

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 263/2010
z dnia 25.08.2010 r.**



G M I N A D Ą B R Ó W K A

**I N F O R M A C J A
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA
W I PÓŁROCZU 2010 ROKU**

Dąbrówka, sierpień 2010 rok

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Informacja składa się z części opisowej i tabelarycznej. Przedłożona Radzie Gminy informacja opracowana została również zgodnie z wymogami uchwały Nr XLI/248/2010 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Budżet gminy na 2010 rok został uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka w dniu 29 grudnia 2009 r. – uchwała Nr XXXVII/217/2009. W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

- **dochody 17.872.208,00zł**, w tym dochody majątkowe 600.000,00zł,
- **wydatki 20.808.381,00zł**, w tym wydatki majątkowe 3.956.883,00zł.

W trakcie realizacji budżetu w okresie I półrocza były one zmieniane uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Po dokonaniu zmian budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniósł:

- **dochody 20.120.038,26zł**, w tym dochody majątkowe 2.520.999,00zł
- **wydatki 24.140.419,26zł**, w tym wydatki majątkowe 6.638.586,00zł

W stosunku do uchwalonego plan dochodów zwiększył się o 2.247.830,26zł, tj. o 12,6%, a plan wydatków o 3.332.038,26zł, tj. o 16,0%.

Gmina do dnia 30 czerwca 2010 r. zrealizowała dochody na sumę 9.752.083,45zł, co stanowi 48,5% z zaplanowanych na ten rok. Wskaźnik wykonania dochodów za I półrocze jest nieco niższy niż wskaźnik upływu czasu. Zaawansowanie wykonania dochodów Gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów wraz z częścią opisową zawarte jest w dalszej części informacji.

Z planowanych w budżecie gminy wydatków rocznych w I półroczu wydatkowano 8.870.242,44zł co stanowi 36,7%. Strukturę poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan na 2010		Wykonanie I półrocze 2010		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% wykonania do planu
Inwestycyjne	6.638.586,00	27,5	477.546,59	5,4	7,2
Bieżące	17.501.833,26	72,5	8.392.695,85	94,6	47,9
O g ó ł e m	24.140.419,26	100,0	8.870.242,44	100,0	36,7

Zaplanowane w kwocie 17.501.833,26zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości 8.392.695,85zł, tj. 47,9% planu. W I półroczu poza wydatkami stałymi poniesione zostały jednorazowe wydatki na:

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w gminnych jednostkach organizacyjnych (urząd gminy, placówki oświatowe, ośrodek pomocy społecznej i zakład gospodarki komunalnej),
- utworzenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (do dnia 31 maja 75% planu).

Jednakże realizacja wydatków bieżących przebiegała w sposób planowy i kształtuje się zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Wydatki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy zaplanowane w kwocie 6.638.586,00zł zrealizowane zostały w wysokości 477.546,59zł, tj. 7,2% założonego planu. W I półroczu 2010 roku dokonane były płatności końcowe za dokończenie prac nad inwestycjami rozpoczętymi w 2009 roku. Zadania, dla których są lub będą pozyskiwane fundusze unijne objęte są pracami przygotowawczymi i gromadzona jest dokumentacja wymagana przy projektach unijnych, realizacja ich przewidywana jest na II półrocze, stąd tak niskie wykonanie założonego planu. W związku z pozyskiwaniem środków z zewnątrz i procedurą przetargową większość nowych zadań inwestycyjnych ujętych w planie na 2010 rok realizowana będzie w II półroczu.

Zaawansowanie wykonania wydatków Gminy zarówno bieżących jak i inwestycyjnych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów wraz z częścią opisową zawarte jest w dalszej części informacji.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Dla zrównoważenia budżetu w 2010 roku, tj. sfinansowania deficytu w wysokości 4.020.381,00zł, przyjęto następujące źródła jego pokrycia: kredyty i pożyczki 3.508.381,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 2.085.243,00zł i wolne środki w wysokości 512.000,00zł.

Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypada w roku budżetowym kwota 2.253.079,00zł, w tym spłaty kredytów 662.500,00zł, spłaty pożyczek 1.145.842,00zł i spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie 444.737,00zł. Plan przychodów na 2010 rok ukształtował się na poziomie 6.273.460,00zł, w tym kredyty i pożyczki 3.676.217,00zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2.085.243,00zł i wolne środki 512.000,00zł. W I półroczu do budżetu po stronie przychodów wpłynęła kwota 240.979,00zł (rata pożyczki na wyprzedzające finansowanie). Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 1.266.848,25zł, tj. dokonano spłat rat pożyczek w wysokości 935.598,25zł (w tym wyprzedzające finansowanie 203.757,00zł) i spłat rat kredytów 331.250,00zł.

Dług Gminy na dzień 30.06.2010 r. wynosi 5.367.516,75zł i są to zaciągnięte kredyty i pożyczki w latach ubiegłych.

Po dokonaniu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.266.848,25zł zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2010 roku stanowiło 26,7% planowanych dochodów w 2010 roku. Łączna kwota przypadających w 2010 roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi 2.513.079,00zł, co stanowi 12,5% planowanych na rok budżetowy dochodów.

Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych oraz ich spłatę w pierwszym półroczu przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Nazwa Banku (instytucji finansującej) – cel kredytu/pożyczki	Data zawarcia i numer umowy oraz termin spłaty	Saldo na dzień 01.01.2010r	Pożyczki i Kredyty		Saldo na dzień 30.06.2010r.
			Wykorzystane	Spłacone/umorzone	
DnB NORD Polska S.A. – budowa hal sportowych	17.11.2006r.- 1016061058 31.12.2010r.	250.000,00	-	125.000,00	125.000,00
WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lasków II etap	15.11.2006r - 158/06/OW/P 30.06.2011r.	300.787,50	-	150.393,75	150.393,75
WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lasków III etap	26.07.2007r. 37/07/OW/P 30.04.2012r.	657.750,00	-	219.250,00	438.500,00
WFOŚiGW –budowa suw i sieci wodociągowej w m. Kuligów	27.09.2006r. - 49/06/GW /P 30.11.2011r.	450.000,00	-	-	450.000,00
WFOŚiGW –budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małopole	23.11.2007r - 160/07/OW/P 30.04.2012r.	1083.592,50	-	361.197,50	722.395,00
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Karpin	13.11.2008r. – 0213/08/GW/P 30.09.2013r.	760.000,00	-	1.000,00	759.000,00
PBS Wyszków - Kredyt na pokrycie deficytu w 2008 roku	12.11.2008r. – 1002033/011/08/J ST/001 31.12.2016r.	1487.500,00	-	106.250,00	1381.250,00
PBS Wyszków - kredyt na pokrycie deficytu w 2008 roku	16.11.2009r. – 1002030/001/09/J ST 31.12.2015	1200.000,00	-	100.000,00	1100.000,00
BGK - pożyczka na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW „Zagospodarowanie centrum miejscowości Guzowatka i Zaścienie”	30.10.2009r. PROW313.11.001 30.14	203.756,00	240.979,00	203.757,00	240.978,00
Ogółem		6.393.386,00	240.979,00	1.266.848,25	5.367.516,75

Należności wymagalne na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 488.740,18zł. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych (305.660,44zł), z tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego (164.193,22zł) i pozostałe (18.886,52zł) stanowią należności min. z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych.

W związku z planowym wykonaniem dochodów i niższą realizacją wydatków za I półrocze 2010 osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 881.841,01zł.

D O C H O D Y

Uzyskane dochody za I-sze półrocze bieżącego roku zestawione według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w zł
				% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 028 777,00	33 014,54	1,6
	-bieżące	184 515,00	33 014,54	18,0
	-majątkowe	1 844 262,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	576 737,00	204 257,00	35,4
	-bieżące	0,00	500,00	0,0
	-majątkowe	576 737,00	203 757,00	35,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 900,00	39 141,64	34,7
	-bieżące	12 900,00	7 994,10	62,0
	-majątkowe	100 000,00	31 147,54	31,1
750	Administracja publiczna	76 260,00	33 181,21	43,5
	-bieżące	76 260,00	33 181,21	43,5
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 281,00	19 579,00	96,5
	-bieżące	20 281,00	19 579,00	96,5
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	-bieżące	500,00	500,00	100,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	190,00	0,0
	-bieżące	0,00	190,00	0,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 337 839,00	2 517 484,66	47,2
	-bieżące	5 337 839,00	2 517 484,66	47,2
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	8 220 942,00	4 825 756,30	58,7
	-bieżące	8 220 942,00	4 825 756,30	58,7
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	378 280,00	249 211,51	65,9
	-bieżące	378 280,00	249 211,51	65,9
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	2 709 730,00	1 416 191,46	52,3
	-bieżące	2 709 730,00	1 416 191,46	52,3
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 866,58	86 866,58	100,0
	-bieżące	86 866,58	86 866,58	100,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 321,00	12 321,00	100,0

	-bieżące -majątkowe	12 321,00 0,00	12 321,00 0,00	100,0 0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 604,68	244 388,55	50,0
	-bieżące -majątkowe	488 604,68 0,00	244 388,55 0,00	50,0 0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	100,00
	-bieżące -majątkowe	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00	100,00 0,00
	RAZEM:	20 120 038,26	9 752 083,45	48,5
	-bieżące -majątkowe	17 599 039,26 2 520 999,00	9 517 178,91 234 904,54	54,1 9,3

Realizacja dochodów w I półroczu 2010 roku osiągnęła ogółem 48,5% wskaźnika ich wykonania.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zaplanowano wpływy za doprowadzenie sieci wodociągowej do własnej posesji z czego uzyskano wpłatę w wysokości 500,00zł. Zaplanowano wpłaty za przyłącza od mieszkańców Trojan, Józefowa i Cisia. Budowa sieci wodociągowych w/w miejscowościach będzie realizowana w II półroczu, a budowa przyłączy w roku następnym w związku z powyższym konieczna będzie korekta planu dochodów w tej pozycji. W rozdziale tym zaplanowany jest także wpływ środków pomocowych w ramach programu PROW na dofinansowanie projektu pn: „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (I etap)” w wysokości 1.844.262,00zł.

W ramach pozostałej działalności Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 32.514,54zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W rozdziale tym zaplanowane są również wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, które pojawią się w II półroczu br.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – ogółem zaplanowano dochody w wysokości 576.737,00zł, w tym:

- **rozdział 60014** – 444.737,00zł tytułem pomocy finansowej na mocy podpisanej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach programu PROW z przeznaczeniem na dofinansowanie zagospodarowania centrum Guzowatki i Zaścień. W I półroczu wpłynęły środki w wysokości 203.757,00zł. Ponadto zaplanowano wpływ środków z budżetu Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie realizacji zagospodarowania centrum miejscowości Józefowa, Kuligowa i Zaścień

w wysokości 65.000,00zł. Przewidywany termin pozyskania dotacji określany jest na II półrocze br. po podpisaniu przedmiotowego porozumienia.

- **rozdział 60016** - zaplanowano wpływ środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 67.000,00zł, z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej Chruściele-Zaścienie do pozyskania w II półroczu br. W ramach różnych dochodów pozyskano kwotę 500,00zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 112.900,00zł zostały zrealizowane w kwocie 39.141,64zł, tj. 34,7% rocznego planu, w tym głównie:

- uzyskano dochody w wysokości 3.024,74zł za wieczyste użytkowanie działek rekreacyjnych,
- 4.964,20zł to dochody z najmu i dzierżawy gruntów,
- 31.147,54zł dochody pozyskane za sprzedaż mienia komunalnego, tj. działki
- 5,16zł odsetki za nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania działek.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem dochody w administracji wykonano w 43,5%, tj. w wysokości 33.181,21zł.

- **rozdział 75011** - na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 61.260,00zł otrzymano dotację w wysokości 32.984,00zł, tj. 53,8% planu.

- **rozdział 75023** - pozyskano wpływy z różnych dochodów 197,21zł, co stanowi 1,3% planu i jest to prowizja dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 19.579,00zł, tj. 96,5% planu, w tym:

- **rozdział 75101** - otrzymano dotację w wysokości 698,00zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

- **rozdział 75107** - otrzymano dotację w wysokości 18.881,00zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – zrealizowano dochody w 100,0% planu rocznego, które obejmują:

Rozdział 75212 - otrzymaną dotację w wysokości 500,00zł na realizację pozostałych zadań z zakresu obrony narodowej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – w dziale tym gromadzone są głównie dochody z tytułu należności podatkowych. W strukturze ogólnej budżetu Gminy w I półroczu stanowiły one 25,8% zrealizowanych ogółem dochodów. Realizację podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

w zł					
Nazwa podatku/opłaty	Plan budżetowy	Należność	Wpłaty	Wskaźnik 4:2	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5	6
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie Karty Podatkowej	10.000,00	10.006,87	3.383,63	33,8	33,8
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	820.000,00	858.863,03	373.149,90	45,5	43,4
Podatek rolny od osób prawnych	2.700,00	2.627,00	1.452,00	53,8	55,2
Podatek leśny od osób prawnych	8.000,00	8.380,00	4.191,00	52,4	50,0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	2.085,00	5.901,00	3.993,00	191,5	67,7
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. Prawne		308,00	308,00	0,0	100,0
Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	990.000,00	1221.643,45	672.562,79	67,9	55,0
Podatek rolny od osób fizycznych	140.000,00	150.520,11	93.622,20	66,9	62,2
Podatek leśny od osób fizycznych	37.000,00	35.263,37	25.302,50	68,4	71,8
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	160.000,00	200.816,00	106.989,00	66,9	53,3
Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	33.424,06	13.130,09	21,9	39,3
Opłata targowa	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	520.000,00	124.089,10	149.298,11	28,7	120,3
Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	21.950,50	22.320,00	44,6	101,7
Opłata eksploatacyjna	30.000,00	10.784,40	2.059,20	6,9	19,1
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115.000,00	115.795,07	83.710,01	72,8	72,3
Wpływy z opłat lokalnych	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2358.754,00	952.404,00	952.404,00	40,4	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000,00	1.511,97	1.511,97	15,1	100,0
Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat	16.300,00	46.250,99	8.097,26	49,7	17,5
RAZEM	5.337.839,00	3.800.538,92	2.517.484,66	47,2	66,2

Zaawansowanie wykonania dochodów w tym dziale wyniosło w stosunku do planu 47,2% a do wymiaru 66,2%. Na dochody te składają się:

- **rozdział 75601** – wpływy z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, które za I półrocze wyniosły 3.383,63zł, tj. 33,8%. Jest to dochód Gminy realizowany przez Urząd Skarbowy w Wołominie a jego realizacja uzależniona jest od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Ze względu na sezonowość usług (murarstwo, dekarstwo) wpłaty w II-gim półroczu powinny wzrosnąć.
- **Rozdział 75615** – obejmuje dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych i od środków transportowych od osób prawnych. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 43,4% w odniesieniu do wymiaru i w 45,5% w odniesieniu do planu budżetowego, tj. 373.149,90zł. Występujące zaległości wymagalne 82.459,13zł, to zaległości 3 firm z czego w m-cu sierpniu br. udało się wyegzekwować kwotę 24.606,00zł. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1.452,00zł i stanowiły 53,8% założonego planu. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych realizowane są zgodnie z terminami płatności i wyniosły 4.191,00zł. Przypis podatku od środków transportowych od osób prawnych na 2010 rok wynosi 5.901,00 zł, z czego w I półroczu uzyskano wpływy w wysokości 3.993,00zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe i wyniósł 308,00zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób prawnych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 22.086,00zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 4.430,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 1.877,00zł.
- **rozdział 75616** - obejmuje wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od środków transportowych i czynności cywilnoprawnych oraz opłatę targową i wpływy z różnych opłat od osób fizycznych. Realizacja wpływów przebiegała pomyślnie i tak podatek od

nieruchomości zrealizowano w 67,9% założonego planu, tj. 672.562,79zł i 55,0% w stosunku do wymiaru. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w wysokości 158.111,41zł z czego kwota 54.107,20zł (ok. 35% zaległości) dotyczy w szczególności 3 zakładów produkujących cegłę. Pomimo przekazania do Urzędu Skarbowego w Wołominie tytułów wykonawczych i po wielokrotnej interwencji przez służby podatkowe urzędu należność na rzecz gminy nie została wyegzekwowana. Pozostałą grupą zalegających w podatku stanowią właściciele działek letniskowych (642 pozycji). Najliczniejszą grupą wśród zalegających stanowią podatnicy, których zaległość opiewa na kwotę do 100,00zł. Występująca zaległość jest min. wynikiem zmiany miejsca zamieszkania podatników, co w dalszej kolejności skutkuje nie podejmowaniem przez nich korespondencji w sprawach wymiaru podatku oraz prowadzonych przeciwko nim czynności egzekucyjnych. Obowiązek poinformowania o zmianie miejsca zamieszkania organu podatkowego ciąży bowiem na podatniku. Ze strony Gminy dołożono wszelkich starań aby usprawnić ściągalność podatków - wystąpiono do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie o udostępnienie aktualnych adresów właścicieli działek.

Podatek rolny zrealizowano w stosunku do planu w 66,9%, tj. 93.622,20zł a w stosunku do wymiaru w 62,2%. Wpływy z podatku leśnego stanowią 68,4% planu i wynoszą 25.302,50zł. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 66,9% w odniesieniu do planu budżetowego, tj. 106.989,00zł i 53,3% do wymiaru podatku wraz z zaległościami z lat ubiegłych. Z kwoty zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 13.726,00zł kwota 9.118,00zł stanowi zaległości z lat ubiegłych a kwota 4.608,00zł to zaległości tegoroczne. Do podatników, którzy zalegają z opłaceniem należności podatkowych wysłano decyzje określające wysokości zobowiązań w podatku oraz upomnienia. Podatek od spadków i darowizn przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe w I półroczu zrealizowano 21,9% wpływów w stosunku do planu, tj. 13.130,09zł. Realizacja podatku od czynności cywilnoprawnych z uwagi na trwające w dalszym ciągu spowolnienie gospodarcze w kraju nie osiągnęła planowanego pułapu i została zrealizowana w wysokości 149.298,11zł, tj. 28,7% założonego planu (w II półroczu niezbędna korekta planu w tej pozycji).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 259.521,00zł. Skutki udzielenie ulg i zwolnień wyniosły 4.665,00zł. W drodze decyzji umorzone zostały zaległości w wysokości 4.995,00zł.

Wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków zrealizowano w wysokości 5.604,71zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 34.426,00zł.

- **rozdział 75618** - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 108.089,21zł, tj. 54,0% planu, w tym:
 - o dochody z opłaty skarbowej wyniosły 22.320,00zł, co stanowi 44,6% założonego planu na rok 2010,
 - o wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie Gminy, to kwota 2.059,20zł, tj. 6,9% planu.
 - o wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 83.710,01zł, tj. 72,8% planu. Wpływy z tego tytułu zwykle są wyższe w I półroczu gdyż 2 raty należnej opłaty rocznej wpływają do budżetu w tym okresie,
 - o wpływy z lokalnych innych opłat – w I półroczu nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

- **rozdział 75621** – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu wyniosły 953.915,97zł, tj. 40,3% założonego na rok bieżący planu, z tego:
 - o udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 2.358.754,00zł zostały zrealizowane w wysokości 952.404,00zł, co stanowi 40,4% planu rocznego. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, która na jedynie charakter informacyjno-szacunkowy, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy, a na jego realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Mając na uwadze obecnie trudną sytuację finansową w kraju związaną z globalnym kryzysem i zmniejszającą się liczbę podatników PIT, prawdopodobnie nie będzie możliwości wykonania założonego planu i niezbędna będzie jego korekta w II półroczu.
 - o udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 1.511,97zł, tj. 15,1% planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - subwencje w wysokości: oświatowa – 3.732.392,00zł, wyrównawcza – 1.060.338,00zł przekazywane są przez Ministerstwo

Finansów zgodnie z planem i w ustawowych terminach. Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 58,7% planu i są realizowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Ponadto w ramach działu pozyskiwane były także dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy i wyniosły 7.896,15zł oraz środki finansowe pozostałe po upływie terminu określonego w wykazie wydatków niewygasających roku 2009 w wysokości 25.130,15zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – dochody ogółem wykonano w wysokości 249.211,51zł, tj. 65,9% planu. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- o dochody z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli w wysokości 3.829,60zł,
- o wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu 95.337,90zł,
- o wpływy z różnych dochodów w wysokości 20.098,60zł, min. z tytułu terminowego odprowadzania składki na podatek dochodowy od osób fizycznych, refundacja z PUP w ramach prac interwencyjnych oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- o kwota w wysokości 79.994,00zł wpłynęła tytułem opłat rodziców za produkty zużyte do przygotowania posiłków dla uczniów w świetlicach szkolnych,
- o zaplanowana dotacja 18.000,00zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących – „Radosna szkoła” do pozyskania w II półroczu,
- o dotacja w wysokości 49.951,41zł na realizację projektu „Dążąc do edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 1.416.191,46zł, tj. 52,3% planu, są to dotacje przekazywane przez Urząd Wojewódzki, w tym:

- **rozdział 85212** – dotacja na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do budżetu wpłynęła w wysokości 1.244.000,00zł, tj. 51,1% planu,
- **rozdział 85213** – dotacja za opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 5.851,00zł, tj. 68,0% założonego planu,
- **rozdział 85214** – dotacja na zasiłki okresowe 6.503,00zł, tj. 59,1% założonego planu
- **rozdział 85216** – dotacja na zasiłki stałe 69.050,00zł, tj. 64,5% planu,

- **rozdział 85219** – na finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 50.353,00zł, tj. 57,2% planu na rok br.,
- **rozdział 85228** – kwota 9.360,00zł to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych,
- **rozdział 85295** – dotacja w wysokości 20.700,00zł, tj. 62,7% na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach podjętych działań egzekucyjnych wobec dłużników zalegających ze zwrotem świadczeń alimentacyjnych, w celu uregulowania przez nich należności, pozyskano dla budżetu gminy kwotę 4.457,13zł.

Ponadto w dziale tym zrealizowane zostały dochody w wysokości 5.917,33zł, w tym od terminowego rozliczania Płatnika z Urzędem Skarbowym i refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych wpłynęły dochody w wysokości 3.866,72zł i kwota 2.050,61zł środki na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –

na realizację projektu systemowego pn: „Aktywność drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęły środki na jego realizację od Instytucji Wdrażającej w wysokości 86.866,58zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – uzyskane dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 12.321,00zł, tj. 100% planu, w tym:

- **rozdział 85415** - otrzymano dotację w wysokości 12.321,00zł na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zostały zrealizowane dochody w wysokości 244.388,55zł, tj. 50,0% założonego planu. Na zrealizowane dochody w tym dziale składają się:

- **rozdział 90001** – z tytułu różnych rozliczeń zaplanowano wpływy w wysokości 33.500,00zł, z czego zrealizowano 500,00zł.
- **rozdział 90017** – realizacja dochodów przez Zakład Gospodarki Komunalnej na plan 420.000,00zł zrealizowanych zostało 229.053,35zł, co stanowi 54,5%. Dochód osiągnięty z czynszów za wynajem 8 lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych wyniósł – 32.977,55zł. Dochód za usługę odprowadzania ścieków komunalnych od 427 gospodarstw domowych w miejscowościach Dąbrówka, Karpin, Lasków, Małopole - w tym 18 jednostek prowadzących działalność

gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych został osiągnięty w wysokości 83.483,14zł, za dowóz ścieków do zlewni na oczyszczalni – 19.448,01zł. Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych (ok. 540 aktywnych przyłączy) wyniosły 70.242,23zł. Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 419,88zł. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 22.482,54zł i zawierają m.in.: zwrot podatku Vat naliczonego za 2009 rok na kwotę 14.619,00zł i wynagrodzenie (prowizja 0,30%) dla Płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2010r. wynoszą 37.696,23zł, w tym wymagalne 17.033,67zł, natomiast nadpłaty w należnościach – 406,38zł

- **rozdział 90095** – pozyskane dochody w wysokości 14.835,20zł stanowią 42,3% założonego planu i są to: opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 3.730,52zł. 11.104,68zł to środki przyjęte do budżetu jednostki w związku z likwidacją gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowana w planie dochodów dotacja z budżetu Powiatu Wołomińskiego w wysokości 22.000,00zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska pozyskana będzie w II półroczu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –

zaplanowane i zrealizowane wpływy w tym dziale w wysokości 70.000,00zł, to wpłata tytułem udziału mieszkańców Trojan w budowę świetlicy wiejskiej.

WYDATKI

Wykonanie wydatków w I półroczu br. ukształtowało się na poziomie 36,7%. Wskaźnik realizacji jest nieco niższy niż zakładano z uwagi na fakt, że większość zadań inwestycyjnych ujętych w planie na 2010 rok będzie realizowane i rozliczane w II półroczu. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

				w zł
DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonia nia
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 429 777,00	34 427,27	1,00
	- bieżące	35 515,00	34 427,27	96,9
	- majątkowe	3 394 262,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 605,00	0,00	0,00
	- bieżące	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe	10 605,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 636 704,00	624 773,91	38,2
	-bieżące	462 865,00	180 025,56	38,9
	-majątkowe	1 173 839,00	444 748,35	37,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 966,00	42 502,94	39,4
	- bieżące	67 866,00	42 502,94	62,6
	- majątkowe	40 100,00	0,00	0,0
710	Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,0
	-bieżące	100 000,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
720	Informatyka	82 000,00	25 201,12	30,7
	- bieżące	45 000,00	25 201,12	56,0
	- majątkowe	37 000,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	2 387 725,00	1 103 683,49	46,2
	- bieżące	2 254 260,00	1 103 683,49	49,0
	- majątkowe	133 465,00	0,00	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 281,00	8 956,32	44,2
	- bieżące	20 281,00	8 956,32	44,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,0
	-bieżące	500,00	0,00	0,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 506,00	167 303,82	63,3
	- bieżące	259 686,00	162 488,82	62,6
	- majątkowe	4 820,00	4 815,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	38 145,81	63,6
	- bieżące	60 000,00	38 145,81	64,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	130 342,03	50,1

	- bieżące	260 000,00	130 342,03	50,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	0,0
	-bieżące	35 000,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	7 842 893,00	3 980 305,59	50,8
	-bieżące	7 830 793,00	3 968 400,28	50,7
	- majątkowe	12 100,00	11 905,31	98,4
851	Ochrona zdrowia	115 000,00	39 167,90	34,1
	- bieżące	115 000,00	39 167,90	34,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	3 195 258,95	1 649 763,05	51,6
	-bieżące	3 195 258,95	1 649 763,05	51,6
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 057,63	14 980,20	15,4
	-bieżące	97 057,63	14 980,20	15,4
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 321,00	24 363,00	75,4
	- bieżące	32 321,00	24 363,00	75,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 604,68	585 658,09	29,1
	- bieżące	1 468 604,68	585 658,09	39,9
	- majątkowe	545 000,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 142,00	276 575,40	22,3
	- bieżące	966 825,00	276 575,40	28,6
	- majątkowe	276 317,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	1 206 078,00	124 092,50	10,3
	- bieżące	195 000,00	108 014,57	55,4
	- majątkowe	1 011 078,00	16 077,93	1,6
	OGÓŁEM	24 140 419,26	8 870 242,44	36,7
	- bieżące	17 501 833,26	8 392 695,85	47,9
	- majątkowe	6 638 586,00	477 546,59	7,2

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 34.427,27zł, tj. 1,0% planu, w tym:

Rozdział 01010 – w rozdziale tym zaplanowano **wydatki inwestycyjne**, tj.

- *rozbudowa infrastruktury wodociągowej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka – I etap Józefów – Cisie - Trojany* – na realizację zadania został złożony wniosek aplikacyjny w ramach programu PROW – działanie 321. W dniu 25 maja 2010 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu. Następnie została przygotowana procedura przetargowa. Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości wymienionych w nazwie zadania.
- *zakup nowowybudowanych odcinków sieci wodociągowej* – w I półroczu nie dokonywano zakupów nowych odcinków.

Rozdział 01030 – została przekazana dotacja na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 1.912,73zł, tj. 63,8% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – w ramach pozostałej działalności dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za pierwszy okres składkowy wpłynęło 117 wniosków od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 31.877,00zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 637,54zł (opłata pocztowa i zapłata za przyjmowanie wniosków i przygotowanie decyzji).

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w planie wydatków zostały zabezpieczone środki w wysokości 10.605,00zł. Według informacji uzyskanej z Zarządu Województwa Mazowieckiego w I półroczu na potrzeby realizacji projektu zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych, a przekazanie środków finansowych przez Gminę na pokrycie wkładu własnego nastąpi prawdopodobnie w roku 2011.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 624.773,91zł, tj. 38,2% założonego planu, w tym:

Rozdział 60014 – dokonano opłaty rocznej za umieszczenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie dróg powiatowych, na mocy decyzji Starosty Wołomińskiego w wysokości 27.738,40zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa chodnika wraz ze zjazdami w ramach zagospodarowania centrum wsi Guzowatka i Zaścienie – inwestycja jest kontynuacją projektu w ramach programu PROW z roku ubiegłego. W 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości 391.995,35zł, (w tym 240.979zł środki z wyprzedzającego finansowania) tj. zapłacono za dokończenie prac budowlanych. W ramach zadania wybudowane zostały chodniki wraz ze zjazdami indywidualnym oraz ustawione zostały kosze na śmieci.

- zagospodarowanie centrum miejscowości Józefów, Kuligów i Zaścienie – zadania realizowane będą wspólnie z Powiatem Wołomińskim po podpisaniu porozumienia. Zakres rzeczowy zadań obejmuje budowę chodników wraz ze zjazdami indywidualnymi.

Rozdział 60016 – na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydano w ramach wydatków bieżących kwotę 152.287,16zł, tj. 35,0% planu, w tym:

- 4.906,61zł na zakup materiałów i wyposażenia tzn. zakupiono kręgi betonowe do wykonania przepustu w miejscowości Cisie, rury stalowe do mocowania znaków drogowych.
- 23.682,21zł przeznaczono na zakup usług remontowych, tj. naprawiona została nawierzchnia dróg gminnych w miejscowościach: Chruściele, Dręszew, Kowalicha, Karpin, Lasków, Małopole, Trojan, Ślężany i Wszebory. Ponadto wykonano remont przepustu na drodze w Trojanach a także przeprowadzono remont na drodze gminnej w Ostrówku.
- w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 123.698,34zł, w tym: za odśnieżanie i posypywanie dróg w okresie zimowym zapłacono 54.783,57zł. 3.006,08zł zapłacono za wykonanie i zamontowanie znaków drogowych. Na drogach we Wszeborach i Zaścieniach wykonane zostały przepusty na kwotę 11.015,38zł. Ponadto na drogi w miejscowościach Czarnów, Chajęty, Guzowatka nawieziono odpowiednio piasek, gruz ceglany i pospółkę na kwotę 3.812,50zł. Kwotę 3.110,40zł wydatkowano min. na usługi koparko-ładowarką na drodze w Chruścielach, niwelacje drogi i rozplanowanie gruzu w Guzowatce i Kuligowie oraz wycinkę drzew w pasie drogi gminnej. Pozostałe wydatki w kwocie 47.970,41zł to środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego, tzn. na drogi w miejscowościach Małopole, Kuligów, Wszebory i Ostrówek nawieziono i rozplantowane kruszywo. W Kołakowie wykonany został chodnik. W Cisu i Teodorowie wyremontowane zostały drogi. Ponadto w I półroczu przyjęto na zobowiązania kwotę 109.274,74zł za usługi zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, jednakże płatności z tego tytułu dokonywane były w miesiącu lipcu br.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup gruntu pod drogi gminne – w ramach inwestycji wykupione zostały grunty na poszerzenie dróg gminnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla 28 właścicieli gruntów wydatkowano kwotę 50.435,00zł.
- droga gminna Chruściele – Zaścienie - zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację drogi dojazdowej, tj. wykonanie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 3530m² na odcinku Chruściele - Zaścienie. W I półroczu br.

przeprowadzono została procedura przetargowa a w III dekadzie czerwca podpisano umowę z Wykonawcą robót.

- *przebudowa dróg gminnych Kowalicha i Karolew-Zaścienie* – w I półroczu zapłacono za przedmiar robót kwotę 1.220,00zł, a realizację zadania przesunięto na II półrocze br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano wydatki na gospodarkę mieniem komunalnym. W I półroczu wykonanie wyniosło 39,4%, tj. 42.502,94zł.

Rozdział 70005 – na zakup materiałów i wyposażenie wydatkowano kwotę 10.888,10zł, tj. na zakup materiałów do remontu budynku gminnego w Kuligowie wydatkowano kwotę 3.016,01zł i na zakup materiałów do remontu dachu budynku wiejskiego w Chruścielach zapłacono kwotę 7.872,09zł (wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego). W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 11.614,84zł min. na projekty decyzji o warunkach zabudowy łącznie dla 14 działek, wznowienie granic działki gminnej, wpisy do ksiąg wieczystych i wypisy z ewidencji gruntów.

Wydatki inwestycyjne:

- *likwidacja barier architektonicznych i zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do zakładów opieki zdrowotnej w Dąbrówce i Kuligowie* – zadanie dofinansowane ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zamontowanie w budynkach ośrodków zdrowia podnośników platformowych dla osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania w II półroczu po podjęciu decyzji w PFRON.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w wysokości 100.000,00zł. W I półroczu nie ponoszone były wydatki w dziale. Zgodnie z informacją przekazaną przez Rząd, który zamierza w II półroczu bieżącego roku przyjąć projekt ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zmieniający w sposób istotny procedurę uchwalania mpzp gminy, dlatego też prace nad planem zostały wstrzymane.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA - wydatki zrealizowano w wysokości 25.201,12zł, tj. 30,7% planu. W ramach wydatków bieżących ponoszone są wydatki na serwisy programowe, wznawianie bądź przedłużanie licencji. W I półroczu dokonano rocznej opłaty serwisowej nad pakietem dla administracji 8.296,00zł, serwisu programowego dla ewidencji ludności 3.936,52zł oraz opiekę autorską za elektroniczny obieg dokumentów

2.196,00zł a także za asystę techniczną programu dla USC 1.464,00zł. Za wznowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe, przedłużenie licencji na aktualizacje UTMIU Fortigate i roczny abonament Business Server PRO oraz uaktualnienie programów GEO-MAP, GEO-MASTER, GEO-EGB wydatkowano środki w wysokości 9.308,60zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *rozwój dostępu do Internetu w Gminie Dąbrówka dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym* - na realizację zabezpieczono środki w wysokości 37.000,00zł z przeznaczeniem na przygotowanie kompleksowego projektu o dofinansowanie inwestycji, która swoim zakresem ma obejmować dostawę ok. 200 komputerów oraz wybudowanie 4-6 masztów na terenie Gminy Dąbrówka w technologii LMDS w paśmie licencjonowanym. Zadanie przygotowywane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. W m- cu sierpniu br. ogłoszony został przetarg na wykonanie projektu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.103.683,49zł ogółem, tj. 46,2% założonego planu. Realizacja jest zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu. Wydatki te ponoszone były na:

Rozdział 75011 – na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami, tj. ewidencję ludności, sprawy wojskowe i z zakresu obrony cywilnej została przyznana dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 61.260,00zł, z czego wykonano 32.264,81zł czyli 52,7%. Poniesione wydatki tylko częściowo refundują koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone, składek ZUS i Funduszu Pracy. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe.

Rozdział 75022 – na obsługę Rady Gminy wydano kwotę 53.225,64zł, tj. 38,0% planu. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady gminy oraz ryczał dla Przewodniczącego i Z-cy Rady Gminy poniesione w wysokości 47.540,00zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.685,64zł przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie i obsługę Rady Gminy.

Rozdział 75023 - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1.002.273,04zł, tj. 46,7% planu, w tym: na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych wydano 802,16zł na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Nr 22/2007z dnia 17 maja 2007r. Wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły

kwotę 823.836,51zł. Wydatki wypłacone na podstawie umów zlecenia dla osób fizycznych za usługi świadczone na rzecz urzędu wyniosły 6.400,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 44.338,96zł, w tym: zakup artykułów i druków biurowych – 3.141,97zł, wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne i ich aktualizacja oraz prenumerata – 9.405,08zł. Zakup wyposażenia i uzupełnianie brakującego lub zniszczonego sprzętu min. zakup skrzynek biurowych na dokumenty 1.853,06zł. Zakup środków czystości – 3.558,14zł, zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych – 9.067,67zł. Realizacja przepisów bhp – 2.602,32zł. Zakupy na bieżące funkcjonowanie sekretariatu – 1.698,50zł. 10.000,00zł – pogotowie kasowe. Pozostałe wydatki w kwocie 3.012,22zł, to wydatki na bieżące i sprawne funkcjonowanie urzędu, min. zakup flagi i masztów, itp. Za zużycie gazu i energii w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 23.546,29zł. Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 4.425,12zł, w tym: konserwacja kserokopiarki – 1.544,52zł, i pozostałe 2.880,60zł to naprawa linii telefonicznej, instalacji antenowej i samochodów służbowych. Na badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 120,00zł. Zakup usług pozostałych to kwota 43.260,23zł, w tym: prowizje i opłaty bankowe – 3.631,00zł, ochrona budynków UG 1.680,06zł, koszty przesyłek aktualizacji wydawnictw fachowych, zamieszczanie w prasie lokalnej informacji i ogłoszeń – 7.189,09zł. Przegląd instalacji wewnętrznych – 1.466,44zł. Zapłata za przesyłki listowe – 11.676,26zł. Abonament radiowy – 123,10zł, opłata za zużycie wody i oczyszczanie ścieków – 567,96zł. Na dofinansowanie studiów dla pracowników podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe wydatkowano kwotę 4.280,25zł. Za administrację techniczną witryny internetowej zapłacono 1.098,00zł. Pozostałe wydatki w kwocie 11.548,07zł to min. wydatki na malowanie korytarzy i kilku pomieszczeń w urzędzie gminy, usunięcie awarii w sieci telekomunikacyjnej, obsługa wizyty studyjnej Komitetu Sterującego z Unii Europejskiej. Usługi telekomunikacyjne to koszt 10.512,13zł. Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 2.121,29zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 2.557,00zł na ubezpieczenie budynków UG, sprzętu komputerowego oraz samochodów służbowych. Kwotę 18.750,00zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Podatek VAT od towarów i usług poniesiono w wysokości 372,17zł. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych pracowników urzędu wyniosły 4.460,00zł (18 szkoleń). Na zakup papieru do drukarek, kserokopiarki wydatkowano 573,40zł. Kwotę 14.212,96zł poniesiono na zakup tonerów, tuszy do drukarek, foli do faxu i innych akcesoriów komputerowych. Za dostęp do Internetu zapłacono 1.984,82zł.

Wydatki inwestycyjne

- *adaptacja budynku urzędu gminy* – w ramach zadania zaplanowana jest wymiana 26 okien i zmiana pokrycia dachowego na blachodachówkę wraz z dociepleniem wełną

mineralną w budynku urzędu gminy. Na realizację zadania planowana jest do pozyskania dotacja z WFOŚiGW, dlatego też jego realizacja nastąpi w II półroczu br.

- *modernizacja budynku agronomówki* - zakres rzeczowy zadania przewiduje wyremontowanie pomieszczeń znajdujących się w budynku agronomówki. Obecnie trwają uzgodnienia koncepcji modernizacji oraz warunki użyczenia pomieszczeń dla Policji.

Rozdział 75075 – w ramach promocji Gminy zrealizowano wydatki w wysokości 5.920,00zł, tj. 29,6% planu. Są to wydatki poniesione na promocję gminy w prasie lokalnej i albumach oraz na zakup gadżetów reklamowych z logo Gminy Dąbrówka. W 2010 roku zapłacono min. za wykonanie statuetki C. Norwida oraz za zamieszczanie informacji o Gminie w czasopiśmie branżowych.

Rozdział 75095 – w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 10.000,00zł, tj. 54,2%. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki to opłata rocznej składki członkowskiej dla Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego Lokalna Grupa Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński.

Wydatki inwestycyjne

- *rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa* - zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w planie wydatków zostały zabezpieczone środki w wysokości 3.465,00zł. Według informacji uzyskanej z Zarządu Województwa Mazowieckiego w I półroczu na potrzeby realizacji projektu zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych, a przekazanie środków finansowych przez Gminę na pokrycie wkładu własnego nastąpi prawdopodobnie w roku 2011.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA – wydatki ogółem w dziale zrealizowano w wysokości 8.956,32zł, tj. 44,2% planu, w tym:

Rozdział 75101 - na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców zaplanowano środki w wysokości 1.400,00zł. Wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 75107 – na zorganizowanie i przeprowadzenie I tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano środki w wysokości 8.956,32zł, min.

na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, szkolenia dla komisji, obsługę informatyczną.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – z zaplanowanych 500,00zł na realizację pozostałych zadań z zakresu obrony narodowej nie były wydatkowane środki.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – wydatki ogółem zrealizowano w 63,3% założonego planu, tj. 167.303,82zł.

Rozdział 75404 - zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00zł, które będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 75412 – na utrzymanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy poniesiono wydatki w wysokości 133.001,76zł, tj. 58,5% planu. Wydatki bieżące na plan 222.686,00zł zrealizowano w wysokości 128.186,76zł, tj. 56,6%. Dla konserwatorów wypłacone zostały wynagrodzenia i składki ZUS oraz Fundusz Pracy w wysokości 18.781,20zł, za zużycie energii 12.920,18zł. Za ubezpieczenie samochodów zapłacono 7.861,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 42.372,61zł, w tym na zakup benzyny i oleju napędowego do samochodów strażackich 13.079,48zł. Za części samochodowe, zamienne, uzupełnienie brakującego umundurowania i inne, niezbędne do utrzymania sprzętu i budynków strażnic w pełnej gotowości bojowej zapłacono 29.023,13zł, w tym min. dla OSP Chajęty przeprowadzono renowację i naprawę maszty oraz suszarni dla węży strażackich, dla OSP Lasków zakupione zostały materiały do wykonania bramy wjazdowej, do remontu strażnicy w Kuligowie zakupiono niezbędne materiały. Jednostki OSP w Kołakowie, Józefów-Ludwinów i w Zaścieniach wyposażono w mundury. Ponadto w I półroczu dokonano zakupu sprzętu do odśnieżania dachów i prac na wysokościach. Za prenumeratę „Strażaka Mazowieckiego” zapłacono 270,00zł. Na zakup usług pozostałych rozdysponowano kwotę 41.809,64zł, w tym: przeprowadzane były badania techniczne i przeglądy samochodów strażackich na co wydatkowano kwotę 306,00zł, zapłacono za udział w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej 500,00zł. Za udział strażaków w akcjach pożarniczych zapłacono 21.894,70zł, a za udział członków OSP w szkoleniach zapłacono 9.990,00zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2.118,94zł, to min. zapłata za aktualizację mapy zasadniczej terenu dla OSP Chajęty, dostawa piasku do strażnicy OSP Kołaków. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano wydatki w wysokości 7.500,00zł, tj. w budynku strażnicy OSP w Kołakowie wyremontowano posadzki i podjazd do garażu. Za badania profilaktyczne strażaków zapłacono 2.000,00zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 2.420,60zł. Zapłacono

min. za konserwację aparatu powietrznego i naprawę syreny alarmowej dla OSP Dąbrówka, w OSP Ślężany naprawiona została motopompa, a w OSP Józefów-Ludwinów dokonano naprawy lakierniczej samochodu.

Wydatki inwestycyjne

- zakup urządzenia radiowego do selektywnego powiadomienia dla OSP Kuligów – urządzenie zostało zakupione i opłacone w wysokości 4.815,00zł.

Rozdział 75478 - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano kwotę 34.302,06zł. Podczas powodzi, która miała miejsce wiosną br. podtopione zostały miejscowości znajdujące się w pobliżu rzeki Bug. Na usypywanie wałów przeciwpowodziowych wydatkowano 28.500,56zł, tj. zapłacono za dostawę piasku i usługi koparko-ładowarką. Ponadto zakupione zostały worki, łopaty, wodery i spodniobuty na kwotę 5.801,50zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- wydatki wykonano w wysokości 38.145,81zł, tj. 63,6% planu. Za inkaso podatku zapłacono 17.981,00zł. Na papier do drukowania nakazów płatniczych i upomnień wydatkowano 1.030,90zł. Za prowadzenie korespondencji z podatnikami, tzn. wysyłanie nakazów, upomnień innych zapłacono 17.978,30zł. Koszty opłat komorniczych to kwota 573,45zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - zrealizowany plan wydatków jest zgodny ze wskaźnikiem upływu czasu i wynosi 50,1%. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek realizowanych w latach ubiegłych i roku bieżącym wyniosły 130.342,03zł, które spłacono w wymaganych terminach.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – w 2010 roku zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 45.000,00zł i celową w wysokości 25.000,00zł. Rezerwa celowa w całości została rozdysponowana i przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ogólna w kwocie 10.000,00zł została także przeznaczona na zarządzanie kryzysowe. W stosunku do planu rozdysponowanie rezerw w I półroczu wyniosło 57,1%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - w ramach działu finansowane są wydatki z zakresu oświaty. Na plan 7842.893,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 3.980.305,59zł, co stanowi 50,8%, w tym:

Rozdział 80101 – na szkoły podstawowe z zaplanowanych 3.756.230,00zł wydatkowano 1.919.255,52zł, tj. 51,1 % planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Fundusz Pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 1.481.267,00zł, co stanowi 52,0% planowanych wydatków natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz świadczeń socjalnych na plan 335.190,00zł wykonano 207.686,33zł, co stanowi 61,9 % planu.

Wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych na plan 575.842,00zł zrealizowano w wysokości 230.302,19zł, co stanowi 40,0%. Zrealizowane wydatki to głównie wydatki stałe związane z opłatami za energię elektryczną i gaz do ogrzewania budynków, zakup środków czystości i innych materiałów do utrzymania sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych. Wydatki na wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników i delegacje służbowe pracowników, ponadto:

- w **Szkole Podstawowej w Dąbrówce** dokonano zakupu mebli szkolnych tj. szaf, ławek i regałów na kwotę 2.171,60zł, dokonano przeglądu stanu technicznego budynku 1.738,50zł, przeglądu systemu alarmowego 305,00zł. Zakupiono 3 laptopy 3.771,01zł, projektor - 2.964,00zł oraz akcesoria komputerowe na kwotę 2.890,60zł. Została pomalowana sala do zajęć logopedycznych na kwotę 1.100,00zł.

- w **Szkole Podstawowej w Guzowatce** dokonano zakupu tablicy szkolnej 1.043,74zł, mikrofonów 1.220,00zł. Wyremontowana została klatka schodowa na kwotę 3.980,00zł. Zapłacono za konserwację kserokopiarki 378,20zł oraz za ubezpieczenie budynków 1.923,00zł.

- w **Szkole Podstawowej we Wszeborach** dokonano przeglądu instalacji gazowej na kwotę 4.270,00zł, konserwacji kserokopiarki 451,40zł oraz zakupiono materiały hydrauliczne do przeprowadzenia remontu instalacji co. na kwotę 2.143,50zł.

- w **Szkole Podstawowej w Józefowie** zakupiono podkaszarkę 209,00zł, naprawiono kserokopiarkę 244,00zł, przeprowadzono przegląd techniczny budynku na kwotę 1.057,33zł oraz zakupiono akcesoria komputerowe na kwotę 562,78zł.

Rozdział 80103 – na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatki na plan 196.181,00zł wykonano 93.441,29 zł, co stanowi

47,6 % planu. Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych kwota 80.483,67zł, co stanowi 50,4% planu, natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz socjalny na plan 20.612,00zł wydatkowano kwotę 11.598,00zł, co stanowi 56,0% planu. Ponadto dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu. Do oddziału przedszkolnego w Józefowie zakupiono magnetofon na kwotę 620,00zł

Rozdział 80104- na przedszkole samorządowe wydatków bieżących zaplanowano 824.876,00zł, z czego wykonanie wyniosło 384.505,92zł, co stanowi 46,6% planu. Na wynagrodzenia, składki ZUS i na Fundusz Pracy rozdysponowano 260.833,34zł. Na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 17.500,00zł. Pozostałe wydatki to wydatki stałe związane z funkcjonowaniem placówki, tj. energia i gaz, środki chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach. Wydatki na zakup pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, delegacje służbowe. Ponadto dokonany został przegląd techniczny budynku na kwotę 1.220,00zł. Na pomalowanie sal na piętrze wydano kwotę 2.300,00zł. Dokonano zakupu mebli szkolnych tj. szaf, krzesel i szatni przedszkolnej na kwotę 6.086,00zł. Zakupiono łóżeczka dla dzieci na kwotę 1.190,00zł, pokrowiec na piaskownicę 897,00zł, matę gimnastyczną – 610,00zł i inne pomoce dydaktyczne na co wydatkowano 692,00zł. W ramach rozdziału ponoszone są również wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z naszego terenu do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin (Radzymin, Warszawa, Marki, Wołomin i inne). W I półroczu wydatkowano na ten cel 12.808,65zł.

Rozdział 80110 - w gimnazjach zrealizowano wydatki w wysokości 1.018.133,85zł, co stanowi 49,2% założonego planu, tj. kwoty 2.069.803,00zł. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i na Fundusz Pracy na plan 1.616.575,00zł wydatkowano kwotę 810.654,42zł, co stanowi 50,1% planu. Na dodatki socjalne oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny wydatkowano kwotę 106.049,39zł, co stanowi 59,6% planu. Wydatki rzeczowe dla 2 gimnazjów wykonano w wysokości 96.611,04zł. Przede wszystkim to wydatki stałe związane z utrzymaniem budynków, sal lekcyjnych ich ogrzewaniem, utrzymaniem czystości i bieżącej konserwacji, rozmowy telefoniczne, prenumerata periodyków, szkolenia pracowników i delegacje służbowe oraz pomoce naukowe i książki. Ponadto:

- w **Gimnazjum w Dąbrowce** zakupiono taśmę antypoślizgową na schody na kwotę 1.190,00zł, komputer 1.129,00zł i projektor za 2.513,20zł oraz farbę do pomalowania klas lekcyjnych na kwotę 1.139,45zł.

- w **Gimnazjum w Józefowie** zakupiono pomoce do nauki resuscytacji (udzielania pierwszej pomocy) na kwotę 1.351,00zł, zapłacono za konserwację kserokopiarki 146,40zł.

Wydatki inwestycyjne

- *zakup kserokopiarki* - na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5.000,00zł, z czego wydatkowano 4.819,00 zł, tj. zakupiono kserokopiarkę dla Gimnazjum w Dąbrowce.

Rozdział 80113 – na dowożenie uczniów do szkół na plan 325.917,00zł wydatkowano kwotę 190.882,02zł, co stanowi 58,6% założonego planu. Uczniowie są dowożeni dwoma autokarami, z których jeden jest własnością Gminy. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, zakup paliwa i części zamiennych do autokarów. Za usługi obcego przewoźnika zapłacono 81.533,79zł. Dokonano remontu autokaru szkolnego na kwotę 7.820,00zł. W ramach tego rozdziału finansowany jest również transport i opieka nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności, przewożonymi do ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego min. do Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie, Zespołu Szkół Specjalnych w Markach. Z tej formy pomocy korzysta 8 dzieci, na co wydatkowano kwotę 24.610,38zł. Zapłacono podatek od środków transportowych od posiadanego autokaru w wysokości 2.085,00zł.

Rozdział 80114 – obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego w Dąbrowce. Wydatki na plan 306.803,00zł wykonano w wysokości 155.248,28zł, tj. 50,6% planu. Zrealizowane wydatki to wypłata wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami na kwotę 139.628,56zł oraz fundusz socjalny 3.025,00zł. Wydatki na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz wydatki związane z utrzymaniem lokalu. Ponadto zostały zakupione akcesoria komputerowe i oprogramowanie na kwotę 3.227,35zł.

Rozdział 80146 – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 42.970,00zł wydatkowano kwotę 2.580,31zł, zapłacono za udział nauczycieli w konferencjach i szkoleniach.

Rozdział 80148 – na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 270.123,00zł, z czego wydatkowano 166.306,99zł, co stanowi 61,6%. Na wynagrodzenia i pochodne oraz obowiązkowe odpisy poniesione zostały wydatki w wysokości 76.451,86zł. Pozostałe wydatki to zakup środków żywności, wyposażenia do kuchni oraz środków czystości. Do stołówki przy szkole Podstawowej w Dąbrówce zakupiono talerze na kwotę 500,00zł oraz przygotowano instalację elektryczną do podłączenia zmywarki - kwota 1.281,00zł

Wydatki inwestycyjne

- *zakup zmywarki do naczyń* - na plan 7100,00zł wydatkowano kwotę 7086,31zł, tj. zakupiono zmywarkę do świetlicy w Dąbrówce.

Rozdział 80195 – w ramach pozostałej działalności zrealizowany został projekt pn. „Dążąc do edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Celem ogólnym projektu było pobudzenie aktywności mieszkańców Gminy Dąbrówka na rzecz samoorganizacji i tworzenia inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenie poziomu wykształcenia, a został on osiągnięty poprzez nabycie prawa i umiejętności komunikacyjnych przez 30 uczestników w zakresie IT na 30 godzinnym kursie „Komputer i Internet w edukacji”. Na realizację projektu Gmina otrzymała dotację, którą wydatkowano w wysokości 49.951,41zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - w dziale zrealizowano 34,1% założonych wydatków na ten rok. Ogółem wydatkowano kwotę 39.167,90zł, w tym:

Rozdział 85153 – w ramach programu przeciwdziałania narkomanii, zaplanowano wydatki na propagowanie wiedzy o szkodliwości nałogu. Wydatki w I półroczu zrealizowano w wysokości 1.600,00zł, tj. 10,7% planu. Zapłacono za udział w programie „Niećpa 2010”.

Rozdział 85154 – Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada propagowanie wiedzy o szkodliwości uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Na dożywianie uczniów z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, w szkołach na terenie Gminy wydano kwotę 15.451,50zł (z tej formy pomocy skorzystało 381 uczniów). Dla przewodniczącej GKRPA wypłacono wraz ze składkami ZUS środki w wysokości 2.821,20zł. Za prowadzenie punktu konsultacyjnego wypłacono terapeutce 3.900,00zł. W I półroczu br. zakupione zostały nagrody za udział w konkursach organizowanych w

ramach programu na kwotę 189,59zł. Dofinansowywane były wycieczki szkolne (8.188,00zł) i wypoczynek zimowy (3.599,03zł) dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową. Zapłacono za programy profilaktyczno-edukacyjne kwotę 1.856,00zł. Łącznie w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 37.567,90zł, tj. 37,6% planu.

852 – POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym realizowane są głównie zadania zlecone, z zakresu pomocy społecznej, a wydatki zrealizowano w 51,6% założonego planu, tj. 1.649.763,05zł, w tym:

Rozdział 85202 - za pobyt 4 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej zapłacono 43.529,54zł, tj. 47,8%.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 597 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 131 osobom na kwotę 1.144.128,00zł. Fundusz Alimentacyjny dla 24 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 60.030,00zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 3 uprawnionych osób wydatkowano 2.255,90zł. Za obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, wydatki biurowe, szkolenia prowizje bankowe i inne zapłacono 58.510,34zł, z tego kwota 21.190,34zł to środki własne.

Rozdział 85213 – przekazano składkę za 25 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 4.774,00zł oraz za 4 uprawnione osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 1.076,40zł. Razem zrealizowano 68,1% planu.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe w I półroczu wypłacono na kwotę 7.320,19zł dla 10 osób, w tym ze środków własnych na kwotę 826,91zł. Na zasiłki celowe i pomoc w naturze rozdysponowano kwotę 24.882,11zł, tj. 69,5% planu, 78 osobom i rodzinom przyznana została pomoc pieniężna. Łącznie w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 32.266,51zł, tj. 61,8% planu.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe wypłacono dla 35 uprawnionych osób na kwotę 69.050,00zł, tj. 64,5% planu.

Rozdział 85219 – wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 188.947,56zł, tj. 48,6% planu. Są to wydatki ponoszone na wynagrodzenia, składki ZUS, na Fundusz Pracy w wysokości 167.562,92zł. Pozostałe wydatki w wysokości 21.384,64zł związane są z funkcjonowaniem tej placówki: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, usługi remontowe.

Rozdział 85228 – na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 9.360,00zł, tj. 47,7% planu. Usługami tymi objętych jest dwoje dzieci z terenu Gminy.

Rozdział 85295 – w ramach pozostałej działalności realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z bezpłatnych posiłków skorzystało 178 dzieci w szkołach na terenie Gminy i 9 osób dorosłych (zasiłek celowy – posiłek) na co wydano 35.834,80zł, tj. 73,9%, z tego 15.164,30zł stanowią środki własne a 20.670,50zł środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w dziale tym realizowany jest projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet bezrobotnych lub niepracujących z terenu Gminy, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W I półroczu do realizacji projektu został zatrudniony pracownik socjalny, wyposażono stanowisko pracy w niezbędny sprzęt komputerowy, wypłacono 8 uczestniczkom projektu zasiłki celowe oraz opłacono koordynatora projektu. Łącznie wydatkowano 14.980,20zł, co stanowi 15,4% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan na wydatki wynosi 32.321,00zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 24.363,00zł, tj.75,4% planu w tym:

Rozdział 85415 – za dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia dla 97 uczniów na kwotę 12.660,00zł. Na pomoc materialną - stypendia dla 128 uczniów z najuboższych rodzin wypłacono kwotę 11.703,00zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 585.658,09zł, tj. 29,1%w tym:

Rozdział 90001 – w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane są do realizacji zadania inwestycyjne, które będą realizowane w II półroczu br.

Wydatki inwestycyjne:

- *budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Małopole – dodatkowe przyłącza* – zadanie będzie realizowane w II półroczu z uwagi na niewielki zakres i potrzebę realizacji innych inwestycji.
- *wykonanie projektu oczyszczalni ścieków w Czarnowie i wybranego odcinka kanalizacji* – w wyniku przedłużającej się procedury wydania decyzji

środowiskowej a następnie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlecenie wykonania projektu technicznego inwestycji przesunięto na II półrocze.

- *zakup nowowytbudowanych odcinków sieci kanalizacyjnych* – w I półroczu nie ponoszono wydatków.
- *zakup i montaż prasy do oczyszczalni ścieków w Dąbrówce* – w ramach zadania planowana jest zakup prasy, która spowoduje oszczędności w systemie magazynowania osadów. Ponadto obecnie zainstalowany system odwadniania nie jest wystarczający. W I półroczu dokonano rozeznania, co do możliwości rozwiązań i faktycznych kosztów w tym zakresie.

Rozdział 90003 – w ramach oczyszczania i utrzymania porządku na terenie Gminy zrealizowano wydatki w wysokości 76.496,74zł, tj. 34,8% planu. Przez osoby fizyczne zbierane są śmieci przy drogach Sokołówek – Kuligów, Józefów – Guzowatka, Ślężany – Kowalicha, Ludwinów – Marianów, Ludwinów – Józefów i w Kuligowie wzdłuż ulicy Warszawskiej, Kościelnej, Nadburzańskiej, Wojska Polskiego i Załubickiej na co wydatkowano kwotę 19.500,00zł. Ponadto do zbiórek śmieci i utrzymania porządku w lasach zlokalizowanych przy drogach gminnych włącza się młodzież szkolna z terenu Gminy, która za te prace otrzymała kwotę 2.400,00zł. Za wywóz śmieci komunalnych zapłacono 39.302,71zł (w tym: worki segregowane 17.485,78zł i nieczystości stałe 21.817,30zł). Za wyłapanie bezpańskich psów i umieszczenie w schronisku rozdysponowano wydatki w wysokości 6.300,00zł. Za odbiór i utylizację padłych zwierząt gospodarskich 4.012,50zł. Dla 2 osób dokonano zwrotu 50% kosztów utylizacji azbestu (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr VIII/40/2007 z dnia 27.06.2007r.) w wysokości 1.146,78zł. Pozostałe wydatki poniesione w wysokości 1.000,00zł, to zapłata za udział w programie „Zielona Polska” i 915,00zł opracowanie planu gospodarki odpadami dla Gminy na lata 2005-2011 oraz za uśpienie rannej sarny 120,00zł. Ponadto na kwotę 1.799,75zł zakupiono worki na odpady, rękawice ochronne oraz nagrody za udział w konkursie ekologicznym.

Rozdział 90015 – za oświetlenie dróg i jego konserwację zapłacono ogółem 151.914,52zł, tj. 36,2% planu. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy zapłacono 134.278,82zł, tj. 51,7% planu. Na konserwację oświetlenia wydano 17.500,00zł. W I półroczu zlecono zlecono montaż lamp na terenie Gminy w ramach zgłoszonych potrzeb, płatności po realizacji zlecenia.

Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej wydatki na plan 763.500,00zł zrealizował w wysokości 345.034,20zł, co stanowi 45,2% planu. Koszty osobowe dla 8,75 etatu wyniosły 187.755,43zł i obejmują: wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy i

odpis na fundusz socjalny. Koszty wynagrodzeń bezosobowych tj. umowy zlecenia wyniosły 1.840,00zł.

Za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych i lokalach mieszkalnych zapłacono 90.001,48zł, na wyjazdy i podróże służbowe pracowników 759,86zł, na szkolenia pracowników – 1.300,00zł, na zakup usług remontowych wydano kwotę 9.191,60zł, w tym remont w ośrodku zdrowia w Dąbrówce (2.421,60zł) naprawa sieci wodociągowych wraz z materiałami (5.370,00zł), remont pompy KSB na oczyszczalni ścieków (1.400,00zł). Na zakup usług związanych z analizą i badaniem wody i ścieków wydano kwotę 4.746,00zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 49.439,83zł związane były z eksploatacją i konserwacją budynków komunalnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych min. to:

Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup flokulantu (środek do odwadniania osadu) i worków filtracyjnych – 2.366,50zł, zakup materiałów i narzędzi służących do prac oraz do bieżących prac naprawczych i konserwatorskich na oczyszczalni, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej to kwota ok. 10.000,00zł (w tym: zestaw regeneracyjny do sond tlenowych, spawarka, zakup paliwa, akcesorii do samochodu służbowego i agregatów prądotwórczych).

Pozostałe koszty

- wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni – 9.324,00zł, przeglądy i serwisy instalacji gazowej, wentylacyjnej, alarmowej, gaśnice na obiektach i dozór techniczny maszyn i urządzeń – kwota 4.050,20zł, ochrona obiektów – 1.147,60zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 5.872,00zł, zakup usług od firm zewnętrznych (koparka, wywóz nieczystości stałych i płynnych), usuwanie awarii technicznych – kwota 7.179,00zł.

- wydatki administracyjne to m.in.: serwis, aktualizacje licencji i oprogramowania – 4.030,00zł, zakup materiałów biurowych – 1.115,75zł, zapłata za usługi pocztowe – 1.967,80zł, prenumerata i aktualizacja wydawnictw fachowych – 1.090,28zł prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku.

Rozdział 90095 wydatki zrealizowano w 16,3% tj. 12.212,63zł. W ramach pozostałej działalności utrzymywane są ujęcia wodne w 13 wsiach na terenie Gminy. Za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach zapłacono 2.123,94zł. Pozostałe wydatki w kwocie 10.088,69zł poniesiono min. na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Zaplanowane w ramach rozdziału do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska tj. sprzątanie linii brzegowej rzeki Bug, likwidacja nielegalnych wysypisk z obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000” oraz odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest będzie realizowana w II półroczu br.

Wydatki inwestycyjne:

- *zagospodarowanie centrum miejscowości Dąbrówka* – zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00zł zostaną przeznaczone na wykonanie projektu i przygotowanie wniosku aplikującego o pozyskanie środków unijnych na realizację tego zadania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na zadania z zakresu kultury wydatki na plan 1.243.142,00zł zrealizowano w wysokości 276.575,40zł, tj. 22,3%.

Rozdział 92109 - w ramach rozdziału zaplanowana jest dotacja celowa z budżetu dla prowadzonej przez Gminę instytucji kultury w wysokości 276.317,00zł na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach PROW pn. „Budowa świetlicy we wsi Trojany”, która będzie przekazana w II półroczu br.

Rozdział 92113 - dotację dla Gminnego Centrum Kultury przekazano w wysokości 173.000,00zł. tj. 22,8% planu. (W II półroczu przewidziana korekta planu w zamian za udzieloną pożyczkę na realizację inwestycji przez GCK).

Rozdział 92116 – dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w wysokości 95.500,00zł, tj. 52,2% planu.

Rozdział 92195 – w ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki w wysokości 25.000,00zł. W I półroczu zapłacono za zużycie energii w budynku urzędu gminy, zajmowanym przez Gminne Centrum Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną kwotę 8.075,40zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – ogółem plan zrealizowano 10,3%, tj. 124.092,50zł. W I półroczu odbyły się następujące imprezy sportowe: Rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Dąbrówka, Turniej Tenisa Stołowego Uczniów Szkół Gimnazjalnych o Puchar Wójta Gminy Dąbrówka, Turniej Tenisa Stołowego Uczniów Szkół Podstawowych, Turniej Tenisa Stołowego dla Młodzieży i Sportowy Dzień Dziecka. Dla zwycięskich drużyn i uczestników zakupiono dyplomy, puchary oraz artykuły sportowe. Dla drużyny z Laskowa zakupiono stół do tenisa, dla drużyny z Chajęt sprzęt sportowy i artykuły sportowe dla GKS Dąbrówka. Ponadto przeprowadzone zostały szkolenia teoretyczne i praktyczne w zakresie gry i przepisów piłki nożnej. Ponoszone były wydatki za sędziowanie podczas zawodów oraz za sprawowanie opieki medycznej. Dla członków Klubu Sportowego zapłacono za pranie ubrań sportowych. Opłacono składki do PZU tytułem ubezpieczenia uczestników imprez sportowych. W ramach wydatków bieżących zakupiono halogeny i art. elektryczne do oświetlenia boiska w Dąbrówce.

Wydatki inwestycyjne:

- *budowa sali gimnastycznej w Dąbrówce* – zakres zadania obejmuje wybudowanie pełnometrażowej murowanej sali gimnastycznej. W czerwcu br. ukazała się lista rankingowa projektów przyjętych do realizacji w ramach PROW. Do chwili obecnej nie podpisana została umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu. W związku z tym przewiduje się rozpoczęcie procedury przetargowej w m-cu wrześniu br. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w wysokości 5.000,00zł.
- *zakup i montaż placu zabaw dla dzieci* – w ramach Funduszu Sołeckiego dla miejscowości Chajęty został zakupiony i zamontowany plac zabaw dla dzieci „Dwie wieże” na co wydatkowano 11.077,93zł.

I N F O R M A C J A

Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ DOTACJI OTRZYMANÝCH NA ZADANIA WŁASNE

Wysokość otrzymanych w I półroczu dotacji na realizację zadań zleconych, które wpłynęły na konto Gminy przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 515,00	32 514,54	99,9
	01095		Pozostała działalność	32 515,00	32 514,54	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	32 515,00	32 514,54	99,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 260,00	32 984,00	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 260,00	32 984,00	53,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	61 260,00	32 984,00	53,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 281,00	19 579,00	96,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	698,00	49,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 400,00	698,00	49,8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 881,00	18 881,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	18 881,00	18 881,00	100,0
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2450 880,00	1254 437,00	51,2

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2432 000,00	1244 000,00	51,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2432 000,00	1244 000,00	51,2
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 300,00	1 077,00	82,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 077,00	82,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.580,00	9 360,00	53,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.580,00	9 360,00	53,2
		RAZEM:	2 565 436,00	1 340 014,54	52,2

Otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały bądź zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Realizację wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 515,00	32 514,54	99,9
	01095		Pozostała działalność	32 515,00	32 514,54	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00	137,54	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	31 877,00	31 877,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 260,00	32 264,81	52,6
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 260,00	32 264,81	52,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 227,00	23.439,20	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00	3.887,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 869,00	4 269,11	54,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	669,50	52,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 281,00	8 956,32	44,2
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	00,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	0,00	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18.881,00	8.956,32	52,2

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 640,00	4 320,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	250,66	73,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	40,67	72,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	1 660,00	73,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 503,00	2 506,39	71,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3.900,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	26,10	96,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	153,00	152,50	99,7
752			OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 450 880,00	1 254 170,30	51,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 000,00	1 243 733,90	51,1
		3110	Świadczenia społeczne	2354 395,00	1 204 158,00	51,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 326,00	27 548,00	53,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 821,00	6 644,41	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258,00	676,21	53,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	442,28	27,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 945,00	50,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	320,00	12,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 300,00	1 076,40	82,8
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 300,00	1 076,40	82,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 580,00	9 360,00	53,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 580,00	9 360,00	53,2
			RAZEM:	2 565 436,00	1 327 905,97	51,8

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach pozostałej działalności dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za pierwszy okres składkowy wpłynęło 117 wniosków od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 31.877,00zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 637,54zł (opłata pocztowa i zapłata za przyjmowanie wniosków i przygotowanie decyzji).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w 52,6% rocznego planu, tj. 32.264,81zł. Poniesione wydatki tylko częściowo refundują

koszty wynagrodzeń i obowiązkowych składek zatrudnionych pracowników do wykonywania zadań zleconych.

Z budżetu Gminy ponoszone są wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem lokalu, zakupem materiałów kancelaryjnych, wyposażenia oraz szkolenie pracowników, zapłatę za rozmowy telefoniczne i przesyłki pocztowe.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na zorganizowanie i przeprowadzenie I tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano środki w wysokości 8.956,32zł, min. na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, szkolenia dla komisji, obsługę informatyczną.

OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki na obronę narodową będą wydatkowane w II półroczu br.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 51,2% rocznego planu.

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 597 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 131 osobom na kwotę 1.144.128,00zł. Fundusz Alimentacyjny dla 24 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 60.030,00zł. Przekazano do ZUS składkę za 3 uprawnione osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 2.255,93zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników socjalnych, wydatki biurowe i inne zapłacono 37.320,00zł. Przekazano składkę za osoby nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w wysokości 1.076,40zł, tj. 82,3% planu. Na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 9.360,00zł, tj. 53,2% planu. Usługami tymi objętych jest dwoje dzieci z terenu Gminy.

Na zadania własne Gmina otrzymała dotacje według podanej niżej klasyfikacji budżetowej:

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	246 100,00	151 380,00	61,5

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 300,00	4 774,00	65,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	7 300,00	4 774,00	65,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 503,00	59,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	11 000,00	6 503,00	59,1
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00	69 050,00	64,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	107 000,00	69 050,00	64,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 000,00	50 353,00	57,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	88 000,00	50 353,00	57,2
	85295		Pozostała działalność	33 000,00	20 700,00	62,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	33 000,00	20 700,00	62,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 321,00	12 321,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 321,00	12 321,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	12 321,00	12 321,00	100,0
			RAZEM	276 621,00	163 701,00	59,2

Otrzymane dotacje na finansowanie wyżej wymienionych zadań wydatkowano bądź zostaną wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki na realizację własnych zadań przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	246.100,00	151.340,78	55,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 300,00	4 774,00	65,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 300,00	4 774,00	65,4

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	6 493,28	59,0
		3110	Świadczenia społeczne	11.000,00	6.493,28	59,0
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00	69 050,00	65,5
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	69 050,00	65,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 000,00	50 353,00	57,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 060,00	35 857,00	51,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 522,00	6 843,21	65,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	1 052,79	65,06
	85295		Pozostała działalność	33.000,00	20 670,50	73,8
		3110	Świadczenia społeczne	33.000,00	20 670,50	73,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 321,00	11 703,00	95,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 321,00	11 703,00	95,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 321,00	11 703,00	95,0
			RAZEM	276 621,00	163 043,78	58,9

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących – „Radosna szkoła”. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dotacji.

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 6.493,28zł oraz przekazano do ZUS składkę za 25 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 4.774,00zł. Zasiłki stałe wypłacono na kwotę 69.050,00zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej rozdysponowano wydatki w wysokości 50.353,00zł, poniesione wydatki, to płace i składki na ZUS zatrudnionych pracowników.

Dotacja na dożywianie dla dzieci z rodzin najuboższych została wykorzystana w wysokości 20.670,50zł. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 178 uczniów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotację w ramach pomocy materialnej przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół z terenu gminy, którą wypłacono w wysokości 11.703,00zł dla 128 uczniów.

WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2010 ROKU (część tabelaryczna)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				w tym: bieżące	majątkowe	w tym: bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 515,00	1 844 262,00	33 014,54	0,00	1,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	1 844 262,00	500,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	500,00	0,00	0,3
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 844 262,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	34 515,00	0,00	32 514,54	0,00	94,2
		0750	Dochody 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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 515,00	0,00	32 514,54	0,00	100,0
600			Transport i łączność	0,00	576 737,00	500,00	203 757,00	35,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	509 737,00	0,00	0,00	39,8
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	444 737,00	0,00	203 757,00	45,8
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	67 000,00	500,00	0,00	0,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	0,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 900,00	100 000,00	7 994,10	31 147,54	34,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 900,00	100 000,00	7 994,10	31 147,54	34,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 800,00	0,00	3 024,74	0,00	79,6

	0750	Dochody 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	9 100,00	0,00	4 964,20	0,00	54,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 000,00	0,00	31 147,54	31,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,16	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	76 260,00	0,00	33 181,21	0,00	43,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 260,00	0,00	32 984,00	0,00	53,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 260,00	0,00	32 984,00	0,00	53,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	197,21	0,00	1,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	197,21	0,00	1,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 281,00	0,00	19 579,00	0,00	96,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	698,00	0,00	49,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	0,00	698,00	0,00	49,9
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 881,00	0,00	18 881,00	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 881,00	0,00	18 881,00	0,00	100,0
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	190,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	190,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	190,00	0,00	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 337 839,00	0,00	2 517 484,66	0,00	47,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 300,00	0,00	3 399,43	0,00	33,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	3 383,63	0,00	33,8

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	15,80	0,00	5,3
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	838 785,00	0,00	385 570,65	0,00	46,0
	0310	Podatek od nieruchomości	820 000,00	0,00	373 149,90	0,00	45,5
	0320	Podatek rolny	2 700,00	0,00	1 452,00	0,00	53,8
	0330	Podatek leśny	8 000,00	0,00	4 191,00	0,00	52,4
	0340	Podatek od środków transportowych	2 085,00	0,00	3 993,00	0,00	191,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	308,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	2 476,75	0,00	41,3
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 920 000,00	0,00	1 066 509,40	0,00	55,6
	0310	Podatek od nieruchomości	990 000,00	0,00	672 562,79	0,00	67,9
	0320	Podatek rolny	140 000,00	0,00	93 622,20	0,00	66,9
	0330	Podatek leśny	37 000,00	0,00	25 302,50	0,00	68,4
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	0,00	106 989,00	0,00	66,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	13 130,09	0,00	21,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	0,00	149 298,11	0,00	28,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	525,80	0,00	13,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	5078,91	0,00	84,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	0,00	108 089,21	0,00	54,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	22 320,00	0,00	44,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	0,00	2 059,20	0,00	6,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	0,00	83 710,01	0,00	72,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 368 754,00	0,00	953 915,97	0,00	40,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 358 754,00	0,00	952 404,00	0,00	40,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	0,00	1 511,97	0,00	15,1

758			Różne rozliczenia	8 220 942,00	0,00	4 825 756,30	0,00	58,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 065 142,00	0,00	3 732 392,00	0,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 065 142,00	0,00	3 732 392,00	0,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 120 670,00	0,00	1 060 338,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 120 670,00	0,00	1 060 338,00	0,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 130,00	0,00	33 026,30	0,00	94,0
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	7 896,15	0,00	79,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 130,00	0,00	25 130,15	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	378 280,00	0,00	249 211,51	0,00	65,9
	80101		Szkoły podstawowe	29 096,00	0,00	8 712,33	0,00	29,9
		0750	Dochody 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	5 515,00	0,00	2 851,60	0,00	51,7
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	1,98	0,00	0,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 081,00	0,00	5 858,75	0,00	115,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	177 000,00	0,00	97 654,54	0,00	55,2
		0830	Wpływy z usług	176 400,00	0,00	95 337,90	0,00	54,1
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 316,64	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	5 847,00	0,00	6 302,49	0,00	107,8
		0750	Dochody 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	4 457,00	0,00	978,00	0,00	21,9
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00	0,00	5324,49	0,00	447,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 547,00	0,00	6 547,74	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 547,00	0,00	6 547,74	0,00	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	49,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 800,00	0,00	79 994,00	0,00	72,9

	0830	Wpływy z usług	109 800,00	0,00	79 944,00	0,00	72,9
80195		Pozostała działalność	49 990,00	0,00	49 951,41	0,00	99,9
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 491,50	0,00	42 458,70	0,00	99,9
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 498,50	0,00	7 492,71	0,00	99,9
852		Pomoc społeczna	2 709 730,00	0,00	1 416 191,46	0,00	52,3
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 442 000,00	0,00	1 248 457,13	0,00	51,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 432 000,00	0,00	1 244 000,00	0,00	51,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	4 457,13	0,00	44,6
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 600,00	0,00	5 851,00	0,00	68,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	0,00	1 077,00	0,00	82,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 300,00	0,00	4 774,00	0,00	65,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	0,00	6 503,00	0,00	59,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	0,00	6 503,00	0,00	59,1
85216		Zasiłki stałe	107 000,00	0,00	69 050,00	0,00	64,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	0,00	69 050,00	0,00	64,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 500,00	0,00	54 219,72	0,00	61,3
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 866,72	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	0,00	50 353,00	0,00	57,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 630,00	0,00	11 410,61	0,00	58,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	0,00	2 050,61	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 580,00	0,00	9 360,00	0,00	53,2
85295		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	20 700,00	0,00	62,7

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	0,00	20 700,00	0,00	62,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 866,58	0,00	86 866,58	0,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	86 866,58	0,00	86 866,58	0,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 498,98	0,00	82 498,98	0,00	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 367,60	0,00	4 367,60	0,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 321,00	0,00	12 321,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 321,00	0,00	12 321,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 321,00	0,00	12 321,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 604,68	0,00	244 388,55	0,00	50,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 500,00	0,00	500,00	0,00	1,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 500,00	0,00	500,00	0,00	1,5
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	420 000,00	0,00	229 053,35	0,00	54,5
		0750	Dochody 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	62 400,00	0,00	32 977,55	0,00	52,9
		0830	Wpływy z usług	344 600,00	0,00	173 173,38	0,00	50,3
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	419,88	0,00	28,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	0,00	22 482,54	0,00	195,0
	90095		Pozostała działalność	35 104,68	0,00	14 835,20	0,00	42,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	3 730,52	0,00	186,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 104,68	0,00	11 104,68	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	100,0
Razem:				17 599 039,26	2 520 999,00	9 517 178,91	234 904,54	48,5
Ogółem				20 120 038,26		9 752 083,45		

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2010 ROKU (część tabelaryczna)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				w tym: bieżące	majątkowe	w tym: bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 515,00	3 394 262,00	34 427,27	0,00	1,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 394 262,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 844 262,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	0,00	1 912,73	0,00	63,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	0,00	1 912,73	0,00	63,8
	01095		Pozostała działalność	32 515,00	0,00	32 514,54	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00	0,00	137,54	0,00	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	31 877,00	0,00	31 877,00	0,00	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	10 605,00	0,00	0,00	0,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	10 605,00	0,00	0,00	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 605,00	0,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	462 865,00	1 173 839,00	180 025,56	444 748,35	38,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	618 839,00	27 738,40	391 995,35	64,9
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	27 738,40	0,00	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 123,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 981,00	0,00	240 979,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 735,00	0,00	151 016,35	93,4
	60016		Drogi publiczne gminne	434 865,00	555 000,00	152 287,16	52 753,00	20,7

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	4 906,61	0,00	19,6
		4270	Zakup usług remontowych	55 877,00	0,00	23 682,21	0,00	42,4
		4300	Zakup usług pozostałych	353 988,00	0,00	123 698,34	0,00	34,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	555 000,00	0,00	52 753,00	9,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 866,00	40 100,00	42 502,94	0,00	39,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 866,00	40 100,00	42 502,94	0,00	39,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	10 888,10	0,00	83,8
		4270	Zakup usług remontowych	22 340,00	0,00	20 000,00	0,00	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30 526,00	0,00	11 614,84	0,00	38,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
720			Informatyka	45 000,00	37 000,00	25 201,12	0,00	30,7
	72095		Pozostała działalność	45 000,00	37 000,00	25 201,12	0,00	30,7
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	15 892,52	0,00	53,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	0,00	9 308,60	0,00	62,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	2 254 260,00	133 465,00	1 103 683,49	0,00	46,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 260,00	0,00	32 264,81	0,00	52,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 227,00	0,00	23 439,20	0,00	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00	0,00	3 887,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 869,00	0,00	4 269,11	0,00	54,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	0,00	669,50	0,00	52,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	0,00	53 225,64	0,00	38,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	47 540,00	0,00	39,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 171,00	0,00	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	1 499,60	0,00	23,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	1 015,04	0,00	20,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 018 000,00	130 000,00	1 002 273,04	0,00	46,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	802,16	0,00	26,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	0,00	604 674,84	0,00	48,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	0,00	98 393,19	0,00	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	0,00	103 696,72	0,00	50,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	0,00	17 071,76	0,00	50,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	6 400,00	0,00	64,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	44 338,96	0,00	46,7
	4260	Zakup energii	49 000,00	0,00	23 546,29	0,00	48,1
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	4 425,12	0,00	15,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	120,00	0,00	2,4
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	43 260,23	0,00	48,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	1 984,82	0,00	39,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	0,00	3 324,71	0,00	47,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	0,00	7 187,42	0,00	39,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	2 121,29	0,00	42,4
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	2 557,00	0,00	17,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	0,00	18 750,00	0,00	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	372,17	0,00	7,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	4 460,00	0,00	22,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	0,00	573,40	0,00	5,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	0,00	14 212,96	0,00	47,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	5 920,00	0,00	29,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	4 700,00	0,00	94,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	1 220,00	0,00	15,3
75095		Pozostała działalność	15 000,00	3 465,00	10 000,00	0,00	54,2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 281,00	0,00	8 956,32	0,00	44,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 881,00	0,00	8 956,32	0,00	47,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 640,00	0,00	4 320,00	0,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	250,66	0,00	73,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00	40,67	0,00	72,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	0,00	1 660,00	0,00	73,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 503,00	0,00	2 506,39	0,00	71,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	0,00	26,10	0,00	96,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	153,00	0,00	152,50	0,00	99,7
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 686,00	4 820,00	162 488,82	4 815,00	63,3
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 686,00	4 820,00	128 186,76	4 815,00	58,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	362,40	0,00	36,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	58,80	0,00	39,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	18 360,00	0,00	40,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 680,00	0,00	42 372,61	0,00	51,3

	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	12 920,18	0,00	92,3
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	2 420,60	0,00	40,3
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	57 356,00	0,00	41 809,64	0,00	72,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	21,53	0,00	4,3
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	7 861,00	0,00	56,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 820,00		4 815,00	99,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	0,00	34 302,06	0,00	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 836,00	0,00	5 801,50	0,00	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	29 164,00	0,00	28 500,56	0,00	97,7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	0,00	38 145,81	0,00	63,6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000,00	0,00	38 145,81	0,00	63,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	17 981,00	0,00	59,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	582,16	0,00	19,4
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	18 551,75	0,00	77,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	1 030,90	0,00	34,4
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	0,00	130 342,03	0,00	50,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	130 342,03	0,00	50,1
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	0,00	130 342,03	0,00	50,1
758		Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	7 830 793,00	12 100,00	3 968 400,28	11 905,31	50,8
	80101	Szkoły podstawowe	3 756 230,00	0,00	1 919 255,52	0,00	51,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 885,00	0,00	86 243,33	0,00	49,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 639,00	0,00	1 076 481,91	0,00	48,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 406,00	0,00	174 392,73	0,00	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 838,00	0,00	200 577,08	0,00	53,8

4120	Składki na Fundusz Pracy	62 315,00	0,00	29 815,28	0,00	47,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	14 825,00	0,00	46,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 387,00	0,00	25 595,39	0,00	23,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 020,00	0,00	22 874,23	0,00	46,7
4260	Zakup energii	186 030,00	0,00	116 131,42	0,00	82,4
4270	Zakup usług remontowych	78 271,00	0,00	5 702,20	0,00	7,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 333,00	0,00	320,00	0,00	4,4
4300	Zakup usług pozostałych	66 792,00	0,00	27 716,24	0,00	41,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	0,00	1 454,30	0,00	24,7
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	0,00	3 439,66	0,00	43,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 939,00	0,00	1 448,03	0,00	36,8
4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	0,00	1 923,00	0,00	22,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 305,00	0,00	121 443,00	0,00	75,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,00	0,00	344,55	0,00	9,2
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 400,00	0,00	884,13	0,00	13,8
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 340,00	0,00	7 644,04	0,00	67,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 181,00	0,00	93 441,29	0,00	47,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 067,00	0,00	5 940,00	0,00	45,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 107,00	0,00	60 298,13	0,00	48,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 903,00	0,00	8 259,71	0,00	83,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 085,00	0,00	10 761,58	0,00	48,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 574,00	0,00	1 164,25	0,00	32,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0,00	663,70	0,00	7,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	695,92	0,00	9,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 545,00	0,00	5 658,00	0,00	75,0
80104	Przedszkola	824 876,00	0,00	384 505,92	0,00	46,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 332,00	0,00	11 477,80	0,00	49,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 988,00	0,00	192 063,43	0,00	49,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 398,00	0,00	29 045,93	0,00	98,8

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 397,00	0,00	34 260,03	0,00	51,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 773,00	0,00	5 463,95	0,00	50,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	0,00	16 985,66	0,00	82,1
4220	Zakup środków żywności	108 000,00	0,00	46 739,85	0,00	43,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 720,00	0,00	2 358,20	0,00	41,2
4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	10 863,03	0,00	47,2
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	2 450,06	0,00	49,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	490,00	0,00	49,0
4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	0,00	12 190,43	0,00	10,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	260,66	0,00	29,0
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	0,00	733,05	0,00	56,4
4410	Podróże służbowe krajowe	807,00	0,00	566,94	0,00	70,3
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	231,00	0,00	23,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 684,00	0,00	17 500,00	0,00	77,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 242,00	0,00	200,00	0,00	16,1
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	0,00	625,90	0,00	52,2
80110	Gimnazja	2 064 803,00	65 000,000	1 013 314,85	4 819,00	49,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 082,00	0,00	47 696,39	0,00	47,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 883,00	0,00	591 076,45	0,00	46,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 045,00	0,00	93 912,96	0,00	97,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 638,00	0,00	108 747,51	0,00	51,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 009,00	0,00	16 917,50	0,00	47,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	1 130,00	0,00	6,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 385,00	0,00	19 400,02	0,00	30,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 140,00	0,00	14 104,73	0,00	70,0
4260	Zakup energii	82 918,00	0,00	34 230,01	0,00	41,3
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	2 646,40	0,00	12,6

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	1 133,00	0,00	51,5
	4300	Zakup usług pozostałych	32 490,00	0,00	11 696,49	0,00	36,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 959,00	0,00	1 461,72	0,00	36,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 063,00	0,00	2 742,32	0,00	54,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	2 195,84	0,00	68,6
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 791,00	0,00	58 353,00	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100,00	0,00	1 557,35	0,00	38,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 100,00	0,00	4 313,16	0,00	53,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00		4 819,00	96,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 917,00	0,00	190 882,02	0,00	58,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 700,00	0,00	30 966,28	0,00	51,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 749,00	0,00	4 748,27	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 244,00	0,00	5 669,46	0,00	55,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 579,00	0,00	871,93	0,00	55,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	7 000,00	0,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	29 320,44	0,00	58,6
	4270	Zakup usług remontowych	10 547,00	0,00	7 820,00	0,00	74,1
	4300	Zakup usług pozostałych	165 480,00	0,00	100 687,97	0,00	60,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	337,67	0,00	48,2
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 833,00	0,00	1 375,00	0,00	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	306 803,00	0,00	155 248,28	0,00	50,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222,00	0,00	221,08	0,00	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 690,00	0,00	101 966,98	0,00	49,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 219,00	0,00	16 217,47	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 104,00	0,00	18 585,67	0,00	52,9

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 410,00	0,00	2 858,44	0,00	52,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	300,00		30,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 858,00	0,00	4 634,77	0,00	29,2
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	353,87	0,00	35,4
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	2 614,39	0,00	32,7
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	0,00	611,23	0,00	23,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	242,38	0,00	40,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	3 025,00	0,00	75,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	40,00	0,00	1,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	0,00	349,65	0,00	14,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	0,00	3 227,35	0,00	53,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 970,00	0,00	2 580,31	0,00	6,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 870,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 100,00	0,00	2 580,31	0,00	17,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 023,00	7 100,00	159 220,68	7 086,31	61,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 057,00	0,00	54 582,36	0,00	49,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 309,00	0,00	7 097,56	0,00	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 743,00	0,00	9 279,81	0,00	52,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 874,00	0,00	1 095,13	0,00	38,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 209,00	0,00	2 338,00	0,00	44,9
	4220	Zakup środków żywności	109 870,00	0,00	77 449,82	0,00	70,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	1 281,00	0,00	98,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 861,00	0,00	4 397,00	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 100,00	0,00	7 086,31	99,8

80195		Pozostała działalność	49 990,00	0,00	49 951,41	0,00	99,9	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,20	0,00	1 076,84	0,00	99,6	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,80	0,00	190,03	0,00	99,6	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	176,80	0,00	174,73	0,00	98,8	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,20	0,00	30,83	0,00	98,8	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 862,00	0,00	21 836,38	0,00	99,9	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 858,00	0,00	3 853,48	0,00	99,9	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	509,89	0,00	100,0	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	89,98	0,00	100,0	
	4307	Zakup usług pozostałych	18 861,50	0,00	18 860,86	0,00	100,0	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 328,50	0,00	3 328,39	0,00	100,0	
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	0,00	39 167,90	0,00	34,1	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	1 600,00	0,00	10,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	1 600,00	0,00	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	37 567,90	0,00	37,6	
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	15 451,50	0,00	61,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	362,40	0,00	24,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	58,80	0,00	29,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	6 300,00	0,00	42,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,00	0,00	189,59	0,00	1,8
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	14 517,53	0,00	32,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	690,00	0,00	688,08	0,00	99,7
852		Pomoc społeczna	3 195 258,95	0,00	1 649 763,05	0,00	51,6	
	85202	Domy pomocy społecznej	91 000,00	0,00	43 529,54	0,00	47,8	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	0,00	43 529,54	0,00	47,8

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 479 300,00	0,00	1 264 924,24	0,00	51,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 354 395,00	0,00	1 204 158,00	0,00	51,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 826,00	0,00	37 741,20	0,00	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 711,00	0,00	9 286,47	0,00	49,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 168,00	0,00	1 081,29	0,00	49,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	442,28	0,00	21,1
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	3 945,00	0,00	47,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	1 650,00	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	320,00	0,00	12,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 600,00	0,00	5 850,40	0,00	68,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	0,00	5 850,40	0,00	68,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 208,95	0,00	32 266,51	0,00	61,8
	3110	Świadczenia społeczne	51 808,95	0,00	32 202,30	0,00	62,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	0,00	64,21	0,00	16,1
85216		Zasiłki stałe	107 000,00	0,00	69 050,00	0,00	64,5
	3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	0,00	69 050,00	0,00	64,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 020,00	0,00	188 947,56	0,00	48,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 660,00	0,00	123 654,59	0,00	45,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 693,00	0,00	18 364,97	0,00	93,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 002,00	0,00	22 301,01	0,00	49,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 118,00	0,00	3 242,35	0,00	45,6

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	2 737,84	0,00	62,2
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	384,69	0,00	19,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	75,00	0,00	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 547,00	0,00	6 485,56	0,00	44,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	578,28	0,00	48,2
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	498,99	0,00	33,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	613,60	0,00	30,7
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	0,00	6 375,00	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	2 240,00	0,00	80,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	541,68	0,00	54,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	0,00	854,00	0,00	24,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 630,00	0,00	9 360,00	0,00	47,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 630,00	0,00	9 360,00	0,00	47,7
	85295	Pozostała działalność	48 500,00	0,00	35 834,80	0,00	73,9
	3110	Świadczenia społeczne	48 500,00	0,00	35 834,80	0,00	73,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 057,63	0,00	14 980,20	0,00	15,4
	85395	Pozostała działalność	97 057,63	0,00	14 980,20	0,00	15,4
	3119	Świadczenia społeczne	10 191,05	0,00	1 600,00	0,00	15,7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 246,42	0,00	3 610,12	0,00	14,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336,58	0,00	191,12	0,00	14,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 022,06	0,00	575,09	0,00	14,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,94	0,00	30,45	0,00	14,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy	619,22	0,00	88,45	0,00	14,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,78	0,00	4,68	0,00	14,3
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 301,68	0,00	4 216,76	0,00	14,9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 498,32	0,00	223,24	0,00	14,9

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 559,32	0,00	4 198,52	0,00	64,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	347,26	0,00	222,27	0,00	64,0
		4307	Zakup usług pozostałych	17 750,28	0,00	18,52	0,00	0,1
		4309	Zakup usług pozostałych	939,72	0,00	0,98	0,00	0,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 321,00	0,00	24 363,00	0,00	75,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 321,00	0,00	32 321,00	0,00	75,4
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	12 660,00	0,00	63,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 321,00	0,00	11 703,00	0,00	95,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 468 604,68	545 000,00	585 658,09	0,00	29,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	0,00	76 496,74	0,00	34,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	19 500,00	0,00	52,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	1 799,75	0,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	174 500,00	0,00	55 196,99	0,00	31,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	0,00	151 914,52	0,00	36,2
		4260	Zakup energii	260 000,00	0,00	134 278,82	0,00	51,7
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	17 500,00	0,00	41,7
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	0,00	135,70	0,00	0,1
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	763 500,00	0,00	345 034,20	0,00	45,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579,00	0,00	115,80	0,00	20,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 910,00	0,00	134 596,68	0,00	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 287,00	0,00	18 718,15	0,00	87,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 618,00	0,00	24 298,48	0,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 477,00	0,00	3 737,12	0,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 379,00	0,00	1 840,00	0,00	42,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	0,00	11 345,79	0,00	18,0
		4260	Zakup energii	177 250,00	0,00	90 001,48	0,00	50,8

	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	0,00	9 191,60	0,00	24,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	420,00	0,00	84,0
	4300	Zakup usług pozostałych	86 650,00	0,00	37 136,29	0,00	42,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 860,00	0,00	4 746,00	0,00	43,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	759,86	0,00	44,7
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	16,00	0,00	8,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540,00	0,00	6 405,00	0,00	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 300,00	0,00	72,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	0,00	95,95	0,00	17,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	310,00	0,00	31,0
90095		Pozostała działalność	65 104,68	10 000,00	12 212,63	0,00	16,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	2 123,94	0,00	26,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	36 604,68	0,00	88,69	0,00	0,2
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 825,00	276 317,00	276 575,40	0,00	22,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	276 317,00	0,00	0,00	0,0
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	276 317,00	0,00	0,00	0,0
	92113	Centra kultury i sztuki	758 825,00	0,00	173 000,00	0,00	22,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	758 825,00	0,00	173 000,00	0,00	22,8
	92116	Biblioteki	183 000,00	0,00	95 500,00	0,00	52,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00	0,00	95 500,00	0,00	52,2
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	8 075,40	0,00	32,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	8 075,40	0,00	40,4
926			Kultura fizyczna i sport	195 000,00	1 011 078,00	108 014,57	16 077,93	10,3
	92695		Pozostała działalność	195 000,00	1 011 078,00	108 014,57	16 077,93	10,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	18 614,00	0,00	74,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	18 888,83	0,00	39,4
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	67 264,68	0,00	74,7
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	2 374,06	0,00	7,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	873,00	0,00	43,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 011 078,00	0,00	16 077,93	1,6
			Razem	17 501 833,26	6 638 586,00	8 392 695,85	477 546,59	36,7
			Ogółem	24 140 419,26		8 870 242,44		36,7

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. (realizacja w I półroczu)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
			§	
1	2	3		4
Przychody ogółem:			6 273 460,00 zł	240 979,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	2 676 217,00 zł	
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00 zł	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 085 243,00 zł	240 979,00 zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	512 000,00 zł	
Rozchody ogółem:			2 253 079,00 zł	1 266 848,25 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	662 500,00 zł	331 250,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 145 842,00 zł	731 841,25 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	444 737,00 zł	203 757,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Zadania inwestycyjne w 2010 roku (nie ujęte w WPI) - realizacja w I półroczu 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	% wykonania	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Zakup nowowytbudowanych odcinków sieci wodociągowych	50 000,00			W I półroczu nie dokonywano zakupów nowych odcinków.
2	600	60016	6050	Zakup gruntu pod drogi gminne	100 000,00	50 435,00	50,4	28 właścicielom gruntów wypłacono należność
3	600	60016	6050	Droga Zaścienie - Chruściele	305 000,00	1 098,00	0,3	W I półroczu przeprowadzona została procedura przetargowa, a w m-cu czerwcu podpisana została umowa z Wykonawcą
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Kowalicha i Karolew-Zaścienie	150 000,00	1 220,00	0,8	W I półroczu zapłacono za aktualizację przedmiaru robót .
5	600	60014	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Józefów	70 500,00			Realizacja zadania w II półroczu po podpisaniu porozumienia
6	600	60014	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kuligów	70 500,00			Realizacja zadania w II półroczu po podpisaniu porozumienia
7	600	60014	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Zaścienie	75 123,00			Realizacja zadania w II półroczu po podpisaniu porozumienia
8	700	70005	6050	Likwidacja barier architektonicznych i zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do zakładów opieki zdrowotnej w Dąbrówce i Kuligowie	40 100,00			Realizacja zadania w II półroczu po podjęciu decyzji w PFRON o dofinansowaniu zadania
9	720	72095	6050	Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Dąbrówka dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	37 000,00			Zadanie przygotowywane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion. W m- cu sierpniu br. ogłoszony został przetarg na wykonanie projektu.

10	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	70 000,00			Na realizację zadania planowana jest do pozyskania dotacja z WFOŚiGW, dlatego też jego realizacja nastąpi w II półroczu br.
11	750	75023	6050	Modernizacja budynku agronomówki	60 000,00			Obecnie trwają uzgodnienia co do koncepcji modernizacji oraz warunki użyczenia pomieszczeń dla Policji
12	754	75412	6060	Zakup urządzenia radiowego do selektywnego powiadomienia dla OSP Kuligów	4 820,00	4 815,00	99,80	Urządzenie zostało zakupione
13	801	80148	6060	Zakup zmywarki do naczyń	7 100,00	7 086,31	99,80	Dla Szkoły Podstawowej w Dąbrówce została zakupiona zmywarka
14	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	5 000,00	4 819,00	96,40	Dla Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce zakupiono kserokopiarkę
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Małopole- dodatkowe przyłącza	100 000,00			Zadanie będzie realizowane w II półroczu z uwagi na niewielki zakres i potrzebę realizacji innych inwestycji
16	900	90001	6050	Zakup i montaż prasy do oczyszczalni ścieków w Dąbrówce	200 000,00			W I półroczu dokonano rozeznania, co do możliwości rozwiązań i faktycznych kosztów w tym zakresie
17	900	90001	6050	Zakup nowowytbudowanych odcinków sieci kanalizacyjnej	30 000,00			W I półroczu nie dokonywano zakupu nowych odcinków
18	926	92695	6050	Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci w Chajętach	11 078,00	11 077,93	99,90	Zakupiono plac zabaw "Dwie wieże"
19	921	92109	6229	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trojany	276 317,00			Dotacja dla GCK zostanie przekazana w II półroczu
					1 662 538,00	80 551,24	4,84	x

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 - realizacja w I półroczu 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	plan	wykonanie	% wykonania	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (Józefów-Cisie-Trojany) - I etap (2010-2012)	3 344 262,00 zł			W I półroczu podpisana została umowa na dofinansowanie zadania i ogłoszona procedura przetargowa - realizacja w II półroczu br.
2	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2011)	10 605,00 zł			Zgodnie z informacją otrzymaną z Zarządu Województwa Mazowieckiego realizacja projektu została przesunięta na rok 2011
3	600	60014	6058 6059	Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ramach zagospodarowania centrum wsi Guzowatka. Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ramach zagospodarowania centrum wsi Zaścienie (2009-2010)	402 716,00 zł	391 995,35 zł	97,3	Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu
4	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2012)	3 465,00 zł			Zgodnie z informacją otrzymaną z Zarządu Województwa Mazowieckiego realizacja projektu została przesunięta na rok 2011
5	900	90001	6050	Wykonanie projektu oczyszczalni w Czarnowie i wybranego odcinka kanalizacji (2008-2012)	205 000,00 zł			W wyniku przedłużającej się procedury wydania decyzji środowiskowej a następnie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zlecenie wykonania projektu technicznego inwestycji przesunięto na II półrocze.

6	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Dąbrówka (2010-2011)	10 000,00 zł			Przygotowanie projektu i wniosku aplikującego o środki unijne rozpocznie się w II półroczu
7	926	92695	6050	Budowa sali gimnastycznej w Dąbrówce (2007-2012)	1 000 000,00 zł	5 000,00 zł	0,5	W czerwcu br. ukazała się lista rankingowa projektów przyjętych do realizacji w ramach RPO. Do chwili obecnej nie podpisana została umowa z Samorządem Wojewoda Mazowieckiego na dofinansowanie projektu. W związku z tym przewiduje się rozpoczęcie procedury przetargowej w m-cu wrześniu br.
RAZEM					4 976 048,00	396 995,35	7,9	x