

Informacja
z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory
za I półrocze 2020 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w dochodach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 556,81	155 656,81	81,26	0,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 724,00	24 287,70	25,91	0,15
750	Administracja publiczna	57 185,00	27 180,26	47,53	0,17
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 614,00	27 966,00	97,74	0,18
752	Obrona narodowa		502,27		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 918 493,00	4 431 412,73	55,96	28,11
758	Różne rozliczenia	8 681 010,27	4 917 258,53	56,64	31,19
801	Oświata i wychowanie	401 538,00	365 108,20	90,93	2,32
852	Pomoc społeczna	293 808,00	159 065,04	54,14	1,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 952,00	8 928,00	150,00	0,06
855	Rodzina	8 847 589,00	4 751 873,44	53,71	30,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 181,92	807 299,55	68,70	5,12
926	Kultura fizyczna		89 109,00		
Dochody razem:		27 694 652,00	15 765 647,53	56,93	100,00

Wydatki

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wydatkach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	378 656,81	143 634,25	37,93	1,11
600	Transport i łączność	2 000 000,00	95 602,22	4,78	0,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	3 594,00	13,82	0,03
710	Działalność usługowa	74 000,00	23 441,16	31,68	0,18
750	Administracja publiczna	2 657 924,00	1 114 536,24	41,93	8,64
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 614,00	2 260,77	7,90	0,02
752	Obrona narodowa	753,00	752,80	99,97	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 000,00	158 928,83	31,10	1,23
758	Różne rozliczenia	236 577,00	2 926,27	1,24	0,02
801	Oświata i wychowanie	12 713 578,19	4 427 467,96	34,82	34,32
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	21 131,00	10,57	0,16
852	Pomoc społeczna	1 196 876,00	412 072,43	34,43	3,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	370 502,00	112 038,85	30,24	0,87
855	Rodzina	8 878 689,00	4 776 832,75	53,80	37,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 959 482,00	1 260 653,47	42,60	9,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 000,00	139 998,00	44,16	1,09
926	Kultura fizyczna	315 000,00	205 442,94	65,22	1,59
Wydatki razem:		32 864 652,00	12 901 313,94	39,26	100,00

Informacja
z wykonania dochodów budżetu Gminy Sobienie-Jeziory
za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	z tego		% (7:6)
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 900,00	191 556,81	155 656,81	155 656,81		81,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 000,00	66 000,00	33 000,00	33 000,00		50,00
		0830	Wpływy z usług za dzierżawę stacji uzdatniania wody i oczyszczalni wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną	66 000,00	66 000,00	33 000,00	33 000,00		50,00
	01095		Pozostała działalność	2 900,00	125 556,81	122 656,81	122 656,81		97,69
		0750	Wpływy z czynszu za obwody łowieckie	2 900,00	2 900,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		122 656,81	122 656,81	122 656,81		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 456,00	93 724,00	24 287,70	24 287,70		25,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 456,00	93 724,00	24 287,70	24 287,70		25,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	456,00	456,00	455,40	455,40		99,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			43,60	43,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat			2 500,00	2 500,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	43 000,00	20 764,70	20 764,70		48,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości niebędących gruntami	50 000,00	50 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		268,00	524,00	524,00		195,52
750			Administracja publiczna	51 600,00	57 185,00	27 180,26	27 180,26		47,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 131,00	54 716,00	25 780,87	25 780,87		47,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wynikające z ustawy o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz pozostałe z zakresu administracji rządowej	49 131,00	54 716,00	25 779,32	25 779,32		47,11
		2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych ustawami z tytułu udostępnienia danych			1,55	1,55		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 469,00	2 469,00	1 399,39	1 399,39		56,68
		0830	Wpływy z usług (za dostarczoną energię elektryczną)	1 200,00	1 200,00	615,13	615,13		51,26
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań ZUS i US	1 269,00	1 269,00	784,26	784,26		61,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299,00	28 614,00	27 966,00	27 966,00		97,74
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00	1 299,00	651,00	651,00		50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 299,00	1 299,00	651,00	651,00		50,12
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		27 315,00	27 315,00	27 315,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		27 315,00	27 315,00	27 315,00		100,00
752			Obrona narodowa			502,27	502,27		
	75295		Pozostała działalność			502,27	502,27		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			502,27	502,27		

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	z tego		% (7:6)
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 912 986,00	7 918 493,00	4 431 412,73	4 431 412,73		55,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 256,40	1 256,40		12,56
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe	10 000,00	10 000,00	1 241,47	1 241,47		12,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			14,93	14,93		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 242 000,00	1 242 000,00	759 216,35	759 216,35		61,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	707 947,06	707 947,06		59,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	3 805,00	3 805,00		97,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	10 318,00	10 318,00		51,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	15 966,00	15 966,00		106,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			20 395,00	20 395,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	785,29	785,29		26,18
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 451 927,00	1 456 923,00	1 339 539,63	1 339 539,63		91,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	520 000,00	487 149,72	487 149,72		93,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 100,00	590 100,00	439 895,08	439 895,08		74,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	29 417,81	29 417,81		77,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	70 420,00	70 420,00		54,17
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	9 725,00	9 725,00		64,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	286 617,86	286 617,86		191,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 827,00	1 827,00	648,44	648,44		35,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 996,00	15 665,72	15 665,72		130,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00	179 180,00	130 481,68	130 481,68		72,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	11 247,00	11 247,00		56,24
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 164,00	2 163,06	2 163,06		99,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	113 780,64	113 780,64		75,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	2 000,00	2 000,00	2 275,44	2 275,44		113,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12,00	11,60	11,60		96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat (za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego)	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00		20,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4,00	3,94	3,94		98,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 032 059,00	5 030 390,00	2 200 918,67	2 200 918,67		43,75
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 880 199,00	4 878 530,00	2 087 256,00	2 087 256,00		42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	151 860,00	151 860,00	113 662,67	113 662,67		74,85
758			Różne rozliczenia	8 202 927,00	8 681 010,27	4 917 258,53	4 917 258,53		56,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 630 993,00	5 106 750,00	3 142 616,00	3 142 616,00		61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 630 993,00	5 106 750,00	3 142 616,00	3 142 616,00		61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 475 623,00	3 475 623,00	1 737 810,00	1 737 810,00		50,00

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	z tego		% (7:6)
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 475 623,00	3 475 623,00	1 737 810,00	1 737 810,00		50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 311,00	98 637,27	36 832,53	36 832,53		37,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym	96 311,00	98 637,27	35 009,18	35 009,18		35,49
		0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych			1 070,55	1 070,55		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			752,80	752,80		
801			Oświata i wychowanie	298 000,00	401 538,00	365 108,20	365 108,20		90,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			77 436,00	77 436,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego			77 436,00	77 436,00		
	80104		Przedszkola	81 000,00	81 000,00	15 475,20	15 475,20		19,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	4 448,00	4 448,00		22,24
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu publicznym realizującego zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 500,00	60 500,00	11 027,20	11 027,20		18,23
		0830	Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie od nauczycieli)	500,00	500,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	74 788,00	74 788,00		415,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Warszawicach	12 000,00	12 000,00	5 298,00	5 298,00		44,15
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Siedzowie	6 000,00	6 000,00	2 029,00	2 029,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego			67 461,00	67 461,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 000,00	199 000,00	38 871,00	38 871,00		19,53
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w Punkcie Przedszkolnym w Warszawicach realizującego zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	6 590,50	6 590,50		20,60
		0830	Wpływy z usług za korzystanie z żywienia w stołówce szkolnej w Sobieniach-Jeziorach	107 000,00	107 000,00	19 333,00	19 333,00		18,07
		0830	Wpływy z usług za korzystanie z żywienia w stołówce szkolnej w Warszawicach	60 000,00	60 000,00	12 947,50	12 947,50		21,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		43 538,00	43 538,00	43 538,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym)		43 538,00	43 538,00	43 538,00		100,00
	80195		Pozostała działalność		60 000,00	115 000,00	115 000,00		191,67
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		50 778,00	97 324,50	97 324,50		191,67
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		9 222,00	17 675,50	17 675,50		191,67
852			Pomoc społeczna	296 932,00	293 808,00	159 065,04	159 065,04		54,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00		46,67

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	z tego		% (7:6)
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i rodzinne	17 000,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00		46,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	6 000,00	3 500,00	3 500,00		58,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań na zasiłki okresowe	8 000,00	6 000,00	3 500,00	3 500,00		58,33
	85216		Zasiłki stałe	153 000,00	153 000,00	85 500,00	85 500,00		55,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 000,00	153 000,00	85 500,00	85 500,00		55,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 400,00	101 400,00	55 065,04	55 065,04		54,30
		0920	Pozostałe odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	100,00	100,00	93,04	93,04		93,04
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań na częściowe funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej	101 300,00	101 300,00	54 972,00	54 972,00		54,27
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	17 532,00	18 408,00	8 000,00	8 000,00		43,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 532,00	18 408,00	8 000,00	8 000,00		43,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		5 952,00	8 928,00	8 928,00		150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		5 952,00	8 928,00	8 928,00		150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		5 952,00	8 928,00	8 928,00		150,00
855			Rodzina	8 813 900,00	8 847 589,00	4 751 873,44	4 751 873,44		53,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 591 000,00	6 673 200,00	3 767 912,81	3 767 912,81		56,46
		0920	Pozostałe odsetki		200,00	195,81	195,81		97,91
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 591 000,00	6 669 000,00	3 764 717,00	3 764 717,00		56,45
		2950	Wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych		4 000,00	3 000,00	3 000,00		75,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 900,00	1 925 200,00	972 505,63	972 505,63		50,51
		0920	Pozostałe odsetki		500,00	26,66	26,66		5,33
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenie "Za życiem"	1 951 000,00	1 889 000,00	962 007,00	962 007,00		50,93
		0980	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych ustawami z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 900,00					
		2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych ustawami z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		25 900,00	4 163,17	4 163,17		16,07
		2950	Wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		9 800,00	6 308,80	6 308,80		64,38
	85503		Karta Dużej Rodziny		189,00	250,00	250,00		132,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych		189,00	250,00	250,00		132,28
	85504		Wspieranie Rodziny	230 000,00	233 000,00				

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	z tego		% (7:6)
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, program "Dobry start"	230 000,00	233 000,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	16 000,00	16 000,00	11 205,00	11 205,00		70,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	16 000,00	11 205,00	11 205,00		70,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 000,00	1 175 181,92	807 299,55	807 299,55		68,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00	1 150 000,00	795 751,32	795 751,32		69,20
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 150 000,00	1 150 000,00	795 751,32	795 751,32		69,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	6 184,99	6 184,99		30,92
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	6 184,99	6 184,99		30,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 181,92	5 363,24	5 363,24		103,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00	1 583,60	1 583,60		105,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami		3 681,92	3 779,64	3 779,64		102,65
926			Kultura fizyczna			89 109,00		89 109,00	
	92695		Pozostała działalność			89 109,00		89 109,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			89 109,00		89 109,00	
Dochody razem, w tym:				26 910 000,00	27 694 652,00	15 765 647,53	15 676 538,53	89 109,00	56,93
1.	Dotacje ogółem, w tym:			9 135 262,00	9 356 373,81	5 270 916,13	5 270 916,13		56,34
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			8 838 430,00	9 056 713,81	4 958 119,13	4 958 119,13		54,75
	Dotacje celowe na realizację własnych zadań gmin			296 832,00	299 660,00	312 797,00	312 797,00		104,38
2.	Płatności w zakresie budżetu ze środków europejskich					89 109,00		89 109,00	
3.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			150 000,00	150 000,00	113 780,64	113 780,64		75,85

Informacja
z wykonania wydatków budżetu Gminy Sobienie-Jeziory
za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% Wykonania (7:6)	Z tego									
Dział	Rozdział	§						Wydanki bieżące	w tym:						Wydanki majątkowe	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 000,00	378 656,81	143 634,25	37,93	143 634,25		143 634,25							
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	244 120,00	244 120,00	12 880,44	5,28	12 880,44		12 880,44							
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 259,96	8,40	1 259,96		1 259,96							
		4430	Różne opłaty i składki	40 120,00	40 120,00	11 620,48	28,96	11 620,48		11 620,48							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	174 000,00												
	01030		Izby rolnicze	11 880,00	11 880,00	8 097,00	68,16	8 097,00		8 097,00							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 880,00	11 880,00	8 097,00	68,16	8 097,00		8 097,00							
	01095		Pozostała działalność		122 656,81	122 656,81	100,00	122 656,81		122 656,81							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		543,54	543,54	100,00	543,54		543,54							
		4300	Zakup usług pozostałych		1 861,50	1 861,50	100,00	1 861,50		1 861,50							
		4430	Różne opłaty i składki		120 251,77	120 251,77	100,00	120 251,77		120 251,77							
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	95 602,22	4,78	95 602,22		70 600,22	25 002,00						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	25 002,00	50,00	25 002,00			25 002,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	25 002,00	50,00	25 002,00			25 002,00						
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	501 621,00	501 621,00	1 620,20	0,32	1 620,20			1 620,20						
		4430	Różne opłaty i składki	1 621,00	1 621,00	1 620,20	99,95	1 620,20			1 620,20						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00												
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 000,00	534 486,00	34 485,30	6,45	34 485,30			34 485,30						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00													
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	34 486,00	34 485,30	100,00	34 485,30			34 485,30						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00												
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00												
	60016		Drogi publiczne gminne	918 379,00	913 893,00	34 494,72	3,77	34 494,72			34 494,72						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	595,32	5,95	595,32			595,32						
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	110 514,00	30 754,92	27,83	30 754,92			30 754,92						
		4300	Zakup usług pozostałych	362 779,00	362 779,00	3 144,48	0,87	3 144,48			3 144,48						

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% Wykonania (7:6)	Z tego									
Dział	Rozdział	§						Wydanki bieżące	w tym:							Wydanki majątkowe	w tym:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	430 000,00												
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	26 000,00	3 594,00	13,82	3 594,00		3 594,00							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	26 000,00	3 594,00	13,82	3 594,00		3 594,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 900,00	3 594,00	14,43	3 594,00		3 594,00							
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00												
710			Działalność usługowa	74 000,00	74 000,00	23 441,16	31,68	23 441,16		23 441,16							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	5 507,76	27,54	5 507,76		5 507,76							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 507,76	27,54	5 507,76		5 507,76							
		71095	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	17 933,40	33,21	17 933,40		17 933,40							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	54 000,00	17 933,40	33,21	17 933,40		17 933,40							
750			Administracja publiczna	2 652 339,00	2 657 924,00	1 114 536,24	41,93	1 114 536,24	831 638,33	246 278,96		19 732,01	16 886,94				
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 131,00	54 716,00	25 779,32	47,11	25 779,32	22 659,77	3 119,55							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	39 672,00	16 821,22	42,40	16 821,22	16 821,22								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00	2 550,00	2 550,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 415,00	7 214,00	2 876,43	39,87	2 876,43	2 876,43								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	915,00	1 029,00	412,12	40,05	412,12	412,12								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	297,41	99,14	297,41		297,41							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 251,00	3 251,00	2 822,14	86,81	2 822,14		2 822,14							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00												
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	87 000,00	21 280,67	24,46	21 280,67		2 788,60		18 492,07					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	18 492,07	23,12	18 492,07				18 492,07					
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	205,60	10,28	205,60		205,60							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 583,00	51,66	2 583,00		2 583,00							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 334 100,00	2 334 100,00	1 036 928,70	44,43	1 036 928,70	808 978,56	226 710,20		1 239,94					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 239,94	24,80	1 239,94				1 239,94					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 000,00	1 415 000,00	556 971,67	39,36	556 971,67	556 971,67								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	103 000,00	95 995,19	93,20	95 995,19	95 995,19								
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	52 990,00	75,70	52 990,00	52 990,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	244 000,00	96 360,71	39,49	96 360,71	96 360,71								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	6 660,99	19,03	6 660,99	6 660,99								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	35 156,42	35,16	35 156,42		35 156,42							
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00												
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	18 798,90	47,00	18 798,90		18 798,90							
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	1 562,60	6,25	1 562,60		1 562,60							

Klasyfikacja budżetowa			Z tego														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% Wykonania (7:6)	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	214 000,00	128 918,77	60,24	128 918,77		128 918,77							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 246,29	41,64	6 246,29		6 246,29							
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 554,41	35,54	3 554,41		3 554,41							
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	12 000,00	6 937,47	57,81	6 937,47		6 937,47							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 100,00	31 100,00	23 325,00	75,00	23 325,00		23 325,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 210,34	27,63	2 210,34		2 210,34							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	3 145,11	2,38	3 145,11		3 145,11							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 863,23	12,42	1 863,23		1 863,23							
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	534,53	5,35	534,53		534,53							
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	747,35	0,75	747,35		747,35							
	75095		Pozostała działalność	50 108,00	50 108,00	27 402,44	54,69	27 402,44		10 515,50			16 886,94				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 433,00	2 433,00	1 216,69	50,01	1 216,69		1 216,69							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00												
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145,00	2 145,00	2 145,00	100,00	2 145,00					2 145,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365,00	365,00	365,00	100,00	365,00					365,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00	366,00	366,00	100,00	366,00					366,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00	62,00	100,00	62,00					62,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	52,00	52,00	100,00	52,00					52,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	10,00	8,94	89,40	8,94		8,94			8,94				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 779,00	7 779,00	7 768,42	99,86	7 768,42					7 768,42				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 321,00	1 321,00	1 319,58	99,89	1 319,58					1 319,58				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	2 975,00	1 729,81	58,14	1 729,81		1 729,81							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 290,00	86,00	1 290,00		1 290,00							
		4307	Zakup usług pozostałych	4 103,00	4 103,00	4 103,00	100,00	4 103,00					4 103,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	697,00	697,00	697,00	100,00	697,00					697,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 279,00	99,67	6 279,00		6 279,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299,00	28 614,00	2 260,77	7,90	2 260,77		2 260,77							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00	1 299,00	651,00	50,12	651,00		651,00			651,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	651,00	50,12	651,00		651,00			651,00				

Klasyfikacja budżetowa			Z tego														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% Wykonania (7:6)	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		27 315,00	1 609,77	5,89	1 609,77		1 609,77							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 350,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,62												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		113,98												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 182,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 693,40	1 442,61	39,06	1 442,61		1 442,61							
		4410	Podróże służbowe krajowe		175,00	167,16	95,52	167,16		167,16							
752			Obrona narodowa		753,00	752,80	99,97	752,80				752,80					
	75295		Pozostała działalność		753,00	752,80	99,97	752,80				752,80					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		753,00	752,80	99,97	752,80				752,80					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 000,00	511 000,00	158 928,83	31,10	158 928,83	49 463,28	98 734,05		10 731,50					
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	511 000,00	511 000,00	158 928,83	31,10	158 928,83	49 463,28	98 734,05		10 731,50					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	34,00	11,33	34,00				34,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	10 697,50	26,74	10 697,50				10 697,50					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	35 821,42	36,55	35 821,42	35 821,42								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	6 350,24	89,44	6 350,24	6 350,24								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	6 377,85	35,43	6 377,85	6 377,85								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	913,77	35,15	913,77	913,77								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 004,00	100 004,00	48 172,75	48,17	48 172,75		48 172,75							
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	23 105,40	34,49	23 105,40		23 105,40							
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	7 579,68	7,58	7 579,68		7 579,68							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	13 739,45	30,53	13 739,45		13 739,45							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	479,70	15,99	479,70		479,70							
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	3 410,07	13,12	3 410,07		3 410,07							
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 996,00	2 996,00	2 247,00	75,00	2 247,00		2 247,00							
758			Różne rozliczenia	269 880,00	236 577,00	2 926,27	1,24	2 926,27	2 424,00	502,27		502,27					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 880,00	5 383,00	2 926,27	54,36	2 926,27	2 424,00			502,27					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		503,00	502,27	99,85	502,27				502,27					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	4 880,00	2 424,00	49,67	2 424,00		2 424,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 000,00	231 194,00												
		4810	Rezerwy	265 000,00	231 194,00												
801			Oświata i wychowanie	12 121 000,00	12 713 578,19	4 427 467,96	34,82	4 427 467,96	3 499 861,73	712 733,08		154 873,15	60 000,00				
	80101		Szkoły podstawowe	8 634 905,00	9 020 750,18	3 165 608,83	35,09	3 165 608,83	2 592 914,85	453 469,30		119 224,68					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% Wykonania (7:6)	Z tego									
Dział	Rozdział	§						Wydanki bieżące	w tym:						Wydanki majątkowe	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 200,00	269 200,00	119 224,68	44,29	119 224,68				119 224,68					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 477 000,00	5 801 210,00	1 875 233,99	32,32	1 875 233,99	1 875 233,99								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 800,00	385 800,00	333 610,92	86,47	333 610,92	333 610,92								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 000,00	1 088 470,00	349 611,07	32,12	349 611,07	349 611,07								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149 000,00	156 165,18	34 458,87	22,07	34 458,87	34 458,87								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 919,00	299 919,00	98 671,94	32,90	98 671,94		98 671,94							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	75 000,00	7 309,32	9,75	7 309,32		7 309,32							
		4260	Zakup energii	167 797,00	187 797,00	116 058,14	61,80	116 058,14		116 058,14							
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	320 000,00	9 460,20	2,96	9 460,20		9 460,20							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	150 207,00	150 207,00	39 041,18	25,99	39 041,18		39 041,18							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	3 937,32	33,37	3 937,32		3 937,32							
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	468,09	7,80	468,09		468,09							
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 386,11	36,55	4 386,11		4 386,11							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 182,00	232 182,00	174 137,00	75,00	174 137,00		174 137,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00												
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 222,00	577 222,00	241 323,74	41,81	241 323,74	204 621,30	22 262,99		14 439,45					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		933,00	932,99	100,00	932,99		932,99							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 650,00	32 650,00	14 439,45	44,22	14 439,45				14 439,45					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	395 000,00	152 734,46	38,67	152 734,46	152 734,46								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	21 029,63	68,95	21 029,63	21 029,63								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	26 997,74	34,61	26 997,74	26 997,74								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	11 700,00	3 859,47	32,99	3 859,47	3 859,47								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 372,00	28 439,00	21 330,00	75,00	21 330,00		21 330,00							
	80104		Przedszkola	848 775,00	848 775,00	265 036,57	31,23	265 036,57	190 820,39	68 772,48		5 443,70					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	5 443,70	39,45	5 443,70				5 443,70					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	136 096,08	34,02	136 096,08	136 096,08								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	25 562,86	71,01	25 562,86	25 562,86								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	26 073,40	32,59	26 073,40	26 073,40								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	3 088,05	30,88	3 088,05	3 088,05								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	78,60	1,97	78,60		78,60		78,60					
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	13 564,94	22,61	13 564,94		13 564,94		13 564,94					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% Wykonania (7:6)	Z tego									
Dział	Rozdział	§						Wydanki bieżące	w tym:						Wydanki majątkowe	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00												
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 536,36	51,21	1 536,36		1 536,36							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	123,00	1,23	123,00		123,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 848,40	38,48	3 848,40		3 848,40							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	34 884,40	34,88	34 884,40		34 884,40							
		4360	Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	354,78	44,35	354,78		354,78							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 175,00	19 175,00	14 382,00	75,00	14 382,00		14 382,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00												
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	900 158,00	900 158,00	353 696,53	39,29	353 696,53	305 928,32	32 002,89		15 765,32					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 799,00	2 798,99		2 798,99		2 798,99							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 300,00	37 300,00	15 765,32	42,27	15 765,32				15 765,32					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	625 000,00	227 040,29	36,33	227 040,29	227 040,29								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	39 500,00	33 344,36	84,42	33 344,36	33 344,36								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	40 451,11	33,71	40 451,11	40 451,11								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 300,00	17 300,00	5 092,56	29,44	5 092,56	5 092,56								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	731,90	3,66	731,90		731,90							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 058,00	37 949,00	28 463,00		28 463,00		28 463,00							
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		310,00	9,00	2,90	9,00		9,00			9,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	450 000,00	63 262,71	14,06	63 262,71		63 262,71							
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	63 262,71	14,06	63 262,71		63 262,71							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 125,00	37 125,00	7 312,25	19,70	7 312,25		7 312,25							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 125,00	37 125,00	7 312,25	19,70	7 312,25		7 312,25							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	521 252,00	521 252,00	162 860,82	31,24	162 860,82	122 670,36	40 190,46							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	91 844,83	36,74	91 844,83	91 844,83								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	15 198,56	90,47	15 198,56	15 198,56								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	14 856,94	35,37	14 856,94	14 856,94								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 700,00	770,03	13,51	770,03	770,03								
		4220	Zakup środków żywności	199 000,00	199 000,00	34 375,46	17,27	34 375,46		34 375,46							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	5 815,00	75,01	5 815,00		5 815,00							

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% Wykonania (7:6)	Z tego									
Dział	Rozdział	§						Wydanki bieżące	w tym:						Wydanki majątkowe	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla		117 554,00	58 777,00	50,00	58 777,00	58 777,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 330,00	49 165,00	50,00	49 165,00	49 165,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 814,00	8 407,00	50,00	8 407,00	8 407,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób		2 410,00	1 205,00	50,00	1 205,00	1 205,00								
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 618,00	48 259,01	24 129,51	50,00	24 129,51	24 129,51								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 387,00	40 367,20	20 183,60	50,00	20 183,60	20 183,60								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 821,00	6 902,90	3 451,45	50,00	3 451,45	3 451,45								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 410,00	988,91	494,46	50,00	494,46	494,46								
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		43 538,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		43 538,00												
	80195		Pozostała działalność	33 945,00	148 945,00	85 460,00	57,38	85 460,00		25 460,00			60 000,00				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		97 324,50	50 778,00	52,17	50 778,00					50 778,00				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 675,50	9 222,00	52,17	9 222,00					9 222,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 945,00	33 945,00	25 460,00	75,00	25 460,00		25 460,00							
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	21 131,00	10,57	21 131,00	8 455,00	12 676,00							
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00												
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00												
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00												
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	21 131,00	16,25	21 131,00	8 455,00	12 676,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	8 455,00	27,27	8 455,00	8 455,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 303,25	6,52	1 303,25		1 303,25							
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	1 056,75	4,23	1 056,75		1 056,75							
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	10 316,00	20,63	10 316,00		10 316,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00												
852			Pomoc społeczna	1 200 000,00	1 196 876,00	412 072,43	34,43	412 072,43	202 772,84	77 665,69		131 633,90					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	20 000,00	7 327,67	36,64	7 327,67		7 327,67							

Klasyfikacja budżetowa			Z tego															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% Wykonania (7:6)	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	20 000,00	7 327,67	36,64	7 327,67		7 327,67								
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00	231 000,00	72 183,61	31,25	72 183,61		47 536,35		24 647,26						
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	96 000,00	24 647,26	25,67	24 647,26				24 647,26						
		4300	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00													
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	47 536,35	36,57	47 536,35		47 536,35								
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00													
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00													
	85216		Zasiłki stałe	188 000,00	188 000,00	85 934,45	45,71	85 934,45				85 934,45						
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	188 000,00	85 934,45	45,71	85 934,45				85 934,45						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	693 002,00	693 002,00	225 954,20	32,61	225 954,20	202 772,84	22 801,67		379,69						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	379,69	37,97	379,69				379,69						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 000,00	474 000,00	142 888,29	30,15	142 888,29	142 888,29									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 241,00	38 241,00	27 223,00	71,19	27 223,00	27 223,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 251,00	82 251,00	30 169,86	36,68	30 169,86	30 169,86									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 415,00	7 415,00	2 491,69	33,60	2 491,69	2 491,69									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 291,72	15,28	2 291,72		2 291,72								
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	1 204,36	8,03	1 204,36		1 204,36								
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00	22 260,00	12 184,74	54,74	12 184,74		12 184,74								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	596,52	23,86	596,52		596,52								
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 012,33	20,25	1 012,33		1 012,33								
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00	5 335,00	3 848,00	72,13	3 848,00		3 848,00		3 848,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 664,00	33,28	1 664,00		1 664,00								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 466,00	7 466,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	1 012,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00	154,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00													
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 532,00	53 408,00	20 672,50	38,71	20 672,50				20 672,50						
		3110	Świadczenia społeczne	52 532,00	53 408,00	20 672,50	38,71	20 672,50				20 672,50						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 000,00	370 502,00	112 038,85	30,24	112 038,85	74 552,85	1 944,00		35 542,00						
	85401		Świetlice szkolne	328 000,00	328 000,00	78 666,05	23,98	78 666,05	74 552,85	1 944,00		2 169,20						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 859,00	5 859,00	2 169,20	37,02	2 169,20				2 169,20						

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% Wykonania (7:6)	Z tego									
Dział	Rozdział	§						Wydanki bieżące	w tym:						Wydanki majątkowe	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 400,00	248 400,00	49 330,77	19,86	49 330,77	49 330,77								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 950,00	17 950,00	13 714,28	76,40	13 714,28	13 714,28								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	46 700,00	10 542,54	22,58	10 542,54	10 542,54								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	965,26	14,85	965,26	965,26								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 591,00	2 591,00	1 944,00	75,03	1 944,00		1 944,00							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	9 952,00	3 372,80	33,89	3 372,80				3 372,80					
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	9 952,00	3 372,80	33,89	3 372,80				3 372,80					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		32 550,00	30 000,00	92,17	30 000,00				30 000,00					
		3240	Stypendia dla uczniów		32 550,00	30 000,00	92,17	30 000,00				30 000,00					
855			Rodzina	8 845 000,00	8 878 689,00	4 776 832,75	53,80	4 776 832,75	112 562,64	51 109,75		4 613 160,36					
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 591 000,00	6 673 200,00	3 766 246,89	56,44	3 766 246,89	30 648,63	4 406,76		3 731 191,50					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji lub płatności		4 000,00	3 320,95	83,02	3 320,95		3 320,95							
		3110	Świadczenia społeczne	6 534 976,00	6 612 976,00	3 731 191,50	56,42	3 731 191,50				3 731 191,50					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 123,00	42 123,00	21 980,00	52,18	21 980,00	21 980,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,00	8 630,00	4 668,63	54,10	4 668,63	4 668,63								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	890,00	70,02	890,00		890,00							
		4580	Pozostałe odsetki		200,00	195,81	97,91	195,81		195,81							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 000,00	1 899 300,00	964 307,38	50,77	964 307,38	75 434,01	6 904,51		881 968,86					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji lub płatności		9 800,00	5 987,85	61,10	5 987,85		5 987,85							
		3110	Świadczenia społeczne	1 814 870,00	1 752 870,00	881 968,86	50,32	881 968,86				881 968,86					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 950,00	41 950,00	26 186,65	62,42	26 186,65	26 186,65								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 328,00	3 328,00	3 328,00	100,00	3 328,00	3 328,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 472,00	88 472,00	45 196,23	51,09	45 196,23	45 196,23								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 109,00	1 109,00	723,13	65,21	723,13	723,13								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	890,00	70,02	890,00		890,00							
		4580	Pozostałe odsetki		500,00	26,66	5,33	26,66		26,66							
	85503		Karta Dużej Rodziny		189,00	117,00	61,90	117,00		117,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		189,00	117,00	61,90	117,00		117,00							
	85504		Wspieranie rodziny	248 500,00	251 500,00	6 480,00	2,58	6 480,00	6 480,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	225 000,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 465,00	5 465,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	935,00												

Klasyfikacja budżetowa			Z tego														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% Wykonania (7:6)	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	6 480,00	35,03	6 480,00	6 480,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00												
	85508		Rodziny zastępcze	34 500,00	38 500,00	28 476,48	73,96	28 476,48		28 476,48							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	38 500,00	28 476,48	73,96	28 476,48		28 476,48							
	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	20 000,00	16 000,00	11 205,00	70,03	11 205,00		11 205,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	16 000,00	11 205,00	70,03	11 205,00		11 205,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 959 482,00	2 959 482,00	1 260 653,47	42,60	1 260 653,47	31 440,31	1 229 179,16		34,00					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	921 873,00	51,22	921 873,00		921 873,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	921 873,00	51,22	921 873,00		921 873,00							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 528,00	502 528,00	174 961,87	34,82	174 961,87		174 961,87							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00												
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	151 500,87	58,27	151 500,87		151 500,87							
		4270	Zakup usług remontowych	124 220,00	124 220,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	23 461,00	26,07	23 461,00		23 461,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 308,00	13 308,00												
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00												
	90095		Pozostała działalność	616 954,00	616 954,00	163 818,60	26,55	163 818,60	31 440,31	132 344,29		34,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	34,00	6,80	34,00				34,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	20 063,34	42,69	20 063,34	20 063,34								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	3 570,00	100,00	3 570,00	3 570,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	3 602,97	36,03	3 602,97	3 602,97								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 204,00	21,02	4 204,00	4 204,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 692,00	182 692,00	10 818,44	5,92	10 818,44		10 818,44							
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	18 161,48	72,65	18 161,48		18 161,48							
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	22 189,61	14,79	22 189,61		22 189,61							
		4300	Zakup usług pozostałych	174 141,00	174 141,00	79 339,05	45,56	79 339,05		79 339,05							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	490,29	49,03	490,29		490,29							
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	181,42	12,09	181,42		181,42							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 164,00	75,05	1 164,00		1 164,00			1 164,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 000,00	317 000,00	139 998,00	44,16	139 998,00		0,00	139 998,00						
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00												

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% Wykonania (7:6)	Z tego									
Dział	Rozdział	§						Wydanki bieżące	w tym:							Wydanki majątkowe	w tym:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00												
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	139 998,00	50,00	139 998,00			139 998,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	139 998,00	50,00	139 998,00			139 998,00						
	92195		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00												
926			Kultura fizyczna	315 000,00	315 000,00	205 442,94	65,22	205 442,94		5 442,94	200 000,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00			200 000,00						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00			200 000,00						
	92695		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	5 442,94	4,73	5 442,94		5 442,94							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00									
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 663,74	61,06	3 663,74		3 663,74							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 779,20	17,79	1 779,20		1 779,20							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00												
Wydatki razem:				32 080 000,00	32 864 652,00	12 901 313,94	39,26	12 901 313,94	4 810 746,98	2 681 718,03	365 000,00	4 966 961,99	76 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja
z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dochody		% (6:5)	Wydatki		% (9:8)
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 656,81	122 656,81	100,00	122 656,81	122 656,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	122 656,81	122 656,81	100,00	122 656,81	122 656,81	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 656,81	122 656,81	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				543,54	543,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 861,50	1 861,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				120 251,77	120 251,77	100,00
750			Administracja publiczna	54 716,00	25 779,32	47,11	54 716,00	25 779,32	47,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 716,00	25 779,32	47,11	54 716,00	25 779,32	47,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 716,00	25 779,32	47,11			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 672,00	16 821,22	42,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 550,00	2 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 214,00	2 876,43	39,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 029,00	412,12	40,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	297,41	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych				3 251,00	2 822,14	86,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 614,00	27 966,00	97,74	28 614,00	2 260,77	7,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00	651,00	50,12	1 299,00	651,00	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 299,00	651,00	50,12			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 299,00	651,00	50,12
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 315,00	27 315,00	100,00	27 315,00	1 609,77	5,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 315,00	27 315,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 350,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				800,62		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,98		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 182,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 693,40	1 442,61	39,06
		4410	Podróże służbowe krajowe				175,00	167,16	95,52
801			Oświata i wychowanie	43 538,00	43 538,00	100,00	43 538,00		0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 538,00	43 538,00	100,00	43 538,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 538,00	43 538,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				43 538,00		
855			Rodzina	8 807 189,00	4 738 179,00	53,80	8 807 189,00	4 732 345,00	53,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 669 000,00	3 764 717,00	56,45	6 669 000,00	3 762 730,13	56,42

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 669 000,00	3 764 717,00	56,45			
	3110	Świadczenia społeczne				6 612 976,00	3 731 191,50	56,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 123,00	21 980,00	52,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 630,00	4 668,63	54,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 271,00	890,00	70,02
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 000,00	962 007,00	50,93	1 889 000,00	958 292,87	50,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 889 000,00	962 007,00	50,93			
	3110	Świadczenia społeczne				1 752 870,00	881 968,86	50,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 950,00	26 186,65	62,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3 328,00	3 328,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				88 472,00	45 196,23	51,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 109,00	723,13	65,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 271,00	890,00	70,02
85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	250,00	132,28	189,00	117,00	61,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189,00	250,00	132,28			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				189,00	117,00	61,90
85504		Wspieranie rodziny	233 000,00			233 000,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 000,00					
	3110	Świadczenia społeczne				225 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 465,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				935,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 600,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	11 205,00	70,03	16 000,00	11 205,00	70,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	11 205,00	70,03			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				16 000,00	11 205,00	70,03
		Razem	9 056 713,81	4 958 119,13	54,75	9 056 713,81	4 883 041,90	53,92

Informacja
z wykonania własnych zadań bieżących gmin
z dotacji z budżetu państwa
za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dochody		% (6:5)	Wydatki		% (9:8)
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie		144 897,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		77 436,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		77 436,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		67 461,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		67 461,00				
852			Pomoc społeczna	293 708,00	158 972,00	54,13	293 708,00	158 972,00	54,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	7 000,00	46,67	15 000,00	7 000,00	46,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	7 000,00	46,67			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				15 000,00	7 000,00	46,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	3 500,00	58,33	6 000,00	3 500,00	58,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3 500,00	58,33			
		3110	Świadczenia społeczne				6 000,00	3 500,00	58,33
	85216		Zasiłki stałe	153 000,00	85 500,00	55,88	153 000,00	85 500,00	55,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	85 500,00	55,88			
		3110	Świadczenia społeczne				153 000,00	85 500,00	55,88
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	101 300,00	54 972,00	54,27	101 300,00	54 972,00	54,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 300,00	54 972,00	54,27			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				74 102,00	37 102,00	50,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 060,00	7 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 186,00	7 593,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 988,00	992,00	49,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 964,00	2 225,00	75,07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 408,00	8 000,00	43,46	18 408,00	8 000,00	43,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 408,00	8 000,00	43,46			
		3110	Świadczenia społeczne				18 408,00	8 000,00	43,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 952,00	8 928,00	150,00	5 952,00	3 372,80	56,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 952,00	8 928,00	150,00	5 952,00	3 372,80	56,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 952,00	8 928,00	150,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				5 952,00	3 372,80	56,67
Razem				299 660,00	312 797,00	104,38	299 660,00	162 344,80	54,18

Informacja
z wykonania wydatków majątkowych
za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010		Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	174 000,00		
		6050	Budowa sieci wodociągowej obręb miejscowości Śniadków Górny	50 000,00		
		6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobienie Biskupie (dokumentacja)	12 000,00		
		6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobienie Szlacheckie (dokumentacja)	12 000,00		
		6050	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin (dokumentacja)	100 000,00		
600			Transport i łączność	1 430 000,00		
	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 739 - ulica Piwonińska i Parysowska na odcinku od km 7+912 do km 9+548 w miejscowości Sobienie-Jeziory, na terenie gminy Sobienie-Jeziory, powiat otwocki, woj. mazowieckie (dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego)	500 000,00		
	60014	6060	Przebudowa istniejących chodników w drodze Nr 2753W, w tym od działki nr 290/3 do Urzędu Gminy oraz działki 290/2 do ul. Długiej (pomoc rzeczowa na zakup materiałów dla Powiatu Otwockiego)	100 000,00		
	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kielczewskie - Zuzanów - Czarnowiec (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego)	200 000,00		
	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów - Stary Zambrzyków - Sobienie Kielczewskie (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego)	200 000,00		
	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karczunek	180 000,00		
	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Siedzów	250 000,00		
801	80104		Oświata i wychowanie	100 000,00		
		6050	Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory (dokumentacja)	100 000,00		
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 308,00		
		6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienie Kielczewskie Drugie	13 308,00		
926	92695		Kultura fizyczna	77 000,00		
		6050	Doposażenie boiska sportowego gminnego w Dziecinowie	77 000,00		
Razem				1 794 308,00	0,00	0,00

Informacja
o dochodach za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i realizacji zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
za I półrocze 2020 r.

Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	113 780,64	75,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	113 780,64	75,85
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	113 780,64	75,85
Razem				150 000,00	113 780,64	75,85

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	21 131,00	14,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	21 131,00	16,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	8 455,00	27,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 303,25	6,52
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	1 056,75	4,23
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 316,00	20,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		
Razem				150 000,00	21 131,00	14,09

Informacja
z wykonania dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań
w zakresie ochrony środowiska
za I półrocze 2020 r.

Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	% (6:5)
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	6 184,99	6 184,99	30,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	6 184,99	6 184,99	30,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 184,99	6 184,99	30,92
Razem				20 000,00	6 184,99	6 184,99	30,92

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	% (6:5)
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	6 184,99	6 184,99	30,92
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	6 184,99	6 184,99	30,92
			Wydatki jednostek budżetowych w tym: 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	6 184,99	6 184,99	30,92
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 184,99	6 184,99	30,92
Razem				20 000,00	6 184,99	6 184,99	30,92

Informacja
z wykonania zadań w ramach funduszu sołeckiego
za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie, zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie ogółem:	w tym:		% (8:7)	
								bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Dziecinów	Zakup kostki i niezbędnych materiałów wraz z ułożeniem	900	90095	4300	11 667,15					
		Zakup elementów stalowych na wykonanie barierek ochronnych wraz z usługą	900	90095	4300	7 000,00					
		Zakup dodatkowego oświetlenia budynku na zewnątrz	900	90095	4210	1 000,00					
		Zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową wraz z montażem i transportem	900	90095	4210	12 000,00					
		Organizacja pikniku sportowego	900	90095	4300	2 000,00					
		razem:					33 667,15				
2	Gusin	Stworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców w plenerze:									
		wymiana rynien na budynku wiejskim (zakup materiałów + usługa)	900	90095	4270	5 500,00					
		remont wejścia do budynku wiejskiego (zakup materiałów wraz z usługą)	900	90095	4270	3 800,00					
		zakup stołu pingpongowego wraz z transportem	900	90095	4210	1 000,00	974,00	974,00		97,40	
		zakup ławek oraz kosza na śmieci na plac zabaw	900	90095	4210	2 000,00					
		zakup urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz wraz z montażem i transportem	900	90095	4210	2 228,40					
		razem:				14 528,40	974,00	974,00		6,70	
3	Karczunek	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016	4300	8 949,49					
4	Piwonin	Zakup lustek drogowych ze słupkiem (2szt.)	600	60016	4210	800,00					
		Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa:									
		zakup kompletu noży z listą magnetyczną wraz z dostawą	900	90095	4210	200,00					
		zakup blatu roboczego ze stali nierdzewnej wraz z dostawą	900	90095	4210	2 500,00					
		zakup ociekaczy na naczynia wraz z dostawą	900	90095	4210	500,00					
		Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016	4300	9 172,42					
razem:				13 172,42							
5	Przydawk	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem i transportem	900	90095	4300	9 801,83					
6	Radwanków Szlachecki	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem	600	60016	4300	16 000,61					
7	Radwanków Królewski	Naprawa poboczy dróg gminnych poprzez dostawę kruszywa wraz z rozdysponowaniem	600	60016	4300	9 763,08					
8	Sobienie-Jeziory	Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa:									
		Zakup mebli piknikowych (stoły + ławki) wraz z transportem	900	90095	4210	4 000,00					
		zakup kuchni polowej wraz z transportem	900	90095	4210	4 500,00					
		remont fontanny (zakup materiałów + usługa)	900	90095	4270	6 500,00					
		Poprawa estetyki placu zabaw:									
		zakup urządzenia zabawowego wraz z montażem i transportem	900	90095	4210	6 542,40					
		zakup artykułów budowlanych (obrzeża , krawędzie, tłuźceń, farby, cement, itp.) do prac porządkowych	900	90095	4210	16 000,00					
		zakup kory	900	90095	4210	700,00					
Bieżące utrzymanie sprzętu - kosiarki, tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych, itp.	900	90095	4210	500,00	23,33	23,33		4,67			
razem:				38 742,40	23,33	23,33		0,06			
9	Śniadków Dolny	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016	4300	9 600,00					
		Zakup artykułów malarskich niezbędnych do naprawy ogrodzenia	900	90005	4210	3 766,13					
		razem:				13 366,13					
10	Sobienie Biskupie	Stworzenie miejsca organizacji imprez plenerowych:									
		zakup kosy spalinowej	900	90095	4210	2 500,00					
		Bieżące utrzymanie sprzętu - kosy spalinowej, tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych itp.	900	90095	4210	1 000,00	181,00	181,00		18,10	
		Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem	600	60016	4300	5 000,00					
		Zakup siatek do bramek	900	90095	4210	1 000,00					
		Zakup ławek na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców w sołectwie (10 szt.)	900	90095	4210	12 970,59					
		razem:				22 470,59	181,00	181,00		0,81	
11	Sobienie Kielczewskie Pierwsze	Założenie lamp ulicznych przy drodze gminnej	900	90015	4300	16 775,46					

12	Sobienie Kielczewskie Drugie	Budowa linii oświetlenia	900	90015	6050	13 308,00				
13	Sobienie Szlacheckie	Stworzenie miejsca organizacji spotkań mieszkańców sołectwa								
		rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania	900	90095	4270	6 000,00				
		doposażenie kuchni w budynku wiejskim (zakup artykułów gospodarstwa domowego)	900	90095	4210	6 000,00				
		zakup stołu do altany zewnętrznej	900	90095	4210	4 000,00				
		bieżące utrzymanie sprzętu - kosy spalinowej oraz kosiarki, tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych itp.	900	90095	4210	300,00				
		Naprawa dróg gminnych	600	60016	4300	3 497,37				
razem:						19 797,37				
14	Warszówka	Poprawa estetyki wokół budynku wiejskiego:								
		remont ogrodzenia wokół budynku wraz z zakupem niezbędnych materiałów	900	90095	4270	5 000,00				
		rekultywacja terenu i ułożenie kostki brukowej (zakup materiałów + usługa)	900	90095	4270	6 100,00				
		Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem i transportem	900	90095	4210	6 100,00	4 674,00	4 674,00		76,62
		Organizacja imprezy integracyjnej "Piknik rodzinny" dla mieszkańców sołectwa - wynajęcie dmuchanych urządzeń rekreacyjnych	900	90095	4300	3 139,76				
		razem:				20 339,76	4 674,00	4 674,00		22,98
15	Warszawice	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016	4300	21 540,77				
16	Szymanowice Duże	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016	4300	17 124,14				
17	Szymanowice Małe	zakup nowego elementu do naprawy huštawki	900	90095	4210	350,00	350,00	350,00		100,00
		Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016	4300	12 706,19				
		razem:				13 056,19	350,00	350,00		2,68
18	Stary Zambrzyków	zakup artykułów gospodarstwa domowego (obrusy, czajniki, odkurzacz, zastawa stołowa, firanki z usługą)	900	90095	4210	3 000,00				
		zakup kuchni gazowej z transportem	900	90095	4210	2 500,00				
		zakup łódki z transportem	900	90095	4210	1 500,00				
		zakup namiotów z transportem (2 szt.)	900	90095	4210	4 000,00				
		zakup sprzętu grającego z kolumnami	900	90095	4210	2 500,00				
		zakup grilla	900	90095	4210	1 500,00				
		zakup szafy z transportem i montażem	900	90095	4210	1 930,43				
		razem:				16 930,43				
19	Siedzów	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016	4300	16 039,35				
20	Zuzanów	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016	4300	9 646,86				
Wydatki razem:						345 020,43	6 202,33	6 202,33	0,00	1,80

w tym:

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie ogółem	w tym:		%
						bieżące	majątkowe	
Transport i łączność	600			139 840,28				
Drogi publiczne gminne		60016		139 840,28				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00				
Zakup usług pozostałych			4300	139 040,28				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			205 180,15	6 202,33	6 202,33		3,02
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		30 083,46				
Zakup usług pozostałych			4300	16 775,46				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13 308,00				
Pozostała działalność		90095		175 096,69	6 202,33	6 202,33		3,54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	108 587,95	6 202,33	6 202,33		5,71
Zakup usług remontowych			4270	32 900,00				
Zakup usług pozostałych			4300	33 608,74				
Wydatki razem:				345 020,43	6 202,33	6 202,33	0,00	1,80

Informacja

z wykonania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
za I półrocze 2020 r.

Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	Zaległości	% (7:6)
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 000,00	1 155 181,92	801 114,56	216 951,09	69,35
	90002		Gospdarka odpadami	1 150 000,00	1 150 000,00	795 751,32	216 951,09	69,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	1 150 000,00	795 751,32	216 951,09	69,20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 181,92	5 363,24		103,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00	1 583,60		105,57
		0910	Wływy z odsetek od nieterminowych wpłat		3 681,92	3 779,64		102,65
Razem				1 150 000,00	1 155 181,92	801 114,56	216 951,09	69,35

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	Zobowiązanie do złaty	% (7:6)
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	69 000,00	69 000,00	46 823,90		67,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00	69 000,00	46 823,90		67,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 968,00	35 968,00	17 983,70		50,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	16 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 151,00	6 151,00	3 075,20		50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	881,00	881,00	440,60		50,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 324,40		93,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 800 000,00	921 873,00	153 645,50	51,22
	90002		Gospdarka odpadami	1 800 000,00	1 800 000,00	921 873,00	153 645,50	51,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	921 873,00	153 645,50	51,22
Razem				1 869 000,00	1 869 000,00	968 696,90	153 645,50	51,83

Informacja
z wykonania udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sobienie-Jeziory
za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		Wykonanie		Wykonanie %
				Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	25 002,00		50,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00			
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00			
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00			
750	75095	2900	Wpłata gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących		2 433,00	1 216,69		50,01
851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00				
921	92116	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00		139 998,00		50,00
Jednostki sektora finansów publicznych				330 000,00	952 433,00	166 216,69		12,96
921	92105	2360	Realizacja zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		5 000,00			
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, promocji sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych		200 000,00	200 000,00		100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					205 000,00	200 000,00		97,56
Razem				330 000,00	1 157 433,00	366 216,69	0,00	24,62

Informacja
z realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Gminy Sobienie-Jeziory
za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	z tego		% (6:5)
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	16 900,00	16 886,94	16 886,94		99,92
	75095		Pozostała działalność	16 900,00	16 886,94	16 886,94		99,92
			Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	16 900,00	16 886,94	16 886,94		99,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145,00	2 145,00	2 145,00		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365,00	365,00	365,00		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00	366,00	366,00		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00	62,00		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	52,00		100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	8,94	8,94		89,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 779,00	7 768,42	7 768,42		99,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 321,00	1 319,58	1 319,58		99,89
		4307	Zakup usług pozostałych	4 103,00	4 103,00	4 103,00		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	697,00	697,00	697,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	115 000,00	60 000,00	60 000,00		52,17
	80195		Pozostała działalność	115 000,00	60 000,00	60 000,00		52,17
			Zdalna Szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego	115 000,00	60 000,00	60 000,00		52,17
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 324,50	50 778,00	50 778,00		52,17
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 675,50	9 222,00	9 222,00		52,17
			Razem	131 900,00	76 886,94	76 886,94	0,00	58,29

Informacja uzupełniająca do sprawozdania za I półrocze 2020 roku z wykonania budżetu

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	Gmina Sobienie-Jeziory
III. Numer identyfikacyjny REGON	711582300
IV. Kod GUS	1417072

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	795 751,32	900	90002	4300	921 873,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	1 583,80					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	3 779,64	750	75023		46 823,90	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			801 114,56	Ogółem Wydatki			968 696,90	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia