

Nr 0050.119.2012

ZARZĄDZENIE NR 119 /2012
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie: *przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się:

1. Radzie Gminy Dąbrówka.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega publikacji w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

WÓJTA
Tadeusz Bulik
Tadeusz Bulik

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 119/2012
z dnia 28.08.2012 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 2012 ROKU**

Dąbrówka, sierpień 2012 rok

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2012 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 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka w dniu 30 grudnia 2011 r. – uchwała Nr XII/85/2011. W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

- **dochody 23 403 931,00zł**, w tym dochody majątkowe 2 878 760,35zł,
- **wydatki 25 569 723,00zł**, w tym wydatki majątkowe 6 132 716,00zł.

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 2012 r. wyniósł:

- **dochody 24 191 997,35zł**, w tym dochody majątkowe 3 159 803,70zł
- **wydatki 27 799 442,65zł**, w tym wydatki majątkowe 7 825 007,00zł

W stosunku do uchwalonego pierwotnie - plan dochodów zwiększył się o 788 066,35zł a plan wydatków zwiększył się o 2 229 719,65 zł.

Gmina do dnia 30 czerwca 2012 r. zrealizowała dochody na sumę 13 250 638,02zł, co stanowi 54,8%. 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 12 118 991,81zł co stanowi 43,6%. Strukturę poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan na 2012		Wykonanie I półrocze 2012		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% wykonania do planu
Inwestycyjne	7 825 007,00	28,1	2 758 522,00	22,8	35,3
Bieżące	19 974 435,65	71,9	9 360 469,81	77,2	46,9
O g ó ł e m	27 799 442,65	100,0	12 118 991,81	100,0	43,6

Zaplanowane w kwocie 19 974 435,65zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości 9 360 469,81zł, tj. 46,9% 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 7 825 007,00zł a zrealizowane zostały w wysokości 2 758 522,00zł, tj. 35,3% założonego planu.

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 2012 roku, tj. sfinansowania deficytu w wysokości 3 607 445,30zł, przyjęto następujące źródła jego pokrycia: kredyty i pożyczki 3 472 188,30zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 342 398,00zł, wolne środki w wysokości 135 257,00zł. Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypada w roku budżetowym kwota 2 450 626,00zł, w tym spłaty kredytów 1 079 166,00zł, spłaty pożyczek 393 598,00zł i spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie 977 862,00zł.

Plan przychodów na dzień 30 czerwca 2012 rok ukształtował się na poziomie 6 058 071,30zł, w tym kredyty i pożyczki 5 580 416,30zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie 342 348,00zł, wolne środki 135 257,00zł. W I półroczu do budżetu po stronie przychodów wpłynęła kwota 811 853,10zł. Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 1 841 057,02zł, tj. dokonano spłat rat pożyczek w wysokości 977 862,00zł i spłat rat kredytów 863 195,02zł.

Ostatecznie dług Gminy na dzień 30.06.2012 r. wynosi 6 549 914,82zł i stanowi 27,1% planowanych dochodów w 2012 roku. Łączna kwota przypadających w 2012 roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi 2 805 626,00zł, co stanowi 12,0% planowanych na rok budżetowy dochodów.

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

w złotych

Nazwa Banku (instytucji finansującej) – cel kredytu/pożyczki	Data zawarcia i numer umowy oraz termin spłaty	Saldo na dzień 01.01.2012r	Pożyczki i Kredyty wykorzystanie i spłacone		Saldo na dzień 30.06.2012r.
			Wykorzystane	Spłacone umorzone	
WFOŚiGW – pożyczka - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Karpin	13.11.2008r. – 0213/08/GW/P 30.09.2013r.	380 000,00	-	-	380 000,00
WFOŚiGW – pożyczka - budowa sieci wodociągowej wraz z przejściem pod drogą krajową S8 w m. Karpin	13.10.2010r. 0154/10/GW/P 30.09.2014	179 811,00	-	-	179 811,00
WFOŚiGW – pożyczka - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Trojany, Józefów, Cisie.	22.09.2010r. 0125/10/GW/P 30.09.2014	428 945,74	-	-	428 945,74
PBS Wyszaków - Kredyt na pokrycie deficytu w 2008 roku	12.11.2008r. – 1002033/011/08/J ST/001 31.12.2016r.	1 062 500,00	-	106 250,00	956 250,00
PBS Wyszaków - kredyt na pokrycie deficytu w 2009 roku	16.11.2009r. – 1002030/001/09/J ST 31.12.2015r.	800 000,00	-	100 000,00	700 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na pokrycie deficytu w 2010 roku	01.11.2010r. 1002033/001/10/J ST001 31.12.2016r.	1 250 000,00	-	125 000,00	1 125 000,00
BGK - pożyczka na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 – etap I	10.06.2010r. PROW321.11.007 92.14	977 862,00	-	977 862,00	0,00
PBS Wyszaków – kredyt na pokrycie deficytu w 2011 roku	22.08.2011r. 1002033/001/11/J ST002 31.12.2017r	2 500 000,00	-	208 333,00	2 291 667,00
EFRWP Warszawa – pożyczka na sfinansowanie udziału własnego dla zadania „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową	14.05.2012r.- 3/212 14.05.2015r.	-	307 964,00	-	307 964,00
PBS Wyszaków – kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym	27.01.2012r 1002033/001/12/J ST001	-	503 889,10	323 612,02	180 277,08
Ogółem		7 579 118,74	811 853,10	1 841 057,02	6 549 914,82

Należności wymagalne na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 576 706,98zł (zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb-27S). Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych - 314 659,32zł, z tytułu wypłaconego Funduszu

Alimentacyjnego - 195 447,13zł, z tytułu nałożonej na przedsiębiorcę kary administracyjnej - 41 000,00zł i pozostałe - 25 600,53zł stanowią należności min. z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych.

Wykonanie dochodów na poziomie 54,8% i planowanym poziomem realizacji wydatków w I półroczu 2012 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 131 646,21zł.

D O C H O D Y

Uzyskane dochody za I 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	1 134 401,65	1 017 251,65	89,7
	-bieżące	156 538,65	39 388,65	25,2
	-majątkowe	977 863,00	977 863,00	100,0
600	Transport i łączność	322 398,00	0,00	0,0
	-bieżące	170 000,00	0,00	0,0
	-majątkowe	152 398,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 545,00	15 276,72	15,2
	-bieżące	13 700,00	15 276,72	111,50
	-majątkowe	86 845,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	71 266,00	42 703,73	59,9
	-bieżące	71 266,00	42 703,73	59,9
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1400,00	704,00	50,3
	-bieżące	1400,00	704,00	50,3
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,0
	-bieżące	200,00	200,00	100,0
	-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	6 926 798,00	3 469 129,56	50,1
	-bieżące	6 926 798,00	3 469 129,56	50,1
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	9 717 926,00	5 614 361,35	57,8
	-bieżące	9 717 926,00	5 614 361,35	57,8
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	2 024 869,7	1 467 028,10	72,5
	-bieżące	478 172,00	247 449,16	51,7
	-majątkowe	1 546 697,70	1 219 578,94	78,9
852	Pomoc społeczna	2 744 330,00	1 291 879,89	47,1

	-bieżące	2 744 330,00	1 291 879,89	47,1
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 495,00	0,00	0,0
	-bieżące	72 495,00	0,00	0,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 968,00	9 968,00	100,0
	-bieżące	9 968,00	9 968,00	100,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 400,00	322 135,02	48,1
	-bieżące	669 400,00	322 135,02	48,1
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 000,00	0,00	0,0
	-bieżące	0,00	0,00	0,0
	-majątkowe	396 000,00	0,00	0,0
	RAZEM:	24 191 997,35	13 250 638,02	54,8
	-bieżące	21 032 193,65	11 053 196,08	52,6
	-majątkowe	3 159 803,7	2 197 441,94	69,5

Realizacja dochodów w I półroczu 2012 roku osiągnęła ogółem 54,8% wskaźnika ich wykonania.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zaplanowano wpływy za doprowadzenie sieci wodociągowej do własnej posesji z czego uzyskano wpłaty w wysokości 450,00zł (stanowiące rozliczenie z lat ubiegłych). Na rok bieżący zaplanowano wpłaty za przyłącza od mieszkańców Dręszewa, z uwagi na fakt, że budowa wodociągu w tej miejscowości realizowana będzie w II półroczu br. wówczas pojawią się zaplanowane wpływy. Ponadto w dziale tym uzyskano wpływ środków pomocowych w ramach programu PROW na dofinansowanie projektu pn: „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (I etap)” w wysokości 977 863,00zł stanowiące końcowe rozliczenie zrealizowanego projektu.

W ramach pozostałej działalności Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 38 938,65zł 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 ŁĄCZNOŚĆ - ogółem zaplanowano dochody w wysokości 322 398,00zł, w tym:

- **rozdział 60014** - zaplanowano wpływ środków z budżetu Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie w realizacji zadania „Zagospodarowanie centrum miejscowości Guzowatka” w wysokości 10.000,00zł na mocy podpisanego porozumienia. Przewidywany termin pozyskania dotacji określany jest na II półrocze br. Ponadto zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację w/w zadania w wysokości 142 398,00zł. Wpływ środków uzależniony jest od realizacji zadania.
- **rozdział 60078** - zaplanowano wpływ środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 170 000,00zł, z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, do pozyskania w II półroczu br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 100 545,00zł zostały zrealizowane w kwocie 15 276,72zł, tj. 15,2% rocznego planu, w tym głównie:

- uzyskano dochody w wysokości 2 886,12zł za wieczyste użytkowanie działek rekreacyjnych,
- 12 335,23zł to dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali,
- 55,37zł odsetki za nieterminowe dokonywanie opłat z w/w tytułów.

Zaplanowane w dziale do pozyskania środki w wysokości 50 000,00zł z tytułu sprzedaży działek gminnych przewiduje się pozyskać w II półroczu, o ile znajdą się osoby zainteresowane kupnem. Zaplanowana dotacja z PFRON – stanowiąca finansowy udział w wykonaniu podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia z Dąbrówce i Kuligowie - w wysokości 36 845,00zł wpłynęła do budżetu w m-cu lipcu br.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem dochody w administracji wykonano w 59,9% planu, tj. w wysokości 42 703,73zł.

- **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. Ponadto za udostępnianie danych meldunkowych uzyskano kwotę 3,10zł.

rozdział 75020 – uzyskano zwrot dotacji w wysokości 599,01zł z Powiatu Wołomińskiego niewykorzystanej w roku 2011r.

- **rozdział 75023** - pozyskano wpływy z różnych dochodów w wysokości 8 484,05zł, co stanowi 84,8% planu. Są to wpływy pochodzące m.in. z tytułu zwrotów za zużyte media przez firmy realizujące inwestycje oraz 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 704,00zł, tj. 50,3% planu, w tym:

- **rozdział 75101** - otrzymano dotację w wysokości 704,00zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2012 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - zrealizowano dochody w 100,0% planu rocznego, które obejmują:

-**rozdział 75414** - otrzymaną dotację w wysokości 200,00zł na realizację pozostałych zadań z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 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 26,2% zrealizowanych ogółem dochodów. Realizację podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

Nazwa podatku/opłaty	Plan budżetowy	Należność	Wpłaty	w zł	
				Wskaźnik 4:2	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5	6
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie Karty Podatkowej	15 000,00	11 332,48	3 416,48	22,8	30,1
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 266 000,00	1226 119,94	556 321,68	43,90	45,4
Podatek rolny od osób prawnych	2 900,00	2 768,00	1 595,00	55,0	57,6
Podatek leśny od osób prawnych	10 200,00	12 018,00	6 012,00	58,9	50,0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 300,00	4 899,00	4 220,00	67,0	86,1
Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 225 000,00	1 457 259,27	802 828,50	65,5	55,0
Podatek rolny od osób fizycznych	157 000,00	166 191,92	106 375,50	67,8	64,0
Podatek leśny od osób fizycznych	40 000,00	48 744,68	34 971,81	87,4	71,7
Podatek od środków transportowych od	199 000,00	215 271,00	71 015,00	35,7	33,0

osób fizycznych					
Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	71 132,56	53 030,09	106,1	74,6
Opłata targowa	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	440 000,00	256 993,58	257 463,69	58,5	100,2
Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	16 904,00	16 904,00	33,8	100,0
Opłata eksploatacyjna	25 000,00	4 484,97	459,90	1,8	10,3
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115.000,00	121 776,86	94 988,20	82,6	78,0
Wpływy z opłat lokalnych	14 870,00	14 498,89	14 504,28	97,5	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 258 528,00	1 378 181,00	1 378 181,00	42,3	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	57 986,98	57 986,98	289,9	100,0
Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat	29 000,00	64 618,66	8 855,45	30,5	13,70
RAZEM	6 926 798,00	5 131 181,79	3 469 129,56	50,1	67,6

Zaawansowanie wykonania dochodów w tym dziale wyniosło w stosunku do planu 60,1% a do należności (roczny wymiar wraz z zaległościami z lat ubiegłych pomniejszone o nadpłaty) 67,6%. 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 3 416,48zł, stanowią 22,8% planu. To dochód Gminy realizowany przez Urząd Skarbowy w Wołominie a jego wysokość uzależniona jest od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Nieznaczna realizacja tej pozycji dochodów świadczy o malejącej liczbie podatników wybierających tę formę opodatkowania.
- **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 45,3% w odniesieniu do wymiaru rocznego i w 43,9% w odniesieniu do planu budżetowego, tj. 556 321,68zł. Występujące zaległości wymagalne 69 850,26zł, to zaległości 4 firm (w miesiącu lipcu br. 3 podmioty gospodarcze uregulowały już należność w wysokości 43 314,26zł.) Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1 595,00zł i stanowiły 55,0% założonego planu. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych realizowane są zgodnie z terminami płatności i wyniosły 6 012,00zł. Przypis podatku od środków transportowych od osób prawnych na

2012 rok wynosi 6 256,00 zł, odpisów dokonano na kwotę 1 357,00zł, a wpływ podatku zrealizowany został na poziomie 67,0%, tj. 4 220,00zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób prawnych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 41 385,00zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 6 046,00zł. W drodze decyzji nie umarzano zaległości podatkowych. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 2 502,00zł.

- **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 65,5% założonego planu, tj. 802 828,50zł i 55,1% w stosunku do wymiaru. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w wysokości 168 800,41zł z czego kwota 59 975,00zł (ok. 35,50% zaległości) dotyczy 1 zakładu produkującego cegłę. Na zaległości została ustanowiona hipoteka przymusowa. Realizacja podatku za I półrocze ukształtowała się na poziomie wyższym niż to wynika, ze wskaźnika upływu czasu (powyżej 50%) m.in. dlatego, że część podatników uiszcza całość rocznego zobowiązania podatkowego przy I racie. W odniesieniu do powstałych zaległości podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu i wysłaniu upomnień dla pozycji podatkowych, których wartości przekroczyła kwotę 30,00zł (ogółem wysłano 492 upomnienia, z czego 94 zostały zwrócone). Po przeprowadzonej windykacji należności z kwoty zaległości udało się już wyegzekwować kwotę 46.148,55zł.

Podatek rolny zrealizowano w stosunku do planu w 67,8%, tj. 106 375,50zł a w stosunku do wymiaru w 64,0%. Wpływy z podatku leśnego stanowią 87,4% planu i wynoszą 34 971,81zł. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 35,7% w odniesieniu do planu budżetowego i 33,5% do wymiaru, tj. 71 015,00zł. Z kwoty zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 144 256,00zł kwota 43 780,00zł stanowi zaległości wymagalne. Na zaległości tegoroczne zostały wystawione tytuły wykonawcze i Urząd Skarbowy dokonał realizacji na kwotę 32 302,00zł. Natomiast na zaległości z lat ubiegłych w wysokości 9 749,00zł wystawione są tytuły wykonawcze i oczekują na realizację przez Urzędy Skarbowe Podatek od spadków i darowizn przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe w I półroczu zrealizowano 106,1% wpływów w stosunku do planu, tj. 53 030,09zł. Realizacja podatku od czynności cywilnoprawnych została zrealizowana w wysokości 257 463,69zł, tj. 58,5% założonego planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 389 355,45zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 6 379,25zł. W drodze decyzji umorzone zostały zaległości w wysokości 664,00zł.

Wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków zrealizowano w wysokości 7 225,26zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 50 221,50zł.

- **rozdział 75618** - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 126 856,38zł, tj. 61,9% planu, w tym:
 - o dochody z opłaty skarbowej wyniosły 16 904,00zł, co stanowi 33,8% założonego planu na rok 2012,
 - o wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie Gminy, to kwota 459,90zł, tj. 1,8% planu (tak niska realizacja planu w tej pozycji świadczy o całkowitym zaniechaniu wydobywania kopalin na naszym terenie),
 - o wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 94 988,20zł, tj. 82,6% 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 uzyskano wpływy w wysokości 14 504,28zł min. opłata za usunięcie drzew oraz za umieszczenie mediów w pasach dróg gminnych).

- **rozdział 75621** – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu wyniosły 1 436 167,98zł, tj. 43,8% założonego na rok bieżący planu, z tego:
 - o udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 3 258 528,00zł zostały zrealizowane w wysokości 1 378 181,00zł, co stanowi 42,3% planu rocznego,
 - o udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 57 986,98zł. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe stąd trudno określić wpływy z tego tytułu, które szacowane są na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - subwencje w wysokości: oświatowa - 4 268 768,00zł, wyrównawcza - 1 344 090,00zł przekazywane są przez Ministerstwo Finansów zgodnie z planem i w ustawowych terminach. Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 57,8% 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 1 503,35zł. Zaplanowane środki na zwrot części wydatków dokonywanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku w wysokości 91 000,00zł będą pozyskane w II półroczu br.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody ogółem wykonano w wysokości 1 467 028,10zł, tj. 72,5% planu. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- o dochody z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli w wysokości 2 859,60zł,
- o wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu 119 137,70zł,
- o wpływy z różnych dochodów w wysokości 6 592,23zł, min. z tytułu terminowego odprowadzania składki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- o kwota w wysokości 100 051,15zł wpłynęła tytułem opłat rodziców za produkty zużyte do przygotowania posiłków dla uczniów w świetlicach szkolnych,
- o środki unijne pozyskane w ramach programu RPO WM w wysokości 1 220 624,44zł (dofinansowanie projektu „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową),
- o środki unijne na dokończenie projektu „Dajmy szansę naszym dzieciom” 17 762,98zł,

Środki zaplanowane na realizację zadania „Zakup mikrobusu do przewożenia osób niepełnosprawnych” wpłyną z PFRON do budżetu gminy w II półroczu br.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 1 291 879,89zł, tj. 47,1% planu, są to dotacje przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w tym:

- **rozdział 85212** - dotacja na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do budżetu wpłynęła w wysokości 1 130 000,00zł, tj. 46,2% planu,
- **rozdział 85213** - dotacja za opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 4 790,00zł, tj. 43,2% założonego planu,

- **rozdział 85214** – dotacja na zasiłki okresowe 4 700,00zł, tj. 52,2% założonego planu
- **rozdział 85216** – dotacja na zasiłki stałe 49 700,00zł, tj. 46,4% planu,
- **rozdział 85219** – na finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 44 545,00zł, tj. 52,5% planu na rok bieżący.,
- **rozdział 85228** – kwota 9 984,00zł to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych,
- **rozdział 85295** – dotacja w wysokości 29 030,00zł, tj. 74,4% na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kwota 16 600,00zł to dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W ramach podjętych działań egzekucyjnych wobec dłużników zalegających ze zwrotem świadczeń alimentacyjnych, w celu uregulowania przez nich należności, pozyskano dla budżetu gminy kwotę 2 428,03zł. Należności wymagalne w tej pozycji dochodów dla Gminy wynoszą 195 447,13zł.

Ponadto w dziale tym zrealizowane zostały dochody w wysokości 102,86zł, z tytułu terminowego rozliczania Płatnika z Urzędem Skarbowym i kapitalizacji odsetek.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –

na realizację projektu systemowego pn: „Aktywność drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano do pozyskania środki w wysokości 72 495,00zł. W związku z rozpoczęciem realizacji projektu w II półroczu, również dotacja zostanie przekazana w tym czasie.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – uzyskane dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 9 968,00zł, tj. 100% planu, w tym:

- **rozdział 85415** - otrzymano dotację w wysokości 9 968,00zł 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 322 135,02zł, tj. 48,1% założonego planu. Na zrealizowane dochody w tym dziale składają się:

- **rozdział 90002** – zaplanowano wpływy w wysokości 58 400,00zł, stanowiące dotację z WFOŚIGW w Warszawie na dofinansowanie zadania bieżącego „Usuwanie i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówka”.

- **rozdział 90017** - zrealizowane za pośrednictwem Zakładu Gospodarki Komunalnej dochody na plan 601 000,00zł wyniosły 259 976,01zł, co stanowi 43,3%. Dochód osiągnięty z czynszów za wynajęte 6 lokali mieszkalnych i 7 lokali użytkowych wyniósł - 30 045,04zł. Dochód za usługę odprowadzania ścieków komunalnych od 447 gospodarstw domowych w m. Dąbrówka, Karpin, Lasków, Małopole - w tym też jednostki prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki organizacyjne, został osiągnięty w wysokości 93 917,86zł, za dowóz ścieków do zlewni na oczyszczalni - 19 029,96zł. Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych od ok. 600 stałych odbiorców wody oraz ok. 350 odbiorców abonamentowych wyniosły 96 851,032zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2012 r. wyniosły - 63 119,63zł w tym należności wymagalne 22 966,99zł natomiast nadpłaty w należnościach wyniosły - 736,73zł (w miesiącu lipcu należność zmniejszyła się do kwoty 34 106,64zł - pozostała część została uregulowana). Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 1 573,90zł. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 18 558,93zł i zawierają m.in.: - zwrot podatku VAT naliczonego za rok 2011 na kwotę 17 507,00zł; - wynagrodzenie (prowizja 0,30%) dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych -37,00zł; - zwrot kosztów za energię i gaz od użytkowników lokali - 1 014,93zł.

- **rozdział 90019** - zaplanowano w budżecie środki do pozyskania tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W I półroczu zrealizowano dochody na kwotę 61 150,21zł. Ponadplanowa realizacja dochodów w tej pozycji jest wynikiem nałożenia kary na jednego z przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy za nielegalne składowanie odpadów. Zwiększenia planu dochodów w tej pozycji dokonano w m-cu lipcu br.

- **rozdział 90095** - w rozdziale widnieje należność wymagalna w wysokości 41 000,00zł z tytułu nałożenia kary administracyjnej dla przedsiębiorcy.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -

zaplanowano wpływ środków unijnych na realizację projektu „Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce” w wysokości 200.000,00zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 196 000,00zł na realizację projektu „Uwolnij przestrzeń dla kultury”. Pozyskanie środków uzależnione jest od terminów realizacji powyższych zadań,

WYDATKI

Wykonanie wydatków w I półroczu br. ukształtowało się na poziomie 43,6%. Wskaźnik realizacji jest nieco niższy niż zakładano z uwagi na fakt, że większość zadań inwestycyjnych ujętych w planie na 2012 rok będzie realizowana i rozliczana w II półroczu. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w zł
				% wykonia nia
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 400 026,65	55 930,19	2,3
	- bieżące	44 538,65	42 769,19	96,0
	- majątkowe	2 355 488,00	13 161,00	0,6
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	10 155,00	100,0
	- bieżące	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	10 155,00	10 155,00	100,0
600	Transport i łączność	1 500 332,00	109 589,06	7,3
	-bieżące	687 934,00	108 851,06	15,8
	-majątkowe	812 398,00	738,00	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 190,00	120 497,85	36,3
	- bieżące	43 500,00	13 081,10	30,1
	- majątkowe	288 690,00	107 416,75	37,2
710	Działalność usługowa	100 000,00	2 214,00	2,2
	-bieżące	100 000,00	2 214,00	2,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
720	Informatyka	48 400,00	19 116,96	39,5
	- bieżące	30 565,00	19 116,96	62,5
	- majątkowe	17 835,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	2 698 635,00	1 347 646,62	49,9
	- bieżące	2 672 260,00	1 341 271,62	50,2
	- majątkowe	26 375,00	6 375,00	24,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	0,00	0,0
	- bieżące	1 400,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 500,00	118 522,74	26,8
	- bieżące	312 620,00	113 446,74	36,3
	- majątkowe	129 880,00	5 076,00	3,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,0
	- bieżące	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	355 000,00	207 751,55	58,5

	- bieżące	355 000,00	207 751,55	58,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,0
	-bieżące	80 000,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	12 027 748,00	6 826 448,73	56,8
	-bieżące	9 624 924,00	4 710 660,05	48,9
	- majątkowe	2 402 824,00	2 115 788,68	88,1
851	Ochrona zdrowia	144 883,00	43 204,26	29,8
	- bieżące	134 883,00	43 204,26	32,0
	- majątkowe	10 000,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	3 324 188,00	1 581 803,95	47,6
	-bieżące	3 324 188,00	1 581 803,95	47,6
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 895,00	0,00	0,0
	-bieżące	84 895,00	0,00	0,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 968,00	25 822,00	99,4
	- bieżące	25 968,00	25 822,00	99,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 769 097,00	1 222 306,94	44,1
	- bieżące	1 612 120,00	728 915,37	45,2
	- majątkowe	1 156 977,00	493 391,57	42,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 525,00	317 564,73	25,4
	- bieżące	643 665,00	311 144,73	48,3
	- majątkowe	604 860,00	6 420,00	1,1
926	Kultura fizyczna i sport	205 500,00	110 417,23	53,7
	- bieżące	195 975,00	110 417,23	56,3
	- majątkowe	9 525,00	0,00	0,0
	OGÓLEM	27 799 442,65	12 118 991,81	43,6
	- bieżące	19 974 435,65	9 360 469,81	46,9
	- majątkowe	7 825 007,00	2 758 522,00	35,3

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 55 930,19 zł, tj. 2,3% planu, w tym:

Rozdział 01010 – w rozdziale tym zaplanowano **wydatki inwestycyjne**, na realizację następujących zadań:

- *rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka – II etap (Dręszew, Małopole, Józefów ul. Kwiatowa, Kuligów ul. Jagiellońska oraz odcinek Małopole- Chajęty)* – na pozyskanie dofinansowania w realizacji inwestycji złożony został wniosek aplikacyjny w ramach PROW WM. Obecnie przeprowadzana jest weryfikacja wniosku a informacja o uzyskanym dofinansowaniu przewidywana jest na II półroczu, wówczas rozpocznie się także realizacja zadania.

- *budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek (dokumentacja projektowa)* – w I półroczu zadanie nie było w pełni realizowane, Firma która została wybrana w drodze przetargu nie wywiązała się z terminów ustalonych w podpisanych umowach na wykonanie projektów wodociągu. Gmina odstąpiła od zawartych umów a Wykonawcy zostały naliczone kary umowne od odstąpienia. Ponowne ogłoszenie przetargu na wykonanie projektów w w/w miejscowościach planowane jest na miesiące sierpień-wrzesień br. W ramach zadania poniesiono jedynie wydatki 13 161,00zł tytułem zapłaty za wykonanie dokumentacji wodociągowej dla odcinka w Kuligowie i Małopolu.
- *zakup nowowytbudowanych odcinków sieci wodociągowej* – zaplanowany wykup odcinka sieci wodociągowej od firmy McDonald`s Polska Sp. z o.o. nastąpi w II półroczu z uwagi na brak odbioru technicznego sieci.

Rozdział 01030 – została przekazana dotacja na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 130,54zł stanowiąca 2% 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 119 wniosków od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 38 175,15zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 763,50zł (opłata pocztowa i zapłata za zakup materiałów biurowych).

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – w ramach działu wydatki zrealizowano w wysokości 10 155,00zł, tj. 100%

Wydatki inwestycyjne

Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Przyśpieszenie 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 10 155,00zł, które zostały przekazane zgodnie z terminem wynikającym z umowy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 109 589,06zł, tj. 7,3% założonego planu, w tym:

Rozdział 60004 – zaplanowano wydatki na zorganizowanie zbiorowego transportu lokalnego w wysokości 15 000,00zł do poniesienia w II półroczu.

Rozdział 60011 – dokonano opłaty rocznej za umieszczenie sieci wodociągowych w pasie drogi krajowej na mocy decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 906,36zł.

Rozdział 60014 – dokonano opłaty rocznej za umieszczenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie dróg powiatowych, na mocy decyzji Starosty Wołomińskiego w wysokości 32 026,88zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *zagospodarowanie centrum Guzowatki – budowa chodnika wraz ze zjazdami* – zadanie realizowane będzie wspólnie z Powiatem Wołomińskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 142 398,00zł (PROW) i 10 000,00zł (Powiat). Realizacja zadania uzależniona jest od wykonania przez Powiat projektu odwodnienia wraz z projektem zamiennym chodnika.

Rozdział 60016 – na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydano w ramach wydatków bieżących kwotę 75 917,82zł, tj. 17,7% planu, w tym:

- 3 511,26zł na zakup materiałów i wyposażenia tzn. zakupione zostało lustro drogowe i ustawione w miejscowości Dręszew; paliwo do pracy koparki wykonującej odwodnienie w m. Cisie.
- w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 72 406,56zł, w tym: za odśnieżanie i posypywanie dróg w okresie zimowym zapłacono 31 055,16zł. 1 954,14zł zapłacono za wykonanie i zamontowanie znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic (miejscowości Małopole, Ostrówek, Kuligów). Za wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych (Karpin, Lasków, Karolew, Chruściele, Trojany, Wszebory, Cisie, Kowalicha, Dąbrówka, Małopole) zapłacono kwotę 16 913,74zł. Za profilowanie dróg gminnych (Ostrówek, Kołaków, Sokołówek, Służany, Józefów-Cisie) zapłacono 2 755,20zł. Za dostawę gruzu ceglanego na drogę w Małopolu zapłacono 4 838,32zł. Na drogę w Kołakowie nawiezione zostało kruszywo za kwotę 2 419,16zł. Na podwyższenie i utwardzenie drogi w Stasiopolu wydatkowano środki 3 999,96zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołówek – Kołaków* – realizacja zadania jest nieco opóźniona z uwagi na brak uregulowania własności gruntów przyległych do drogi objętych jej poszerzeniem.
- *modernizacja drogi gminnej w miejscowości Działy Czarnowskie* – w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 738,00zł na wykonanie przedmiaru robót i

kosztorysu inwestorskiego. Na dofinansowanie w realizacji zadania złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Wybór wykonawcy i realizacja zadania przewidziana na II półrocze.

- *budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych* – na realizację zadania w I półroczu nie ponoszono wydatków. Zlecono wykonanie szczegółowego kosztorysu dla drogi we Wszeborach, który zakłada w pierwszej kolejności wykonanie odwodnienia drogi. Przetarg na realizację zadania przewidziany jest na miesiące sierpień – wrzesień br. Remont drogi do oczyszczalni częściowo został wykonany. Wykonie przepustu pod drogą serwisową w Trojanach nie było możliwe ponieważ działka, na której planowana jest inwestycja nie jest objęta mpzg. W związku z powyższym do pozwolenia na budowę wymagane jest posiadanie decyzji celu publicznego. Droga w Ślężanach modernizowana będzie w II półroczu br.
- *budowa chodników przy drogach gminnych* – realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze br.

Rozdział 60078 – w ramach rozdziału zaplanowano do przeprowadzenie remont dróg uszkodzonych przez powódź, tj. remont drogi w miejscowości Kuligów ul. Serocka, w miejscowości Czarnów ul. Długa oraz w miejscowości Stasiopole. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z MSWiA w wysokości 170 000,00zł. W I półroczu br. wybrano wykonawcę do realizacji zadania, prace natomiast wykonane zostaną w II półroczu br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano wydatki na gospodarkę mieniem komunalnym. W I półroczu wykonanie wyniosło 36,3%, tj. 120 497,85zł.

Rozdział 70005 – w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 13 081,10zł m.in. opłata za pozew o usunięcie niezgodności w księgach wieczystych, opłata za wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej, opłata za odpis z księgi wieczystej, opłata notarialna za przekazanie na rzecz Gminy działki zajmowanej przez Policję, opłata za wykonanie projektu budowlanego budowy zjazdu publicznego.

Wydatki inwestycyjne:

- *dostawa i montaż zewnętrznych podnośników platformowych przeznaczonych do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich przy budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce i w Kuligowie* – na dofinansowanie w realizacji zadania Gminie przyznana została pomoc finansowa ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w wysokości 33 702,00zł. W I półroczu zadanie zostało zrealizowane, za montaż podnośników zapłacono 67 404,00zł. Za materiały, pomiary linii zasilającej platformy zapłacono 3 458,75zł.

- *zakup gruntu pod drogi gminne* – w ramach inwestycji wykupione zostały grunty na poszerzenie dróg gminnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla 19 właścicieli gruntów wydatkowano kwotę 36 554,00zł.
- *adaptacja budynku komunalnego* - realizacja zadania w II półroczu br. z uwagi na fakt, że Wójt Gminy wystąpił do Poczty Polskiej i Telekomunikacji o współfinansowanie tych instytucji w realizacji przedsięwzięcia. W związku z tym, że odpowiedzi w tej sprawie otrzymano pod koniec lipca br. realizacja zadania przesunięta zostaje w czasie na miesiące jesienne br.

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 poniesione zostały wydatki w wysokości 2 214,00zł na opłatę za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (6 szt.).

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA - wydatki zrealizowano w wysokości 19 116,96zł, tj. 39,5% planu.

Rozdział 72095 - W ramach pozostałej działalności dokonano płatności za serwis programowy „Ewidencja Ludności” – 3 874,50zł, za asystę techniczną zdalną – 1 464,00zł. Za pakiet dla administracji – serwis oprogramowania zapłacono – 10 209,00zł i 1.107,00zł zapłacono za Buisnes serwer.

Wydatki inwestycyjne:

- *informatyzacja urzędu gminy* – na pozyskanie dofinansowania w realizacji inwestycji złożony został wniosek aplikacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM). Celem bezpośrednim projektu była informatyzacja urzędu gminy i jednostek organizacyjnych oraz uruchomienie telefonii VoIP. W styczniu br. otrzymaliśmy informację, że wniosek przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i zostaje przekazany do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna wniosku była negatywna, co skutkuje tym, że wniosek nie został przyjęty do realizacji. Wobec powyższego zadanie nie będzie realizowane.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 347 646,62zł ogółem, tj. 49,9% 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 30 152,26zł czyli 49,2%. 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 54 706,87zł, tj. 36,9% planu. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady gminy (42 240,70zł) oraz ryczałt dla Przewodniczącej i Z-cy Rady Gminy poniesione w wysokości 10 920,00zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 546,17zł przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie i obsługę Rady Gminy, m.in. zakup zestawu do podpisu cyfrowego dla Przewodniczącej Rady Gminy, szkolenie radnych.

Rozdział 75023 - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1 229 334,50zł, tj. 50,4% planu, w tym: na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych wydano 236,58zł (na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Nr 22/2007z dnia 17 maja 2007r.). Wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 966 368,53zł. Za inkaso podatków sołtysom wypłacono kwotę 19 271,00zł. Składkę do PRFON opłacono w wysokości 4 270,00zł. Wydatki wypłacone na podstawie umów zlecenia dla osób fizycznych za usługi świadczone na rzecz urzędu wyniosły 1 845,28zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 66 148,09zł, w tym: zakup artykułów biurowych (m.in. tusze, tonery) – 20 914,51zł, wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne i ich aktualizacja, prenumerata czasopism – 4 444,53zł. Zakup wyposażenia i uzupełnianie brakującego lub zniszczonego sprzętu min. zakup kserokopiarki, szafy pancernej, biurka, krzesła. Za kwotę 3 942,10zł zakupione zostały akcesoria komputerowe i części wymienne do kserokopiarki. Zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych – 11 641,77zł. Realizacja przepisów bhp – 2 722,78zł. Zakupy na bieżące funkcjonowanie sekretariatu – 4 548,48zł. 10.000,00zł – pogotowie kasowe. Zakupiono także aktualizacje programu przetargi – 1 168,50zł. Za zużycie gazu i energii w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 37 772,28zł. Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 1 926,18zł, w tym: konserwacja kserokopiarki – 1 618,68zł, i konserwacja kotła gazowego 307,50zł. Na badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 2 090,00zł. Zakup usług pozostałych to kwota 80 445,56zł, w tym: prowizje i opłaty bankowe – 3 609,36zł, ochrona budynków UG 1 693,80zł, koszty przesyłek i opłat pocztowych – 33 685,70zł, zamieszczanie w prasie lokalnej informacji i ogłoszeń – 4 181,79zł. Zapłacono za licencje, opiekę autorską, aktualizacje i serwis oprogramowania wykorzystywanego do bieżącej pracy

urzędu 5 571,90zł. Za dostęp do portali specjalistycznych zapłacono 1 859,76zł. Na dofinansowanie studiów dla pracowników podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe wydatkowano kwotę 4 875,00zł. Za obsługę prawną zapłacono 12 299,99zł. Za kwotę 4 674,00zł zamontowano kamery monitorujące. 1 403,66 to koszt opłaty komorniczej. Ponadto w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 6 590,60zł m.in. na oprawę i renowację ksiąg USC, wykonanie tablic informacyjnych, oprawę godła i herbu, za używanie radioodbiorników, udrażnianie i przegląd przewodów wentylacyjnych i gaśnic itp. Usługi telekomunikacyjne to koszt 12 201,16zł. Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 1 296,15zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 3 925,00zł na ubezpieczenie budynków UG, sprzętu komputerowego oraz samochodów służbowych. Kwotę 22 500,00zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Podatek VAT od towarów i usług poniesiono w wysokości 905,60zł. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych pracowników urzędu wyniosły 6 678,00zł (19 szkoleń). Za dostęp do Internetu zapłacono 1 455,09zł.

Wydatki inwestycyjne

- *termomodernizacja budynku gminnego* - na dofinansowanie w realizacji zadania złożony został wniosek do WFOŚiGW, który nie został przyjęty do realizacji. Z uwagi na brak pełnego bilansowania wydatków na to zadanie w I półroczu jego realizacja była niemożliwa.

Rozdział 75075 – w ramach promocji Gminy zrealizowano wydatki w wysokości 17 077,99zł, tj. 56,0% planu. Zapłacono m.in. za przygotowanie materiałów do Monografii Gminy Dąbrówka.

Rozdział 75095 – w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 16 375,00zł, tj. 84,5%. W ramach wydatków bieżących poniesione wydatki 10 000,00zł 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 w planie wydatków zostały zabezpieczone środki w wysokości 6 375,00zł, które zostały przekazane zgodnie z terminem wynikającym z umowy.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – w I półroczu w ramach działu nie były ponoszone wydatki.

Rozdział 75101 - na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców zaplanowano środki w wysokości 1 400,00zł. Wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki ogółem zrealizowano w 26,8% założonego planu, tj. 118 522,74zł.

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

Rozdział 75411 – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) dla Komendy Powiatowej PSP - - zaplanowano kwotę 5.000,00zł tytułem pomocy finansowej przy zakupie samochodu. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 75412 – na utrzymanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy poniesiono wydatki w wysokości 118 522,74zł, tj. 27,2% planu. Dla konserwatorów wypłacone zostały wynagrodzenia w wysokości 18 707,00zł, za wykonanie prac w budynku strażnicy w Kołakowie zapłacono 2 600,00zł (w ramach Funduszu Sołeckiego), za zużycie energii zapłacono 6 492,61zł. Za ubezpieczenie strażaków oraz budynków strażnic 8 189,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 50 075,38zł, w tym na zakup benzyny i oleju napędowego do samochodów strażackich 13 119,13zł. Za części samochodowe, zamienne, uzupełnienie brakującego umundurowania i inne, niezbędne do utrzymania sprzętu i budynków strażnic w pełnej gotowości bojowej zapłacono 28 939,13zł, w tym m.in. dla OSP Lasków zakupiona została pompa półszlamowa, nagrzewnica gazowa, umundurowanie i rękawice strażackie, części zamienne do samochodu. Dla OSP Zaścienie zakupiono radiowy system do selektywnego powiadamiania, akumulator i zestaw akcesoriów samochodowych. Jednostka OSP w Kołakowie, zakupiła 2 akumulatory. Dla jednostki OSP Kuligów zakupione zostały materiały do remontu pomieszczeń. OSP w Dąbrówce zakupiła części do sygnałów dźwiękowych i 2 akumulatory. Jednostka w Ślężanach uzupełniła brakujące umundurowanie. Jednostka OSP Ludwinów-Józefów zakupiła umundurowanie oraz materiały do remontu pomieszczeń oraz wykonania przyłącza energetycznego. Ponadto w I półroczu dokonano zapłaty za prenumeratę „Strażaka Mazowieckiego 270,00zł, zakupiono także wodery i worki propylenowe za kwotę 5 876,55zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono

wydatki w wysokości 8 017,12zł tj. Jednostka OSP Kołaków i Chajęty zakupiła materiały do remontu strażnic.

Na zakup usług pozostałych rozdysponowano kwotę 23 040,21zł, w tym: przeprowadzane były badania techniczne i przeglądy samochodów strażackich na co wydatkowano kwotę 1 323,00zł, zapłacono za udział w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1.230,00zł. Za udział członków OSP w szkoleniach zapłacono 5 175,00zł. Za naprawę samochodów pożarniczych w Dąbrówce, Ludwinowie i Zaścieniach zapłacono 3 725,88zł. Wykonanie ogrodzenia strażnicy w Laskowie to koszt 6 500,00zł. w ramach Funduszu Sołeckiego w budynku strażnicy w Kołakowie pomalowane zostały pomieszczenia za kwotę 3 200,00zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1 886,33zł to min. wykonanie 2 ocen charakterystyki energetycznej dla budynku strażnicy w Dąbrówce, badanie psychologiczne kierowcy. Za badania profilaktyczne strażaków zapłacono 2 970,00zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 1 297,04zł. Zapłacono min. za konserwację aparatu powietrznego dla OSP Dąbrówka i remont rozdzielni elektrycznej OSP Ludwinów. Za abonament urządzenia do selektywnego odbioru zapłacono 75,50zł.

Wydatki inwestycyjne

- *wydatki inwestycyjne OSP Kuligów* – na realizację zadania złożony został wniosek aplikacyjny do LGR, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Realizacja zadania nastąpi z chwilą podpisania umowy na dofinansowanie.

- *rozbudowa strażnicy OSP Ślężany* - w I półroczu został zlecony projekt do wykonania rozbudowy strażnicy.

- *zakup urządzenia radiowego do selektywnego powiadamiania dla OSP Ślężany* – realizacja zadania w II półroczu br.

- *zakup ciężkiego samochodu pożarniczego 4x4 dla OSP Dąbrówka* – w I półroczu zadanie nie było realizowane, z uwagi na fakt, że wystąpiono do wielu instytucji napo zyskanie dofinansowanie w zakupie samochodu. Decyzja o pełnym zbilansowaniu zadania i rozpoczęcie procedury przetargowej zostanie podjęte do 31.08.2012r.

- *zakup urządzenia radiowego do selektywnego powiadamiania OSP Chajęty* – zakupiono urządzenie za kwotę 5 076,00zł.

Rozdział 75414 - na zadania z zakresu obrony cywilnej w I półroczu nie były ponoszone wydatki.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - zrealizowany plan wydatków wynosi 58,5%. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych w latach ubiegłych wyniosły 207 751,55zł, które spłacano w wymaganych terminach.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – w 2012 roku zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 30 000,00zł i celową w wysokości 50 000,00zł. W I półroczu br. rezerwy nie były rozdysponowywane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - w ramach działu finansowane są wydatki z zakresu oświaty. Na plan 12 027 748,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 6 826 448,73zł, co stanowi 56,7%, w tym:

Rozdział 80101 - na szkoły podstawowe z zaplanowanych 4 491 726,00zł wydatkowano 2 133 169,64zł, tj. 47,5% planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Fundusz Pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 1 614 717,58zł co stanowi 49,8% planowanych wydatków natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz świadczeń socjalnych na plan 398 667,00zł wykonano 233 393,61zł, co stanowi 58,5% planu. Na wypłatę za usługi realizowane na podstawie umowy zlecenia zapłacono 13 614,38zł. Wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych na plan 600 172,00zł zrealizowano w wysokości 264 440,07zł co stanowi 44,1%. 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, wyposażenie sal lekcyjnych w meble, pomoce dydaktyczne oraz zakup książek.

W Szkole Podstawowej w Dąbrówce - zapłacono za przegląd instalacji elektrycznej 369,00zł i 286,59zł za przegląd gaśnic. 676,50zł za roboty elektryczne. Oprogramowanie do komputera 552,27zł.

W Szkole Podstawowej w Guzowatce - zakupiono wyposażenie: szafy, tablice, ławki sztalugę, gabloty na co wydatkowano kwotę 6 360,95zł. Ponadto zakupiono materiały do malowania klas lekcyjnych - 1 358,56zł. Za materiały do przeprowadzenia remontu schodów zapłacono 1 295,93zł. Zakupiono także kosiarkę i odkurzacz - 1 877,99zł.

W Szkole Podstawowej we Wszeborach - za przegląd gaśnic, systemu alarmowego i jego rozbudowę zapłacono 2 113,00zł. W hali sportowej zamontowany został dodatkowy wentylator za kwotę 2 423,10zł. Ponadto

zakupiono wyposażenie: szafy, krzesła, notebook łącznie za 5 332,30zł.

W Szkole Podstawowej w Józefowie zakupiono wyposażenie: sprzęt RTV, gabloty, szafki, telefon – 2 701,11zł. Wymieniony został hydrant za 1 230,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce* – wykonany został podjazd za kwotę 25 000,00zł.
- *Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie – dokumentacja projektowa* – z uwagi na brak zewnętrznych źródeł, z których można pozyskać środki na finansowanie, co najmniej I etapu zadania, realizacja przesunięta na II półrocze br.

Rozdział 80103 – na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatki na plan 293 449,00zł wykonano 145 870,08zł, co stanowi 49,7% planu. Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych na plan 244 642,00zł wydatkowano kwotę 124 577,08zł co stanowi 50,9% planu. Natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz socjalny na plan 35 096,00zł wydatkowano kwotę 20 535,33zł, co stanowi 58,5% planu. Ponadto dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 80104 – na przedszkole samorządowe wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1 324 231,00zł, z czego wykonanie wyniosło 610 251,50zł (46,1%) planu. Na wynagrodzenia, składki ZUS i na Fundusz Pracy na plan 657 638,00zł rozdysponowano kwotę 318 271,47zł, co stanowi 48,4%. Na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki socjalne wydatkowano kwotę 40 777,63zł. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, które zrealizowano w wysokości 73 949,21zł z przeznaczeniem na energię i gaz, środki chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach. Wydatki na zakup pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, delegacje służbowe. Zakup herbaty i mydła dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz środków żywności. Ponadto za przegląd systemu alarmowego, instalacji elektrycznej, przegląd techniczny budynku oraz sprawdzenie kominów wentylacyjnych zapłacono 2 089,00zł. Zakupiono wyposażenie: szafy, zamrażarkę za 2 961,78zł. Plac zabaw dla dzieci wyposażono w „Górę wspinaczkową” – 3 075,00zł, zakupiono także zabawki i klocki 1 322,25zł. Na wykonanie chodników i drogi na terenie przedszkola wydatkowano kwotę 20 006,93zł.

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 17 492,93zł. Dla przedszkola niepublicznego „Bajkowy Świat” w Chajętach przekazano dotację w wysokości 80 585,32zł.

Ponadto w ramach rozdziału kontynuowano realizację dwóch projektów unijnych pn. „Dajmy szansę naszym dzieciom” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację programów Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości na rok 2012 - 17 672,98 zł. Głównym celem projektu jest wsparcie dla dzieci z Przedszkola samorządowego i ich rodziców w procesie zdobywania wiedzy, rozbudzenia pasji naukowych i wykształcenia umiejętności ułatwiających start w dalszej edukacji i prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, a przede wszystkim zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wiedzy pomiędzy dziećmi wiejskimi i miejskimi. W 2012 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 17 793,94zł min. opłacono za nadzór metodyczny, przeprowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, przeprowadzenie warsztatów dla rodziców, zakupiono materiały do zorganizowania konferencji końcowej. Ponadto opłacono koszty związane z zarządzaniem projektem.

Rozdział 80110 - ogółem plan w wysokości 2 489 006,00zł zrealizowano w wysokości 1 236 600,20zł, tj. 49,7%. Wydatki bieżące na plan 2 481 006,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 229 100,20zł, co stanowi 49,5% założonego planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i na Fundusz Pracy na plan 1 931 042,00zł wydatkowano kwotę 926 737,30zł, co stanowi 48,0% planu. Dodatki socjalne oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 120 139,17zł, co stanowi 60,5% założonego planu. Wydatki rzeczowe dla 2 gimnazjów wykonano w wysokości 180 703,73zł na plan 346 328,00zł, co stanowi 52,2% planu. Przede wszystkim to wydatki stałe związane z utrzymaniem budynków, sal lekcyjnych i ich ogrzewaniem, utrzymaniem czystości i bieżącej konserwacji, rozmowy telefoniczne, prenumerata periodyków, szkolenia pracowników i delegacje służbowe oraz pomoce naukowe i książki.

- w **Gimnazjum w Dąbrówce** dokonano przeglądu instalacji elektrycznej, systemu alarmowego, przeprowadzono ocenę stanu technicznego budynku za co wydatkowano kwotę 1 645,80zł. Zakupiono wyposażenie: regały, tablice, gabloty, szafy, krzesła, wózek do piłek, szafę na odczynniki chemiczne, notebook, za powyższe zakupy zapłacono 27 918,71zł. Ponadto zakupiony został podgrzewacz

do wody – 2 998,00zł, zainstalowano system alarmowy i kamery - 4 777,32zł. Za pomalowanie elewacji starej części budynku Gimnazjum zapłacono 14 000,00zł, za prace remontowo-adaptacyjne – 6 150,00zł.

- **W Gimnazjum w Józefowie** zakupiono zestaw dydaktyczny i globusy.

Wydatki inwestycyjne

- *zakup maszyny myjącej do podłóg* – zakupiona została maszyna do mycia podłóg (automat czyszczący) za kwotę 7 500,00zł.

Rozdział 80113 – na dowożenie uczniów do szkół na plan 606 787,00zł wydatkowano kwotę 377 802,48zł, co stanowi 62,3% założonego planu. Uczniowie są dowożeni dwoma autokarami, z których jeden jest własnością Gminy. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników (50 071,66zł), zakup paliwa i części zamiennych do autokarów. Za usługi obcego przewoźnika zapłacono 108 333,10zł. W ramach tego rozdziału finansowany jest również transport i opieka nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności, przewożonymi do ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego m.in. do Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie, Zespołu Szkół Specjalnych w Markach, Zespół Szkół Specjalnych w Warszawie, Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie. Z tej formy pomocy korzysta 8 dzieci, na co wydatkowano kwotę 43 734,83zł. Zapłacono podatek od środków transportowych w wysokości 2 184,00zł oraz za ubezpieczenie pojazdów 6 019,00zł.

Wydatki inwestycyjne

- *zakup mikrobusu do przewożenia osób niepełnosprawnych* – zakupiono samochód marki Opel za kwotę 106 690,00zł. Na dofinansowanie w realizacji zadania Gminie przyznana została pomoc finansowa ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w wysokości 53 312,99zł.

- *zakup podwójnego garażu blaszanego dla mikrobusu do przewożenia osób niepełnosprawnych i samochodu służbowego* – realizacja zadania w II półroczu.

Rozdział 80114 – obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego Dąbrówce. Wydatki na plan 330 971,00zł wykonano w wysokości 160 170,78zł tj. 48,4% planu. Zrealizowane wydatki to wypłata wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami na kwotę

140 495,39zł oraz fundusz socjalny 3 378,00zł. Wydatki na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz wydatki związane z utrzymaniem lokalu, zakup herbaty mydła i ręczników dla pracowników to kwota 16 297,39zł

Rozdział 80146 – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 40 390,00zł wydatkowano kwotę 5 116,89zł. Zapłacono za udział nauczycieli w konferencjach i szkoleniach oraz dokonano zwrotu opłat za studia.

Rozdział 80148 – na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 345 964,00zł z czego wydatkowano 180 868,48zł, co stanowi 52,3%. Na wynagrodzenia i pochodne oraz obowiązkowe odpisy poniesione zostały wydatki w wysokości 80 676,61zł. Pozostałe wydatki (100 191,87zł) to zakup środków żywności, wyposażenia do kuchni oraz środków czystości.

Rozdział 80195 – w ramach pozostałej działalności zaplanowano realizację projektu unijnego pn. „Dążąc do edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację programu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł. Realizacja powyższego w II półroczu br.

Wydatki inwestycyjne

– *rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową* – w br. kontynuowano budowę hali sportowej. Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 1 976 598,68zł (w tym dotacja z RPO WM 1 220 624,44zł). Za prace budowlane głównemu wykonawcy zapłacono 1 903 454,17zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego 18 125,40zł i autorskiego 3 997,50zł, montaż piłkochwytywów 8 413,20zł. Pozostałe wydatki w kwocie 42 608,41zł to opłaty za przyłączenie sieci gazowej, energetycznej, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie oceny charakterystyki energetycznej budynku, wykonanie barierki ochronnej, zakup elementów do budowy sieci LAN. W I półroczu br zadanie zostało zakończone a obiekt oddany do użytku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – w dziale zrealizowano 29,9% założonych wydatków na ten rok. Ogółem wydatkowano kwotę 43 204,26zł, w tym:

Rozdział 85153 – w ramach programu przeciwdziałania narkomanii, zaplanowano wydatki na propagowanie wiedzy o szkodliwości nałogu. Wydatki w I półroczu nie były ponoszone.

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 16 405,84zł. Dla przewodniczącej GKRPA wypłacono wraz ze składkami ZUS środki w wysokości 2 700,00zł. Za prowadzenie punktu konsultacyjnego wypłacono terapeutce 3 900,00zł. W I półroczu br. zakupione zostały materiały informacyjne „Prawda o alkoholu” i „Reaguj na przemoc” oraz materiały w ramach prowadzenia wakacyjnej profilaktyki dla młodzieży – na co wydatkowano kwotę 2 275,50zł. Dofinansowywane były wycieczki szkolne dla uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum (3 131,90zł). Do wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową dofinansowano wyjazd za 5 000,00zł. Zapłacono za program artystyczny z elementami profilaktyki 3 000,00zł, za program profilaktyczny „Niećpa” 1 728,00zł, za szkolenie zespołu interdyscyplinarnego 1 100,00zł. Łącznie w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 43 204,26zł, tj. 36,1% planu.

Rozdział 85195 – zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno – zabiegowego dla szpitala w Wołominie. Środki zostaną przekazane po podpisaniu umowy o udzieleniu pomocy.

852 – POMOC SPOŁECZNA – ogółem na plan 3 324 188,00zł poniesione zostały wydatki w wysokości 1 581 803,95zł, tj. 47,6% w tym:

- **rozdział 85202 – domy pomocy społecznej** – dopłacono do pobytu 4 podopiecznych w DPS na kwotę 49 183,78zł co stanowi 47,8% planu.

- **rozdział 85204 – rodziny zastępcze** – z zaplanowanych 15 000,00zł na realizację zadań w tym obszarze nie ponoszono wydatków w I półroczu. Na chwilę obecną nie ma konieczności zatrudniania asystenta rodziny.

- **rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 528 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 138 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 30 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 56 osób na ogólną kwotę 1 031 585,37zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 18 rodzin (w tym 26 osób uprawnionych do świadczenia) na kwotę 56 400,00zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 10 uprawnionych osób wydatkowano kwotę 8 195,80zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, wydatki biurowe, szkolenia, prowizje bankowe i inne wydatkowano kwotę 64 995,41zł z tego kwota 31 176,58zł to środki własne.

- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – przekazano składkę do ZUS za 27 uprawnione osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 4 499,57zł, oraz za 5 uprawnione osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 1 170,00zł .

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ze środków budżetu wojewody wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 4 700,00zł, natomiast ze środków własnych zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 4 919,16zł. Ogółem zasiłki okresowe wypłacono 14 osobom na kwotę 9 619,16zł. Na zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych rozdysponowano kwotę 15 660,00zł tj. 39,3% planu. Pomocy w wymienionej formie przyznano dla 52 osób i rodzin.

- rozdział 85216 – zasiłki stałe - wypłacono dla 34 uprawnionych osób na kwotę 61 912,24zł, co stanowi 46,5% planu. W realizacji zadania zaangażowano dotacje z budżety Wojewody w wysokości 49 700,00zł i 12 212,24zł środki własne.

- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 206 120,02zł tj. 49,0% planu. Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 189 042,02zł. Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem placówki tj. zakup materiałów biurowych, okresowe badania pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne na co wydatkowano kwotę 17 078,00zł. Na funkcjonowanie ośrodka otrzymano datację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 44 545,00zł którą wydatkowano w 100%.

- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest 2 dzieci z terenu gminy, na co wydatkowano 9 984,00zł, co stanowi 56,8% planu. Na w/w zadanie otrzymano dotację z budżetu wojewody.

- **rozdział 85295 – pozostała działalność** – w ramach pozostałej działalności realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Posiłki wydawane są w 4 szkołach podstawowych oraz przedszkolu samorządowym. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 214 uczniów oraz 12 osób dorosłych na co wydatkowano 42 438,90zł tj. 78,6% planu. Na dożywianie z budżetu Wojewody otrzymano środki w wysokości 29 030,00zł z czego wydatkowano w 100,0%. Ponadto w ramach pozostałej działalności realizowany jest rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc z tego tytułu otrzymało 28 uprawnionych osób na kwotę 16 600,00zł. zadanie w 100% sfinansowane z budżetu Wojewody.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano realizację projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu”. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet bezrobotnych lub niepracujących z terenu gminy, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Rozpoczęcie realizacji projektu przewidywane jest na II półrocze br.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan na wydatki wynosi 25 968,00zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 25 822,00zł, tj. 99,4% planu w tym:

Rozdział 85415 - za dobre wyniki w nauce wypłacono 94 stypendia na kwotę 13 860,00zł, na pomoc materialną młodzieży szkolnej z najuboższych rodzin wypłacono kwotę 11 962,00zł to jest 77 stypendiów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 1 222 306,94zł, tj. 44,1% w tym:

Rozdział 90001 – w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane są do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę 520.000,00zł,

Wydatki inwestycyjne:

- **Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji - dokumentacja projektowa** – w I półroczu został ogłoszony przetarg II stopniowy na wykonanie dokumentacji technicznej. W miesiącu sierpniu została podpisana umowa na realizację powyższego zadania.

- **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków** – w I półroczu nie były ponoszone wydatki, z uwagi na fakt, że zarówno WFOŚiGW i NFOŚiGW nie ogłosili konkursu na dofinansowanie tego typu zadań. Nabór wniosków przewidywany jest na miesiąc wrzesień br.

Rozdział 90002 – na gospodarowanie odpadami zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z utylizacją azbestu w wysokości 58 400,00zł. w I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe, a zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 90003 – w ramach oczyszczania i utrzymania porządku na terenie Gminy zrealizowano wydatki w wysokości 68 003,81zł, tj. 30,9% 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 18 948,25zł. 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 41 136,01zł (w tym: worki segregowane 28 316,41zł i nieczystości stałe 12 819,60zł). Za szczepienie i sterylizację bezpańskich psów poniesiono wydatki w wysokości 1 005,40zł. Za odbiór i utylizację padłych zwierząt gospodarskich 2 434,12zł. Ponadto na kwotę 2 434,12zł zakupiono worki do segregacji odpadów, rękawice ochronne. 874,57zł dopłacono do utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90015 – za oświetlenie dróg i jego konserwację zapłacono ogółem 164 385,35zł, tj. 43,6% planu. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy zapłacono 139 235,35zł, tj. 42,6% planu. Na konserwację oświetlenia wydano 25 150,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *modernizacja systemu oświetlenia ulicznego* – zaplanowano do wykonania montaż oświetlenia na następujących odcinkach: Kuligów – Sokołówek, Dąbrówka – Lasków, Czarnów. W I półroczu wszczęto procedurę przetargową na wybranie wykonawcy zadania.
- *modernizacja oświetlenia ulicznego na odcinku Dąbrówka-Karpin, Cisie, Marianów* - w I półroczu zapłacono za wykonanie linii oświetlenia ulicznego w w/w miejscowościach w wysokości 39 796,65zł.

Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej wydatki na plan 985 500,00zł zrealizował w wysokości 472 464,60zł, co stanowi 47,9% planu. Koszty osobowe dla 8,75 etatu wyniosły 219.428,63zł i obejmują: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS), składki na Fundusz Pracy i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Koszty wynagrodzeń bezosobowych, tj. umowy zlecenia wyniosły 3 000,00zł. Za zużycie gazu i energii elektrycznej w ośrodkach zdrowia, oczyszczalni,

przepompowniach, stacjach uzdatniania wody i wynajmowanych lokalach zapłacono 115 745,08zł, na wyjazdy i podróże służbowe pracowników – 1 442,04zł, na szkolenia pracowników - 1 030,00zł, na zakup usług związanych z analizą i badaniem wody i ścieków wydano kwotę – 2 343,00zł, na zakup usług remontowo-naprawczych z firm zewnętrznych wydano kwotę 13 219,00zł w tym. m.in.: naprawa pompy połączeń na SUW Dąbrówka – 970,00zł, naprawa hydrantu na sieci w m. Chajęty – 1 500,00zł, naprawa kominów na budynku ośrodka zdrowia w Dąbrówce – 5 500,00zł. Ubezpieczenia majątkowe na oczyszczalnię ścieków oraz stacje wodociągowe to wydatek w kwocie 10 559,00zł. Pozostałe wydatki w wysokości 95 237,73zł związane były z eksploatacją, utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, terenów komunalnych i samochodu służbowego, w szczególności będzie to :

Zakup materiałów i wyposażenia – 34 672,63zł:

Zakup materiałów, części i narzędzi służących do bieżących prac naprawczych i konserwatorskich na poszczególnych rodzajach obiektów obsługiwanych przez zakład kształtuje się następująco:

- na oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną to suma wydatków 18 835,00zł, w tym m.in.: zakup noży tnących do przepompowni ścieków w m. Karpin – 6 062,06zł, zakup flokulantu – 5 847,75zł, sonda do przepompowni – 1 190,00zł, sterownik do przepompowni – 600,00zł, olej napędowy do agregatu – 1 870,09zł;
- na stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe to suma – 3 454,66zł, w tym m.in.: to materiały do malowania zbiorników SUW Dąbrówka i Kołaków – 1 631,21. Zakup i wymiana wodomierzy u odbiorców wody – 640,16zł, olej napędowy do agregatów na stacjach wodociągowych – 497,28zł, węże do płukania sieci – 400,00zł;
- lokale mieszkalne i użytkowe – kwota 965,62zł,
- tereny komunalne – kwota 7 803,73zł, to m.in.: wydatki związane z zakupem paliwa, części i akcesoriów do samochodu służbowego Volkswagen LT 28 (WWLRS26) – 3 634,04zł, benzyna do kosiarek i kos spalinowych 586,91zł, zakup dwóch nowych kosiarek spalinowych do trawy 2 253,49zł, inne materiały i narzędzia do prac konserwatorskich – 1 329,27zł.;
- zakup ubrań roboczych, obuwia roboczego, indywidualnych środków ochrony wynikające z przepisów BHP wg przydziału dla pracowników, badania lekarskie – to kwota 1 519,66zł;
- zakup materiałów biurowych – 1 679,76zł,
- zakup, prenumerata i aktualizacja wydawnictw fachowych – 414,22zł,

Zakup pozostałych usług i różne opłaty i składki – 43.513,12zł:

Zakup usług pozostałych od firm zewnętrznych, w tym serwisów, napraw, usług pocztowych, bankowych, przeglądów i ochrony mienia na poszczególnych rodzajach obiektów obsługiwanych przez ZGK kształtują się następująco:

- oczyszczalnia ścieków, przepompownie i sieć kanalizacyjna to kwota 24 675,61zł, a podstawowe wydatki to m.in.: wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni – 18 584,00zł, wykonanie zmiany zasilania energią elektryczną – 1 000,00zł, wykonanie kosza zbiorczego ścieków ze stali zwykłej – 2 500,00zł, przegląd agregatu – 900,00zł, udrażnianie sieci kanalizacyjnej w Małopolu – 600,00zł. wypożyczenie pompy zanurzeniowej – 400,00zł;

- sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody – 16 695,55zł, m.in. przegląd agregatów SUW Dąbrówka i Kuligów – 1 800,00zł, badanie urządzeń i dozór techniczny maszyn i urządzeń – 2 934,00zł, wymiana uszczelnień mechanicznych na SUW w Dąbrówce – 4 030,00zł, wymiana uszkodzonych hydrantów na sieci wodociągowej 6 250,00zł, wykonanie zmiany zasilania energii elektrycznej w SUW Kuligów – 1 000,00zł.

- ośrodki zdrowia w Dąbrówce i Kuligowie – 1 532,00zł, w tym m.in.: na konserwacje kotłów gazowych 250,00zł. przeglądy przewodów wentylacyjnych i kominowych, gaśnic - 642,00zł, wywóz śmieci i ścieków 640,0zł,

- ochrona obiektów - 1.377,12zł, wymiana opon w samochodzie służbowym, 40,00zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 8 206,00zł, serwis i aktualizacje licencji i oprogramowania, prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku - 922,50zł. Za usługi pocztowe zapłacono 2 206,48zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *zakupy inwestycyjne dla zakładu Gospodarki Komunalnej* – zaplanowano wydatki w wysokości 80 180,00zł na zakup pieca gazowego do Ośrodka Zdrowia w Kuligowie i automatyki na oczyszczalnię ścieków, realizacja przewidziana w II półroczu br.

Rozdział 90095 wydatki zrealizowano w 94,9% tj. 477 656,53zł. W ramach wydatków bieżących utrzymywane są ujęcia wodne w 13 wsiach na terenie Gminy. Za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach zapłacono 2 184,72zł. Na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego wydatkowano kwotę 10 000,00zł. 7 806,82zł zapłacono za zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego w miejscowości Chruściele, wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wyposażenie placu komunalnego zakupiono ławki za kwotę 2 103,42zł. Pozostałe wydatki w kwocie 966,65zł, to m.in.: wykonanie tablicy informacyjnej.

Wydatki inwestycyjne:

- *zagospodarowanie centrum miejscowości Dąbrówka* – zadanie w 96,5% zostało zrealizowane w I półroczu, ogółem poniesiono wydatki w wysokości 453 594,92zł. Za wykonanie projektu zagospodarowania centrum zapłacono 4 000,00zł. Głównemu wykonawcy robót zapłacono 368 267,60zł, za wykonanie kanalizacji deszczowej na placu zapłacono 66 494,17zł. Zakupiono lampy na kwotę 3 049,96zł, kosze 1 645,30zł. Za nadzór autorski i uzgodnienia ZUD zapłacono 4 598,99zł. 4 700,00zł to zapłata za wykonanie robót dodatkowych. 838,90zł to m.in.: zakup drutu, art. do podłączenia oświetlenia.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na zadania z zakresu kultury wydatki na plan 1 248 525,00zł zrealizowano w wysokości 317 564,73zł, tj. 25,4%.

Rozdział 92113 – dotację dla Gminnego Centrum Kultury przekazano w wysokości 199 800,00zł. tj. 47,6% planu.

Rozdział 92116 – dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w wysokości 94 920,00zł, tj. 51,0% planu.

Rozdział 92195 – w ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki w wysokości 642 525,00zł. W I półroczu zapłacono za zużycie energii w budynku urzędu gminy, zajmowanym przez Gminne Centrum Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną kwotę 16 424,73zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce* – na realizację zadania zabezpieczone zostały środki w wysokości 330.000,00zł. Zaplanowane wydatki w wysokości 130.000,00zł stanowią udział własny w realizacji projektu w ramach PROW, na który Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 200.000,00zł. W I półroczu rozpoczęto przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania i rozpoczęcie prac.

- *uwolnij przestrzeń dla kultury - przebudowa i remont GCK w Dąbrówce* - na realizację zadania zabezpieczone zostały wydatki w wysokości 274 860,00zł, w tym dotacja z Funduszu Promocji Kultury – 196 000,00zł, z czego wydatkowano w I półroczu kwotę 6 420,00zł – zapłacono za uzupełnienie i aktualizację kosztorysów, projekt wykonania instalacji sanitarnych. Podobnie jak dla zadania powyżej w I półroczu rozpoczęto przeprowadzenie procedury przetargowej

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – ogółem plan zrealizowano 53,7%, tj. 110 417,23zł. W I półroczu odbyły się następujące imprezy sportowe: XIV Turniej Tenisa

Stołowego o Puchar Wójta Gminy Dąbrówka, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Dąbrówka Szkół Gimnazjalnych, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Dąbrówka Szkół Podstawowych i Sportowy Dzień Dziecka. W ramach wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 19 451,70zł m.in.: za przeprowadzone szkolenia teoretyczne i praktyczne w zakresie gry i przepisów piłki nożnej – 8 860,00zł; za sędziowanie podczas rozgrywek zapłacono 700,00zł; za sprzątnięcie szatni i pranie strojów sportowych członków Klubu Sportowego – 5 500,00zł, za prowadzenie zajęć w świetlicy w Kuligowie 3 000,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 15 075,48zł, min: zapłacono za zakup dyplomów, pucharów i nagród dla zwycięskich drużyn i uczestników turniejów kwotę 10 499,81zł. 1 089,96zł zapłacono za zakup strojów i butów sportowych dla członków Klubu Sportowego. 676,50zł zapłacono za zakup podium dla zwycięskich drużyn. Za kwotę 2 558,64zł zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia boiska w Laskowie. Za zabezpieczenie medyczne Sportowego Dnia Dziecka zapłacono 520,00zł. Za wynajem boiska i uprawnienia do gry oraz udział w turniejach – 2 879,00zł. 400,00zł zapłacono za pobyt zawodnika na obozie sportowym. Za dostawę i montaż huśtawek na plac zabaw w Marianowie zapłacono 2 500,00zł. Za zużycie energii elektrycznej i gazu w halach sportowych zapłacono 69 591,05zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *wykonanie placu zabaw w miejscowości Kuligów* – na zadanie zaplanowano kwotę 9 525,00zł a jego realizację w II półroczu br.

WÓJT
Tadeusz Bulik
Tadeusz Bulik

I N F O R M A C J A

Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ DOTACJI OTRZYMANYCH 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	38 938,65	38 938,65	100,0
	01095		Pozostała działalność	38 938,65	38 938,65	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	38 938,65	38 938,65	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 260,00	32 984,00	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 260,00	32 984,00	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	32 984,00	53,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	704,00	50,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	704,00	50,3
		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	704,00	50,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200,00	200,00	100,0
	75414		Obrona narodowa	200,00	200,00	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	200,0	200,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 480 680,00	1 157 754,00	46,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 000,00	1 130 000,00	46,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 444 000,00	1 130 000,00	46,2

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	2 500,00	1 170,00	46,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	1 170,00	46,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 580,00	9 984,00	56,8
	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	9 984,00	56,8
85295		Pozostała działalność	16 600,00	16 600,00	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	16 600,00	16 600,00	100,0
		RAZEM:	2 582 478,65	1 230 580,65	47,7

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:

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 938,65	38 938,65	100,0
	01095		Pozostała działalność	38 938,65	38 938,65	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,60	164,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	598,90	598,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	38 175,15	38 175,15	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 260,00	30 152,26	49,2
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 260,00	30 152,26	49,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 227,00	21 280,00	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00	3 887,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 869,00	4 368,66	55,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	616,60	48,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,0	00,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200,00	0,0	0,0
	75414		OBRONA CYWILNA	200,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 480 680,00	1 157 754,00	46,7

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 000,00	1 130 000,00	46,2
	3110	Świadczenia społeczne	2 354 756,00	1 087 985,37	46,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 710,00	24 453,60	45,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 461,00	12 237,73	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	557,78	42,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	470,72	47,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	3 964,80	50,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	330,00	38,4
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	2 500,00	1 170,00	46,8
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 500,00	1 170,00	46,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 580,00	9 984,00	56,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 580,00	9 984,00	56,8
85295		Pozostała działalność	16 600,00	16 600,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	100,0
		RAZEM:	2 582 478,65	1 226 844,91	47,5

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 119 wniosków od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 38 175,15zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 763,50zł (opłata pocztowa i zapłata za zakup materiałów biurowych).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przyznaną dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 61.260,00zł, wykonano 30 152,26zł czyli 49,2%. 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.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W I półroczu na aktualizację rejestru wyborców w Gminie nie ponoszono wydatków.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I IOCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 46,7% rocznego planu, tj. 1157 754,00zł

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 528 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 138 osobom na kwotę 1 031 858,37zł. Fundusz Alimentacyjny dla 22 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 56 400,00zł. Przekazano do ZUS składkę za 10 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 8 195,80zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników socjalnych, wydatki biurowe, prowizje bankowe i inne zapłacono 33 818,83zł. Przekazano składkę za 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne osoby nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w wysokości 1 170,00zł, tj. 46,8% planu. Na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 9.984,00zł, tj. 56,8% planu. Usługami tymi objętych jest dwoje dzieci z terenu Gminy. W ramach pozostałej działalności realizowany jest rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc z tego tytułu otrzymało 28 uprawnionych osób na kwotę 16 600,00zł. zadanie w 100% sfinansowane z budżetu Wojewody.

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

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
600			Transport i łączność	170 000,00	0,00	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	170 000,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	248 450,00	131 595,00	53,0
	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	8 600,00	3 620,00	42,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	8 600,00	3 620,00	42,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 700,00	52,2

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9 000,00	4 700,00	52,2
85216		Zasiłki stałe	107 000,00	49 700,00	46,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	107 000,00	49 700,00	46,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 850,00	44 545,00	52,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	84 850,00	44 545,00	52,5
85295		Pozostała działalność	39 000,00	29 030,00	74,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	39 000,00	29 030,00	74,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 968,00	9 968,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 968,00	9 968,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9 968,00	9 968,00	100,0
		RAZEM	428 418,00	141 563,00	33,0

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.	§				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 000,00	0,00	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	248 450,00	131 595,00	53,0
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	8 600,00	3 620,00	42,1
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 600,00	3 620,00	42,10
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	4 700,00	52,2
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	4 700,00	52,2
85216			Zasiłki stałe	107 000,00	49 700,00	46,4
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	49 700,00	46,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	84 850,00	44 545,00	52,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 030,00	30 568,00	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,00	6 465,00	56,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 605,00	912,00	56,8
85295			Pozostała działalność	39 000,00	29 030,00	74,4
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	29 030,00	74,4

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 968,00	9 968,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 968,00	9 968,00	100,0
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	9 968,00	9 968,00	100,0
		RAZEM	428 418,	141 563,00	33,0

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

w ramach działu zaplanowano do przeprowadzenie remont dróg uszkodzonych przez powódź, tj. remont drogi w miejscowości Kuligów ul. Serocka, w miejscowości Czarnów ul. Długa oraz w miejscowości Stasiopole. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z MSWiA w wysokości 170 000,00zł. W I półroczu br. wybrano wykonawcę do realizacji zadania, prace natomiast wykonane zostaną w II półroczu br.

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 4.700,00zł oraz przekazano do ZUS składkę za 27 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 3 620,00zł. Zasiłki stałe wypłacono na kwotę 49 700,00zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej rozdysponowano wydatki w wysokości 31 145,00zł, poniesione wydatki, to płace i składki na ZUS zatrudnionych pracowników.

Dotacja na dożywianie dla dzieci z rodzin najuboższych została wykorzystana w wysokości 29 030,00zł. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 161 uczniów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotację w ramach pomocy materialnej przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół z terenu gminy, którą wypłacono w wysokości 9 968,00zł dla 77 uczniów.

WÓJT
Tadeusz Hulik
 Tadeusz Hulik

WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (część tabelaryczna)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			% wykonania (łącznie)
				Łącznie dochody	w tym:		Łącznie wykonanie	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 134 401,65	156 538,65	977 863,00	1 017 251,65	39 388,65	977 863,00	89,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 093 463,00	115 600,00	977 863,00	978 313,00	450,00	977 863,00	89,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 600,00	115 600,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	977 863,00	0,00	977 863,00	977 863,00	0,00	977 863,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	40 938,65	40 938,65	0,00	38 938,65	38 938,65	0,00	95,1
		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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 938,65	38 938,65	0,00	38 938,65	38 938,65	0,00	100,0
600			Transport i łączność	322 398,00	170 000,00	152 398,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 398,00	0,00	152 398,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz Śródków, 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	142 398,00	0,00	142 398,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 545,00	13 700,00	86 845,00	15 276,72	15 276,72	0,00	15,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 545,00	13 700,00	86 845,00	15 276,72	15 276,72	0,00	15,2
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 700,00	3 700,00	0,00	2 886,12	2 886,12	0,00	78,0
	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	10 000,00	10 000,00	0,00	12 335,23	12 335,23	0,00	123,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	55,37	55,37	0,00	0,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i/lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 845,00	0,00	36 845,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	71 266,00	71 266,00	0,00	42 703,73	42 703,73	0,00	59,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 266,00	61 266,00	0,00	32 987,10	32 987,10	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	61 260,00	0,00	32 984,00	32 984,00	0,00	53,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	0,00	3,10	3,10	0,00	51,7
	75020		0,00	0,00	0,00	599,01	599,01	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	599,01	599,01	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	0,00	9 117,62	9 117,62	0,00	91,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	633,57	633,57	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	8 484,05	8 484,05	0,00	84,8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	0,00	704,00	704,00	0,00	50,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	0,00	704,00	704,00	0,00	50,3
	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	1 400,00	0,00	704,00	704,00	0,00	50,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 926 798,00	6 926 798,00	0,00	3 469 129,56	3 469 129,56	0,00	50,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	3 397,82	3 397,82	0,00	22,7
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	3 416,48	3 416,48	0,00	22,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-18,66	-18,66	0,00	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 301 400,00	1 301 400,00	0,00	569 797,53	569 797,53	0,00	43,8
	0310	Podatek od nieruchomości	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	556 321,68	556 321,68	0,00	43,9
	0320	Podatek rolny	2 900,00	2 900,00	0,00	1 595,00	1 595,00	0,00	55,0
	0330	Podatek leśny	10 200,00	10 200,00	0,00	6 012,00	6 012,00	0,00	58,9
	0340	Podatek od środków transportowych	6 300,00	6 300,00	0,00	4 220,00	4 220,00	0,00	67,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 900,00	15 900,00	0,00	1 648,85	1 648,85	0,00	10,4
	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	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	1 332 909,85	1 332 909,85	0,00	62,7
	0310	Podatek od nieruchomości	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	802 828,50	802 828,50	0,00	65,5
	0320	Podatek rolny	157 000,00	157 000,00	0,00	106 375,50	106 375,50	0,00	67,8
	0330	Podatek leśny	40 000,00	40 000,00	0,00	34 971,81	34 971,81	0,00	87,4
	0340	Podatek od środków transportowych	199 000,00	199 000,00	0,00	71 015,00	71 015,00	0,00	35,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	53 030,09	53 030,09	0,00	106,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	440 000,00	0,00	257 463,69	257 463,69	0,00	58,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 243,00	2 243,00	0,00	74,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	4 982,26	4 982,26	0,00	49,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 870,00	204 870,00	0,00	126 856,38	126 856,38	0,00	61,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	16 904,00	16 904,00	0,00	33,8

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 0000,00	25 0000,00	0,00	459,9	459,9	0,00	1,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	115 000,00	0,00	94 988,20	94 988,20	0,00	82,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 870,00	14 870,00	0,00	14 504,28	14 504,28	0,00	97,5
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 278 528,00	3 278 528,00	0,00	1 436 167,98	1 436 167,98	0,00	43,8
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 258 528,00	3 258 528,00	0,00	1 378 181,00	1 378 181,00	0,00	42,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	57 986,98	57 986,98	0,00	289,9
758		Różne rozliczenia	9 717 926,00	9 717 926,00	0,00	5 614 361,35	5 614 361,35	0,00	57,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 936 748,00	6 936 748,00	0,00	4 268 768,00	4 268 768,00	0,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 936 748,00	6 936 748,00	0,00	4 268 768,00	4 268 768,00	0,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 688 178,00	2 688 178,00	0,00	1 344 090,00	1 344 090,00	0,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 688 178,00	2 688 178,00	0,00	1 344 090,00	1 344 090,00	0,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	93 000,00	93 000,00	0,00	1 503,35	1 503,35	0,00	1,6
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 503,35	1 503,35	0,00	75,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	2 024 869,70	478 172,00	1 546 697,7	1 467 028,10	247 449,16	1 219 578,94	72,5
	80101	Szkoły podstawowe	13 963,00	13 963,00	0,00	4 663,05	4 663,05	0,00	33,4
	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	3 763,00	3 763,00	0,00	1 881,60	1 881,60	0,00	50,0
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	140,08	140,08	0,00	70,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	2 641,37	2 641,37	0,00	26,4
	80104	Przedszkola	227 000,00	227 000,00	0,00	138 681,93	138 681,93	0,00	61,1
	0830	Wpływy z usług	205 600,00	205 600,00	0,00	119 137,70	119 137,70	0,00	58,0
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	42,57	42,57	0,00	42,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	1 738,68	1 738,68	0,00	49,7
	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	15 130,00	15 130,00	0,00	15 093,88	15 093,88	0,00	99,8
	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	2 670,00	2 670,00	0,00	2 669,10	2 669,10	0,00	100,0

80110		Gimnazja	8 356,00	8 356,00	0,00	2 941,86	2 941,86	0,00	35,2
	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	4 456,00	4 456,00	0,00	978,00	978,00	0,00	22,0
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	41,13	41,13	0,00	41,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	0,00	1 922,73	1 922,73	0,00	50,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	200,00	0,00	65,67	65,67	0,00	32,8
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	21,67	21,67	0,00	21,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 103,00	176 103,00	0,00	100 051,15	100 051,15	0,00	56,8
	0830	Wpływy z usług	176 103,00	176 103,00	0,00	100 051,15	100 051,15	0,00	56,8
80195		Pozostała działalność	1 544 647,70	52 550,00	1 492 097,70	1 220 624,44	1 045,50	1 219 578,94	79,0
	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	45 050,00	45 050,00	0,00	1 045,50	1 045,50	0,00	2,3
	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 492 097,70	0,00	1 492 097,70	1 219 578,94	0,00	1 219 578,94	81,7
852		Pomoc społeczna	2 744 330,00	2 744 330,00	0,00	1 291 879,89	1 291 879,89	0,00	47,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 000,00	2 459 000,00	0,00	1 132 428,03	1 132 428,03	0,0	46,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	46,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00	2 428,03	2 428,03	0,00	16,2
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.	11 100,00	11 100,00	0,00	4 790,00	4 790,00	0,00	43,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	46,8

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 600,00	8 600,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	42,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	9 000,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	52,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	52,2
85216		Zasiłki stałe	107 000,00	107 000,00	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00	46,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	107 000,00	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00	46,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 050,00	85 050,00	0,00	44 647,86	44 647,86	0,00	52,5
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	51,86	51,86	0,00	51,9
	0970	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 850,00	84 850,00	0,00	44 545,00	44 545,00	0,00	52,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 580,00	17 580,00	0,00	9 984,00	9 984,00	0,00	56,8
	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	17 580,00	0,00	9 984,00	9 984,00	0,00	56,8
85295		Pozostała działalność	55 600,00	55 600,00	0,00	45 630,00	45 630,00	0,00	82,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	39 000,00	0,00	29 030,00	29 030,00	0,00	74,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 495,00	72 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	72 495,00	72 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	68 850,00	68 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 968,00	9 968,00	0,00	9 968,00	9 968,00	0,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 968,00	9 968,00	0,00	9 968,00	9 968,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 968,00	9 968,00	0,00	9 968,00	9 968,00	0,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 400,00	669 400,00	0,00	322 135,02	322 135,02	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	601 000,00	601 000,00	0,00	259 976,01	259 976,01	0,00	43,3
	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	62 000,00	62 000,00	0,00	30 045,04	30 045,04	0,00	48,5
	0830	Wpływy z usług	516 500,00	516 500,00	0,00	209 799,14	209 799,14	0,00	40,6
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 572,90	1 572,90	0,00	78,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	20 500,00	0,00	18 558,93	18 558,93	0,00	90,5
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	61 150,21	61 150,21	0,00	611,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	61 150,21	61 150,21	0,00	611,5
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 008,80	1 008,80	0,00	0,0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem:			24 191 997,35	21 032 193,65	3 159 803,70	13 250 638,02	11 053 196,08	2 197 441,94	54,8



WÓJT
Tadeusz Bulik

TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (część tabelaryczna)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki			Realizacja wydatków			% wykonanie (łącznie)
				Łącznie plan wydatków	W tym		Łącznie realizacja wydatków	W tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400 026,65	44 538,65	2 355 488,00	55 930,19	42 769,19	13 161,00	2,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 357 188,00	1 700,00	2 355 488,00	14 861,00	1 700,00	13 161,00	0,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 488,00	0,00	2 348 488,00	13 161,00	0,00	13 161,00	0,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	3 900,00	3 900,00	0,00	2 130,54	2 130,54	0,00	54,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	0,00	2 130,54	2 130,54	0,00	54,6
	01095		Pozostała działalność	38 938,65	38 938,65	0,00	38 938,65	38 938,65	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,60	164,60	0,00	164,60	164,60	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	598,90	598,90	0,00	598,90	598,90	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	38 175,15	38 175,15	0,00	38 175,15	38 175,15	0,00	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	0,00	10 155,00	10 155,00	0,00	10 155,00	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	0,00	10 155,00	10 155,00	0,00	10 155,00	100,0

	6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	0,00	10 155,00	10 155,00	0,00	10 155,00	100,0
600		Transport i łączność	1 500 332,00	687 934,00	812 398,00	109 589,06	108 851,06	738,00	7,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	907,00	907,00	0,00	906,36	906,36	0,00	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	907,00	907,00	0,00	906,36	906,36	0,00	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	274 425,00	32 027,00	242 398,00	32 026,88	32 026,88	0,00	11,7
	4430	Różne opłaty i składki	32 027,00	32 027,00	0,00	32 026,88	32 026,88	0,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 398,00	0,00	142 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	997 500,00	427 500,00	570 000,00	76 655,82	75 917,82	738,00	7,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	3 511,26	3 511,26	0,00	11,7
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	207 500,00	0,00	72 406,56	72 406,56	0,00	34,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00	738,00	0,00	738,00	0,1
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	332 190,00	43 500,00	288 690,00	120 497,85	13 081,10	107 416,75	36,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 190,00	43 500,00	288 690,00	120 497,85	13 081,10	107 416,75	36,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	0,00	13 081,10	13 081,10	0,00	39,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 690,00	0,00	143 690,00	70 862,75	0,00	70 862,75	49,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00	36 554,00	0,00	36 544,00	25,2
710		Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2,2
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2,2
720		Informatyka	48 400,00	30 565,00	17 835,00	19 116,96	19 116,96	0,00	39,5
	72095	Pozostała działalność	48 400,00	30 565,00	17 835,00	19 116,96	19 116,96	0,00	39,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 565,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	19 116,96	19 116,96	0,00	70,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 698 635,00	2 672 260,00	26 375,00	1 347 646,62	1 341 271,62	6 375,00	49,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 260,00	61 260,00	0,00	30 152,26	30 152,26	0,00	49,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 227,00	48 227,00	0,00	21 280,00	21 280,00	0,00	44,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00	3 887,00	0,00	3 887,00	3 887,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 869,00	7 869,00	0,00	4 368,66	4 368,66	0,00	55,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	1 277,00	0,00	616,60	616,60	0,00	48,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	148 000,00	0,00	54 706,87	54 706,87	0,00	37,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	124 000,00	0,00	53 160,70	53 160,70	0,00	42,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	766,17	766,17	0,00	7,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	780,00	780,00	0,00	6,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 439 500,00	2 419 500,00	20 000,00	1 229 334,50	1 229 334,50	0,00	50,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	236,58	236,58	0,00	7,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 300,00	1 517 300,00	0,00	702 190,50	702 190,50	0,00	46,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 700,00	112 700,00	0,00	112 651,77	112 651,77	0,00	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	28 500,00	28 500,00	0,00	19 271,00	19 271,00	0,00	67,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	0,00	133 675,88	133 675,88	0,00	53,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	41 000,00	0,00	17 850,38	17 850,38	0,00	43,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	0,00	4 270,00	4 270,00	0,00	15,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	1 845,28	1 845,28	0,00	18,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	128 500,00	0,00	66 148,09	66 148,09	0,00	51,5
	4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	0,00	37 772,28	37 772,28	0,00	56,4
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 926,18	1 926,18	0,00	32,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	69,7
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	0,00	80 445,56	80 445,56	0,00	64,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 100,00	0,00	1 455,09	1 455,09	0,00	46,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	8 200,00	0,00	4 080,22	4 080,22	0,00	49,8
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	16 000,00	0,00	8 120,94	8 120,94	0,00	50,8

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	0,00	1 296,15	1 296,15	0,00	24,9
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	3 925,00	3 925,00	0,00	25,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	905,60	905,60	0,00	18,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	0,00	6 678,00	6 678,00	0,00	43,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	30 500,00	0,00	17 077,99	17 077,99	0,00	56,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	88,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	298,00	298,00	0,00	6,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	1 779,99	1 779,99	0,00	20,9
75095		Pozostała działalność	19 375,00	13 000,00	6 375,00	16 375,00	10 000,00	6 375,00	84,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 375,00	0,00	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 500,00	312 620,00	129 880,00	118 522,74	113 446,74	5 076,00	26,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	435 300,00	310 420,00	124 880,00	118 522,74	113 446,74	5 076,00	27,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	0,00	21 307,00	21 307,00	0,00	56,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00	115 200,00	0,00	50 075,38	50 075,38	0,00	43,5
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	6 492,61	6 492,61	0,00	36,1
	4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	20 600,00	0,00	1 297,04	1 297,04	0,00	6,3
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 100,00	3 100,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00	95,8
	4300	Zakup usług pozostałych	98 920,00	98 920,00	0,00	23 040,21	23 040,21	0,00	23,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,00	75,50	75,50	0,00	37,8
	4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	15 400,00	0,00	8 189,00	8 189,00	0,00	53,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 880,00	0,00	124 880,00	5 076,00	0,00	5 076,00	4,1
75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	355 000,00	355 000,00	0,00	207 751,55	207 751,55	0,00	58,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	355 000,00	0,00	207 751,55	207 751,55	0,00	58,5
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 000,00	355 000,00	0,00	207 751,55	207 751,55	0,00	58,5
758		Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 027 748,00	9 624 924,00	2 402 824,00	6 826 448,73	4 710 660,05	2 115 788,68	56,8
	80101	Szkoły podstawowe	4 491 726,00	4 266 726,00	225 000,00	2 133 169,64	2 108 169,64	25 000,00	47,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 388,00	216 388,00	0,00	96 681,61	96 681,61	0,00	44,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 550,00	2 491 550,00	0,00	1 187 036,69	1 187 036,69	0,00	47,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 531,00	193 531,00	0,00	188 281,89	188 281,89	0,00	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 683,00	485 683,00	0,00	213 075,45	213 075,45	0,00	43,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 528,00	70 528,00	0,00	26 323,55	26 323,55	0,00	37,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 595,00	26 595,00	0,00	13 614,38	13 614,38	0,00	51,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 727,00	136 727,00	0,00	63 106,78	63 106,78	0,00	46,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 685,00	42 685,00	0,00	5 925,64	5 925,64	0,00	13,9
	4260	Zakup energii	217 490,00	217 490,00	0,00	122 257,74	122 257,74	0,00	56,2

4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	3 907,00	3 907,00	0,00	4,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 229,00	6 229,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00	28,7
4300	Zakup usług pozostałych	81 584,00	81 584,00	0,00	40 065,24	40 065,24	0,00	49,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 401,00	3 401,00	0,00	1 840,44	1 840,44	0,00	54,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 155,00	7 155,00	0,00	3 159,62	3 159,62	0,00	44,2
4410	Podróże służbowe krajowe	5 414,00	5 414,00	0,00	2 139,61	2 139,61	0,00	39,5
4430	Różne opłaty i składki	9 487,00	9 487,00	0,00	2 252,00	2 252,00	0,00	23,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 279,00	182 279,00	0,00	136 712,00	136 712,00	0,00	75,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	11,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 449,00	293 449,00	0,00	145 870,08	145 870,08	0,00	49,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 294,00	20 294,00	0,00	9 433,33	9 433,33	0,00	46,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 872,00	189 872,00	0,00	94 826,27	94 826,27	0,00	49,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 757,00	10 757,00	0,00	10 606,69	10 606,69	0,00	98,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 566,00	38 566,00	0,00	16 674,83	16 674,83	0,00	43,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 447,00	5 447,00	0,00	2 469,29	2 469,29	0,00	45,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 142,00	5 142,00	0,00	459,67	459,67	0,00	8,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 569,00	8 569,00	0,00	298,00	298,00	0,00	3,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 802,00	14 802,00	0,00	11 102,00	11 102,00	0,00	75,0
80104	Przedszkola	1 324 231,00	1 324 231,00	0,00	610 251,50	610 251,50	0,00	46,1
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 800,00	212 800,00	0,00	80 585,32	80 585,32	0,00	37,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 741,00	35 741,00	0,00	16 627,63	16 627,63	0,00	46,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 882,00	505 882,00	0,00	233 609,82	233 609,82	0,00	46,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 692,00	40 692,00	0,00	37 922,99	37 922,99	0,00	93,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 165,00	97 165,00	0,00	41 365,54	41 365,54	0,00	42,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,78	291,78	0,00	291,78	291,78	0,00	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,50	51,50	0,00	51,50	51,50	0,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 899,00	13 899,00	0,00	5 373,12	5 373,12	0,00	38,7
4127	Składki na Fundusz Pracy	41,82	41,82	0,00	41,80	41,80	0,00	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	7,38	7,38	0,00	7,38	7,38	0,00	100,0

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 886,40	10 886,40	0,00	10 886,40	10 886,40	0,00	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 921,12	1 921,12	0,00	1 921,12	1 921,12	0,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 775,00	27 775,00	0,00	16 222,50	16 222,50	0,00	58,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	0,00	338,26	338,26	0,00	99,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	0,00	59,70	59,70	0,00	99,5
4220	Zakup środków żywności	121 600,00	121 600,00	0,00	68 201,73	68 201,73	0,00	56,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 067,00	7 067,00	0,00	6 416,24	6 416,24	0,00	90,8
4260	Zakup energii	29 290,00	29 290,00	0,00	12 964,98	12 964,98	0,00	44,3
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	174 900,00	174 900,00	0,00	47 641,48	47 641,48	0,00	27,2
4307	Zakup usług pozostałych	3 570,00	3 570,00	0,00	3 566,60	3 566,60	0,00	99,9
4309	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	0,00	629,40	629,40	0,00	99,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	767,00	767,00	0,00	402,43	402,43	0,00	52,5
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 645,00	1 645,00	0,00	466,60	466,60	0,00	28,4
4410	Podróże służbowe krajowe	975,00	975,00	0,00	284,18	284,14	0,00	29,2
4430	Różne opłaty i składki	1 233,00	1 233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	18,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200,00	32 200,00	0,00	24 150,00	24 150,00	0,00	75,0
80110	Gimnazja	2 489 006,00	2 481 006,00	8 000,00	1 236 600,20	1 229 100,20	7 500,00	49,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 158,00	105 158,00	0,00	50 044,17	50 044,17	0,00	47,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 553,00	1 494 553,00	0,00	671 445,73	671 445,73	0,00	44,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 807,00	116 807,00	0,00	116 757,84	116 757,84	0,00	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 893,00	276 893,00	0,00	121 877,25	121 877,25	0,00	43,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 789,00	40 789,00	0,00	16 656,48	16 656,48	0,00	40,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 023,00	5 023,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	30,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 408,00	135 408,00	0,00	59 608,47	59 608,47	0,00	44,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 387,00	25 387,00	0,00	6 984,13	6 984,13	0,00	27,5
4260	Zakup energii	84 980,00	84 980,00	0,00	61 279,39	61 279,39	0,00	72,1

4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	37 200,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00	54,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 545,00	2 545,00	0,00	2 264,00	2 264,00	0,00	89,0
4300	Zakup usług pozostałych	40 893,00	40 893,00	0,00	18 956,69	18 956,69	0,00	46,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 612,00	3 612,00	0,00	2 112,76	2 112,76	0,00	58,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 660,00	4 660,00	0,00	1 761,47	1 761,47	0,00	37,8
4410	Podróże służbowe krajowe	3 024,00	3 024,00	0,00	1 676,82	1 676,82	0,00	55,5
4430	Różne opłaty i składki	8 619,00	8 619,00	0,00	5 910,00	5 910,00	0,00	68,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 455,00	93 455,00	0,00	70 095,00	70 095,00	0,00	75,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	93,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	606 787,00	492 187,00	114 600,00	377 802,48	271 112,48	106 690,00	62,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 232,00	77 232,00	0,00	37 254,23	37 254,23	0,00	48,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 425,00	5 425,00	0,00	5 424,74	5 424,74	0,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 797,00	14 797,00	0,00	6 479,86	6 479,86	0,00	43,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 968,00	1 968,00	0,00	912,83	912,83	0,00	46,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	9 210,30	9 210,30	0,00	51,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	0,00	54 153,35	54 153,35	0,00	55,8
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	25,0
4300	Zakup usług pozostałych	259 843,00	259 843,00	0,00	146 061,23	146 061,23	0,00	56,2
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	23,40	23,40	0,00	15,6
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	6 019,00	6 019,00	0,00	92,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 063,00	2 063,00	0,00	1 547,00	1 547,00	0,00	75,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 184,00	2 184,00	0,00	87,4
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	709,00	709,00	0,00	342,54	342,54	0,00	48,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 600,00	0,00	114 600,00	106 690,00	0,00	106 690,00	93,1
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330 971,00	330 971,00	0,00	160 170,78	160 170,78	0,00	48,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 182,00	220 182,00	0,00	101 573,24	101 573,23	0,00	46,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 279,00	18 279,00	0,00	18 278,75	18 278,75	0,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 169,00	42 169,00	0,00	18 087,59	18 087,59	0,00	42,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 717,00	5 717,00	0,00	2 555,81	2 555,81	0,00	44,7

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	15,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 606,00	21 606,00	0,00	9 319,02	9 319,02	0,00	43,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 233,00	12 233,00	0,00	4 631,52	4 631,52	0,00	37,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 285,00	1 285,00	0,00	561,48	561,48	0,00	43,7
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	125,37	125,37	0,00	25,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 378,00	3 378,00	0,00	75,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	68,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 390,00	40 390,00	0,00	5 116,89	5 116,89	0,00	12,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 706,00	5 706,00	0,00	276,70	276,70	0,00	4,9
4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	0,00	308,19	308,19	0,00	2,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 084,00	22 084,00	0,00	4 532,00	4 532,00	0,00	20,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	345 964,00	345 964,00	0,00	180 868,48	180 868,48	0,00	52,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 388,00	121 388,00	0,00	56 210,10	56 210,10	0,00	46,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 884,00	12 884,00	0,00	9 748,65	9 748,65	0,00	75,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 509,00	19 509,00	0,00	9 453,38	9 453,38	0,00	48,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 166,00	3 166,00	0,00	753,48	753,48	0,00	23,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 105,00	6 105,00	0,00	2 076,49	2 076,49	0,00	34,0
4220	Zakup środków żywności	176 103,00	176 103,00	0,00	98 115,38	98 115,38	0,00	55,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 009,00	6 009,00	0,00	4 511,00	4 511,00	0,00	75,1
80195	Pozostała działalność	2 105 224,00	50 000,00	2 055 224,00	1 976 598,68	0,00	1 976 598,68	93,9
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 530,00	18 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 463,73	0,00	119 463,73	40 838,41	0,00	40 838,41	34,2

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 330,86	0,00	1 418 330,86	1 418 330,86	0,00	1 418 330,86	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 429,41	0,00	517 429,41	517 429,41	0,00	517 429,41	100,0
851		Ochrona zdrowia	144 883,00	134 883,00	10 000,00	43 204,26	43 204,26	0,00	29,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 883,00	119 883,00	0,00	43 204,26	43 204,26	0,00	29,8
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	16 405,84	16 405,84	0,000	46,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	444,20	444,20	0,00	29,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	7 346,99	7 346,99	0,00	43,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	4 251,04	4 251,04	0,00	22,4
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 883,00	44 883,00	0,00	14 756,19	14 756,19	0,00	32,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	3 324 188,00	3 324 188,00	0,00	1 581 803,95	1 581 803,95	0,00	47,6
	85202	Domy pomocy społecznej	102 800,00	102 800,00	0,00	49 183,78	49 183,78	0,00	47,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 800,00	102 800,00	0,00	49 183,78	49 183,78	0,00	47,8
	85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 492 890,00	2 492 890,00	0,00	1 161 176,58	1 161 176,58	0,00	46,6
	3110	Świadczenia społeczne	2 354 756,00	2 354 756,00	0,00	1 087 985,37	1 087 985,37	0,00	46,2

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 370,00	84 370,00	0,00	42 059,40	42 059,40	0,00	49,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 595,00	7 595,00	0,00	7 551,43	7 551,43	0,00	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 556,00	30 556,00	0,00	16 137,96	16 137,96	0,00	52,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 253,00	2 253,00	0,00	951,90	951,90	0,00	42,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	470,72	470,72	0,00	29,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	0,00	3 964,80	3 964,80	0,00	46,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	0,00	330,00	330,00	0,00	38,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 600,00	13 600,00	0,00	5 669,57	5 669,57	0,00	41,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00	13 600,00	0,00	5 669,57	5 669,57	0,00	41,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 481,00	54 481,00	0,00	25 279,16	25 279,16	0,00	46,4
	3110	Świadczenia społeczne	54 481,00	54 481,00	0,00	25 279,16	25 279,16	0,00	46,4
85216		Zasiłki stałe	136 689,00	136 689,00	0,00	65 351,94	65 351,94	0,00	47,8
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 997,00	2 997,00	0,00	2 997,00	2 997,00	0,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	133 000,00	0,00	61 912,24	61 912,24	0,00	46,6
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	692,00	692,00	0,00	442,70	442,70	0,00	64,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 548,00	420 548,00	0,00	206 120,02	206 120,02	0,00	49,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	473,16	473,16	0,00	47,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 768,00	296 768,00	0,00	138 584,37	138 584,37	0,00	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 488,00	23 488,00	0,00	23 487,11	23 487,11	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 032,00	54 032,00	0,00	24 669,85	24 669,85	0,00	45,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 305,00	4 305,00	0,00	2 300,69	2 300,69	0,00	53,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	2 206,26	2 206,26	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	0,00	6 841,49	6 841,49	0,00	49,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	0,00	583,02	583,02	0,00	44,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 600,00	0,00	476,88	476,88	0,00	29,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	461,19	461,19	0,00	23,1
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 555,00	6 555,00	0,00	4 917,00	4 917,00	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	419,00	419,00	0,00	21,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 580,00	17 580,00	0,00	9 984,00	9 984,00	0,00	56,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 580,00	17 580,00	0,00	9 984,00	9 984,00	0,00	56,8
	85295	Pozostała działalność	70 600,00	70 600,00	0,00	59 038,90	59 038,90	0,00	83,6
	3110	Świadczenia społeczne	70 600,00	70 600,00	0,00	59 038,90	59 038,90	0,00	83,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 895,00	84 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	84 895,00	84 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 895,00	3 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 505,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 659,84	19 659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,81	1 040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,76	3 576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,35	189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	482,68	482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,56	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	531,31	531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28,13	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 812,35	23 812,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,65	1 260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,08	1 520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80,48	80,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	19 266,98	19 266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 020,02	1 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 968,00	25 968,00	0,00	25 822,00	25 822,00	0,00	99,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 968,00	25 968,00	0,00	25 822,00	25 822,00	0,00	99,4
	3240	Stypendia dla uczniów	14 006,00	14 006,00	0,00	13 860,00	13 860,00	0,00	99,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 962,00	11 962,00	0,00	11 962,00	11 962,00	0,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 769 097,00	16 12 120,00	1 156 977,00	1 222 306,94	728 915,37	493 391,57	44,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	220 000,00	0,00	68 003,81	68 003,81	0,00	30,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	0,00	18 948,25	18 948,25	0,00	45,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 205,46	1 205,45	0,00	12,1
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	0,00	47 850,10	47 850,10	0,00	28,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 797,00	395 000,00	86 797,00	204 182,00	164 385,35	39 796,65	42,4
	4260	Zakup energii	327 000,00	327 000,00	0,00	139 235,35	139 235,35	0,00	42,6
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	25 150,00	25 150,00	0,00	50,3
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 797,00	0,00	86 797,00	39 796,65	0,00	39 796,65	45,9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	985 500,00	905 320,00	80 180,00	472 464,60	472 464,60	0,00	47,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	0,00	212,96	212,96	0,00	56,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 627,00	327 627,00	0,00	163 690,39	163 690,39	0,00	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 844,00	26 844,00	0,00	23 335,02	23 335,02	0,00	86,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 966,00	61 966,00	0,00	31 964,69	31 964,69	0,00	51,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 685,00	8 685,00	0,00	3 490,94	3 490,90	0,00	40,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	60,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 380,00	75 380,00	0,00	34 672,63	34 672,63	0,00	46,0
	4260	Zakup energii	212 600,00	212 600,00	0,00	115 745,08	115 745,08	0,00	54,4
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	0,00	13 219,00	13 219,00	0,00	31,5

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	93 800,00	0,00	60 075,10	60 075,10	0,00	64,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 725,00	12 725,00	0,00	2 343,00	2 343,00	0,00	18,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	2 570,00	0,00	1 442,04	1 442,04	0,00	56,1
	4430	Różne opłaty i składki	13 120,00	13 120,00	0,00	11 049,00	11 049,00	0,00	84,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 593,00	9 593,00	0,00	7 194,75	7 194,75	0,00	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 430,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	72,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 180,00	0,00	80 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	503 400,00	33 400,00	470 000,00	477 656,53	24 061,61	453 594,92	96,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	4 828,20	4 828,20	0,00	80,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	5 760,00	0,00	5 310,69	5 310,69	0,00	92,2
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	2 184,72	2 184,72	0,00	39,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 738,00	1 738,00	0,00	43,5
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00	453 594,92	0,00	453 594,92	96,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 525,00	643 665,00	604 860,00	317 564,73	311 144,73	6 420,00	25,4
	92113	Centra kultury i sztuki	420 000,00	420 000,00	0,00	199 800,00	199 800,00	0,00	47,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	199 800,00	198 800,00	0,00	47,6
	92116	Biblioteki	186 000,00	186 000,00	0,00	94 920,00	94 920,00	0,00	51,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	186 000,00	0,00	94 920,00	94 920,00	0,00	51,0
	92195	Pozostała działalność	642 525,00	37 665,00	604 860,00	22 844,73	16 424,73	6 420,00	3,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 465,00	18 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 200,00	19 200,00	0,00	16 424,73	16 424,73	0,00	85,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 860,00	0,00	274 860,00	6 420,00	0,00	6 420,00	2,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	205 500,00	195 975,00	9 525,00	110 417,23	110 417,23	0,00	53,7

92695		Pozostała działalność	205 500,00	195 975,00	9 525,00	110 417,23	110 417,23	0,00	53,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	19 451,70	19 451,70	0,00	55,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	0,00	15 075,48	15 075,48	0,00	41,3
	4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	0,00	69 591,05	69 591,05	0,00	67,6
	4300	Zakup usług pozostałych	21 475,00	21 475,00	0,00	6 299,00	6 299,00	0,00	29,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 525,00	0,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			27 799 442,65	19 974 435,65	7 825 007,00	12 118 991,81	9 360 469,81	2 758 522,00	43,6

WÓJT
Tadeusz Bulik
Tadeusz Bulik