

Informacja o przebiegu wykonania budżetu

ZA I PÓŁROCZE 2020

Spis treści

I.	DOCHODY I WYDATKI – OGÓLNE	3
II.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA	4
III.	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	10
IV.	ODCHYLENIA I TRUDNOŚCI W REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW	23
V.	REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	23
VI.	DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY WARKA.	25
VII.	WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	26
VIII.	KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020	28
IX.	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2020.....	30
X.	DOCHODY GMINY WARKA W I PÓŁROCZU 2020	35
XI.	WYDATKI GMINY WARKA W I PÓŁROCZU 2020	42

**CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY WARKA
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

I. Dochody i wydatki – ogólnie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
Dochody, w tym:	96 134 510,20	47 155 121,49	49,05%
Bieżące	90 725 288,77	45 891 913,52	50,58%
Majątkowe	5 409 221,43	1 263 207,97	23,35%
Wydatki, w tym:	101 961 302,10	42 304 101,68	41,49%
Bieżące	89 693 936,24	41 745 896,55	46,54%
Majątkowe	12 267 365,86	558 205,13	4,55%
Wynik budżetu (deficyt)	-5 826 791,90	4 851 019,81	
Przychody	9 529 100,90	2 665 169,43	27,97%
Rozchody	3 702 309,00	301 154,50	8,13%

Wynik budżetu na koniec I półrocza 2020 r. to nadwyżka budżetowa w kwocie 4 851 019,81zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2020 r. wynosi **12 753 203,27zł**, w tym:

- z tytułu pożyczki w WFOŚIGW 1 659 762,00zł
- z tytułu kredytów w BOŚ 1 993 441,27zł
- z tytułu obligacji komunalnych Gminy Warka(2010r.) 3 100 000,00 zł,
- z tytułu obligacji komunalnych Gminy Warka(2018r.) 6 000 000,00 zł,

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2020 roku wynosi 13,27 % planowanych dochodów.

Na dzień 30-06-2020r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Rozchody: w I półroczu 2020 roku spłacono pożyczki i kredyty na łączną kwotę 301 154,50zł

Przychody: Na dzień 30.06.2020r gmina zaplanowała przychody w kwocie 2 639 100,90zł z tyt. „wolnych środków” w tym 36 791,90zł – niewykorzystane środki w roku 2019 związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Zaplanowano również przychody w kwocie 6 890 000zł z tytułu pożyczek i obligacji.

Należności: w I półroczu 2020 roku należności wymagalne wyniosły 4 860 228,85zł, należności pozostałe: 10 346 860,53zł, stan pożyczek(wykup nieruchomości na raty) 142 572,60zł, stan środków w kasie i na rachunkach bankowych: 5 858 966,16zł

II. Wykonanie planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- ❖ dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 457 484,77 zł,
- ❖ wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich 381,70 zł,

Dział 600 Transport i łączność

W dziale *Transport i łączność* zrealizowano dochody w kwocie 2 000,00zł.

- ❖ darowizna mieszkańców na remont drogi 2 000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wyniosły 1 064 098,62zł i pochodzą głównie z:

- wpływów z tytułu trwałego zarządu	50 332,89zł
- wpływów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	102 643,25zł
- wpływów z tytułu odszkodowanie za grunty przejęte przez PKP	1 791,30zł
- wpływów z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych	353 672,21zł
- wpływy z tytułu czynszu z najmu lokali użytkowych	62 711,04zł
- wpływy z dzierżawy gruntów gminnych	86 297,53 zł
- wpływy za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	85 955,94zł
- wpływów ze sprzedaży nieruchomości (lokale, grunty)	265 007,60zł
- opłat za wodę (od lokatorów mieszkań komunalnych)	28 259,11zł
- wpływy z usług (refakturowanie kosztów)	3 962,15zł
- odsetki (w tym oprocentowanie za spłaty ratalne)	3 102,55zł
- dochody będące rozliczeniem z lat ubiegłych oraz dochody pozostałe	20 363,05zł

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 43 409,01zł, z tytułu opłat za najem i dzierżawy wynoszą 802 644,78zł, z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 7 934,12zł z tytułu raty za wykup mieszkania wynoszą 2900zł, z tytułu wpływu z usług (w tym za wodę od mieszkańców budynków komunalnych) w kwocie 29 454,50zł oraz z tytułu innych rozliczeń 23,68zł

Wysłano w okresie sprawozdawczym 53 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 204 287,99zł. Przesłano 1 wyrok sądowy do egzekucji komorniczej.

Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 (zamknięta czasowo kasa Urzędu) oraz ustawę tzw. Tarczę antykryzysową windykacja należności została tymczasowo ograniczona.

W drodze przetargów sprzedano 2 nieruchomości położone w Warce przy ul. Dickensa o łącznej powierzchni 0,1251 ha

W drodze bezprzetargowej sprzedano:

- nieruchomość o powierzchni 0,1900 ha położoną we wsi Piaseczno
- nieruchomość o powierzchni 0,0211 ha położoną w Warce na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości przy ul. Kmicica w Warce
- 1 lokal mieszkalny w budynku położonym w Warce ul. Długa 6 wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu.

Z tytułu przekazania nieruchomości zamiennej o powierzchni 0,0171 ha położonej we wsi Pilica za przejętą przez Gminę Warka działkę gruntu na poszerzenie gminnej drogi publicznej uzyskano kwotę w wysokości **3 570,00 złotych**

Pomimo sukcesywnie ogłaszanych przetargów w I półroczu 2020 r. nie sprzedano:

- nieruchomości o powierzchni 0,6047 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Warka - Niemojewice z ceną wywoławczą 45 000,00 zł obniżaną w kolejnych przetargach na 30 000,00 zł (brak wpłat wadium),
- nieruchomości o powierzchni 0,5300 ha położonej we wsi Gąski z ceną wywoławczą 30 000,00 zł (brak wpłat wadium),
- nieruchomości o powierzchni 0,0688 ha położonej w Warce przy ul. Dereniowej z ceną wywoławczą 75 680,00 zł + 23 % podatek VAT (brak wpłat wadium),
- nieruchomości o powierzchni 0,0326 ha położonej w Warce przy ul. Dereniowej z ceną wywoławczą 35 860,00 zł + 23 % podatek VAT (brak wpłat wadium),
- nieruchomości o powierzchni 0,0246 ha położonej w Warce przy ul. Dereniowej z ceną wywoławczą 27 060,00 zł + 23 % podatek VAT (brak wpłat wadium),

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym uzyskano łączne dochody 69 785 ,84zł i pochodzą one z:

- dotacji celowej (rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie*) na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 64 030,22zł
- dochody 5% z dochodów budżetu państwa 12,40zł
- odszkodowania z ubezpieczenia oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku i inne 5 743,22zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- ❖ prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 1 926,00zł
- ❖ przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP 76 200,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymano darowizna na rzecz OSP w kwocie 25 000zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Paragraf	Opis	Plan na dzień 30-06-2020	Wykonanie na dzień 30-06-2020	Stopień realizacji
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 702 313,00	7 573 728,00	42,78%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	558 018,97	32,82%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 529 207,00	5 727 155,36	49,68%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 675 000,00	874 026,82	52,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	46 301,18	66,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 238 000,00	451 070,74	36,44%

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	9 344,85	46,72%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	12 574,46	25,15%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	29 422,80	49,04%
0430	Wpływy z opłaty targowej	425 000,00	135 833,00	31,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	433 400,00	354 867,22	81,88%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami oraz za zajęcie pasa drogowego	170 500,00	63 499,97	37,24%
0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	386 448,00	52,94%
0570	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów	3 000,00	1 102,50	36,75%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	11 000,00	2 701,09	24,56%
0690	Wpływ z różnych opłat	63 000,00	9 000,00	14,29%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	30 500,00	14 364,93	47,10%
		35 910 920,00	16 249 459,89	45,25%

Ogółem dochody w dziale 756 wykonano na łączną kwotę 16 249 459,89zł co stanowi 45,25% rocznego planu oraz 34,46% wykonanych wszystkich dochodów Gminy Warka.

Najistotniejszym kwotowo dochodem pobieranym przez gminę jest podatek od nieruchomości, który pobrano w wysokości 49,68% planowanych dochodów. Podatek rolny pobrano w wysokości 52,18% planu dochodów, a podatek leśny w wysokości 66,14% planowanych dochodów.

Podatek od środków transportowych wykonano w 36,44%.

Podatnikom umorzono zaległości podatkowe (wszystkie podatki) na łączną kwotę 14 366,00zł w tym odsetki w kwocie 136,00zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 940 849,88zł natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 231 328,12zł

Należności wymagalne z tytułu płatności w podatku od nieruchomości wynoszą 347 810,08 osoby prawne oraz 587 769,03 osoby fizyczne, w podatku rolnym wynoszą 1 428,60 osoby prawne, oraz 164 858,53zł osoby fizyczne, w podatku leśnym wynoszą 6696,52zł, w podatku od środków transportowych wynoszą 29 885,61zł osoby prawne oraz 551 454,64zł osoby fizyczne. Zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe wynoszą 15 947,94zł, natomiast z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 1615,75zł oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 1 921,64zł

W zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w okresie sprawozdawczym wystawiono 106 tytułów wykonawczych na kwotę 15 359,80zł. Wystano 6 wezwań do złożenia deklaracji.

W zakresie podatku od środków transportowych wysłano 141 (osoby fizyczne i prawne) wezwań do złożenia deklaracji oraz wystawiono 36 (osoby fizyczne) decyzji określających zobowiązanie podatkowe na kwotę 115 814zł

W zakresie opłat za zajecie pasa drogowego wystawiona 7 upomnień na kwotę 238,86zł

Gmina zabezpiecza należności hipoteką. Na dzień 30-06-2020 zaległości zabezpieczone hipoteką wynoszą 164 012,55zł z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 237 327,91zł z tytułu podatku od środków transportowych.

Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 (zamknięta czasowo kasa Urzędu) oraz ustawę tzw. Tarczę antykryzysową windykacja należności została tymczasowo ograniczona.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 11 071 189,70zł:

❖ część oświatowa subwencji ogólnej	9 237 152,00zł
❖ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	995 094,00zł
❖ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 624,00zł
❖ wpływ niezrealizowanych wydatków niewygasających z roku 2019	768 593,23zł
❖ odsetki bankowe od środków na rachunku budżetu i lokat bankowych	726,47zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 804 418,94zł. Dochody pochodzą m.in. z następujących źródeł:

❖ z najmu mieszkań nauczycielskich	46 108,16zł
❖ wpłaty czesnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	45 285,08zł,
❖ darowizna na rzecz szkoły (PSP Wrociszew)	4 000,00zł
❖ odsetki za nieterminowe wpłaty	105,60zł
❖ wpływy z usług	15 879,40zł
❖ dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	436 115,00zł
❖ dotacja na zadania zlecone – zakup podręczników dla uczniów	145 271,00zł
❖ zwrot niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne przedszkole	3 573,25zł
❖ niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych	197,52zł
❖ pozyskane środki na realizację zadań (PSP Konary)	2 500,00zł
❖ środki pozyskane na realizację zadania Wrociszewski Mini –Park	4 000,00zł
❖ zakup sprzętu do nauki zdalnej	77 000,00zł
❖ wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku i rozliczeń za rok ubiegły, wpływy z różnych opłat, z tytułu zwrotu kosztów sądowych i inne	24 383,93zł

Należności wymagalne dotyczą wpływów z usług pozostałych w kwocie 194,73zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 377,57zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale w kwocie 549 923,72zł pochodzą z:

❖ dotacji z budżetu państwa na zadania własne:	
- na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	20 800,00zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 900,00zł
- na zasiłki stałe	244 180,00zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	72 462,00zł
- na usługi opiekuńcze	15 000,00zł
- na pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00zł

- dotacja na zadanie inwestycyjne „Utworzenie i wyposażenie klubu "Senior +" w Piasecznie” w kwocie	143 651,20zł
❖ odpłatność rodzin za pobyt w DPS	5 614,00zł
❖ odpłatność za usługi opiekuńcze	15 984,55zł
❖ pozostałe dochody – odsetki, nienależnie pobrane świadczenia i inne	2 331,97zł

Należności wymagalne z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą 43 445,16zł – prowadzona jest windykacja - sprawa została skierowana do komornika sądowego celem odzyskania należności oraz, z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego 560,92zł - przeprowadzono rozmowę telefoniczną z klientem odnośnie wymagalności spłaty zadłużenia

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu wpłynęła dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne) w kwocie 47 040,00zł

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale w kwocie 14 307 186,14zł pochodzą z:

❖ dotacji na zadania zlecone	
- na świadczenia wychowawcze	11 355 000,00zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 894 000,00zł
- Karta Dużej Rodziny	194,00zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	17 400,00zł
❖ dochody w części przypadającej gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	24 899,11zł
❖ pozostałych dochodów (odsetki, nienależnie pobrane świadczenia i inne) w kwocie	15 693,03zł

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych w części dotyczącej budżetu gminy wynoszą 1 875 822,91zł , z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 2 132,51zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 659,07zł

Działania podjęte przez MGOPS wobec dłużników alimentacyjnych

Wyszczególnienie	Liczba podjętych działań	Liczba podjętych działań, które w roku doprowadziły do wzrostu ściągальności należności wymienionych w art. 28 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	19	12
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z rodzinnego wywiadu środowiskowego	0	0
Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy, jako bezrobotny albo poszukujący pracy	8	5
Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	3	0
Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	1	0
Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	0	0

Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 KK	0	0
Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	0	0
Wystąpienie z powództwem o ustalenie alimentów od innych osób	0	0
Informacje przekazywane do sądu o bezczynność lub opieszałość komornika sądowego (art. 3 ust. 8 ustawy)	0	0
Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy	2	1
Skierowanie do starosty wniosku o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	2	-
Złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania z art. 304 § 2 ustawy KPK i art. 209 §1 i § 3 ustawy KK	20	-

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wyniosły 2 101 549,11zł i składały się z:

❖ wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	2 067 643,70zł
❖ odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia	922,25zł
❖ darowizna na rzecz oświetlenia ulicznego	14 653,93zł
❖ zwrot kary za wycinkę drzew	-2 895,00zł
❖ wpływy z opłat i kar środowiskowych przekazywane przez Urząd Marszałkowski (środki zostały przeznaczone na wydatki dotyczące pielęgnacji zieleni rozdział 90004§4300)	20 526,56zł
❖ opłata produktowa	175,87zł
❖ wpływy z usług wraz z odsetkami	521,80zł

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 319 524,67zł. Wystawiono 714 upomnień na kwotę 263 415,32zł. Stan należności zabezpieczonych hipotecznie 480,00zł. Należności wymagalne za wydobycie piasku bez zezwolenia w kwocie 1685zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W tym dziale zrealizowano dochody na łączną kwotę 327 477,06zł, które głównie realizowane są przez Centrum Sportu i Rekreacji w Warce. Są to:

❖ dochody z wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą, najem powierzchni reklamowych oraz kapitalizacji odsetek bankowych.	104 158,92zł
❖ wpływy z odpłatności za zajęcia rekreacyjne, nauka tańca, aerobiku, itp.	18 506,75zł
❖ dochody z wynajmu hali sportowej, wpływy z odpłatności za zajęcia sportowe oraz siłowni	42 958,73zł
❖ kryta pływalnia OLIMPIC osiągnęła dochody ze sprzedaży biletów wstępu na pływalnię, z zajęć nauki pływania oraz wynajmu na prowadzenie sklepiku	82 972,68zł
❖ usługi noclegowe	70 360,25zł
❖ Pozostałe	8 519,73zł

Należności wymagalne z tytułu najmu, usług pozostałych i innych wynoszą 66,84zł

Wykonanie dochodów Cesir na poziomie 38,46% planu wynika z zamknięcia krytej pływalni, odwołania zajęć sportowych oraz fitness od 12 marca 2020r w związku z sytuacją epidemiczną kraju.

III. Wykonanie planu wydatków

UWAGA! Wykonanie inwestycji – w części „Wykonanie zadań inwestycyjnych”.

Główne kierunki wydatków budżetu gminy Warka w I połowie 2020r. to:

Dział	Wydatki wykonane	Udział %
Rodzina	14 394 803,70	34,03%
Oświata i wychowania	14 061 735,48	33,24%
Administracja publiczna	3 233 863,52	7,64%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 729 354,01	6,45%
Kultura fizyczna	2 525 705,29	5,97%
Pomoc społeczna	1 375 818,94	3,25%
Rolnictwo i łowiectwo	938 520,51	2,22%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659 065,33	1,56%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 313,68	1,49%
Transport i łączność	547 138,46	1,29%
Gospodarka mieszkaniowa	510 617,99	1,21%
Edukacyjna opieka wychowawcza	314 947,60	0,74%
Obsługa długu publicznego	159 564,75	0,38%
Ochrona zdrowia	124 008,76	0,29%
Urzędy naczelnych organów (...)	72 193,10	0,17%
Informatyka	16 863,42	0,04%
Działalność usługowa	10 587,14	0,03%
	42 304 101,68	100,00%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wykonano wydatki w kwocie: 938 520,51zł, na które składa się:

- ❖ dotacja dla spółki wodnej na dofinansowanie wykoszenia, wycinki zakrzaczeń, odmulenia na rowach w m. Murowanka, Nowa Wieś, Krześniaków, Brzezinki, Michalczew w kwocie 20 000,00zł
- ❖ wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego 17 677,67zł,
- ❖ zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 448 514,48zł
- ❖ koszty związane z obsługą ww. zwrotu podatku akcyzowego 8 970,29zł
- ❖ zadania inwestycyjne 443 358,07zł

Dział 600 Transport i łączność

W dziale Transport i łączność Gmina Warka dokonała wydatków na łączną kwotę 547 138,46zł

- ❖ bieżące utrzymanie dróg powiatowych: 81 029,08zł
- ❖ utrzymanie dróg gminnych w kwocie 466 109,38zł, w tym:
 - sporządzenie kosztorysów, nadzór inwestorski 3 730,00zł
 - zakup kruszywa na drogi gruntowe gminne 93 480,00zł
 - remonty nawierzchni ulic, oznakowanie pionowe dróg, remont chodnika w ciągu ul. Parkowej, remont ul. Pruskiej, remont drogi w Michałowie, remont ulicy Bilewiczówny i Dickensa, remonty przepustów drogowych 311 135,65zł,
 - równanie dróg gruntowych, ustawianie znaków pionowych na ulicach, zimowe utrzymanie dróg 45 846,81zł,
 - zadania inwestycyjne 11 916,92zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatki wyniosły 510 617,99zł. Dotyczą one głównie utrzymania budynków komunalnych:

- ❖ dostarczanie zawiadomień 1 329,20zł
- ❖ dostawa energii elektrycznej, ciepłej i wody 127 902,74zł
- ❖ remonty budynków komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy 67 741,38zł
- ❖ podziały działek, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek, różne usługi związane z utrzymaniem części wspólnych budynków komunalnych (przeglądy, czyszczenie kominów, zarząd nieruchomościami, wywóz nieczystości płynnych, omiatanie itp.), opłaty pocztowe 233 333,04zł
- ❖ ubezpieczenie mienia, opłata za wyłączenie gruntu z gruntów rolnych 12 048,01zł
- ❖ opłaty za odpady w budynkach komunalnych, opłata za wypisy z ewidencji gruntów i budynków, 64 820,93zł
- ❖ opłaty sądowe, komornicze (pozwy, wyciągi z ksiąg wieczystych, itp.) 3 442,69zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wkład własny do projektu ASI realizowanego przez Urząd Marszałkowski w kwocie 7 635,14zł (Kontynuacja rozbudowy systemu e-Urząd) oraz opracowanie map w kwocie 2 952,00zł

Dział 720 Informatyka

Utrzymanie trwałości projektu realizowanego ze środków unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Warka”. Wydatki w kwocie 16 863,42zł to zakup dostępu do Internetu oraz serwisu sprzętu.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* w kwocie 63 863,80zł - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ZUS, PFRON, ubezpieczenie zdrowotne) którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej (pracownicy wydający dowody osobiste i pozostałe)

W rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe* wydatkowano kwotę 71 000 zł na dotację dla Powiatu Grójeckiego na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji w Warce.

W rozdziale 75022 *Rady gmin* wydatkowano kwotę 75 088,16zł. Wydatki te dotyczyły głównie diet radnych oraz zakupu usług pocztowych, telefonicznych i materiałów.

Wydatki w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* na kwotę 2 922 572,69zł dotyczą wynagrodzeń pracowników urzędu, utrzymania budynków administracyjnych oraz zapewnienia materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu.

- ❖ głównymi wydatkami tego rozdziału są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania lekarskie, umowy zlecenia, znaki sądowe oraz inne świadczenia) - 2 454 878,53zł
- ❖ prowizja dla 46 sołtysów 35 335,00zł
- ❖ wydatki materiałowe urzędu: materiały biurowe, wydawnictwa fachowe (książki, prenumeraty), paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, mat. remontowe, zakup maseczek, żeli antybakteryjnych oraz płynów do dezynfekcji pomieszczeń Urzędu (w związku z COVID-19) 48 446,71zł
- ❖ artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu 2 888,17zł
- ❖ energia elektryczna, gaz, woda na potrzeby urzędu 45 985,65zł
- ❖ drobne naprawy sprzętu 14 869,10zł
- ❖ usługi pocztowe, obsługa informatyczna programów, obsługa prawna i bhp, informacje prasowe dotyczące bieżącej działalności gminy i jednostek, opłaty

licencyjne oprogramowania, wyrób pieczętek, dozór techniczny nad dźwigiem osobowym, obsługa kotłowni gazowej, itp.:	239 008,76zł
❖ usługi telekomunikacyjne	18 044,55zł
❖ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	11 088,00zł,
❖ ubezpieczenia oraz opłaty bankowe	48 638,09zł,
❖ podatek	96,00zł
❖ różne opłaty, opłaty komornicze, prowizja poborcy,	3 294,13zł,

Na promocję jednostek samorządu wydatkowano kwotę – 11 772,30zł

W rozdziale 75095 wydatki w łącznej kwocie 89 566,57zł dotyczą:

- ❖ utrzymanie jednostek pomocniczych- sołectw, diety sołtysów: 27 600,00zł
- ❖ dopłaty do Związku Międzygminnego Natura, ubezpieczenie sołtysów 61 966,57zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w dziale za I półrocze 2020r. dotyczyły:

- ❖ serwis oprogramowania rejestru wyborców w wysokości 1 607,50zł.
- ❖ przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP w kwocie 70 585,60zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przekazano kwotę 12 000,00zł na fundusz Wsparcia Policji oraz 75 000zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne* dokonano wydatków kwotę 434 904,02zł na utrzymanie 11 wiejskich Ochotniczych Straży Pożarnych i 1 miejskiej w Warce.

Wydatki obejmują głównie utrzymanie pracowników etatowych (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, badania lekarskie), a pozostałe wydatki to wydatki na opłaty za akcje gaśnicze, utrzymanie budynków OSP, drobne remonty, zakup sprzętu, utrzymanie pojazdów, paliwo, szkolenia i ubezpieczenia strażaków, legalizacje sprzętu itp.

Wydatki z podziałem na utrzymanie poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawia się następująco:

1. OSP Warka	276 548,91zł
2. OSP Branków	14 887,20zł
3. OSP Konary	9 831,77zł
4. OSP Gąski	12 115,18zł
5. OSP Ostrołęka	12 751,58zł
6. OSP Grzegorzewice	30 044,83zł
7. OSP Michalczew	11 923,22zł
8. OSP Piaseczno	8 926,77zł
9. OSP Opoźdzew	8 274,07zł
10. OSP Laski	13 185,47zł
11. OSP Michałów	21 557,55zł
12. OSP Nowa Wieś	14 857,47zł

W rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* wydatkowano kwotę 107 409,66zł Wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia pracownika wykonującego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, wydatki biurowe z tym związane, rozmowy telefoniczne, szkolenia, serwis systemu ds. zarządzania kryzysowego. W tym rozdziale wydatkowano również środki związane z COVID-19. Zakupiono rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice ochronne, żele do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji pomieszczeń, zabudowę ochronną na Biuro Obsługi Interesanta i inne. Na przeciwdziałanie COVID-19 w tym rozdziale wydatkowano kwotę: 93 057,91zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego gminy spłacono odsetki od obligacji komunalnych oraz odsetki od pożyczek i kredytów na łączną kwotę 159 564,75zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2020 zaplanowano następujące rezerwy (667 000 zł):

- rezerwę ogólną w kwocie 197 900 zł,
 - rezerwę celową - oświatową 150 000 zł;
 - rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 269 100 zł,
- oraz
- rezerwa celową na realizację inwestycji 50 000 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku rozdysponowano łącznie 281 202,04 zł co stanowi 43,79 % planu:

- ❖ 78 192 zł (39,51 %) z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie środków finansowych m.in. na różne opłaty i składki, na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, na zakup materiałów i wyposażenia;
- ❖ 77 000,04 zł (51,33 %) z rezerwy celowej oświatowej na zabezpieczenie środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia;
- ❖ 115 000 zł (42,74 %) z rezerwy celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym: Wobec zagrożenia rozprzestrzenieniem się choroby zakaźnej COVID – 19, zostały uruchomione środki budżetowe rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 115 000 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej dla: mieszkańców gminy w wieku 65+ w ramach zapewnienia warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych; pracowników Urzędu Miasta i Gminy Warka w ramach zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej w sytuacji kryzysowej (zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

oraz

- ❖ 11 010 zł (22,02 %) z rezerwy celowej na realizację inwestycji:
 - „Modernizacja drogi gminnej we wsi Zastruże” o kwotę 9 700 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej Kalina - Piaseczno” o kwotę 10 zł;
 - „Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Gąski” o kwotę 1 300 zł.

Nierozdysponowane rezerwy na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 385 797,96 zł (56,21 %):

- rezerwa ogólna w kwocie 119 708 zł (60,49 %);
 - rezerwa oświatowa 72 999,96 zł (48,67 %);
 - rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 154 100 zł (57,26 %);
- oraz
- rezerwa celową na realizację inwestycji 38 990 zł (77,98 %).

Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączne wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły:

Dział 801	14 061 735,48 zł
Dział 854	314 947,60 zł

Razem **14 376 683,08 zł**

Placówka/ oddział przedszkolny	Plan wydatków	Wydatki – wykonanie na 30.06.2020	% wykonania	Liczba dzieci stan na 30.06.2020 r.	Wydatki w przel. na 1-go ucznia
Szkoła Podstawowa Nr 1	6 492 694,00	3 086 445,02	47,54%	487	6 337,67
Oddział Przedszkolny	448 946,00	212 072,66	47,24%	118	1 797,23
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	7 221 188,48	3 189 042,15	44,16%	744	4 286,35
Oddział Przedszkolny	309 143,00	131 481,40	42,53%	73	1 801,12
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	1 651 387,00	728 710,60	44,13%	83	8 779,65
Oddział Przedszkolny	236 844,00	122 028,58	51,52%	38	3 211,28
Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	1 551 422,00	672 523,94	43,35%	73	9 212,66
Oddział Przedszkolny	203 973,00	77 380,37	37,94%	29	2 668,29
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	2 041 344,00	1 093 668,89	53,58%	101	10 828,40
Oddział Przedszkolny	195 487,00	86 075,58	44,03%	31	2 776,63
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	1 853 461,00	715 236,97	38,59%	105	6 811,78
Oddział Przedszkolny	218 975,00	98 951,99	45,19%	45	2 198,93
Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi	2 308 745,00	989 040,79	42,84%	114	8 675,80
Przedszkole	423 481,00	132 974,49	31,40%	39	3 409,60
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce	3 592 915,00	1 704 632,48	47,44%	250	6 818,53
Ogółem	28 750 005,48	13 040 265,91	45,36%	2330	5 596,68

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano na łączną kwotę 8 932 325,48 zł wydatki bieżące, na które głównie składają się wydatki na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia, pochodne).

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 30.06.2020	%	Liczba uczniów stan na 30.06.2020 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce	5 004 193,00	2 406 680,51	48,09%	487
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce	5 675 370,00	2 538 466,27	44,73%	744
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	1 527 537,00	703 792,95	46,07%	83
Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	1 512 042,00	663 948,94	43,91%	73
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	1 821 592,00	1 033 524,47	56,74%	101
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	1 815 396,00	701 547,42	38,64%	105
Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi	1 949 758,00	884 364,88	45,36%	114
Ogółem	19 305 888,00	8 932 325,44	46,27%	1707

Środki finansowe w kwocie 0,04 zł zostały wydatkowane przez Urząd Miejski w Warce w § 4210.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano łączną kwotę 727 990,58 zł - wydatki bieżące, na które głównie składały się wydatki na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, zakup pomocy dydaktycznych).

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 30.06.2020	%	Liczba uczniów stan na 30.06.2020 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce	448 946,00	212 072,66	47,24%	118
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce	309 143,00	131 481,40	42,53%	73
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	236 844,00	122 028,58	51,52%	38
Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	203 973,00	77 380,37	37,94%	29
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	195 487,00	86 075,58	44,03%	31
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	218 975,00	98 951,99	45,19%	45
Ogółem	1 613 368,00	727 990,58	45,12%	334

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano łączną kwotę wydatków 2 795 900,59 zł - wydatki bieżące, na które głównie składają się wydatki na utrzymanie pracowników.

Całkowite wydatki bieżące z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 30.06.2020	%	Liczba uczniów stan na 30.06.2020 r.
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowej Wsi	423 481,00	132 974,49	31,40%	39
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce	3 112 101,00	1 484 543,96	47,70%	250
Ogółem	3 535 582,00	1 617 518,45	45,75%	289

Gmina Warka udzieliła dotacji podmiotowej z budżetu dla 3 niepublicznych przedszkoli działających w Warce w kwocie 1 145 086,62 zł oraz wydatkowała środki w kwocie 33 295,52 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 196 633,84 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych. Główną pozycją wydatków są usługi transportowe, w tym dojazdy indywidualne uczniów niepełnosprawnych do szkół poza Gminą Warka.

Całkowite wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 30.06.2020	%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce	196 621,00	80 917,73	41,15%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce	155 200,00	27 006,37	17,40%
Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi	4 000,00	0,00	0,00%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	183 293,00	56 555,17	30,86%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	25 826,00	5 249,98	20,33%
Ogółem	564 940,00	169 729,25	30,04%

Gmina Warka przeznaczyła kwotę 26 904,59 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do:

- ❖ Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Mój Świat” dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pochodnymi w Radomiu;
- ❖ Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu;
- ❖ Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci słabowidzących w Warszawie;
- ❖ Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu /w tym filia w Nowej Wsi/;
- ❖ Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Warszawie;
- ❖ Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach;
- ❖ Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach – Łbiskach.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano środki finansowe na szkolenia, kursy doksztalcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli. Wydatki na ten cel wyniosły 17 098 zł we wszystkich szkołach i wynosiły 13,94 % planowanych. Podział środków pomiędzy szkoły był zgodny z zapotrzebowaniem szkół i zaopiniowany pozytywnie przez związki zawodowe nauczycieli.

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 30.06.2020	%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce	26 054,00	8 370,00	32,13%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce	28 960,00	350,00	1,21%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	10 900,00	2 890,00	26,51%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	9 750,00	695,00	7,13%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	9 500,00	1 300,00	13,68%
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	9 000,00	545,00	6,06%
Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi	15 200,00	0,00	0,00%
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce	13 300,00	2 948,00	22,17%
Ogółem	122 664,00	17 098,00	13,94%

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne na kwotę 185 707,63 zł wydatków bieżących głównie składają się wydatki na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia, pochodne).

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 30.06.2020	%
Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi	197 193,00	51 214,71	25,97%
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce	296 913,00	134 492,92	45,30%
Ogółem	494 106,00	185 707,63	37,58%

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki wyniosły 230 267,46 zł, przedstawiały się następująco:

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 30.06.2020	%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce	191 592,00	94 677,25	49,42%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	28 942,00	9 112,21	31,48%
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce	170 601,00	82 647,60	48,44%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi	9 125,00		0,00%
Ogółem	400 260,00	186 437,06	46,58%

Gmina Warka udzieliła dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 43 830,40 zł.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki wyniosły 898 811,90 zł, w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 30.06.2020	%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce	813 547,00	385 396,62	47,37%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce	1 043 228,00	473 782,01	45,42%
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	22 465,00	8 444,55	37,59%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	28 262,00	796,99	2,82%
Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi	46 514,00	30 391,73	65,34%
Ogółem	1 954 016,00	898 811,90	46,00%

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w pierwszym półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 77 000 zł na zakup komputerów do zdalnej nauki dla szkół w Gminie Warka.

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatki na utrzymanie 6 świetlic w szkołach wyniosły 265 656,12 zł (głównie wydatki osobowe). Wydatki z podziałem na świetlice w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 30.06.2020	%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce	243 087,00	99 402,91	40,89%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce	295 685,00	137 594,02	46,53%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	27 320,00	5 768,47	21,11%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	18 930,00	0,00	0,00%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	13 159,00	689,25	5,24%
Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi	69 155,00	22 201,47	32,10%
Ogółem	667 336,00	265 656,12	39,81%

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 49 291,48 zł, w tym:

- w § 3240 – 21 846 zł na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej gminy (finansowane ze środków własnych gminy);
- w § 3240 – 15 905,48 zł oraz na stypendia socjalne (finansowane z dotacji z budżetu państwa)
- w § 3240 – 10 300 zł – wypłacane przez M-GOPS w Warce;
- w § 3240 – 1240 zł – zasiłek szkolny wypłacony przez PSP Nr 2 w Warce;

Placówka	Stypendia naukowe/ sportowe		Stypendia socjalne		Zgodnie z RB-28s
	Liczba dzieci	kwota	Liczba dzieci	kwota	
Szkoła Podstawowa Nr 1	52	11 000,00	0	0,00	11 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	39	6 098,00	8	4 505,48	10 603,48
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	5	500,00	1	600,00	1 100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	6	680,00	12	7 200,00	7 880,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	16	1 600,00			1 600,00
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	12	1 100,00	6	3 600,00	4 700,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi	8	868,00			868,00
Ogółem	138	21 846,00	27	15 905,48	37 751,48

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych za I-VI 2020 r.						
Nazwa placówki	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% WYKONANIA	Plan	Wykonanie	% WYKONANIA
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach</i>	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%
<i>Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce</i>	235 060,00	62 072,16	26,41%	235 060,00	44 229,29	18,82%
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi</i>	90 000,00	18 601,50	20,67%	90 000,00	16 470,05	18,30%
RAZEM	327 060	80 673,66	24,67%	327 060	60 699,34	18,56%

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85153 *Zwalczanie narkomanii* wydatki są ponoszone zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Uchwale Nr XXV/147/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 13 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Warka na lata 2017-2020. W I półroczu nie wydatkowano środków.

W ramach rozdziału 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatki są ponoszone zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Uchwale Nr XVI/98/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Warka na rok 2020.

Na realizację powyższego programu wydano kwotę – 124 008,76zł na którą składały się:

- ❖ Wydatki związane z działaniem świetlicy terapeutycznej oraz świetlic realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze (jako program wczesnej profilaktyki) działających w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Nowej Wsi oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Warce – 51 835,71zł
- ❖ Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu 1 000,00zł
- ❖ Dyżur specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym – 15 552,75 zł
 - Dyżur psychologa w Punkcie odbywa się w każdy wtorek. Klientami psychologa są głównie osoby nadużywające alkoholu oraz członkowie ich rodzin,
 - Dyżur prawnika w Punkcie odbywa się w co drugi piątek. Klientami prawnika są głównie osoby nadużywające alkoholu oraz członkowie ich rodzin, a także osoby mające problemy osobiste.
- ❖ Funkcjonowanie Komisji - 9 754,98zł. Odbyło się 7 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zaopiniowano 7 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.
- ❖ Kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe – 60,00zł
- ❖ Organizacja spektakli, wypoczynku, promocja zdrowego trybu życia – 9 805,32zł
- ❖ Dotacje dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie: 36 000,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale są realizowane głównie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce i wyniosły 1 375 818,94zł

W ramach rozdziału 85202 – *Domy pomocy społecznej* poniesiono odpłatność za 22 osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 361 009,33zł.

W ramach rozdziału 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

W okresie sprawozdawczym do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 15 Niebieskich Kart. Wobec wynikających z nich problemów utworzonych zostało 15 grup roboczych, których członkowie podjęli szereg działań mających na celu pomoc rodzinom dotkniętym problemem przemocy. Zespół Interdyscyplinarny przekazał 3 zawiadomienia do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

W ramach rozdziału 85213 *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* w okresie sprawozdawczym opłacono składkę zdrowotną za osoby:

- ❖ pobierające zasiłek stały – na kwotę : 20 387,48 zł

W ramach rozdziału 85214 *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wypłacono:

- Zasiłek okresowy (przyznano 12 rodzinom) 15 042,00zł;
- Zasiłek celowy w formie pieniężnej i rzeczowej 22 050,50zł;

W ramach rozdziału 85215 *Dodatki mieszkaniowe* wypłacono dodatki na kwotę 132 491,92 zł.

W ramach rozdziału 85216 *zasiłki stałe* wypłacono zasiłki 76 osobom na kwotę 239 564,19zł oraz zwrócono nienależnie pobrane świadczenie w kwocie 645,00zł.

Wydatki na łączną kwotę 471 034,79zł w rozdziale 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (72 462,00zł), pozostałe wydatki ze środków własnych gminy. Wydatki są związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, głównie są to wydatki osobowe.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach rozdziału 85228 *usługi opiekuńcze* udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych osobom starszym i chorym na łączną kwotę 84 062,67zł. Podstawowe usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania obejmują m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości i porządku wokół chorego, robieniu zakupów, przygotowaniu lub dostarczeniu posiłku, itp. opieką taką objętych było 12 podopiecznych. Do świadczenia usług MGOPS zatrudniał 3 opiekunki na pełen etat oraz 2 osoby na umowę zlecenie. Ogółem opiekunki świadczyły usługi opiekuńcze przez 2 840 godzin.

W ramach rozdziału 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano 26 288,00 zł (w tym ze środków budżetu państwa 3 500,00zł) Wydano 1475 posiłków oraz przyznano 50 świadczeń na zakup żywności.

W ramach rozdziału 85295 *Pozostała działalność* wydatkowano środki w kwocie

- ❖ 3 243,06zł na zapewnienie trwałości projektu Klub Senior+ w Michalczewie

Dział 855 Rodzina

W ramach rozdziału 85501 – *Świadczenia wychowawcze* realizowany jest Program 500+ ze środków budżetu państwa – zadania zlecone – wydatkowano kwotę 11 330 752,63zł, oraz 3 177,27zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie wychowawcze	3 841
Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej	22 587
Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie rzeczowej	0
Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego	164
- złożonych w formie papierowej	48
- złożonych drogą elektroniczną	116
Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego	2 379
Poniesione wydatki	11 241 845,50

Koszty dotyczące obsługi świadczeń wychowawczych finansowane są z budżetu państwa w wysokości 0,85 % otrzymanych środków.

Wydatki związane z zatrudnieniem : 79 077,11 zł

Pozostałe wydatki bieżące 9 830,12 zł - opłaty pocztowe, druki, materiały biurowe, szkolenia pracowników, delegacje, energia elektryczna, gaz, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia, oprogramowanie – moduł Świadczenia Wychowawcze, program antywirusowy).

Realizacja zadań w rozdziale 85502 – *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*. Wydatki zrealizowane w tym rozdziale na łączną kwotę 2 904 268,82zł (w tym zadania zlecone na kwotę 2 890 194,23zł to w szczególności (zadania zlecone):

- ❖ wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych (11 647 świadczeń) 2 422 012,70zł
- ❖ wydatki w zakresie funduszu alimentacyjnego (75 świadczeniobiorców) 201 850,00zł
- ❖ koszty dotyczące obsługi świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego finansowane są z budżetu państwa w wysokości 3% otrzymanych środków na świadczenia i składki społeczne 102 810,65zł
- ❖ wydatki na składki z ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców, którzy zrezygnowali z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny 163 520,88zł

Zadania własne: 1 558,83zł

Środki otrzymywane z Budżetu Państwa na poziomie 3% otrzymanej dotacji na świadczenia są niewystarczające dla prawidłowej realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zadań wynikających z ustawy tj. na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników. Kwotę niedoboru środków pokryto z budżetu Gminy Warka m.in. z zwrotów od dłużników alimentacyjnych na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy o Pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 12 515,76zł

W rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* zrealizowano wydatki na kwotę 126,00zł

W I półroczu 2020 roku wpłynęło 19 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny dla 66 osób oraz 1 wniosek o przedłużenie ważności karty.

W ramach rozdziału 85504 – *Wspieranie rodziny w okresie sprawozdawczym* wydatkowano kwotę 35 178,69zł. W okresie sprawozdawczym Asystent rodziny pracował z 15 rodzinami, w których wychowuje się 37 dzieci.

W ramach rozdziału 85508 – *Rodziny zastępcze* w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 59 458,40zł. Gmina Warka współfinansowała:

- 15 rodzin zastępczych spokrewnionych– (18 dzieci)
- 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego (2 dzieci) (rodzeństwo) w rodzinnym domu dziecka w Sułkowicach,
- 1 rodzina zastępcza zawodowa – 1 dziecko
- 4 rodziny zastępcze niezawodowa (5 dzieci)

W ramach rozdziału 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* współfinansowano: pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych (4 dzieci) w kwocie 44 858,89zł

W ramach rozdziału 85513 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)*opłacono składkę zdrowotną za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, na kwotę: 16 983,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale wyniosły 2 729 354,01 i dotyczyły w szczególności:

❖ opłata za wodę do źródeł ulicznych	3 612,82zł
❖ opłata za odprowadzanie ze ścieków	6 704,90zł
❖ koszty pracowników zajmujących opłata za gospodarowanie odpadami	69 221,57zł
❖ opłaty za odbiór odpadów	1 546 890,39zł
❖ utrzymanie czystości na ulicach i placach	594 749,50zł
❖ utrzymanie zieleni w mieście (finansowane w części z wpływów opłat i kar środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski)	114 965,34zł
❖ energia elektryczna do oświetlania miasta i gminy	330 024,24zł
❖ konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	37 029,36zł
❖ wydatki na wykonywanie zadania opieki nad bezpańskimi zwierzętami oraz zbiórka zwłok zwierzęcych, montaż tabliczek informacyjnych	26 155,89zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje dla gminnych instytucji kultury:

- ❖ dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 189 250,04 zł,
- ❖ dotacja dla Dworku na Długiej w Warce 457 500,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące na łączną kwotę 12 315,29zł związane są z upamiętnianiem świąt i tradycji narodowych i lokalnych (wiązanki pod pomniki, jubileusze, znicze, energia elektryczna).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale kultura fizyczna i sport wykonano wydatki na kwotę: 2 525 705,29zł.

W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* dotyczą zadań realizowanych głównie przez Centrum Sportu i Rekreacji.

Łączna kwota wydatków wyniosła 2 109 747,07zł Wydatki realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

❖ dział administracja	859 353,61zł
❖ sport i siłownia	316 493,82zł
❖ kompleks sportowy	61 210,97zł
❖ rekreacja	117 689,90zł
❖ kryta pływalnia	554 044,31zł
❖ kotłownia przy krytej pływalni	18 969,98zł

❖ usługi noclegowe	158 744,73zł
❖ Zadania inwestycyjne	20 295,00zł
❖ Pozostałe	2 944,75zł

W rozdziale 92695 *Pozostała działalność* wydatkowano łącznie kwotę 415 958,22zł. Przekazano dotacje na kwotę 405 800,00zł dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie sportu. Pozostała kwota 10 158,22zł stanowi m.in. rozliczenie wody na stadionie sportowym oraz remonty infrastruktury sportowej.

Na dzień 30.06.2020r. Gmina Warka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

IV. Odchylenia i trudności w realizacji planu dochodów i wydatków

Odchylenia w zakresie realizacji dochodów

W obszarze dochodów największe odchylenie w wykonaniu planu nastąpiło w zakresie dochodów ze sprzedaży mienia, które zaplanowano w wysokości 1 400 000,00 zł, wykonano w kwocie 265 007,60 zł. Szczegółowe wyjaśnienie związane z ww. odchyleniem znajduje się w rozdziale II Wykonanie planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia – Dział 700. Gmina Warka przygotowuje dokumentację do ogłoszenia kolejnych przetargów.

Uszczuplone wpływy z podatku od środków transportowych na poziomie 36,44% oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 32,82%, wpływy z opłaty targowej na poziomie 31,96%, mogą wynikać z trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z ogłoszeniem pandemii COVID-19.

Odchylenia w zakresie realizacji wydatków

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 4,55% planowanych wynika z faktu, iż większość inwestycji jest w trakcie realizacji i rozliczenie finansowe, nastąpi w II połowie roku zgodnie z podpisanymi umowami.

V. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

DOTACJA		WYDATKI		
Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie
Rozdział: 01095				
		401 0	2 748,00	2 748,00
		411 0	472,38	472,38
		412 0	65,91	65,91
		421 0	184,50	184,50
		430 0	5 499,50	5 499,50
		443 0	448 514,48	448 514,48
457 484,77	457 484,77		457 484,77	457 484,77
Rozdział: 75011				
		401 0	120 200,00	47 690,08
		404 0	6 522,00	6 522,00
		411 0	19 882,00	8 447,68
		412 0	2 900,00	1 204,04
149 504,00	64 030,22		149 504,00	63 863,80
Rozdział: 75101				
		430 0	3 858,00	1 607,50

3 858,00	1 926,00		3 858,00	1 607,50
Rozdział: 75107				
		3030	43 400,00	43 400,00
		4110	3 782,00	3 781,79
		4120	442,00	441,02
		4170	22 000,00	22 000,00
		4210	5 443,00	495,05
		4300	33,00	0,00
		4360	100,00	100,00
		4410	1 000,00	367,74
76 200,00	76 200,00		76 200,00	70 585,60
Rozdział: 80153				
		421 0	1 943,64	0,00
		424 0	194 367,36	0,00
196 311,00	145 271,00		196 311,00	0,00
Rozdział: 85501				
		302 0	1 100,00	203,59
		311 0	20 138 356,00	11 241 845,40
		401 0	103 478,00	51 836,87
		404 0	12 689,48	12 689,48
		411 0	20 376,00	10 546,79
		412 0	2 700,00	1 003,97
		417 0	1 500,00	0,00
		421 0	6 735,00	3 675,16
		426 0	4 500,00	1 676,28
		427 0	2 000,00	0,00
		428 0	400,00	0,00
		430 0	10 409,87	3 511,98
		436 0	1 300,00	626,86
		441 0	100,00	0,00
		443 0	300,00	86,58
		444 0	3 875,65	3 000,00
		451 0	30,00	0,00
		470 0	1 150,00	49,67
20 311 000,00	11 355 000,00		20 311 000,00	11 330 752,63
Rozdział: 85502				
		302 0	600,00	163,50
		311 0	5 168 260,00	2 623 862,70
		401 0	105 000,00	63 901,42
		404 0	9 991,96	9 991,96
		411 0	340 185,00	174 508,55
		412 0	2 832,00	1 541,78
		421 0	8 500,00	2 063,81
		426 0	5 000,00	1 676,28
		427 0	1 500,00	0,00
		428 0	200,00	0,00
		430 0	8 865,39	8 811,64
		436 0	1 500,00	337,68
		441 0	50,00	0,00
		443 0	300,00	86,58

		444 0	3 875,65	3 000,00
		470 0	1 340,00	248,33
5 658 000,00	2 894 000,00		5 658 000,00	2 890 194,23
Rozdział: 85503				
		421 0	270,00	126,00
270,00	194,00		270,00	126,00
Rozdział: 85504				
		311 0	706 500,00	0,00
		401 0	17 000,00	0,00
		411 0	2 968,00	0,00
		412 0	400,00	0,00
		421 0	232,00	0,00
		430 0	2 600,00	0,00
		470 0	300,00	0,00
730 000,00	0,00		730 000,00	0,00
Rozdział: 85513				
		413 0	25 667,00	16 983,00
25 667,00	17 400,00		25 667,00	16 983,00
27 608 294,77	15 011 505,99		27 608 294,77	14 831 597,53

VI. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Warka.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 30-06-2020
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki	200 000,00	0,00
2	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	7 635,14	7 635,14
3	750	75020	2710	Powiat Grójecki	140 000,00	71 000,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji	12 000,00	12 000,00
5	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	75 000,00
6	851	85195	6220	SPZOZ	40 000,00	0,00
7	921	92105	2480	Dworek na Długiej	915 000,00	457 500,00
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	378 500,00	189 250,04
9	921	92116	6220	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	5 000,00	0,00
10	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne	20 000,00	20 000,00
11	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych	10 000,00	0,00
12	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Warka	305 000,00	0,00
13	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	2 072 225,00	1 145 086,62

14	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	60 000,00	43 830,40
15	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży	45 000,00	36 000,00
16	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	450 000,00	405 800,00
Ogółem					4 735 360,14	2 463 102,20

VII. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN	WYKONANIE
600	60016	Bończa	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 657,27	10 657,27
700	70005		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	
600	60016	Borowe	Remont drogi gminnej - zakup kruszywa	9 561,53	9 561,53
600	60016	Branków	Utwardzenie drogi gminnej - zakup kruszywa	17 516,41	
600	60016	Brzezinki	Zakup kruszywa na drogi gminne	9 679,09	
600	60016	Budy Michałowskie	Zakup kruszywa na drogi gminne	8 777,80	
900	90015	Budy Opoźdzewskie	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdzewskie	9 718,28	
600	60016	Dębnowola	Zakup kruszywa na drogi gminne	7 400,00	
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	11 683,87	
700	70005	Gąski	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Gąski	17 673,16	
900	90015	Gośniewice	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gośniewice	17 124,54	
900	90015	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	17 477,22	
600	60016	Grzegorzewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 596,27	
600	60016	Gucin	Utwardzenie drogi gminnej	10 266,89	
600	60016	Hornigi	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 128,99	
600	60016	Kalina	Przebudowa drogi gminnej Kalina-Piaseczno	11 716,79	11 716,79
600	60016	Kazimierków	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 795,17	
600	60016	Klonowa Wola	Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola	13 245,07	
600	60016	Konary	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 040,43	
600	60016		Transport gruzu na drogi gminne	2 100,00	
900	90015	Krześniaków	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	10 000,00	
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	2 382,97	
900	90015	Laski	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	9 009,95	
754	75412		Remont garażu OSP Laski	4 000,00	3 461,22
700	70005	Lechanice	Remont świetlicy wiejskiej	13 205,88	
600	60016	Magierowa Wola	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 536,75	16 536,75
600	60016	Michalczew	Zakup kruszywa na drogi gminne	9 253,92	

900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	10 000,00	
926	92695		Zakup sprzętu do ćwiczeń na terenie placu zabaw we wsi Michalczew	3 200,00	
600	60016	Michałów Dolny	Remont drogi gminnej - zakup kruszywa na drogi	13 519,38	
600	60016	Michałów Górny	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 008,47	
600	60016	Michałów Parcela	Transport gruzu na drogi gminne	1 500,00	
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	15 389,42	
600	60016	Murowanka	Modernizacja drogi gminnej Murowanka - Nowa Wieś	11 991,10	
600	60016	Niwy Ostrołęckie	Remont drogi gminnej - zakup kruszywa	11 089,91	
600	60016	Nowa Wieś	Modernizacja drogi gminnej Murowanka - Nowa Wieś	20 000,00	
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	3 316,03	
600	60016	Nowe Biskupice	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 776,32	10 776,32
600	60016	Opoźdźew	Remont dróg gminnych - zakup kruszywa	15 674,64	
600	60016	Ostrołęka	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 442,49	
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa na drogi gminne	14 028,80	
600	60016	Palczew	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 636,94	13 636,94
600	60016	Palczew Parcela	Remont dróg - zakup kruszywa	15 948,95	
600	60016	Piasieczno	Modernizacja drogi gminnej we wsi Piasieczno	19 593,30	
600	60016	Pilica	Utwardzenie dróg gminnych - zakup kruszywa	15 742,10	
600	60016		Transport gruzu na drogi gminne	1 500,00	
600	60016	Podgórzycze	Remont drogi - zakup kruszywa	13 401,82	
900	90015	Przyłot	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	14 028,80	
700	70005	Prusy	Podjazd pod studnię głębinową we wsi Prusy	6 481,67	
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	5 000,00	
600	60016	Stara Warka	Remont dróg gminnych - zakup kruszywa	19 867,61	
600	60016	Stare Biskupice	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 912,73	
600	60016	Warka ul. Turystyczna	Modernizacja drogi gminnej w Warce - ul. Turystyczna	16 105,69	16 104,81
900	90015	Wichradz	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	15 831,39	
700	70005	Wola Palczewska	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 461,34	
700	70005	Wrociszew	Zagospodarowanie działek gminnych we wsi Wrociszew	9 875,02	
600	60016	Zastruże	Modernizacja drogi gminnej we wsi Zastruże	10 776,32	
Ogółem				658 648,49	92 451,63

VIII. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2020-06-30	Wykonanie 2020-06-30	% wykonania
1	Dochody ogółem	96 134 510,20	47 155 121,49	49,1%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	90 725 288,77	45 891 913,52	50,6%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 702 313,00	7 573 728,00	42,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	558 018,97	32,8%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 139 804,00	10 301 870,00	60,1%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 572 043,77	15 960 502,99	54,0%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 611 128,00	11 497 793,56	46,7%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 529 207,00	5 727 155,36	49,7%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 409 221,43	1 263 207,97	23,4%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 400 000,00	265 007,60	18,9%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 176 000,20	143 651,20	4,5%
2	Wydatki ogółem	101 961 302,10	42 304 101,68	41,5%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 693 936,24	41 745 896,55	46,5%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 522 378,44	16 131 903,63	46,7%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	159 564,75	31,9%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 267 365,86	558 205,13	4,6%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 267 365,86	558 205,13	4,6%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 635,14	7 635,14	1,4%
3	Wynik budżetu	-5 826 791,90	4 851 019,81	-83,3%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	9 529 100,90	2 665 169,43	27,97%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 890 000,00	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 790 000,00	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	36 791,90	36 791,90	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	36 791,90	36 791,90	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 602 309,00	2 628 377,53	101,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x
5	Rozchody budżetu	3 702 309,00	301 154,50	8,13%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 702 309,00	301 154,50	8,13%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	16 242 048,77	x	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 031 352,53	4 146 016,97	402,0%

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	171 500,00	77 000,00	44,9%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	171 500,00	77 000,00	44,9%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 500,00	77 000,00	44,9%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	171 500,00	77 000,00	44,9%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	171 500,00	77 000,00	44,9%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 500,00	77 000,00	44,9%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 635,14	7 635,14	100,0%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 635,14	7 635,14	100,0%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%

Przedsięwzięcia wieloletnie

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	7 681 817,93	179 605,85
1.a	- wydatki bieżące	528 654,00	176 899,85
1.b	- wydatki majątkowe	7 153 163,93	2 706,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	7 681 817,93	179 605,85
1.3.1	- wydatki bieżące	528 654,00	176 899,85
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego - Dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego	9 500,00	4 659,16
1.3.1.2	Dzierżawa działki przy ul. Nowy Zjazd - Dzierżawa działki z przeznaczeniem na urządzenie miejsc parkingowych	12 546,00	0,00
1.3.1.3	Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce (2019-2020) - Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce	312 700,00	73 519,69
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia, pojazdów Gminy Warka i NNW -	92 904,00	92 232,00

1.3.1.5	Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka - rok szkolny 2019/2020 - Dożywianie dzieci w szkołach	35 316,00	5 382,00
1.3.1.6	Usługi w zakresie pomiarów powietrza 2019-2024 - Pomiar powietrza w latach 2019-2024	2 214,00	1 107,00
1.3.1.7	Oplaty i prowizje bankowe dotyczące obsługi bankowej budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warka - Prowadzenie obsługi bankowej budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warka	63 474,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	7 153 163,93	2 706,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego w Warce - Budowa budynku komunalnego w Warce	682 418,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków oświatowych - Termomodernizacja budynków oświatowych	100 000,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja CESiR Etapy: Termomodernizacja budynku, Wewnętrzne instalacje sanitarne -	100 000,00	0,00
1.3.2.4	Rekultywacja składowiska odpadów w Warce - Rekultywacja składowiska odpadów w Warce	59 040,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P Nowej Wsi - Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P Nowej Wsi	100 000,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce - Budowa sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce	430 000,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka - Poprawa warunków rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	1 600 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w Gośniewicach - Budowa kanalizacji w Gośniewicach	3 891 670,93	2 706,00
1.3.2.10	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 730 Warka ul. Grójecka - Laski - projekt - Budowa chodnika	40 590,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731 wraz z zagospodarowaniem terenu przystanków w miejscowościach: Branków, Michałów, Lechanice, Bończa i Palczew - projekt - Zaprojektowanie budowy chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731	59 040,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej DW731 łączącej ul. Batalionów Chłopskich i Grzegorzewice oraz oświetlenia - projekt - Zaprojektowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej DW731	28 290,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Lazurkowej w Warce - projekt - Budowa ulicy Lazurkowej w Warce - projekt	62 115,00	0,00

- ✓ Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego – wykonano w kwocie 4 659,16zł
 - ✓ Dzierżawa działki przy ul. Nowy Zjazd – wydatek przewidziany w II półroczu 2020r.
 - ✓ Przedsięwzięcie Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka - rok szkolny 2018/2019 – zrealizowano w kwocie 5 382,00zł
 - ✓ Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce (2019-2020) – w trakcie realizacji.
 - ✓ Ubezpieczenie mienia, pojazdów Gminy Warka i NNW – zadanie realizowane
 - ✓ Usługi w zakresie pomiarów powietrza 2019-2024 – wydatkowano kwotę 1 107,00zł
 - ✓ Oplaty i prowizje bankowe dotyczące obsługi bankowej budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warka – przedsięwzięcie realizowane od II półroczu 2020
- Opis realizacji wydatków majątkowych zawarty jest w rozdziale Wykonanie zadań inwestycyjnych.

IX. Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan na dzień 30-06-2020	Wykonanie na dzień 30-06-2020	Opis zaawansowania prac
01010	605 0	Budowa kanalizacji w Gośniewicach	3 891 670,93	2 706,00	W trakcie realizacji. W dniu 10.02.2020 r. wprowadzono wykonawcę na budowę. Inwestycja zrealizowana w 50%. Przewiduje się termin zakończenia inwestycji zgodnie z zawartą umową tj. do dnia 30.09.2020 r.
01010	605 0	Budowa sieci wodociągowej we wsi Hornigi	478 288,30	440 652,07	Zrealizowane. W dniu 18.06.2020r. Został podpisany protokół końcowego odbioru robót.
60013	605 0	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 730 Warka ul. Grójecka - Laski - projekt	40 590,00	0,00	W trakcie realizacji. Wykonawca opracował koncepcję, która była przedmiotem narady technicznej, która odbyła się w dniu 12.03.2020 r. w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg w

					Warszawie (MZDW). Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (zarządca drogi), przesłał raport z odbytej narady, jednocześnie poinformował, że ze względu na stan epidemiczny kraju zostają zawieszane wszelkie spotkania podejmowanie i kontynuacja współpracy z lokalnymi samorządami oraz, że o powrocie do regularnego trybu pracy zostaniemy poinformowani stosownymi pismami. W dniu 30.07.2020 r. MZDW przesłał zaproszenie na naradę techniczną. W dniu 16.06.2020 r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o zmianę terminu umowy z uwagi na stan epidemiczny w kraju, a w związku z tym brak możliwości terminowych uzgodnień dokumentacji technicznej. W dniu 29.06.2020 r., podpisany został aneks do umowy z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r.
60013	605 0	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731 wraz z zagospodarowaniem terenu przystanków w miejscowościach: Branków, Michałów, Lechanice, Bończa i Palczew - projekt	59 040,00	0,00	W trakcie realizacji. Wykonawca opracował koncepcję, która była przedmiotem narady technicznej, która odbyła się w dniu 12.03.2020 r. w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg w Warszawie (MZDW). Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (zarządca drogi), przesłał raport z odbytej narady, jednocześnie poinformował, że ze względu na stan epidemiczny kraju zostają zawieszane wszelkie spotkania podejmowanie i kontynuacja współpracy z lokalnymi samorządami oraz, że o powrocie do regularnego trybu pracy zostaniemy poinformowani stosownymi pismami. W dniu 30.07.2020 r. MZDW przesłał zaproszenie na naradę techniczną. W dniu 16.06.2020 r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o zmianę terminu umowy z uwagi na stan epidemiczny w kraju, a w związku z tym brak możliwości terminowych uzgodnień dokumentacji technicznej. W dniu 29.06.2020 r., podpisany został aneks do umowy z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r.
60013	605 0	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731 łączącej ul. Batalionów Chłopskich i Grzegorzewice oraz oświetlenie - projekt	28 290,00	0,00	W trakcie realizacji. Wykonawca opracował koncepcję, która była przedmiotem narady technicznej, która odbyła się w dniu 12.03.2020 r. w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg w Warszawie (MZDW). Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (zarządca drogi), przesłał raport z odbytej narady, jednocześnie poinformował, że ze względu na stan epidemiczny kraju zostają zawieszane wszelkie spotkania podejmowanie i kontynuacja współpracy z lokalnymi samorządami oraz, że o powrocie do regularnego trybu pracy zostaniemy poinformowani stosownymi pismami. W dniu 30.07.2020 r. MZDW przesłał zaproszenie na naradę techniczną. W dniu 16.06.2020 r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o zmianę terminu umowy z uwagi na stan epidemiczny w kraju, a w związku z tym brak możliwości terminowych uzgodnień dokumentacji technicznej. W dniu 29.06.2020 r., podpisany został aneks do umowy z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r.
60014	605 0	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1672W ul. Gośniewska w Wace	77 738,55	0,00	W trakcie realizacji. Wykonawca opracowuje wnioski o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego. Planowany termin opracowania dokumentacji zgodnie z zawartą umową do dnia 30.12.2020 r.
60014	605 0	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1683W ul. Turystyczna w Warce (etap I i II)	21 955,50	0,00	W trakcie realizacji. Gmina posiada prawomocną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W dniu 30.06.2020 r. Uchwałą Zarządu Powiatu Grójeckiego, Gmina otrzymała prawo do dysponowania nieruchomością na cele

					budowlane. Trwają przygotowania do złożenia zgłoszenia części robót. Pozostała część robót wymaga otrzymania pozwolenia wodnoprawnego, na które został złożony wniosek. Projektant zwrócił się z prośbą o aneks z terminem realizacji do dnia 15.09.2020 r. z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, a w związku z tym brakiem możliwości uzyskania terminowo uzgodnień do projektu. W dniu 29.06.2020 r. podpisano aneks terminowy.
60014	605 0	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1683W ul. Turystyczna w Warce (etap III)	54 261,45	0,00	W trakcie realizacji. Wykonawca opracowuje wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji celu. Planowany termin opracowania dokumentacji zgodnie z zawartą umową do dnia 30.12.2020 r.
60014	605 0	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ciemniewskiego w Warce	57 502,50	0,00	W trakcie realizacji. Wykonawca opracowuje wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji celu. Planowany termin opracowania dokumentacji zgodnie z zawartą umową do dnia 30.12.2020 r.
60014	605 0	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ledóchowskiego w Warce	57 502,50	0,00	W trakcie realizacji. Wykonawca opracowuje wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji celu. Planowany termin opracowania dokumentacji zgodnie z zawartą umową do dnia 30.12.2020 r.
60014	605 0	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Obwodowa w Warce	57 502,50	0,00	W trakcie realizacji. Wykonawca opracowuje wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji celu. Planowany termin opracowania dokumentacji zgodnie z zawartą umową do dnia 30.12.2020 r.
60016	605 0	Budowa chodnika we wsi Kłonowa Wola	13 246,00	0,00	Zadanie w trakcie opracowywania kosztorysu, realizacja do końca października 2020 r.
60016	605 0	Budowa ulicy Lazurkowej w Warce - projekt	62 115,00	0,00	W trakcie realizacji. Trwają przygotowania do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę na część inwestycji. Pozostała część inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, o udzielenie którego wystąpiono. Termin wykonania dokumentacji do dnia 31.07.2020 r.
60016	605 0	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Michałów Parcele, gmina Warka	387 718,98	0,00	W trakcie postępowania przetargowego, realizacja do końca września 2020 r.
60016	605 0	Modernizacja drogi gminnej Murowanka - Nowa Wieś	31 992,00	0,00	W trakcie opracowywania kosztorysu, realizacja do końca października 2020 r.
60016	605 0	Modernizacja drogi gminnej w Warce - ul. Turystyczna	16 106,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Zapłata po wystawieniu faktury.
60016	605 0	Modernizacja drogi gminnej we wsi Piaseczno	19 594,00	0,00	W trakcie opracowywania kosztorysu, realizacja do końca sierpnia 2020 r.
60016	605 0	Modernizacja drogi gminnej we wsi Zastruże	30 677,00	200,00	W trakcie realizacji, termin realizacji do końca lipca 2020 r.
60016	605 0	Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	1 783 931,51	0,00	W trakcie realizacji.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Kalina-Piaseczno	11 727,00	11 716,92	Zrealizowane.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w Brankowie	100 000,00	0,00	W trakcie opracowywania kosztorysu, termin realizacji do końca września 2020 r.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w Dębnowoli	100 000,00	0,00	W trakcie opracowywania kosztorysu, termin realizacji do końca sierpnia 2020 r.
60016	605 0	Przebudowa ulicy Kazimierza Pułaskiego i ulicy Spacerowej w Warce	120 000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w terminie do 30.09.2020 zgodnie z umową.
70005	605 0	Budowa budynku komunalnego w Warce z uwzględnieniem opracowania projektu	682 418,00	0,00	Opracowany został projekt - złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Zapłata kwoty za projekt po otrzymaniu ww. pozwolenia.
70005	605 0	Podjazd pod studnię głębinową we wsi Prusy	6 482,00	0,00	W trakcie przygotowania. Przewidywany termin realizacji 30.10.2020r.
70005	605 0	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Gąski	18 974,00	0,00	W trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania do dnia 30.09.2020 r.
70005	605 0	Zakup i konfiguracja serwera do monitoringu miejskiego w Warce	20 000,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji do końca 2020 roku.
80101	605 0	Projekt i budowa sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce	430 000,00	0,00	W trakcie realizacji. Gmina posiada pełną dokumentację projektową. Trwają prace budowlane przy budowie Sali –zadanie

					zrealizowane w 90%. Termin realizacji zadania do dnia 31.07.2020 r.
80101	605 0	Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Woli	100 000,00	0,00	Został wykonany projekt budowlany. Gmina posiada decyzję o pozwoleniu na budowę.
80101	605 0	Termomodernizacja budynków oświatowych	100 000,00	0,00	Realizacja zadania w późniejszym terminie.
80101	605 0	Wykonanie nawierzchni na terenie szkoły PSP we Wrociszewie	50 000,00	0,00	Realizacja zadania w późniejszym terminie.
80101	605 0	Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w PSP Konary	100 000,00	0,00	Została wykonana dokumentacja techniczna- realizacja zadania w późniejszym terminie.
80101	605 0	Wykonanie wykończenia sali konferencyjnej w PSP Nr 2 w Warce	100 000,00	0,00	Zadanie przewidywane do wykonania w II półroczu 2020 roku.
80101	606 0	Dziennik elektroniczny - SP nr 1 w Warce	10 000,00	0,00	Zadanie przewidywane do wykonania w II półroczu 2020 roku
80101	606 0	Zakup bramy zabezpieczającej plac apelowy - PSP Nr 2 w Warce	15 000,00	0,00	Zadanie przewidywane do wykonania w II półroczu 2020 roku
85295	605 0	Utworzenie i wyposażenie klubu "Senior +" w Piasecznie w gminie Warka	190 000,00	0,00	W trakcie przygotowania procedury przetargowej w formule zaprojektuj i wybuduj , planowany termin wykonania do dnia 30.11.2020 r.
90015	605 0	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kazimierza Pułaskiego w Warce	43 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
90015	605 0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdzewskie	9 719,00	0,00	Przygotowanie procedury przetargowej. Przewidywany termin realizacji 30.09.2020r.
90015	605 0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	11 684,00	0,00	Przygotowanie procedury przetargowej. Przewidywany termin realizacji 30.09.2020r.
90015	605 0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gośńewice	17 125,00	0,00	Przygotowanie procedury przetargowej. Przewidywany termin realizacji 30.09.2020r.
90015	605 0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	17 478,00	0,00	Przygotowanie procedury przetargowej. Przewidywany termin realizacji 30.09.2020r.
90015	605 0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	10 000,00	0,00	W trakcie realizacji. Przewidywany termin realizacji 30.10.2020r.
90015	605 0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Łaski	9 010,00	0,00	Przygotowanie procedury przetargowej. Przewidywany termin realizacji 30.09.2020r.
90015	605 0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	10 000,00	0,00	Przygotowanie procedury przetargowej na budowę oświetlenia - kwota 6 000,00 zł brutto. Przewidywany termin realizacji 30.09.2020r. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia - kwota 4 000,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji do 30.10.2020r.
90015	605 0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	5 000,00	0,00	Przygotowanie procedury przetargowej. Przewidywany termin realizacji 30.09.2020r.
90015	605 0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	14 029,00	0,00	Przygotowanie procedury przetargowej. Przewidywany termin realizacji 30.09.2020r.
90015	605 0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	15 832,00	0,00	Przygotowanie procedury przetargowej. Przewidywany termin realizacji 30.09.2020r.
90015	605 0	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Kazimierza Pułaskiego (do Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego)	9 000,00	0,00	W trakcie realizacji. W dniu 23.06.2020 r. złożono zgłoszenie budowy do Starostwa Powiatowego w Grójcu na część inwestycji. Na pozostałą część inwestycji trwają przygotowania do złożenia wniosku (zgłoszenia budowy). Na wniosek Wykonawcy podpisano aneks, z uwagi na późne otrzymanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przewidywany termin realizacji 30.09.2020 r.
90015	605 0	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Tuwima w Warce	5 000,00	0,00	W trakcie realizacji. Przewidywany termin realizacji 30.10.2020r.
90095	605 0	Rekultywacja wysypiska odpadów	59 040,00	0,00	W trakcie realizacji , aktualnie Wykonawca jest w trakcie uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych , planowane zakończenie do dnia 31 12.2020 r.
90095	605 0	Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	1 600 000,00	0,00	W trakcie przygotowania procedury przetargowej w formule zaprojektuj i wybuduj , planowany termin wykonania do dnia 30.12.2021 r. Całość zadania będzie realizowana etapami w

					latach 2020 i 2021.	
92605	605	0	Modernizacja krytej pływalni "OLIMPIC"	190 000,00	0,00	W trakcie realizacji. Zadanie przewidziane do realizacji II półrocza 2020 roku.
92605	606	0	Zakup serwera dla CESiR w Warce	16 000,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji II półrocza 2020 roku.
92605	606	0	Zakup urządzenia do SKATEPARKU w Warce	21 000,00	20 295,00	Urządzenie zostało zakupione.
92605	606	0	Zakup wyposażenia do kompleksu sportowego	8 500,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji II półrocza 2020 roku.
92695	605	0	Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z infrastrukturą techniczną	100 000,00	0,00	Przewidywany termin realizacji w IV kwartale 2020r.
92695	605	0	Termomodernizacja CESiR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne	100 000,00	0,00	W trakcie realizacji - opracowanie aktualizacji dokumentacji, termin wykonania dokumentacji do dnia 31.07.2020 r.
				11 595 740,72	475 569,99	

Wykonanie wydatków w roku 2020 ze środków niewygasających w roku 2019

Rozdział	§	Zadanie	Plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019	Wydatkowanie w roku 2020	Opis zaawansowania prac
01010	6050	Budowa kanalizacji w Gośniewicach	327 060,00	2 449,77	Zadanie częściowo zrealizowane i wprowadzone do budżetu 2020 – szczegóły w rozdziale <i>Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020.</i>
01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Hornigi	100 000,00	100 000,00	Zrealizowane. W dniu 18.06.2020r. został podpisany protokół końcowego odbioru robót.
60013	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej DW731 łączącego ul. Batalionów Chłopskich i Grzegorzewice oraz oświetlenie - projekt	28 290,00		Zadanie wprowadzone do budżetu 2020 – szczegóły w rozdziale <i>Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020.</i>
60013	6050	Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej DW731 wraz z zagospodarowaniem terenu przystanków w miejscowościach Branków, Michałów, Lechanicach, Bończy i Palczew - projekt	59 040,00		Zadanie wprowadzone do budżetu 2020 – szczegóły w rozdziale <i>Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020.</i>
60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW730 Warka ul. Grójecka-Laski - projekt	40 590,00		Zadanie wprowadzone do budżetu 2020 – szczegóły w rozdziale <i>Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020.</i>
60016	6050	Budowa ul. Lazurowej w Warce - projekt	62 115,00		Zadanie wprowadzone do budżetu 2020 – szczegóły w rozdziale <i>Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020.</i>
60016	6050	Przebudowa ulicy Kazimierza Pułaskiego i ulicy Spacerowej w Warce	1 010 116,62	1 010 116,62	Zadanie zrealizowane
70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Warce z uwzględnieniem opracowania projektu	82 418,00		Zadanie wprowadzone do budżetu 2020 – szczegóły w rozdziale <i>Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020.</i>
80101	6050	Projekt i budowa sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce	171 530,00		Zadanie wprowadzone do budżetu 2020 – szczegóły w rozdziale <i>Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020.</i>

90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej gm. Warka - projekt	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane
90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	1 300,00	1 300,00	Zadanie zrealizowane
90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Laskach	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane
90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane
92695	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z infrastrukturą techniczną	45 510,00	45 510,00	Zadanie zrealizowane

1 934 969,62 1 166 376,39

X. Dochody Gminy Warka w I półroczu 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	DOCHODY	%
010	01010	629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 995 349,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 995 349,00	0,00	0,00
010	01095	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych usług o podobnym charakterze.	1 000,00	381,70	38,17%
010	01095	201 0	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.	457 484,77	457 484,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	458 484,77	457 866,47	99,87%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 453 833,77	457 866,47	18,66%
600	60014	232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	120 000,00	0,00	0,00%
600	60014	662 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	132 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 000,00	0,00	0,00%
600	60016	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	0,00	2 000,00	
600	60016	097 0	Wpływy z różnych dochodów.	200 000,00	0,00	0,00%
600	60016	629 0	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%
600	60016	663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	105 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	605 000,00	2 000,00	0,33%
600			Transport i łączność	857 000,00	2 000,00	0,23%
700	70005	047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.	55 000,00	50 332,89	91,51%
700	70005	055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	103 800,00	102 643,25	98,89%
700	70005	057 0	Wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	1 791,30	

700	70005	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych usług o podobnym charakterze.	1 160 000,00	502 680,78	43,33%
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	64 628,00	85 955,94	133,00%
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	1 400 000,00	265 007,60	18,93%
700	70005	083	0	Wpływy z usług.	91 600,00	32 221,26	35,18%
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek.	20 000,00	3 102,55	15,51%
700	70005	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	30 000,00	20 363,05	67,88%
700	70005	097	0	Wpływy z różnych dochodów.	15 000,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 940 028,00	1 064 098,62	36,19%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 940 028,00	1 064 098,62	36,19%
750	75011	201	0	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.	149 504,00	64 030,22	42,83%
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	12,40	
	75011			Urzędy wojewódzkie	149 504,00	64 042,62	42,84%
750	75023	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	59,25	
750	75023	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	200 000,00	0,00	0,00%
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów.	15 000,00	5 683,97	37,89%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	5 743,22	2,67%
750				Administracja publiczna	364 504,00	69 785,84	19,15%
751	75101	201	0	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.	3 858,00	1 926,00	49,92%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00	1 926,00	49,92%
751	75107	201	0	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.	76 200,00	76 200,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 200,00	76 200,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 058,00	78 126,00	97,59%
754	75412	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	0,00	25 000,00	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	20 000,00	9 344,85	46,72%
756	75601	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	3 000,00	468,64	15,62%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00	9 813,49	42,67%
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości.	8 129 207,00	3 980 871,53	48,97%
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego.	75 000,00	41 189,00	54,92%
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego.	35 000,00	21 457,26	61,31%
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych.	252 000,00	84 010,80	33,34%
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych.	30 000,00	179,00	0,60%
756	75615	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	500,00	46,40	9,28%
756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	2 000,00	2 431,67	121,58%

	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 523 707,00	4 130 185,66	48,46%
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości.	3 400 000,00	1 746 283,83	51,36%
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego.	1 600 000,00	832 837,82	52,05%
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego.	35 000,00	24 843,92	70,98%
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych.	986 000,00	367 059,94	37,23%
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	50 000,00	12 574,46	25,15%
756	75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej.	425 000,00	135 833,00	31,96%
756	75616	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	500,00	0,00	0,00%
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych.	700 000,00	386 269,00	55,18%
756	75616	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	10 000,00	2 619,89	26,20%
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	25 000,00	11 452,83	45,81%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 231 500,00	3 519 774,69	48,67%
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej.	60 000,00	29 422,80	49,04%
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	433 400,00	354 867,22	81,88%
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	170 000,00	63 499,97	37,35%
756	75618	057	0	Wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	3 000,00	1 102,50	36,75%
756	75618	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	500,00	34,80	6,96%
756	75618	069	0	Wpływy z różnych opłat.	63 000,00	9 000,00	14,29%
756	75618	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	500,00	11,79	2,36%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 400,00	457 939,08	62,70%
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	17 702 313,00	7 573 728,00	42,78%
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	1 700 000,00	558 018,97	32,82%
	75621			Udziały gmin w w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 402 313,00	8 131 746,97	41,91%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 910 920,00	16 249 459,89	45,25%
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	15 010 376,00	9 237 152,00	61,54%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 010 376,00	9 237 152,00	61,54%
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	1 990 185,00	995 094,00	50,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 990 185,00	995 094,00	50,00%
758	75814	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	726,47	
758	75814	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	768 593,23	768 593,23	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	768 593,23	769 319,70	100,09%
758	75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	139 243,00	69 624,00	50,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	139 243,00	69 624,00	50,00%
758				Różne rozliczenia	17 908 397,23	11 071 189,70	61,82%
801	80101	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	202,00	26,00	12,87%
801	80101	069	0	Wpływy z różnych opłat.	295,00	54,00	18,31%

801	80101	075	0	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.	97 472,00	46 108,16	47,30%
801	80101	083	0	Wpływy z usług.	1 911,00	1 890,25	98,91%
801	80101	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek.	160,00	1,44	0,90%
801	80101	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów.	4 280,00	17 702,18	100,00%
801	80101	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	6 500,00	6 500,00	100,00%
	80101			Szkoły podstawowe	114 820,00	76 282,03	66,44%
801	80103	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	17 680,00	4 650,00	26,30%
801	80103	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek.	255,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	17 935,00	4 650,00	25,93%
801	80104	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	90,00	
801	80104	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	0,00	
801	80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	145 000,00	40 635,08	28,02%
801	80104	083	0	Wpływy z usług.	120 000,00	13 989,15	11,66%
801	80104	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek.	190,00	0,00	0,00%
801	80104	097	0	Wpływy z różnych dochodów.	520,00	6 511,75	1252,26%
801	80104	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	872 225,00	436 115,00	50,00%
801	80104	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	7,74	
	80104			Przedszkola	1 137 935,00	497 348,72	43,71%
801	80148	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	189,78	
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	189,78	
801	80149	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	104,16	
801	80149	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	3 573,25	
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 677,41	
801	80153	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami.	196 311,00	145 271,00	74,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 311,00	145 271,00	74,00%
801	80195	205	7	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.	171 500,00	77 000,00	44,90%
	80195			Pozostała działalność	171 500,00	77 000,00	44,90%
801				Oświata i wychowanie	1 638 501,00	804 418,94	49,09%
	85202	083	0	Wpływy z usług.	16 284,00	5 614,00	34,48%
	85202			Domy pomocy społecznej	16 284,00	5 614,00	34,48%

852	85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	39 000,00	20 800,00	53,33%
	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	39 000,00	20 800,00	53,33%
852	85214	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	300,00	0,00	0,00%
852	85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	37 800,00	14 900,00	39,42%
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 100,00	14 900,00	39,11%
852	85216	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	1 290,00	645,00	50,00%
852	85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	443 000,00	244 180,00	55,12%
	85216			Zasiłki stałe	444 290,00	244 825,00	55,10%
852	85219	097	0	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	1 569,97	
852	85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	135 000,00	72 462,00	53,68%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	135 000,00	74 031,97	54,84%
852	85228	083	0	Wpływy z usług.	18 000,00	15 984,55	88,80%
852	85228	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	45 716,00	15 000,00	32,81%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 716,00	30 984,55	48,63%
852	85230	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	45 968,00	15 000,00	32,63%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	45 968,00	15 000,00	32,63%
852	85295	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	100,00	0,00	0,00%
852	85295	097	0	Wpływy z różnych dochodów.	6 370,00	117,00	1,84%
852	85295	633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	143 651,20	143 651,20	100,00%
	85295			Pozostała działalność	150 121,20	143 768,20	95,77%
852				Pomoc społeczna	932 479,20	549 923,72	58,97%
854	85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	47 040,00	47 040,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 040,00	47 040,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	47 040,00	47 040,00	100,00%
855	85501	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek.	400,00	177,27	44,32%
855	85501	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	4 861,00	3 000,00	61,72%
855	85501	206	0	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.	20 311 000,00	11 355 000,00	55,91%
	85501			Świadczenia wychowawcze	20 316 261,00	11 358 177,27	55,91%
855	85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek.	1 600,00	546,09	34,13%
855	85502	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	15 500,00	11 969,67	77,22%
855	85502	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	5 658 000,00	2 894 000,00	51,15%
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	16 000,00	24 899,11	155,62%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 691 100,00	2 931 414,87	51,51%

855	85503	201	0	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.	270,00	194,00	71,85%
855	85503	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1,00	0,00	0,00%
855	85503			Karta Dużej Rodziny	271,00	194,00	71,59%
855	85504	201	0	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.	730 000,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	730 000,00	0,00	0,00%
855	85513	201	0	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.	25 667,00	17 400,00	67,79%
	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.	25 667,00	17 400,00	67,79%
855				Rodzina	26 763 299,00	14 307 186,14	53,46%
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	4 887 000,00	2 067 643,70	42,31%
900	90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	23,20	
900	90002	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	899,05	
	90002				4 887 000,00	2 068 565,95	42,33%
900	90015	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	0,00	14 653,93	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 653,93	
900	90019	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	-2 895,00	
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat.	0,00	20 526,56	
900	90019	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	0,00	
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	17 631,56	
900	90020	040	0	Wpływ z opłaty produktowej.	0,00	175,87	
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	175,87	
900	90095	083	0	Wpływy z usług.	0,00	513,53	
900	90095	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	8,27	
900	90095	663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	500 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	500 000,00	521,80	0,10%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 387 000,00	2 101 549,11	39,01%
926	92605	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych usług o podobnym charakterze.	310 000,00	137 554,69	44,37%
926	92605	083	0	Wpływy z usług.	540 900,00	181 402,64	33,54%
926	92605	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek.	250,00	2,69	1,08%
926	92605	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	0,00	2 904,00	
926	92605	097	0	Wpływy z różnych dochodów.	300,00	5 613,04	1871,01%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	851 450,00	327 477,06	38,46%
926				Kultura fizyczna	851 450,00	327 477,06	38,46%

			RAZEM:	96 134 510,20	47 155 121,49	49,05%
--	--	--	---------------	----------------------	----------------------	---------------

XI. Wydatki Gminy Warka w I półroczu 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010	01008	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
010	01010	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369 959,23	443 358,07	10,15%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	4 369 959,23	443 358,07	10,15%
010	01030	285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 500,00	17 677,67	52,77%
	01030		Izby rolnicze	33 500,00	17 677,67	52,77%
010	01095	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748,00	2 748,00	100,00%
010	01095	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,38	472,38	100,00%
010	01095	412 0	Składki na Fundusz Pracy	65,91	65,91	100,00%
010	01095	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	184,50	184,50	100,00%
010	01095	430 0	Zakup usług pozostałych	5 499,50	5 499,50	100,00%
010	01095	443 0	Różne opłaty i składki	448 514,48	448 514,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	457 484,77	457 484,77	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 880 944,00	938 520,51	19,23%
600	60013	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 920,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 920,00	0,00	0,00%
600	60014	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	1 450,00	38,67%
600	60014	427 0	Zakup usług remontowych	112 043,70	79 147,08	70,64%
600	60014	430 0	Zakup usług pozostałych	4 206,30	432,00	10,27%
600	60014	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 463,00	0,00	0,00%
600	60014	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	646 463,00	81 029,08	12,53%
600	60016	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
600	60016	412 0	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
600	60016	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 730,00	24,87%
600	60016	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	93 480,00	19,89%
600	60016	427 0	Zakup usług remontowych	990 000,00	311 135,65	31,43%
600	60016	430 0	Zakup usług pozostałych	250 000,00	45 846,81	18,34%
600	60016	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 677 107,49	11 916,92	0,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 403 307,49	466 109,38	10,59%
600			Transport i łączność	5 177 690,49	547 138,46	10,57%
630	63003	236 0	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	10 000,00	0,00	0,00%

	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	10 000,00	0,00	0,00%
700	70005	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	190,98	15,92%
700	70005	412	0	Składki na Fundusz Pracy	200,00	27,22	13,61%
700	70005	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 111,00	4,44%
700	70005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
700	70005	426	0	Zakup energii	350 000,00	127 902,74	36,54%
700	70005	427	0	Zakup usług remontowych	300 000,00	67 741,38	22,58%
700	70005	430	0	Zakup usług pozostałych	472 364,86	233 333,04	49,40%
700	70005	443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 042,01	80,28%
700	70005	451	0	opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	6,00	1,50%
700	70005	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	64 820,93	48,02%
700	70005	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00%
700	70005	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 442,69	22,95%
700	70005	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 874,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 073 038,86	510 617,99	24,63%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 073 038,86	510 617,99	24,63%
710	71004	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 952,00	14,76%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	2 952,00	14,76%
710	71095	663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 635,14	7 635,14	100,00%
	71095			Pozostała działalność	7 635,14	7 635,14	100,00%
710				Działalność usługowa	27 635,14	10 587,14	38,31%
720	72095	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 494,50	42,47%
720	72095	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	8 368,92	27,90%
	72095			Pozostała działalność	50 000,00	16 863,42	33,73%
720				Informatyka	50 000,00	16 863,42	33,73%
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 200,00	47 690,08	39,68%
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 522,00	6 522,00	100,00%
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 882,00	8 447,68	42,49%
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 204,04	41,52%
	75011			Urzędy wojewódzkie	149 504,00	63 863,80	42,72%
750	75020	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	71 000,00	50,71%
	75020			Starostwa powiatowe	140 000,00	71 000,00	50,71%
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	67 100,00	44,73%
750	75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 168,50	77,90%
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 716,34	89,55%
750	75022	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	103,32	5,17%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	75 088,16	46,64%

750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	8 755,60	35,02%
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 857 000,00	1 672 465,70	43,36%
750	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	253 000,00	252 998,65	100,00%
750	75023	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	35 335,00	41,57%
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	701 352,00	320 940,32	45,76%
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	32 972,50	31,40%
750	75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 400,00	38 281,00	47,61%
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	28 347,00	62,99%
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	48 446,71	19,00%
750	75023	422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	2 888,17	28,88%
750	75023	426	0	Zakup energii	123 943,00	45 985,65	37,10%
750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	33 000,00	14 869,10	45,06%
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	670,00	16,75%
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00	239 008,76	47,80%
750	75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	18 044,55	51,56%
750	75023	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	11 088,00	24,64%
750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 813,89	32,09%
750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	76 000,00	48 638,09	64,00%
750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 648,00	83 811,02	77,14%
750	75023	448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	96,00	48,00%
750	75023	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	80,00	16,00%
750	75023	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	0,00%
750	75023	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 214,13	32,14%
750	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	10 822,85	21,65%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 435 043,00	2 922 572,69	45,42%
750	75075	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
750	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 472,30	28,24%
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 300,00	6,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	11 772,30	13,38%
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 540,00	27 600,00	46,36%
750	75095	443	0	Różne opłaty i składki	61 966,57	61 966,57	100,00%
	75095			Pozostała działalność	121 506,57	89 566,57	73,71%
750				Administracja publiczna	7 095 053,57	3 233 863,52	45,58%
751	75101	430	0	Zakup usług pozostałych	3 858,00	1 607,50	41,67%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00	1 607,50	41,67%
751	75107	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 400,00	43 400,00	100,00%
751	75107	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 782,00	3 781,79	99,99%
751	75107	412	0	Składki na Fundusz Pracy	442,00	441,02	99,78%
751	75107	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
751	75107	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 443,00	495,05	9,10%
751	75107	430	0	Zakup usług pozostałych	33,00	0,00	0,00%
751	75107	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%

751	75107	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	367,74	36,77%
	75107				76 200,00	70 585,60	92,63%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 058,00	72 193,10	90,18%
754	75405	230	0	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75405			Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
754	75410	617	0	Wpł. Jst na fund. celowy na finans. lub dofin. zad. inwest.	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75410				75 000,00	75 000,00	100,00%
754	75412	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	252,00	4,20%
754	75412	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	43 578,50	43,58%
754	75412	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	120 315,81	58,69%
754	75412	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 363,88	82,43%
754	75412	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 000,00	29 949,21	34,82%
754	75412	412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	3 007,82	48,51%
754	75412	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	3 585,00	55,15%
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	247 224,00	66 900,00	27,06%
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 776,00	34 007,38	48,05%
754	75412	426	0	Zakup energii	120 000,00	63 589,01	52,99%
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	57 664,00	6 221,72	10,79%
754	75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 520,00	15,20%
754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 020,77	52,08%
754	75412	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 033,36	34,45%
754	75412	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
754	75412	443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 027,00	86,76%
754	75412	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	7 751,29	74,99%
754	75412	470	0	Szkolenia pracowników (...)	5 000,00	0,00	0,00%
754	75412	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	1 781,27	44,53%
754	75412	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 313 200,00	434 904,02	33,12%
754	75421	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	8 154,00	23,30%
754	75421	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 649,96	88,33%
754	75421	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	1 857,24	24,76%
754	75421	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	64,93	6,49%
754	75421	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	92 044,37	80,39%
754	75421	430	0	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 820,28	65,01%
754	75421	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	68,88	13,78%
754	75421	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,32	33,44%
754	75421	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	290,68	22,36%
754	75421	470	0	Szkolenia pracowników (...)	500,00	359,00	71,80%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	166 400,00	107 409,66	64,55%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 566 600,00	629 313,68	40,17%

757	75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	159 564,75	31,91%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	159 564,75	31,91%
757				Obsługa długu publicznego	500 000,00	159 564,75	31,91%
758	75818	481	0	Rezerwy	346 807,96	0,00	0,00%
758	75818	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 990,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	385 797,96	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	385 797,96	0,00	0,00%
801	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	363 937,00	128 427,42	35,29%
801	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 359 396,00	5 582 282,77	45,17%
801	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003 412,00	857 504,34	85,46%
801	80101	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 199 217,00	1 025 257,39	46,62%
801	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	316 927,00	102 567,39	32,36%
801	80101	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
801	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	2 633,50	7,91%
801	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	773 100,04	191 227,51	24,74%
801	80101	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	191 300,00	9 211,21	4,82%
801	80101	426	0	Zakup energii	593 714,00	265 219,86	44,67%
801	80101	427	0	Zakup usług remontowych	338 500,00	40 383,32	11,93%
801	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	2 820,00	19,18%
801	80101	430	0	Zakup usług pozostałych	344 897,00	151 591,95	43,95%
801	80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 553,00	10 002,26	30,73%
801	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	2 848,68	16,76%
801	80101	443	0	Różne opłaty i składki	28 601,00	17 150,06	59,96%
801	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 123,00	536 342,50	75,00%
801	80101	448	0	Podatek od nieruchomości	601,00	21,00	3,49%
801	80101	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00%
801	80101	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	3 524,00	52,60%
801	80101	470	0	Szkolenia pracowników (...)	27 000,00	3 310,32	12,26%
801	80101	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	0,00	0,00%
801	80101	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	80101			Szkoły podstawowe	20 267 678,04	8 932 325,48	44,07%
801	80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 877,00	17 276,62	36,86%
801	80103	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 220,00	486 568,88	43,87%
801	80103	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 489,00	77 654,65	89,79%
801	80103	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	207 081,00	91 679,71	44,27%
801	80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy	29 517,00	12 220,49	41,40%
801	80103	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	0,00	0,00%
801	80103	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 800,00	1 224,98	5,37%
801	80103	427	0	Zakup usług remontowych	18 500,00	0,00	0,00%
801	80103	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	60,00	2,84%
801	80103	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%

801	80103	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
801	80103	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 074,00	41 305,25	75,00%
801	80103	470	0	Szkolenia pracowników (...)	1 600,00	0,00	0,00%
	80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstaowych	1 613 368,00	727 990,58	45,12%
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 072 225,00	1 145 086,62	55,26%
801	80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 300,00	7 520,29	22,58%
801	80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 870,00	1 019 271,93	45,87%
801	80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 890,00	147 815,13	89,10%
801	80104	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	412 768,00	182 379,67	44,18%
801	80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy	58 391,00	15 950,87	27,32%
801	80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	0,00	0,00%
801	80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	22 413,75	31,35%
801	80104	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	17 216,57	50,64%
801	80104	426	0	Zakup energii	141 500,00	53 023,49	37,47%
801	80104	427	0	Zakup usług remontowych	126 000,00	8 989,59	7,13%
801	80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	590,00	12,55%
801	80104	430	0	Zakup usług pozostałych	92 700,00	42 397,39	45,74%
801	80104	433	0	Zakup usług przez jst. od innych jst.	120 000,00	33 295,52	27,75%
801	80104	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 763,82	35,28%
801	80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	96,95	1,62%
801	80104	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 673,00	41,83%
801	80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 663,00	95 748,00	75,00%
801	80104	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
801	80104	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	18,00	3,60%
801	80104	470	0	Szkolenia pracowników (...)	7 500,00	650,00	8,67%
	80104			Przedszkola	5 727 807,00	2 795 900,59	48,81%
801	80113	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 489,00	1 859,70	41,43%
801	80113	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 545,00	71 252,82	50,34%
801	80113	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 682,00	8 610,16	80,60%
801	80113	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 068,00	10 126,37	43,90%
801	80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 617,00	106,95	2,96%
801	80113	428	0	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	404 268,00	82 991,62	20,53%
801	80113	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	17 911,22	13,99%
801	80113	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 033,00	3 775,00	75,00%
801	80113	470	0	Szkolenia pracowników (...)	150,00	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	721 132,00	196 633,84	27,27%
801	80146	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	50,00	0,45%
801	80146	430	0	Zakup usług pozostałych	21 664,00	0,00	0,00%
801	80146	441	0	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	0,00	0,00%
801	80146	470	0	Szkolenia pracowników (...)	81 400,00	17 048,00	20,94%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 664,00	17 098,00	13,94%

801	80148	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700,00	353,50	6,20%
801	80148	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 733,00	122 596,49	39,58%
801	80148	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 191,00	18 298,17	75,64%
801	80148	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 630,00	21 453,17	38,56%
801	80148	412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 928,00	1 718,53	21,68%
801	80148	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	0,00%
801	80148	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	6 936,59	25,32%
801	80148	426	0	Zakup energii	17 500,00	4 134,14	23,62%
801	80148	427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	622,38	5,19%
801	80148	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	105,00	17,50%
801	80148	430	0	Zakup usług pozostałych	15 600,00	1 841,66	11,81%
801	80148	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
801	80148	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 044,00	7 548,00	75,15%
801	80148	470	0	Szkolenia pracowników (...)	1 980,00	100,00	5,05%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	494 106,00	185 707,63	37,58%
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	43 830,40	73,05%
801	80149	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 048,00	125,10	2,07%
801	80149	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 566,00	125 788,21	43,74%
801	80149	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 230,00	22 751,95	90,18%
801	80149	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 076,00	22 649,13	41,88%
801	80149	412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 733,00	2 860,94	37,00%
801	80149	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
801	80149	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	571,48	17,86%
801	80149	428	0	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00%
801	80149	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 587,00	11 690,25	75,00%
801	80149	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
801	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	460 260,00	230 267,46	50,03%
801	80150	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 135,00	1 209,82	10,87%
801	80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 748,00	639 159,70	43,79%
801	80150	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 051,00	86 289,64	85,39%
801	80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 543,00	108 975,89	41,35%
801	80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy	38 351,00	12 890,11	33,61%
801	80150	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
801	80150	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 200,00	749,99	6,15%
801	80150	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	0,00	0,00%
801	80150	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 048,00	49 536,75	75,00%
801	80150	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%

801	80150	113381		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 954 016,00	898 811,90	46,00%
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 943,64	0,00	0,00%
801	80153	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 367,36	0,00	0,00%
801	80153			Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 311,00	0,00	0,00%
801	80195	421	7		171 500,00	77 000,00	44,90%
801	80195				171 500,00	77 000,00	44,90%
801				Oświata i wychowanie	31 728 842,04	14 061 735,48	44,32%
851	85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
851	85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
851	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
851	85154	236	0	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	45 000,00	36 000,00	80,00%
851	85154	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
851	85154	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 260,00	865,98	38,32%
851	85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy	277,00	90,65	32,73%
851	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	24 417,14	24,18%
851	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	9 433,97	21,44%
851	85154	422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	1 839,52	22,99%
851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	266 954,90	51 301,50	19,22%
851	85154	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0,00%
851	85154	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
851	85154	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
851	85154	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	60,00	10,00%
851	85154	470	0	Szkolenia pracowników (...)	800,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 191,90	124 008,76	26,37%
851	85195	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
851	85195	622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	540 191,90	124 008,76	22,96%
852	85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i innych jednostek samorządu terytorialnego	777 000,00	361 009,33	46,46%
	85202			Domy pomocy społecznej	777 000,00	361 009,33	46,46%
852	85205	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
852	85205	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
852	85205	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00%
852	85205	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%

852	85205	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
852	85205	443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
852	85205	470	0	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	8 300,00	0,00	0,00%
852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 750,00	20 387,48	41,82%
	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	48 750,00	20 387,48	41,82%
852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	132 800,00	37 092,50	27,93%
852	85214	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00%
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 300,00	37 092,50	27,83%
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	300 000,00	132 491,92	44,16%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	132 491,92	44,16%
852	85216	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 290,00	645,00	50,00%
852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	530 750,00	239 564,19	45,14%
	85216			Zasiłki stałe	532 040,00	240 209,19	45,15%
852	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 524,65	75,41%
852	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 738,00	292 185,06	44,76%
852	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 203,20	40 203,20	100,00%
852	85219	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 638,00	48 060,33	39,51%
852	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy	14 622,00	5 466,13	37,38%
852	85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	6 345,92	16,61%
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 765,00	21 758,40	47,54%
852	85219	426	0	Zakup energii	20 000,00	8 526,67	42,63%
852	85219	427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	672,02	2,24%
852	85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
852	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	53 186,84	24 303,79	45,70%
852	85219	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 147,07	44,96%
852	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	235,71	78,57%
852	85219	443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 605,84	64,23%
852	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 473,96	14 000,00	75,78%
852	85219	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%
852	85219	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89,00	0,00	0,00%
852	85219	470	0	Szkolenia pracowników (...)	3 500,00	0,00	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 055 446,00	471 034,79	44,63%
852	85228	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	3 169,56	66,03%
852	85228	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 759,00	42 110,41	26,19%
852	85228	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 188,49	7 188,49	100,00%
852	85228	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 616,00	9 361,99	20,52%
852	85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 537,00	766,83	21,68%
852	85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	91 512,00	17 965,39	19,63%
852	85228	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
852	85228	430	0	Zakup usług pozostałych	179,73	0,00	0,00%

852	85228	441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
852	85228	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 500,00	75,26%
852	85228	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 343,00	84 062,67	26,32%
852	85230	311	0	Świadczenia społeczne	133 710,00	26 288,00	19,66%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	133 710,00	26 288,00	19,66%
852	85295	311	0	Świadczenia społeczne	20 200,00	0,00	0,00%
852	85295	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 467,00	395,29	16,02%
852	85295	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 175,00	2 847,77	20,09%
852	85295	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	226 842,00	3 243,06	1,43%
852				Pomoc społeczna	3 534 731,00	1 375 818,94	38,92%
854	85401	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 579,00	376,38	14,59%
854	85401	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 343,00	181 950,31	38,04%
854	85401	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 576,00	29 577,58	83,14%
854	85401	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 265,00	31 823,46	36,47%
854	85401	412	0	Składki na Fundusz Pracy	12 013,00	2 507,41	20,87%
854	85401	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	144,00	1,08%
854	85401	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 700,00	2 393,98	17,47%
854	85401	428	0	Zakup usług zdrowotnych	420,00	90,00	21,43%
854	85401	430	0	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
854	85401	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
854	85401	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 390,00	16 793,00	75,00%
854	85401	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
	85401			Świetlice szkolne	667 336,00	265 656,12	39,81%
854	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	116 540,00	49 291,48	42,30%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 540,00	49 291,48	42,30%
854	85446	430	0	Zakup usług pozostałych	2 589,00	0,00	0,00%
	85446				2 589,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	786 465,00	314 947,60	40,05%
855	85501	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 861,00	3 000,00	61,72%
855	85501	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	203,59	18,51%
855	85501	311	0	Świadczenia społeczne	20 138 356,00	11 241 845,40	55,82%
855	85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 478,00	51 836,87	50,09%
855	85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 689,48	12 689,48	100,00%
855	85501	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 376,00	10 546,79	51,76%
855	85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 003,97	37,18%
855	85501	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
855	85501	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,00	3 675,16	54,57%
855	85501	426	0	Zakup energii	4 500,00	1 676,28	37,25%
855	85501	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
855	85501	428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
855	85501	430	0	Zakup usług pozostałych	10 409,87	3 511,98	33,74%

855	85501	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	626,86	48,22%
855	85501	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
855	85501	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	86,58	28,86%
855	85501	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 000,00	77,41%
855	85501	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%
855	85501	458	0	Odsetki od nieterminowych wpłat	400,00	177,27	44,32%
855	85501	470	0	Szkolenia pracowników (...)	1 150,00	49,67	4,32%
	85501			Świadczenia wychowawcze	20 316 261,00	11 333 929,90	55,79%
855	85502	295	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 500,00	12 109,42	78,13%
855	85502	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	163,50	27,25%
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	5 168 260,00	2 623 862,70	50,77%
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	65 201,42	55,26%
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 991,96	9 991,96	100,00%
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	342 455,00	174 735,53	51,02%
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 151,00	1 573,63	49,94%
855	85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 063,81	24,28%
855	85502	426	0	Zakup energii	5 000,00	1 676,28	33,53%
855	85502	427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
855	85502	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	8 865,39	8 811,64	99,39%
855	85502	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	337,68	22,51%
855	85502	441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
855	85502	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	86,58	28,86%
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 000,00	77,41%
855	85502	458	0	Odsetki	1 600,00	406,34	25,40%
855	85502	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	411,00	0,00	0,00%
855	85502	470	0	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	248,33	18,53%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...)	5 691 100,00	2 904 268,82	51,03%
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	126,00	46,67%
	85503			Karta Dużej Rodziny	270,00	126,00	46,67%
855	85504	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	457,54	53,83%
855	85504	311	0	Świadczenia społeczne	706 500,00	0,00	0,00%
855	85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 566,00	23 326,83	35,58%
855	85504	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 607,02	3 607,02	100,00%
855	85504	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 083,00	4 137,92	34,25%
855	85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 679,00	580,63	34,58%
855	85504	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,00	715,61	38,02%
855	85504	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
855	85504	430	0	Zakup usług pozostałych	4 352,72	492,00	11,30%
855	85504	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	661,14	20,66%
855	85504	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 200,00	77,41%
855	85504	470	0	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	802 570,00	35 178,69	4,38%

855	85508	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	59 458,40	37,16%
	85508			Rodziny zastępcze	160 000,00	59 458,40	37,16%
855	85510	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	44 858,89	44,86%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	44 858,89	44,86%
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 667,00	16 983,00	66,17%
	85513				25 667,00	16 983,00	66,17%
855				Rodzina	27 095 868,00	14 394 803,70	53,13%
900	90001	426	0	Zakup energii	8 000,00	3 612,82	45,16%
900	90001	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 704,90	55,87%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	10 317,72	51,59%
900	90002	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	174 337,71	0,00	0,00%
900	90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	44 556,77	43,26%
900	90002	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	16 113,00	32,23%
900	90002	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	7 441,85	14,88%
900	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	1 060,65	10,61%
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	4 660 800,00	1 546 890,39	33,19%
900	90002	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
900	90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	0,00%
900	90002	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	49,30	2,47%
	90002			Gospodarka odpadami	5 061 337,71	1 616 111,96	31,93%
900	90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
900	90003	430	0	Zakup usług pozostałych	1 471 500,00	594 749,50	40,42%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 473 500,00	594 749,50	40,36%
900	90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
900	90004	426	0	Zakup energii	12 000,00	864,96	7,21%
900	90004	430	0	Zakup usług pozostałych	665 000,00	114 100,38	17,16%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	682 000,00	114 965,34	16,86%
900	90015	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
900	90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00%
900	90015	426	0	Zakup energii	438 493,43	330 024,24	75,26%
900	90015	427	0	Zakup usług remontowych	60 700,00	27 026,70	44,53%
900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	18 300,00	10 002,66	54,66%
900	90015	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 877,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 370,43	367 053,60	50,12%
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
900	90095	427	0	Zakup usług remontowych	18 500,00	0,00	0,00%
900	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	121 500,00	26 155,89	21,53%
900	90095	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
900	90095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 040,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	1 805 040,00	26 155,89	1,45%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 774 248,14	2 729 354,01	27,92%
921	92105	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 000,00	457 500,00	50,00%
921	92105	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 900,00	38,00%
921	92105	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 634,15	24,23%
921	92105	426 0	Zakup energii	5 000,00	2 739,85	54,80%
921	92105	427 0	Zakup usług remontowych	6 666,00	0,00	0,00%
921	92105	430 0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 041,29	8,98%
	92105		Pozostałe działania z zakresu kultury	991 666,00	469 815,29	47,38%
921	92116	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 500,00	189 250,04	50,00%
921	92116	622 0	Dotacja celowa	5 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	383 500,00	189 250,04	49,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 166,00	659 065,33	47,93%
926	92605	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	2 165,10	14,43%
926	92605	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 752,00	943 414,81	48,96%
926	92605	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 590,00	127 585,48	100,00%
926	92605	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	331 560,00	192 135,56	57,95%
926	92605	412 0	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	13 281,42	49,19%
926	92605	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
926	92605	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	111 752,36	31,93%
926	92605	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	347 550,00	147 071,33	42,32%
926	92605	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	507,64	19,52%
926	92605	426 0	Zakup energii	590 000,00	284 745,04	48,26%
926	92605	427 0	Zakup usług remontowych	145 000,00	18 753,13	12,93%
926	92605	428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	420,00	21,00%
926	92605	430 0	Zakup usług pozostałych	280 860,00	122 652,86	43,67%
926	92605	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 654,92	46,55%
926	92605	441 0	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	3 107,82	20,05%
926	92605	443 0	Różne opłaty i składki	21 000,00	13 651,40	65,01%
926	92605	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 910,00	41 500,00	75,58%
926	92605	448 0	Podatek od nieruchomości	6 650,00	3 354,00	50,44%
926	92605	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 332,89	99,67%
926	92605	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	8 036,31	22,96%
926	92605	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	330,00	2,75%
926	92605	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00%
926	92605	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	20 295,00	44,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 587 472,00	2 109 747,07	45,99%
926	92695	236 0	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	450 000,00	405 800,00	90,18%
926	92695	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
926	92695	426 0	Zakup energii	1 000,00	158,22	15,82%

926	92695	427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
926	92695	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
926	92695	430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	62,50%
926	92695	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	691 500,00	415 958,22	60,15%
926				Kultura fizyczna	5 278 972,00	2 525 705,29	47,84%
				RAZEM:	101 961 302,10	42 304 101,68	41,49%