

- **wpływy z usług** za usługi opiekuńcze – na plan 34.500,00 zł wykonano w kwocie 35.846,83 zł.
- **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z tytułu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, na plan 130,00 zł wykonano w kwocie 118,94 zł co stanowi 91,49 %.

**Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej na plan 94.102,00 zł otrzymano 79.911,00 co stanowi 84,92%,**

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

**Dział 855 Rodzina** na plan 13.616.430,00 zł wykonano 13.587.170,29 zł co stanowi 99,79%planu tj:

Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze / 500 plus/

- **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci - na plan 10.071.100,00zł wykonano 10.071.099,87 zł co stanowi 100% wykonania planu.

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.172.800,00 zł wykonano 3.144.682,39 zł co stanowi 99,11% wykonania planu tj:

- **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.158.800,00 zł wykonano w kwocie 3.133.674,01 zł co stanowi 99,20% planu.

- **dochody bieżące** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano w kwocie 14.000,00 zł, wykonano w kwocie 11.008,38 zł, co stanowi 78,63% planu.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 847,00zł otrzymano w kwocie 730,82 zł co stanowi 86,28 % wykonania planu tj:

- **dotacja celowa** na plan w wysokości 842,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydawanie Kart Dużej Rodziny otrzymano 727,46 zł tj. 86,40% planu.

- **dochody własne** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%) na plan 5,00 zł wykonano 3,36 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – (środki zlecone) na plan 346.130 zł wykonano 345.820,00 zł co stanowi 99,91% planu.

- realizację świadczenia „Dobry start” na plan 346.130,00 zł wykonanie wyniosło 345.820,00 zł tj 99,91% planu. /środki zlecone załącznik nr 4/

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 25.553,00 zł otrzymano środki w kwocie 24.837,21 zł (środki zlecone zał. nr 4) co stanowi 97,20 % planu.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 3.302.854,00 zł wykonano w kwocie 2.906.291,02 zł., co stanowi 87,99 % planu tj.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **wpływy za ścieki** plus odsetki za nieterminowe uiszczenie należności na plan 350.650,00zł wykonano w kwocie 408.285,69 zł, co stanowi 116,44% planu. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu spowodowane jest wzrostem ceny za odbiór ścieków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- **wpływy z tytułu odpadów komunalnych** oraz odsetki na plan 2.912.664,00 zł wykonano w kwocie 2.468.022,82 zł co stanowi 84,73% planu. W okresie sprawozdawczym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 319 upomnień na łączną kwotę 191.574,63 zł oraz 25 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 4.221,20 zł.