0050.90.2012

ZARZĄDZENIE NR 90/2012

WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie: **przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się:
- roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2011 rok według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2011 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia przedstawia się:
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie,
2. Radzie Gminy Dąbrówka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
Tadeusz Bal[illegible]

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr 90/2012
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 27.03.2012 r.

GMINA DĄBRÓWKA

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA
ZA 2011 ROK

DĄBRÓWKA - MARZEC 2012 ROK

Wójt Gminy Dąbrówka stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok składa się z części opisowej (w której przedstawiony został stopień realizacji planu dochodów, planu wydatków rzeczowych i inwestycyjnych oraz realizacja zadań zleconych w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej) i załączników liczbowych – Tabela Nr 1 – realizacja planu dochodów; Tabela Nr 2 – realizacja planu wydatków; Tabela Nr 3 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy na 2011 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2010 roku (uchwała Nr III/15/2010). W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowane zostały następujące kwoty:

- dochody 27.172.687,00 zł
- wydatki 30.027.761,00 zł
- deficyt 2.855.074,00 zł
- przychody 5.583.812,00 zł
- rozchody 2.728.738,00 zł

W trakcie realizacji budżetu, w ciągu roku były one zmieniane uchwałami Rady Gminy (10) i Zarządzeniami Wójta Gminy (23). Po dokonaniu zmian plan budżetu na dzień 31.12.2011 rok wyniósł:

- dochody 25.221.945,09 zł
- wydatki 28.027.379,42 zł
- deficyt 2.805.434,33 zł
- przychody 5.444.392,33 zł
- rozchody 2.638.958,00 zł

Realizacja planu dochodów w 2011 roku ukształtowała się na poziomie **25.381.224,96 zł** (100,6% planu) i wydatków w wysokości **27.025.481,36 zł** (96,4% planu) co spowodowało, że rok budżetowy 2011 zamknął się deficytem w wysokości **1.644.256,40 zł**.

W 2011 roku na spłatę zaplanowanych w wysokości 2.638.958,00 zł rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wydatkowano kwotę 2.638.957,75zł.

Rozliczenie kredytów i pożyczek spłaconych i zaciąganych przez Gminę w 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Nazwa Banku (instytucji finansującej) – cel kredytu/pożyczki	Data zawarcia i numer umowy oraz termin spłaty	Saldo na dzień 01.01.2011r	Pożyczki i Kredyty wykorzystanie i spłacone		Saldo na dzień 31.12.2011r.
			Wykorzystane	Spłacone umorzone	
WFOŚIGW – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lasków II etap	15.11.2006r - 158/06/OW/P 30.06.2011r.	150 393,75	-	150 393,75	0,00
WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lasków III etap	26.07.2007r. 37/07/OW/P 30.04.2012r.	438 500,00	-	201 710,00 236 790,00	0,00
WFOŚiGW –budowa suw i sieci wodociągowej w m. Kuligów	27.09.2006r. - 49/06/GW /P 30.11.2011r.	225 000,00	-	225 000,00	0,00
WFOŚiGW –budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małopole	23.11.2007r - 160/07/OW/P 30.04.2012r.	722 395,00	-	288 958,00 433 437,00	0,00
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Karpin	13.11.2008r. – 0213/08/GW/P 30.09.2013r.	570 000,00	-	190 000,00	380 000,00
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej wraz z przejściem pod drogą krajową S8 w m. Karpin	13.10.2010r. 0154/10/GW/P 30.09.2014	180 813,00	-	1 002,00	179 811,00
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Trojany, Józefów, Cisie.	22.09.2010r. 0125/10/GW/P 30.09.2014	171 230,00	258.717,74	1 002,00	428.945,74
PBS Wyszków - Kredyt na pokrycie deficytu w 2008 roku	12.11.2008r. – 1002033/011/08/JST/001 31.12.2016r.	1 275 000,00	-	212 500,00	1 062 500,00
PBS Wyszków - kredyt na pokrycie deficytu w 2009 roku	16.11.2009r. – 1002030/001/09/JST 31.12.2015r.	1 000 000,00	-	200 000,00	800 000,00
PBS Wyszków – kredyt na pokrycie deficytu w 2010 roku	01.11.2010r. 1002033/001/10JST001 31.12.2016r.	1 500 000,00	-	250 000,00	1 250 000,00
BGK - pożyczka na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 – etap I	10.06.2010r. PROW321.11.00792.14	642 112,00	1 254 142,00	918 392,00	977 862,00
PBS Wyszków – kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym	22.08.2011r. 1002033/001/11/JST002 31.12.2017r	-	2 500 000,00	-	2 500 000,00
Ogółem		***6 875 443,75***	***4 012 859,74***	***2 638 957,75*** ***670 227,00***	***7 579 118,74***

pożyczka z BGK w wysokości 1 254 142,00 zł na wyprzedające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

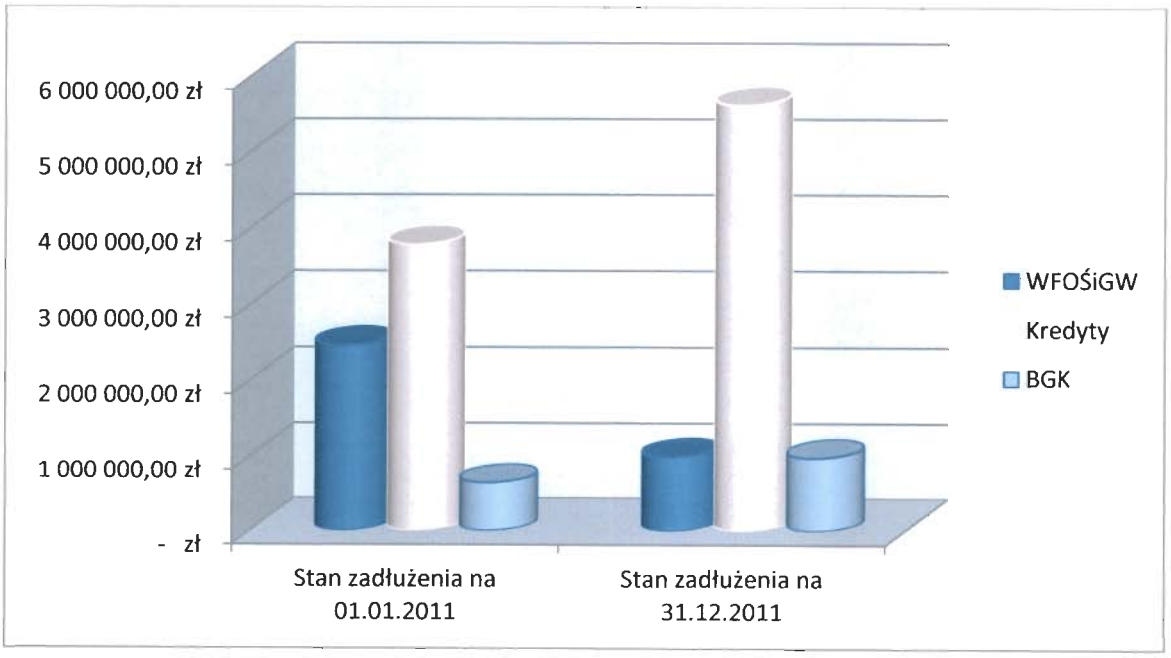
Ogółem zobowiązania długoterminowe Gminy na dzień 31.12.2011 rok wyniosły 7 579 323,73 zł, w tym:

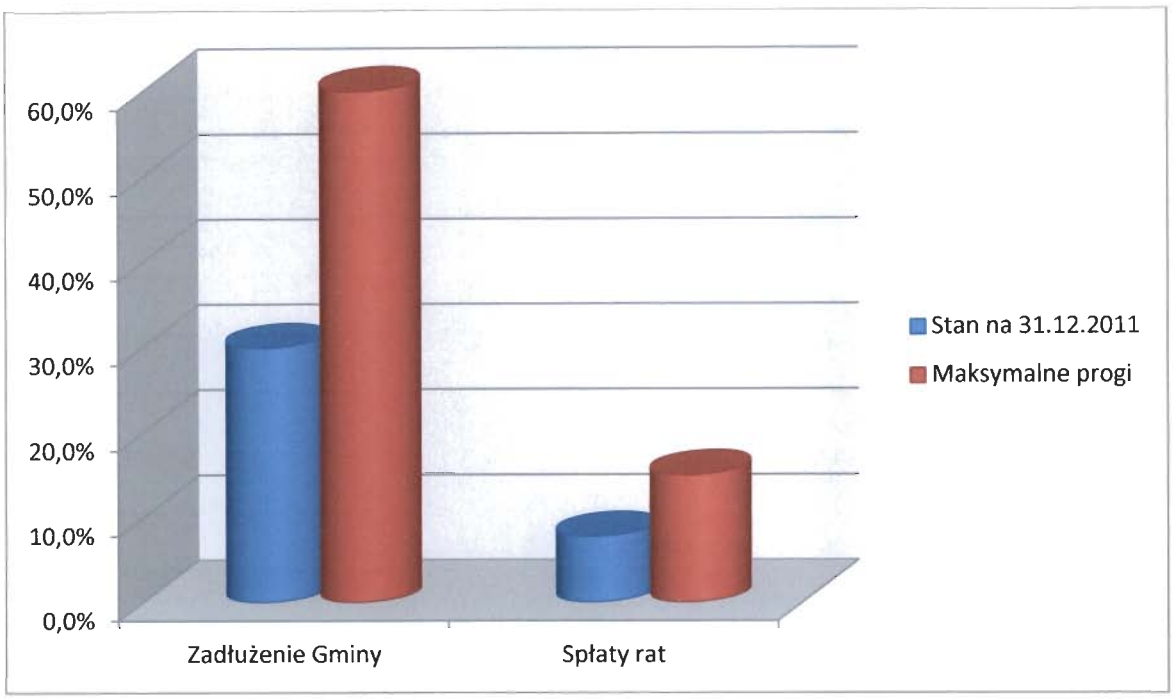
- z tytułu zaciągniętych kredytów 5 612 500,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 1 966 618,74 zł,
- z tytułu dostaw i usług – 204,99 zł (zobowiązania wymagalne).

Dług Gminy, o którym mowa w art. 170 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku stanowi 29,9% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń tj. pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadłużenie ukształtowało się na poziomie 26,0%. Ustawowy próg, do którego można zaciągać zobowiązania, wynosi 60%, tak więc zadłużenie gminy na tym poziomie można uznać za bezpieczne.

Łączna kwota rozchodów w 2011 roku wyniosła 2.638.957,75 zł, w tym przypadające spłaty rat kredytów 662 500,00 zł i pożyczek 1 976 457,75 zł (w tym wyprzedzające finansowanie 918.392,00 zł). Łączna kwota spłat rat wraz z odsetkami, o których mowa w art. 169 ust 1 cyt. wyż. ustawy, na koniec roku wyniosła 2.894.813,16 zł i stanowiła 11,0% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń – 7,78% (ustawowy próg 15%).

Poziom zadłużenia prezentują poniższe wykresy:





Należności wymagalne na koniec roku 2011 (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S za IV kwartał 2011 r.) wyniosły 470.842,00 zł i w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 15,7%. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 200 097,33 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 167 025,52 zł, w podatku rolnym i leśnym 6 174,60 zł, w podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych 12 532,06 zł, w podatku od środków transportowych 9.749,00 zł, opłata eksploatacyjna i opłata za umieszczenie sieci w pasie dróg gminnych 4 616,15 zł. Ponadto kwotę 20 630,50 zł stanowią należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Pozostałe należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego (185 038,99 zł), pozostałe (23 075,18 zł) stanowią należności min. z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych oraz należność w wysokości 42.000,00zł z tytułu nałożonej kary administracyjnej.

DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów gminy w 2011 roku wyniosła 25 381 224,96 zł, co stanowi 100,6% założonego planu. Zestawienie według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 303 484,35**	**1 288 930,29**	**98,9**
	-bieżące	385 092,35	370 538,29	96,2
	-majątkowe	918 392,00	918 392,00	100,0
600	**Transport i łączność**	**137 338,00**	**137 338,00**	**100,0**
	-bieżące	79 338,00	79 388,00	100,0
	-majątkowe	58 000,00	58 000,00	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**161 110,00**	**111 662,67**	**69,3**
	-bieżące	111 110,00	111 662,67	100,5
	-majątkowe	50 000,00	000	0,0
750	**Administracja publiczna**	**115 837,00**	**123 783,68**	**106,9**
	-bieżące	115 837,00	123 783,68	106,9
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**26 970,00**	**26 805,69**	**99,4**
	-bieżące	26 970,00	26 805,69	99,4
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 200,00**	**8 200,00**	**100,0**
	-bieżące	1 700,00	1 700,00	100,0
	-majątkowe	6 500,00	6 500,00	0,0
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 724 937,00**	5 973 219,48	**104,3**
	-bieżące	5 724 937,00	5 973 219,48	104,3
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	**Różne rozliczenia**	**9 264 021,78**	**9 261 867,85**	**100,00**
	-bieżące	9 258 342,88	9 256 188,95	100,0
	-majątkowe	5 678,90	5 678,90	100,0
801	**Oświata i wychowanie**	**4 488 699,89**	**4 444 458,77**	**99,0**
	-bieżące	569 610,00	525 368,88	92,2
	-majątkowe	3 919 089,89	3 919 089,89	100,0
852	**Pomoc społeczna**	**3 085 231,00**	**3 088 008,22**	**100,1**
	-bieżące	3 085 231,00	3 088 008,22	100,1
	-majątkowe	0,00	0,00	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**96 829,07**	**96 353,09**	**99,5**
	-bieżące	96 829,07	96 353,09	99,5
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**156 012,00**	**155 002,00**	**99,4**
	-bieżące	156 012,00	155 002,00	99,4
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0

900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**653 275,00**	**665 595,22**	**101,9**
	-bieżące -majątkowe	653 275,00 0,00	665 595,22 O,00	101,9 0,0
	RAZEM:	**25 221 945,09**	**25 381 224,96**	**100,6**
	-bieżące -majątkowe	**20 264 284,30** **4 957 660,79**	**20 473 564,17** **4 907 660,79**	**101,0** **99,0**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – ogółem planowane dochody wykonano w wysokości 1 288 930,29 zł, co stanowi 98,9% planowanych wpływów, które obejmują:

- ***rozdział 01010*** – wpływ środków za przyłącze do sieci wodociągowej do własnych posesji mieszkańców Trojan i Józefowa oraz Cisia – 266 350,00 zł. Ponadto w 2011 roku otrzymano refundację środków pomocowych w wysokości 918 392,00zł w ramach programu PROW zaangażowanych w realizację projektu „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (etap I).
- ***rozdział 01095*** – otrzymano dotację w wysokości 72 242,35 zł z budżetu Wojewody Mazowieckiego 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. Za czynsz dzierżawny terenów łowieckich uzyskano dochody w wysokości 1 165,19 zł. Z budżetu Powiatu Wołomińskiego otrzymano dotacje w wysokości 30 780,75 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – ogółem dochody zrealizowano w 100,0% założonego planu, tj. 137 338,00 zł.

- **rozdział 60016 – publiczne drogi gminne** - z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła dotacja w wysokości 58.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Małopole.
- **rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - z budżetu Wojewody Mazowieckiego wpłynęła dotacja w wysokości 79.338,00 zł na usuwanie skutków powodzi.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody zostały zrealizowane w wysokości 111 662,67 zł, tj. 69,3% założonego planu.

- **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami -** uzyskano dochody w wysokości 3 562,63 zł za wieczyste użytkowanie działek (18 użytkowników wieczystych). Z tytułu najmu i dzierżawy gruntów wpłynęła na konto gminy kwota

19.540,29 zł (płatnikami są min. PKO BP, TP S.A., Łunibud). Zaplanowane wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminnego nie zostały zrealizowane z uwagi na brak zainteresowania za strony kupujących pomimo dwukrotnego ogłaszania przetargu na sprzedaż działek. Za nieterminowe dokonywanie opłat wpłynęły odsetki w wysokości 159,75 zł. Tytułem darowizny z SKR w likwidacji w Dąbrówce wpłynęła kwota 88 400,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 123 783,68 zł, tj. 106,9% planu, w tym:

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie -** na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami otrzymano dotację w wysokości 61.260,00 zł. Uzyskano wpływy z tytułu 5% odpisu pobieranego od wpłat za udostępniane danych meldunkowych w wysokości 4,65 zł.
- **rozdział 75023 – urzędy gmin -** z tytułu różnych dochodów uzyskano wpływy w wysokości 38 673,37 zł, są to środki pozyskane tytułem częściowej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów poniesionych za zatrudnienie 1 pracownika w ramach prac interwencyjnych, pozostałe to dochody uzyskane z tytułu 0,30% prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego oraz wpływ dochodów z tytułu sprzedaży refakturowanej.
- **rozdział 75056 – spis powszechny i inne** – na przygotowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2011 roku otrzymano dotację w wysokości 23 845,66 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – ogółem dochody zrealizowano w 99,4% , tj. w wysokości 26 805,69zł, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęła dotacja w wysokości 1 398,86 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w 2011 roku.
- **rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu –** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wpłynęła dotacja w wysokości 21 544,54 zł.
- **rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – wpłynęła dotacją na przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Gminy Dąbrówka w wysokości 3 862,29 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –

w stosunku do planu ogółem dochody zrealizowano w 100,0%, tj. w wysokości 8 200,00 zł:

- **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – w ramach różnych dochodów pozyskano kwotę 1 500,00zł. Z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego wpłynęła dotacja w wysokości 6 500,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistyczne go dla jednostek OSP.
- **rozdział 75414 – obrona cywilna** - zaplanowana na 2011 rok dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wpłynęła do budżetu w wysokości 200,00 zł.

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 dochody z tytułu należności podatkowych i opłat lokalnych. W strukturze ogólnej budżetu gminy stanowią one 23,5% dochodów ogółem. W stosunku do planowanych na 2011 rok dochody tego działu zostały zrealizowane na poziomie 104,3%. Realizację podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Nazwa podatku/opłaty	*Plan budżetowy*	*Należność*	*Wpłaty*	*Wskaźnik 4:2*	*Wskaźnik 4:3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie Karty Podatkowej	11.000,00	34 084,15	13 673,65	124,3	40,1
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	957 605,00	1 048 126,00	1 022 275,06	106,7	97,5
Podatek rolny od osób prawnych	2 695,00	2 803,00	2 803,00	104,0	100,0
Podatek leśny od osób prawnych	8 598,00	9 769,00	9 769,00	113,6	100,0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 054,00	6 016,00	6 016,00	99,4	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	0,00	709,00	709,00	0,0	100,0
Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 095 341,00	1 288 880,85	1 160 734,98	106,0	90,0
Podatek rolny od osób fizycznych	144 459,00	155 902,27	153 796,95	106,5	98,6
Podatek leśny od osób fizycznych	35 110,00	39 802,18	38 460,50	109,5	96,2
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	190 445,00	204 547,00	197 798,00	102,3	95,2
Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	116 846,14	94 303,58	157,2	80,7
Opłata targowa	3.000,00	3 400,00	3 400,00	113,3	100,0
Podatek od czynności				111,0	100,3

cywilnoprawnych os. fizyczne	365 000,00	403 956,09	405 160,72		
Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	31 070,43	31 070,43	62,1	100,0
Opłata eksploatacyjna	15 000,00	23 875,50	19 850,43	132,3	83,1
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115 000,00	106 728,68	107 091,37	93,1	100,3
Wpływy z opłat lokalnych	3 000,00	4 409,07	4 394,54	146,5	99,6
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 593 510,00	2 637 601,00	2 637 716,00	101,3	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00	30 321,21	30 321,21	75,8	100,0
Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat	29 120,00	81 897,51	36 875,06	126,6	45,0
RAZEM	***5 724 937,00***	***6 230 745,08***	***5 973 219,48***	***104,3***	***95,9***

- **rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – w rozdziale tym ujmowane są dochody z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. W 2011 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 13 673,65 zł, tj. 124,3% planu. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy w Wołominie a jego wysokość jest uzależniona od ilości podatników wybierających tę formę opodatkowania. Z tytułu nieterminowego uiszczania w opłacie tego podatku uzyskano odsetki w wysokości 7,60 zł.
- **rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –** dochody ogółem zrealizowano w wysokości 1 057 988,26 zł, tj. 107,8% założonego planu z czego:
  - **podatek od nieruchomości –** wpływy z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 1 022 275,06 zł, co stanowi 106,7% planu i 97,5% wymiaru, który na 2011 rok wyniósł 1 048 134,00 zł. W 2011 roku nie dokonano umorzenia (w drodze decyzji) należności w opłacaniu podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatku uchwalone przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2011 rok wyniosły 60 348,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 25 850,94 zł (jest to zaległość jednego podatnika, na którą został wystawiony tytuł wykonawczy). Urząd Skarbowy w miesiącu styczniu i lutym br. przekazał już kwotę 12 850,94 zł.
  - **podatek rolny –** dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w wysokości 2 803,00 zł, tj. 104,0% w stosunku do planu i w 100% do wymiaru. Dochody

z tego tytułu nie mają większego znaczenia dla budżetu gminy. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2011 roku wyniosły 210,00 zł.

- **podatek leśny –** wpływy zostały zrealizowane w 113,6% w stosunku do planu, tj. w wysokości 9 769,00 zł i w 100% w stosunku do wymiaru. Roczny wymiar tego podatku jest ściśle związany ze średnią ceną sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wyniosły na koniec roku 10 019,00 zł.
- **podatek od środków transportowych –** realizacja podatku w wysokości 6 016,00 zł stanowi 99,4% planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wyniosły na koniec roku 1 909,00 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych –** pozycja ta jest trudna do oszacowania z uwagi na to, że podatek rozliczany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. W 2011 roku uzyskano wpływy w wysokości 709,00 zł.
- **wpływy z różnych opłat –** są to opłaty uzyskane w wysokości 8,80 zł tytułem zwrotu kosztów wysyłanych upomnień do podatników zalegających w opłatach.
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków –** uzyskano dochody w wysokości 16 407,40 zł. Na koniec 2011 roku do celów sprawozdawczych naliczono i ujęto w urządzeniach księgowych odsetki od zaległości w podatkach od osób fizycznych w wysokości 1 784,00 zł.

- **rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - realizacja podatków w tej pozycji została zrealizowana ogółem na poziomie 108,1% planu, tj. w wysokości 2 071 092,33 zł, w tym:

  - **podatek od nieruchomości –** uzyskano wpływy w wysokości 1 160 734,98 zł, co stanowi 106,0% planowanych i 98,3% wymiaru na 2011 rok, który wyniósł 1 180 417,42 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano umorzeń w opłacaniu podatku na kwotę 4 209,00 zł. Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 481 346,90 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 11 297,30 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w kwocie 141 174,58 zł. Zaległości te w 38,5%, tj. w kwocie 54 397,30 zł dotyczą jednego zakładu produkującego cegłę na naszym terenie. Pomimo przekazania do Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych należność na rzecz gminy nie została wyegzekwowana. Na powyższej zaległości została ustawiona hipoteka

przymusowa. Pozostałą kwotę zaległości 86 777,28 zł stanowią należności min. z tytułu nieopłacenia podatku za działki letniskowe. Ze strony Gminy dołożono wszelkich starań aby usprawnić ściągalność podatków. Na wszystkie zaległości podatkowe zostały wystawione tytuły wykonawcze i upomnienia. W roku bieżącym udało się już wyegzekwować kwotę 12 959,00zł.

- **podatek rolny -** zrealizowany został w wysokości 153 796,95 zł, tj. 106,5% w stosunku do planu i 99,8% w stosunku do wymiaru, który w 2011 roku wyniósł 154 097,83 zł. Na kwotę 735,00 zł dokonano umorzeń w zapłacie tego podatku. Na koniec 2011 roku do celów sprawozdawczych naliczono i ujęto w urządzeniach księgowych odsetki od zaległości w podatkach od osób fizycznych w wysokości 1 784,00 zł.
- **podatek leśny –** otrzymano wpływy w wysokości 38 460,50 zł, tj. 109,5% założonego planu i 98,1% w stosunku do wymiaru. Zaległości na koniec roku 2011 wyniosły 1 797,68 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano umorzeń w opłacaniu podatku na łączną kwotę 384,00 zł.
- **podatek od środków transportowych –** w 2011 roku uzyskano dochody w wysokości 194 798,00 zł, tj. 102,3% w stosunku do planu i 104,6% w stosunku do wymiaru, który wyniósł 186 261,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 95 285,00 zł, natomiast na kwotę 1 050,00 zł dokonano umorzenia w zapłacie podatku. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 9 749,00 zł, stanowiące zaległość czterech podatników z lat ubiegłych. Na wszystkich podatników zalegających w opłatach podatku zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do realizacji przez Urzędy Skarbowe.
- **podatek od spadków i darowizn –** uzyskano dochody w wysokości 94 303,58 zł, co stanowi 157,2% w stosunku do planu. Wykonanie tej pozycji dochodów realizowane jest przez Urzędy Skarbowe i często zależne od wydłużającej się procedury postępowań spadkowych. Plan natomiast ustalany jest hipotetycznie na podstawie wykonania w latach ubiegłych.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych –** do budżetu w 2011 roku wpłynęła kwota w wysokości 405 160,72 zł, tj. w 111,0% w odniesieniu do planu. Podobnie jak w przypadku podatku od spadków i darowizn pozycja ta jest trudna do oszacowania. Podatek ten płacony jest przez osoby fizyczne od transakcji zawieranych głównie w obrocie nieruchomościami. Wyższy poziom realizacji tej pozycji dochodów w stosunku do roku ubiegłego (ok. 20%) świadczy o wzroście zainteresowania kontrahentów w nabywaniu nieruchomości na terenie naszej Gminy.

- **opłata targowa –** uzyskano dochody w wysokości 3 400,00 zł, tj. 113,3% założonego planu. Stawka opłaty targowej jest ustalana przez Radę Gminy, a jej wielkość uzależniona od ilości osób handlujących, szczególnie w okresie Święta Zmarłych.
- **wpływy z różnych opłat –** są to opłaty uzyskane w wysokości 5 503,04 zł tytułem zwrotu kosztów wysyłanych upomnień do podatników zalegających w opłatach.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -** od podatników dokonujących podatku bądź opłaty po ustawowych terminach naliczone zostały i wpłynęły do budżetu odsetki w wysokości 14 934,56 zł. Stawka odsetek od należności podatkowych ogłaszana jest przez Ministerstwo Finansów i stanowi 200% podstawy stopy oprocentowania kredytu lombardowego ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski. Na koniec 2011 roku do celów sprawozdawczych naliczono i ujęto w urządzeniach księgowych odsetki od zaległości w podatkach od osób fizycznych w wysokości 40 497,00 zł.

- **rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw –** ogółem dochody w tej pozycji zrealizowano w wysokości 162 420,43 zł, w tym:
  - **opłata skarbowa** – wykonana została w wysokości 31 070,43 zł, co stanowi 62,1% planu. Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego, pobierana jest min. od operacji takich jak składanie podań, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń. Na jej realizację gmina nie ma większego wpływu.
  - **opłata eksploatacyjna –** zrealizowana została w wysokości 19 850,43 zł. Wpływy z tego tytułu są uzyskiwane za wydobywanie kopalin ze złóż na terenie gminy przez przedsiębiorców posiadających koncesje. Na realizację tej pozycji gmina nie ma wpływu. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 4.614,42 zł.
  - **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu –** wykonano w wysokości 107 091,37 zł, tj. 93,1% założonego planu. Na kwotę 6 033,91 zł dokonano odpisu należności z powodu wygaśnięcia pozwolenie, bądź rezygnacji ze sprzedaży napojów alkoholowych.
  - **wpływy z lokalnych innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –** uzyskano dochody w wysokości 4 394,54 zł. Są to opłaty uzyskane za zajecie pasa drogowego dróg gminnych tytułem umieszczenia sieci energetycznej bądź sieci gazowej.

- **pozostałe odsetki** - z tytułu nieterminowego dokonywania należnych opłat pozyskano odsetki w wysokości 13,66 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego od występujących w tym rozdziale zaległości naliczono odsetki, które wynoszą 2 741,45 zł.

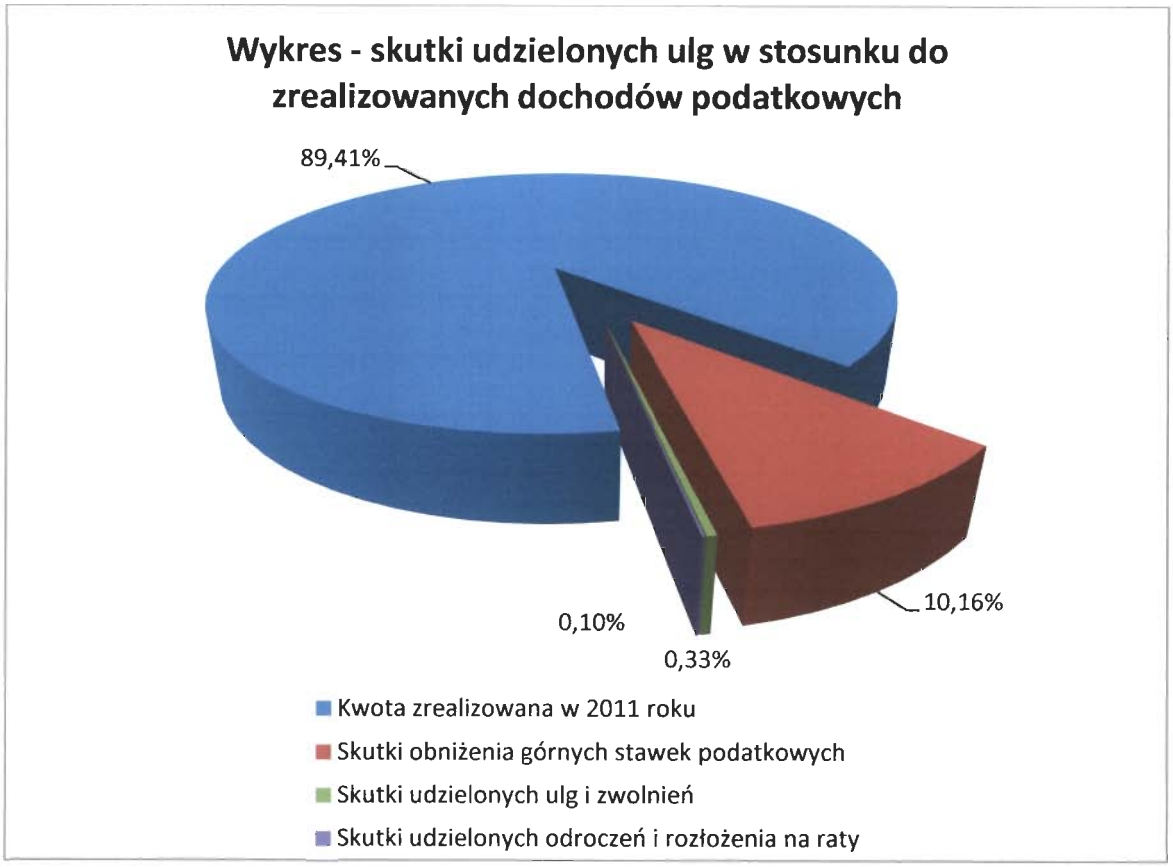
- **rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –** ogółem wykonano w wysokości 2 668 037,21 zł, co stanowi 101,3% założonego planu, z tego:
  - **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** - zostały zrealizowane w wysokości 30 321,21 zł. Jest to podatek od firm działających na naszym terenie i opłacających podatek CIT.
  - **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – wpływy w wysokości 2 637 716,00 zł, tj. 101,7% założonego planu. Należności z tego tytułu szacowane są przez Ministerstwo Finansów i na tej podstawie ujmowane w planie dochodów. W stosunku do ubiegłego roku odnotowano wzrost realizacji tej pozycji dochodów o ok. 15,0%

Poniższa tabela obrazuje wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i odroczeń:

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana w 2011 roku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki udzielonych umorzeń odroczeń i rat
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30 321,21	0,00	0,00	0,00
Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych	2 637 716,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	156 599,95	11 829,00	0,00	735,00
Podatek od nieruchomości	2 183 010,04	541 694,90	11 297,30	4 209,00
Podatek leśny	48 229,50	0,00	10 019,00	384,00
Podatek od środków transportowych	200 814,00	97 194,00	0,00	1 050,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	13 673,65	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	405 869,72	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	31 070,43	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 850,43	0,00	0,00	0,00
Razem	**5 727 154,93**	**650 717,90**	**21 316,30**	**6 378,00**

Wpływy z opłaty skarbowej	31 070,43	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 850,43	0,00	0,00	0,00
Razem	**5 727 154,93**	**650 717,90**	**21 316,30**	**6 378,00**



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - w dziale tym ujmowana jest subwencja ogólna przekazywana z budżetu państwa. Subwencje stanowią 36,3% dochodów gminy ogółem.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ubiegłym roku wpłynęła w wysokości 6 500 971,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 2 686 676 zł,
- część równoważąca 11 224,00

Kwoty subwencji zostały przekazane w pełnej wysokości i w ustawowych terminach. Tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku pozyskano środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 54 250,78 zł. Ponadto w dziale tym ujęta została kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 2 774,61 zł. Natomiast kwotę 5 971,46 zł pozyskano tytułem niezrealizowania planu finansowego wydatków niewygasających roku 2010.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 4 444 458,77 zł, co stanowi 99,0% założonego planu.

- **rozdział 80101 – szkoły podstawowe –** za wynajem 5 lokali nauczycielom uzyskano dochody w wysokości 4 193,89 zł. Pozostałe dochody w kwocie 24 274,81 zł stanowią wpływy min. wpłatę Rady Rodziców na zorganizowanie placu zabaw, wpływ odszkodowania z PZU za uszkodzony sprzęt informatyczny z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od zatrudnionych pracowników oraz prowizję z PZU. Ogółem zrealizowano dochody w wysokości 28 468,70 zł, tj. 101,2% planu.
- **rozdział 80104 – przedszkola -** zrealizowane dochody w wysokości 292 235,01 zł stanowią wpłaty z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu 207 097,75 zł, wpływ dotacji na realizacje projektów unijnych w ramach POKL „Dajmy szansę naszym dzieciom" 64 851,54 zł. Kwotę 16.511,13 zł pozyskano tytułem zwrotu za uczęszczanie do przedszkola niepublicznego funkcjonującego na terenie naszej gminy, dzieci z terenu innych gmin. Pozostałe dochody w kwocie 3 774,59 zł to dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek i innych drobnych wpłat.
- **rozdział 80110 - gimnazja –** tytułem czynszu za wynajmowane pomieszczenia zrealizowano dochody w wysokości 6 902,40 zł. Pozostałe dochody w kwocie 3 054,78 zł stanowią wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek i innych różnych dochodów min. wpłata z KRUS. W ramach rozdziału uzyskano również dotację na realizacje zadania pn. „Rozbudowę Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM w wysokości 3 919 089,89 zł. Ogółem zrealizowano dochody na kwotę 3 929 047,07 zł, tj. 99,9% planu.
- **rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół –** dochody w kwocie 226,65 zł, to kapitalizacja odsetek oraz prowizja za terminowe odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy.
- **rozdział 80148 - stołówki szkole -** wpłynęła opłata w wysokości 149 229,82 zł tytułem opłat rodziców za produkty zużyte do przygotowywania posiłków dla uczniów w stołówkach szkolnych.
- **rozdział 80195 – pozostała działalność -** w ramach tego rozdziału otrzymano dotację w wysokości 45 251,52 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Świetlica nasz własny kąt".

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – dochody zostały zrealizowane w 100,0% i stanowią głównie dotacje przekazywane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych:

- **rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -** otrzymano dotację w wysokości 2 447 928,65 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Kwota 13 096,58 zł to wpływ należny budżetowi gminy z tytułu wyegzekwowanej przez komornika zaległości od dłużników zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego.
- **rozdział 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** – wpłynęły dotacje w wysokości 10 948,18 zł, tj. 99,5% planu.
- **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –** na realizację zadań zleconych i własnych tj. na wypłatę zasiłków okresowych wpłynęła dotacja w wysokości 9 700,00 zł.
- **rozdział 85216 – zasiłki stałe –** na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w wysokości 104 319,00 zł.
- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej -** na finansowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 91 510,00 zł. Ponadto w rozdziale tym ujęte są również wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek i prowizji od terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 246,73 zł.
- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na świadczenie usług dla dzieci objętych pomocą wpłynęła dotacja w wysokości 17 576,00 zł.
- **rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych –** tytułem pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem huraganu, dreszczów lub przymrozków w 2011 roku wpłynęła dotacja w wysokości 338 683,08 zł.
- **rozdział 85295 – pozostała działalność –** na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wpłynęła dotacja w wysokości 48 500,00 zł. Na realizację rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wpłynęła dotacja w wysokości 5 500,00zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w ramach działu otrzymano dotację w wysokości 96 353,09 zł na realizację projektu systemowego pn. „Aktywność drogą do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w dziale zrealizowano w wysokości 155 002,00 zł, tj. 99,4% planu, w tym:

- **rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów** – na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy otrzymano dotację w wysokości 17 172,00 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III otrzymano dotacje w wysokości 19 830,00 zł. Na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne otrzymano dotację w wysokości 118 000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zostały zrealizowane dochody w wysokości 665 595,22 zł, tj. 101,9% planu, w tym:

- **rozdział 90002 – gospodarka odpadami –** ogółem zrealizowano dochody na kwotę 72 228,00zł**,** w tym dotacja w wysokości 45 198,00 zł **z** Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówka" oraz dotacja w wysokości 27 030,00 zł z budżetu Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

- rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej - suma zrealizowanych dochodów w 2011 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce wyniosła 569 623,31 zł co stanowi 101,7% planu.

Dochód osiągnięty z czynszów za wynajęte 8 lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych wyniósł – 62 915,55 zł. Dochód za usługę odprowadzania ścieków komunalnych od 444 gospodarstw domowych w miejscowościach: Dąbrówka, Karpin, Lasków, Małopole - w tym jednostki prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki organizacyjne, został osiągnięty w wysokości 203 460,54 zł, za dowóz ścieków do zlewni na oczyszczalni – 47 284,90 zł. Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych od ok. 600 stałych odbiorców wody oraz ok. 350 odbiorców abonamentowych wyniosły 192 186,26 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2011 r. wyniosły – 35 644,46 zł w tym należności wymagalne 21 909,02 zł natomiast, nadpłaty w należnościach – 445,42 zł. Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 2 424,91 zł. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 61 351,15 zł i zawierają m.in. zwrot podatku VAT naliczonego za rok 2010 na kwotę 14.444,00 zł, zwrot kosztów przeprowadzenia naprawy SUW w Dąbrówce po uderzeniu pioruna 30 768,00zł, wynagrodzenie (prowizja 0,30%) dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, oraz zwrot z

Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzenia za prace interwencyjne w kwocie 2 000,77 zł, zwrot kosztów za energię od użytkowników lokali – 2 714,47 zł. Wpływ odszkodowania z OC sprawcy za uszkodzenie skrzynki elektrycznej przy przepompowni w Laskowie.

- **rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – z zaplanowanych w budżecie środków z tego tytułu uzyskano kwotę 11 082,91 zł., tj. 110,8% są to wpłaty pozyskane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

- **rozdział 90095 – pozostała działalność** – uzyskane dochody w wysokości 12 661,00 zł, stanowią 115,1% założonego planu i są to środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pacy tytułem zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w latach 2010 - 2011 w formie tabelarycznej obrazującej udział poszczególnych źródeł dochodów:

w złotych

Nazwa – treść	2010		2011			
	wykonanie	struktura %	plan	wykonanie	% wykonania	struktura %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE	4 003 121,69	21,6	4 659 899,81	4 806 137,47	103,1	18,9
UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 364 005,14	12,8	2 633 510,00	2 668 037,21	101,3	10,5
TRANSFERY ŚRODKÓW Z BUDŻETTU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ	12 132 467,13	65,6	17 928 535,19	17 907 050,28	99,9	70,6
w tym:						
- Subwencje	*8 225 812,00*	*44,5*	*9 198 871,00*	*9 198 871,00*	*100,0*	*36,2*
- Dotacje	*3 906 655,13*	*21,1*	*8 729 664,19*	*8 708 179,28*	*99,7*	*34,3*
OGÓŁEM	**18 499 593,96**	**100,0**	**25 221 945,00**	**25 381 224,96**	**100,7**	**100,0**

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2011 roku wyniosło 27 025 481,36 zł i stanowiło 96,4% założonego planu. Realizację wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w złotych

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 251 601,35**	**3 153 333,05**	**97,0**
	- bieżące	190 092,35	125 116,27	65,8
	- majątkowe	3 061 509,00	3 028 216,78	98,9
600	**Transport i łączność**	**1 128 947,00**	**1 079 932,63**	**95,7**
	- bieżące	750 947,00	706 368,30	94,0
	- majątkowe	378 000,00	373 564,33	98,8
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**180 000,00**	**109 024,29**	**60,6**
	- bieżące	60 000,00	14 844,29	24,7
	- majątkowe	120 000,00	94 180,00	78,5
710	**Działalność usługowa**	**100 000,00**	**11 297,55**	**11,3**
	-bieżące	100 000,00	11 297,55	11,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
720	**Informatyka**	**48 000,00**	**31 425,93**	**65,5**
	- bieżące	40 620,00	24 045,93	59,2
	- majątkowe	7 380,00	7 380,00	100,0
750	**Administracja publiczna**	**2 607 831,00**	**2 349 224,39**	**90,1**
	- bieżące	2 557 831,00	2 299 224,39	89,9
	- majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,0
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**26 970,00**	**26 805,69**	**99,4**
	- bieżące	26 970,00	26 805,69	99,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**434 200,00**	**421 924,40**	**97,2**
	- bieżące	405 050,00	392 976,40	97,0
	- majątkowe	29 150,00	28 948,00	99,3
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**58 500,00**	**56 903,39**	**97,3**
	- bieżące	58 500,00	56 903,39	97,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
757	**Obsługa długu publicznego**	**260 000,00**	**255 855,41**	**98,4**
	- bieżące	260 000,00	255 855,41	98,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	**Różne rozliczenia**	**31 000,00**	**0,00**	**0,0**
	-bieżące	31 000,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	**Oświata i wychowanie**	**13 448 964,00**	**13 237 203,47**	**98,4**
	-bieżące	8 743 269,00	8 533 546,82	97,6
	- majątkowe	4 705 695,00	4 703 656,65	99,6
851	**Ochrona zdrowia**	**154 300,00**	**126 477,27**	**82,0**

	- bieżące - majątkowe	154 300,00 0,00	126 477,27 0,00	81,9 0,0
852	**Pomoc społeczna**	**3 599 121,16**	**3 581 541,91**	**99,5**
	-bieżące - majątkowe	3 599 121,16 0,00	3 581 541,91 0,00	99,5 0,0
853	**Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej**	**108 188,91**	**107 657,09**	**99,5**
	bieżące - majątkowe	108 188,91 0,00	107 657,09 0,00	99,5 0,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**174 737,00**	**173 727,00**	**99,4**
	- bieżące - majątkowe	174 737,00 0,00	173 727,00 0,00	99,4 0,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 611 723,00**	**1 518 656,92**	**94,2**
	- bieżące - majątkowe	1 606 103,00 5 620,00	1 513 037,41 5 619,51	94,2 100,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**624 224,00**	**620 900,36**	**99,5**
	- bieżące - majątkowe	612 084,00 12 140,00	608 760,36 12 140,00	99,0 100,0
926	**Kultura fizyczna i sport**	**179 072,00**	**163 590,61**	**91,4**
	- bieżące - majątkowe	167 072,00 12 000,00	151 658,89 11 931,72	90,8 99,4
	OGÓŁEM	**28 027 379,42**	**27 025 481,36**	**96,4**
	- bieżące - majątkowe	**19 645 885,42** **8 381 494,00**	**18 709 844,37** **8 315 636,99**	**95,2** **99,2**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 3 153 333,05 zł, co stanowi 97,0% planu, w tym:

- **rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - wydatki zrealizowane zostały ogółem na kwotę 3 028 216,78 zł (98,9%) i są to wydatki poniesione na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - *rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (Józefów-Cisie-Trojany) – I etap* – inwestycja jest kontynuacją zadania z 2010 roku. Zadanie realizowane było w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację którego Gmina uzyskała dofinansowanie ogółem w wysokości 1 896 254,00 zł. Ogółem w 2011 roku poniesione wydatki na realizację zadania wyniosły 2 896 022,67 zł, w tym min. za prace wykonawcy zapłacono 2 860 642,67 zł, za nadzór inwestorski 35 380,00 zł W realizację zadania zaangażowana została pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 1 254 142,00 zł na sfinansowanie udziału unijnego oraz pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 258 717,74 zł i kredyt bankowy z PBS W Wyszkowie w wysokości 1 082 205,59 zł na sfinansowanie udziału własnego.

- *budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek – dokumentacja projektowa* – na realizację zadania udzielono zamówienia publicznego jednak firma nie wywiązała się w terminie z przyjętego zobowiązania. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2012. Poniesione wydatki w 2011 roku to kwota 900,00zł na opłacenie za aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

- **rozdział 01030 – izby rolnicze -** na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazane zostały środki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, tj. kwota 3 532,47 zł.
- **rozdział 01095 – pozostała działalność** – w ramach rozdziału dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producenci rolni złożyli w 2011 roku 244 wnioski, na podstawie których wydane zostały decyzje określające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 70 825,83 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1.416,52 zł (zapłata za zakup materiałów biurowych oraz opłata pocztowa za wysyłanie decyzji). Ponadto w ramach rozdziału dokonano konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych w miejscowości Guzowatka oraz na odcinku Trojany-Karpin-Dąbrówka. Za wykonane prace zapłacono ogółem 49 341,45 zł, w tym wykonanie map zasadniczych, tyczenie i niwelowanie rowów – 6 334,50 zł; prace wykonane w miejscowości Guzowatka – 19 981,35 zł; prace wykonane na odcinku Trojany-Karpin-Dąbrówka - 23 025,60 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - ogółem wydatki na plan 1 128 947,00 zł zrealizowano w wysokości 1 079 932,63 zł, co stanowi 95,5%, w tym:

- **rozdział 60011 - drogi publiczne krajowe –** za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej zapłacono 769,64 zł.
- **rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe -** dokonano opłaty za umieszczenie sieci infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej w wysokości 30 441,25 zł. 80 000,00zł przekazano dla Powiatu Wołomińskiego tytułem udziału gminy w remoncie drogi powiatowej relacji Czarnów-Stasiopole-Kuligów.
- **rozdział 60016 – drogi publiczne gminne** – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 869 549,18 zł, tj. 94,7% planu.
  - w ramach wydatków bieżących na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydatkowano kwotę 495 984, 85 zł (na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych usług). Zrealizowane wydatki

poniesione zostały na następujące prace: na zimowe utrzymywanie dróg czyli odśnieżanie i posypywanie piaskiem wydatkowana została kwot 33 473,79 zł. Za wykonanie przedmiarów robót w miejscowościach: Dręszew, Sokołówek, Kuligów zapłacono kwotę 2 984,00 zł. Remonty i naprawa przepustów oraz wykonanie odwodnienie dróg gminnych to koszt 26 439,36 zł, min. wykonane zostały przepusty w Guzowatce, Kołakowie, Kowalisze, Ślężanach, Cisiu, Wszeborach, w Ludwinowie. W Dąbrówce i Sokołówku zostały odkopane i udrożnione istniejące przepusty. Naprawa i remont dróg gminnych to kwota 42 033,78 zł (Małopole, Kowalicha, Wszebory, Ślężany, Zaścienie, Chruściele, Karpin, Kołaków, Dąbrówka, Trojany). Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych zrealizowano na kwotę 35 648,36 zł w miejscowościach Małopole, Kołaków, Ostrówek, Kowalicha, Karpin, Józefów, Wszebory, Chruściele i Trojany. Za dostawę i rozplantowanie destruktu, tłucznia, gruzu ceglanego, kruszywa, ziemi i piasku na remonty dróg zapłacono 60 588,24 zł. Na wykonanie tablic z nazwami ulic, tablic informacyjnych oraz znaków drogowych wydatkowano kwotę 6 243,48 zł. Za profilowanie i równanie dróg zapłacono 18 493,87 zł. Za usługi koparko-ładowarką zapłacono 26 168,25 zł. Na wycinkę drzew przy drogach gminnych wydatkowano kwotę 1 845,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 6 200,89 zł to min. zakup luster drogowych dla miejscowości Działy Czarnowskie, Guzowatka, Karpin, materiałów do naprawy drogi w Małopolu, zakup włazów wpustowych. W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki na Fundusz Sołecki w wysokości 235 865,83 zł i były to środki ponoszone na przedsięwzięcia zgłoszone przez poszczególne sołectwa - głównie na naprawę i remonty dróg gminnych w celu poprawy ich przejezdności, bezpieczeństwa pieszych itp.

- **Wydatki inwestycyjne** zrealizowane zostały w wysokości 373 564,33 zł, tj. 98,8% założonego planu, w tym:
    1. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małopole* – zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację drogi polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 700mb. Koszt zadania wyniósł 207 597,58 zł, tj. za wykonaną pracę głównemu wykonawcy zapłacono kwotę 183 998,78 zł. Kwotę 3 599,00 zł wydatkowano na zapłatę za nadzór inwestorski oraz aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Za wykonanie odwodnienia modernizowanej drogi zapłacono 19 999,80 zł. W realizację zadania zaangażowana została

dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 58.000,00 zł.

2. *Przebudowa drogi w miejscowości Wszebory* - na ogólną kwotę 79 113,80 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie na odcinku 180mb następujących prac: mechaniczne zdjęcie istniejącej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu, wykonanie poboczy.
3. *Przebudowa drogi w Dręszewie przy przedszkolu* - zakres rzeczowy zadania obejmował wyprofilowanie drogi, nawiezienie kruszywa, rozplantowanie, uwałowanie oraz nawiezienie ziemi w celu podwyższenia ternu na odcinku 400mb. Za wykonanie prace zapłacono kwotę 19 999,99 zł.
4. *Przebudowa drogi w miejscowości Działy Czarnowskie* – na odcinku 630mb zostały wykonane następujące prace: mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni, zasypanie starego koryta drogi piaskiem z profilowaniem i uwałowaniem, nawiezienie i rozplantowanie kruszywa betonowego z recyklingu. Za wykonane prace zapłacono kwotę 61 131,00 zł. Koszt wytyczenia drogi i wykonania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego to kwota 1 722,00 zł. Ponadto za korytowanie i równanie drogi zapłacono 3 999,96 zł. Ogółem na realizację zadania poniesione zostały wydatki w wysokości 66 852,96 zł.

- **rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych -** w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przeprowadzony został remont drogi Marianów, Ślężany Sekundówka na odcinku 650m. Zakres rzeczowy zadania obejmował odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z gruzu betonowego, wykonanie nawierzchni drogi, wykonanie obustronnych poboczy. Za wykonane prace zapłacono 97 327,56 zł. Za opracowanie kosztorysu 615,00 zł i za nadzór autorski 1 230,00zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 180 000,00 zł, z czego zrealizowanych zostało 109 024,29 zł, tj. 60,6% w tym:

- **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami -** w ramach wydatków bieżących poniesionych min. na wypisy z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg

wieczystych, wznowienia granic, wykonanie map do celów projektowych, operatów szacunkowych, wykonanie podział działek ewidencyjnych, za wytyczenie punktów granicznych w obrębie Józefów wydatkowano kwotę 14 844,29 zł

Wydatki inwestycyjne

- *Zakup gruntu pod drogi gminne* – za grunty zajęte pod drogi gminne wypłacono kwotę 94 180,00 zł. Łącznie na stan mienia komunalnego przyjęte zostało 0,6778ha.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - **rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego -** na dalsze finansowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w wysokości 100 000,00zł. W 2011 roku zapłacono kwotę 11 297,55 zł za opracowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla 34 działek.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA - ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 31 425,93 zł, co stanowi 65,5% planu, w tym:

rozdział 72095 – pozostała działalność – realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 59,2%, tj. wysokości 24 045,93 zł. W ramach pozostałej działalności poniesione zostały wydatki w wysokości 4.873,99zł na zakup komputera i zasilacza awaryjnego do serwera UG. Na zakup pozostałych usług przeznaczono kwotę 19 171,94 zł, zapłacono min. za serwis programowy „Ewidencja ludności" – 7 160,04 zł; za asystę techniczną programu USC – 2 928,00 zł; 4.095,90 zł zapłacono za roczną aktualizację sygnatur i urządzenie FORTIGATE 60C. Za prawo do dysponowania częstotliwością zapłacono 560,00 zł. Dokonano opłaty za zdalną przestrzeń serwerową na strony internetowe (Buisness Serwer PRO) kwotę 1 107,00 zł i za administracje techniczną witryny internetowej 3 321,00 zł.

- **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 jest informatyzacja urzędu gminy i jednostek organizacyjnych oraz uruchomienie telefonii VoIP. W 2011 roku poniesione zostały wydatki na przygotowanie studium wykonalności oraz koncepcji technicznej projektu. Za co zapłacono 7 380,00 zł. W styczniu br. otrzymaliśmy informację, że wniosek przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i zostaje przekazany do oceny merytorycznej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zrealizowane wydatki ogółem w dziale wyniosły 2 349 224,39 zł, co stanowi 90,1% planu, w tym:

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** – na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, tj. ewidencję ludności, sprawy wojskowe i z zakresu obrony cywilnej wpłynęła dotacja w wysokości 61 260,00 zł, która została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania. Dotacja nie finansuje w całości kosztów jakie ponosi Gmina na realizację zadań w ramach tego rozdziału. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, przesyłki listowe oraz częściowo wynagrodzenia.
- **rozdział 75020 – starostwa powiatowe – zadanie inwestycyjne-** *dofinansowanie zakupu wysokowydajnej pompy* - dla Starostwa Powiatowego w Wołominie została przekazana dotacja w wysokości 5 000,00 zł.
- **rozdział 75022 – rady gmin** – na obsługę Rady Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 139 000,00 zł z czego wydatkowano 114 147,47 zł, tj. 82,1% planu. Na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącej i Z-cy Przewodniczącej Rady Gminy, diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady gminy wypłacono kwotę 106 223,86 zł. Na zakup materiałów papierniczych i innych towarzyszących obsłudze Rady Gminy wydatkowano ogółem 7 923,61 zł.
- **Rozdział 75023 – urzędy gmin** - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 2 119 825,38 zł, tj. 90,4% planu, w tym: na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych wydano 453,66 zł na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Nr 22/2007 z dnia 17 maja 2007r., natomiast kwotę 326,50 zł przeznaczono na zakup świadczeń rzeczowych dla woźnej UG. Wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 1 676 880,89 zł. Do PFRON została odprowadzona wpłata w wysokości 11 677,54 zł z tytułu zatrudniania co najmniej 25 pracowników (na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) Wydatki wypłacone na podstawie umów zlecenia dla osób fizycznych za usługi świadczone na rzecz urzędu wyniosły 15 645,72 zł są to wydatki ponoszone min. za zastępstwa pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 103 375,47 zł, w tym: zakup artykułów biurowych (w tym tuszy i tonerów) – 28 586,36 zł, wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne, prenumerata min. dziennika „Rzeczpospolita" oraz „Gazety Prawnej" i poradników branżowych, aktualizacja oprogramowania – 13 952,53 zł. Zakup Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego i

dostępu do e-dziennika Gazeta Prawna to kwota 706,00 zł. Zakup wyposażenia i uzupełnianie brakującego lub zniszczonego sprzętu, min. art. komputerowych, drukarek, regałów do archiwum, mebli biurowych, pieczątek, flag na maszt, gaśnic proszkowych - 14 184,95 zł. Zakup środków czystości - 1 889,83 zł, zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych - 26 107,42 zł. Realizacja przepisów bhp - 6 412,31 zł. Zakupy na potrzeby sekretariatu - 3 677,73 zł. Za druki biurowe oraz książki nadawcze zapłacono 3 207,13 zł. Na bieżące potrzeby urzędu wydano kwotę 2 974,60zł, w tym min. zakup art. elektrycznych, przedłużaczy, art. hydraulicznych itp. Pozostałe 1 676,61 zł min. zakup części do kserokopiarki, map Powiatu Wołomińskiego. Za zużycie gazu i energii w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 67 882,39 zł. Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 7 581,10 zł, w tym: konserwacja kserokopiarki - 4 062,84 zł, naprawa samochodów służbowych - 2 063,01 zł i na inne drobne remonty 1 455,25 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 110 419,63 zł, w tym: prowizje i opłaty bankowe - 9 745,00 zł oraz usługa Home Banking, ochrona budynków UG 3 387,60 zł. Przegląd instalacji wewnętrznych (przewodów kominowych i instalacji gazowej) oraz przegląd obiektów w zakresie konstrukcji budynku i urządzeń służących ochronie środowiska - 2 706,00 zł. Zapłata za przesyłki listowe, ogłoszenia i informacje w prasie lokalnej - 39 393,58 zł. Administracja techniczna BIP UG - 2 583,00 zł. Opłata za zużycie wody i oczyszczanie ścieków - 927,44 zł. Za dostęp do portali branżowych - 2 940,63 zł. Na dofinansowanie studiów dla pracowników podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe wydatkowano kwotę 7 207,20 zł. Za wybudowanie ściany działowej w budynku UG zapłacono 3 000,00 zł. Opieka serwisowa programów: GEO-MAP, GEO-EGB, Ewidencja działalności Gospodarczej - 7 628,72 zł. Serwis oprogramowania: Pakiet dla Administracji - 9 163,50 zł. Odnowienie licencji programu antywirusowego 2 078,70 zł. Za obsługę prawną zapłacono 12 177, 00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7 481,26 zł, to min. opłata za przesyłki publikacji, abonament radiowy, badanie techniczne nesesera kasjerskiego, serwis systemu alarmowego, montaż programatora regulacji temperatury itp. Na badania okresowe pracowników wydano kwotę 970,00 zł Za dostęp do Internetu zapłacono 2 702,14 zł. Usługi telekomunikacyjne to koszt 20 434,20 zł. Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 4 875,77 zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 8 883,00 zł na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz samochodów służbowych i gotówki w kasie. Kwotę 28 826,00 zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych

pracowników urzędu wyniosły 8 648,00 zł (32 szkoleń). Podatek od towarów i usług VAT poniesiono w wysokości 5 243,37 zł.

Wydatki inwestycyjne

- *zakup samochodu służbowego* - został zakupiony samochód służbowy marki Skoda Roomster za kwotę 45.000,00 zł.

- **rozdział 75056 – spis powszechny i inne –** w 2011 roku został przeprowadzony Narodowy Spis Rolny. Gmina na przygotowanie i przeprowadzenie spisu otrzymała dotację z Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 24 571,00zł zł z czego wydatkowano kwotę 23 845,66 zł. Poniesione wydatki to wypłacone dodatki i nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego wraz ze składkami ZUS i na Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych.

- **rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego –** na promocję Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 23 000,00 zł, z czego wydatkowano 15 145,88 zł, są to min. wydatki poniesione na promocję Gminy w prasie lokalnej, w folderach, czasopismach i informatorach tematycznych a także promocja podczas niektórych uroczystości ogólnopolskich. Ponadto w 2011 roku zapłacono za zebranie materiałów do przygotowania monografii Gminy Dąbrówka kwotę 5 327,00 zł. Zakupiono plan Gminy Dąbrówka za kwotę 1 910,00 zł.

- **rozdział 75095 – pozostała działalność –** z zaplanowanych wydatków w wysokości 10 000,00 zł rozdysponowano kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym zapłacono składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" w wysokości 5.000,00 zł oraz roczną składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego w wysokości 5.000,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 26 805,69 zł, co stanowi 99,4% planu, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -** na aktualizację spisu wyborców wydatkowano środki w wysokości 1 398,86 zł. Środki na realizację tego zadania Gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.
- **Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu –** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Gmina otrzymała środki z KBW w Warszawie. Wydatkowano kwotę 21 544,54 zł, tj. 99,9% planu. Poniesione wydatki to

wypłata diet dla obwodowych komisji wyborczych – 9 120,00 zł, obsługa informatyczna oraz sporządzanie spisów wyborców – 3 462,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 8 962,54 zł to środki poniesione na zakup materiałów biurowych, druk kart do głosowania, wykonanie tablic informacyjnych, wyposażenie lokali wyborczych oraz podróże służbowe.

- **rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – na przygotowanie i przeprowadzenie powtórnych wyborów do Rady Gminy Dąbrówka wydatkowano kwotę 3 862,29 zł, tj. 96,4% planu. Członkom komisji wyborczych wypłacono 2 460,00 zł. Za sporządzenie list wyborców, obsługę informatyczną zapłacono wraz ze składkami ZUS kwotę 504,29 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 898,00 zł to środki poniesione na zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ogółem wydatki na plan 434 200,00 zł wykonano 421 924,40 zł, tj. 97,2% planu, w tym:

- **rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji –** w wysokości 2 000,00 zł została przekazana dotacja z budżetu gminy dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Dąbrówka.
- **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – na utrzymanie w gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy poniesione zostały wydatki w wysokości 328 532,51 zł, tj. 96,9% planu. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 299 584,51 zł. Dla konserwatorów i Komendanta OSP wypłacone zostały wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS w wysokości 37 188,00 zł. Za zużycie energii 14 306,68 zł. Na badania profilaktyczne dla członków OSP wydatkowano 2 530,00 zł. Za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych zapłacono 12 539,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 123 572,65 zł, w tym na zakup oleju napędowego i benzyny 32 070,89 zł. Za części samochodowe, zamienne i inne, niezbędne do utrzymania sprzętu w pełnej gotowości bojowej oraz zakup materiałów do wykonania remontów w budynkach strażnic zapłacono 74 6479,83 zł min.:
  - OSP Dąbrówka zakupiono min. szafki na ubrania, kombinezony pszczelarskie i części do samochodu strażackiego.
  - OSP Chajęty zakupiono buty strażackie, rękawice, apteczkę, węże ssawne,

- dla OSP Zaścienie zakupiono okna do budynku strażnicy, radiostacje do selektywnego powiadamiania,
- dla OSP Lasków zakupiono materiały do remontu strażnicy, kostkę brukową do ułożenia przed wjazdem, akumulator i części samochodowe, mostek przejazdowy,
- jednostka OSP Kołaków została wyposażona w sygnały dźwiękowe, części zamienne do samochodu, umundurowanie bojowe, buty gumowe, węże gaśnicze,
- OSP Kuligów zakupiono przyczepę podłodziową, umundurowanie bojowe, materiały do renowacji dachu na budynku strażnicy ,
- dla OPS Ślężany zakupiono min. akumulatory, umundurowanie bojowe, rękawice i kombinezon pszczelarski, radiotelefon,
- dla OSP Ludwinów – Józefów zakupiono materiały budowlane do remontu strażnicy, części do samochodu, umundurowanie bojowe,

Pozostałe wydatki zrealizowane w ramach wyposażenia to min. prenumerata czasopisma o tematyce strażackiej, zakup pucharów i sprzętu bojowego na zawody strażackie itp. Na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 16 821,93 zł min. zakupiono materiały do ułożenia podłogi w strażnicy OSP Lasków, okna i inne materiały do remontu strażnicy OSP Kołaków.

- na zakup usług pozostałych rozdysponowana została kwota 89 216,69 zł, w tym: za badania techniczne i przegląd samochodów strażackich zapłacono 2 064,00 zł. Za udział w akcjach gaśniczych strażakom wypłacono kwotę 16 314,10 zł i za udział w szkoleniach pożarniczych 7 041,50 zł. Za udział w akcji powodziowej 52 056,00 zł. Za montaż sygnalizacji świetlno-dźwiękowej w samochodzie strażackim OSP Lasków zapłacono 3 549,96 zł. Za malowanie pomieszczeń w budynku w OSP Zaścienie zapłacono 2 897,12 zł. Za pozostałe usługi 1 443,90 zł, tj. min. za udział w seminarium z zakresu ochrony ppoż., wynajem TOI TOI obstawę medyczną na zawody strażackie, ponoszono wydatki na opłaty związane z rejestracją samochodów strażackich. Na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 3 850,11 zł z przeznaczeniem na wykonanie szamba przy OSP Chajęty.
- w ramach zakupu usług remontowych poniesiono wydatki w wysokości 20 035,21 zł, min. za konserwację aparatu powietrznego oraz naprawę samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrówka, remont motopompy OSP Ślężany, naprawę syreny alarmowej dla OSP Kołaków, w OSP Józefów-Ludwinów wykonany został remont pomieszczeń socjalnych. Na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 8 268,26 zł min. wykonany został

remont pomieszczeń socjalnych w OSP Chajęty, remont instalacji elektrycznej OSP Kołaków.

- za abonament dla urządzenia radiowego w OSP Kuligów zapłacono 196,28 zł.

wydatki inwestycyjne:

- *zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Chajęty* – 3 900,00 zł zapłacono za agregat, w tym dotacja 1 500,00 zł.
- *zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Ludwinów-Józefów* - za kwotę 3 500,00 zł został zakupiony agregat prądotwórczy Endress (dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego 1 000,00 zł);
- *zakup motopompy dla OSP Ślężany* – zakupiono motopompę spalinowa EMP 305 T Honda, za kwotę 5 950,00 zł, w tym dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2 000,00 zł;
- *zakup motopompy dla OSP Zaścienie* – na zakup motopompy półszlamowej Honda zapłacono 3 618,00 zł, w tym dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego 2 000,00 zł;
- *zakup motopompy dla OSP Kołaków* – zakupiona została motopompa pływająca NIAGARA za kwotę 4 600,00zł,
- *zakup bramy garażowej do strażnicy OSP Kuligów* – zapłacono 7 380,00zł.

- **rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych –** wydatki zrealizowano w wysokości 91 191,89 zł, tj. 98,1% założonego planu. W 2011 roku podczas akcji powodziowej, która miała miejsce w okresie zimowo-wiosennym poniesiono wydatki na zakup piasku kopalnego, woderów, butów, znaków drogowych zapłacono 35 917,25 zł. Za usługi koparko-ładowarką, dostawę i transport piasku, gruzu ceglanego oraz za pobyt powodzian w schronisku zapłacono 45 125,84 zł. Za przebudowę wału i wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Kuligowie zapłacono 10 148,80 zł.

- rozdział 75414 – obrona cywilna - na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej Gmina otrzymała dotację w wysokości 200,00 zł, która wydatkowana została na zakup materiałów do przeprowadzenia szkolenia w zakresie oc.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - zrealizowane wydatki w wysokości 56 903,39 zł stanowią 97,3% założonego planu, w tym:

- **rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych -** za inkaso podatków zapłacono 29 750,00 zł. Na papier do drukowania nakazów i upomnień oraz inne druki wydatkowano kwotę 1 621,19 zł. Na prowadzenie korespondencji z podatnikami, tzn. wysyłanie nakazów, upomnień i innych zapłacono 24 175,82 zł. Opłaty komornicze poniesiono w wysokości 1 356,38 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - ogółem poniesiono wydatki w wysokości 255 855,41 zł, co stanowi 98,4% planu w tym:

- **rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - poniesione wydatki to spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Odsetki spłacane były w wymaganych terminach.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - zaplanowane w budżecie środki na rezerwę ogólną w wysokości 31.000,00 zł nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - w ramach działu finansowane są wydatki z zakresu oświaty. Zrealizowano ogółem wydatki w wysokości 13 237 203,47 zł, co stanowi 98,4% założonego planu stanowiącego kwotę 13 448 964,00 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na poziome 4 703 656,65 zł, bieżące natomiast 8 533 546,82 zł.

- **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe -** na szkoły podstawowe z zaplanowanych 3 948 457,00 zł wydatkowano 3 926 867,59 zł tj. 99,4% planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Fundusz Pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 3 006 862,46 zł, co stanowi 99,8% planowanych wydatków, natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz świadczeń socjalnych na plan 353 069,00 zł wykonano 352 970,50 zł, co stanowi 99,9% planu. Wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych na plan 528 392,00 zł zrealizowano w wysokości 514 772,14 zł, co stanowi 97,7%. Zrealizowane wydatki to głównie wydatki stałe związane z opłatami za energię elektryczną i gaz do ogrzewania budynków, zakup środków czystości i innych materiałów do utrzymania sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych. Wydatki na wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia

pracowników i delegacje służbowe pracowników, wyposażenie sal w meble i pomoce dydaktyczne oraz zakup książek. Opłaty za badania pracowników i ubezpieczenia budynków.

* **w Szkole Podstawowej w Dąbrówce** dokonano zakupu projektora na kwotę 2 960,00 zł zestawu komputerowego na kwotę 3 160,00 zł i 6 152,00 zł oraz komputera pentium 1 241,00zł, ekran ścienny 521,52 zł, aparat fotograficzny 2 399,00 zł, akcesoria komputerowe 1 727,48 zł, dokonano przeglądu stanu technicznego budynku 1 722,00 zł oraz reinstalacji systemów oprogramowania w pracowni komputerowej i instalacji komputerów na kwotę 3 165,00 zł. Zakupiono meble 3 124,20 zł i niszczarkę 595,32 zł. Kątownik do ogrodzenia placu szkolnego 1 861,15 zł, dokonano niwelacji terenu na kwotę 2 000,00 zł oraz zakupiono kostkę 8 003,63 zł do ułożenia wokół placu zabaw. Pomalowano 2 sale lekcyjne i dokonano naprawy części elewacji i rur spustowych obróbki blacharskiej, wyłożono płytki na schodach 6 500,00 zł, za wycinkę i pielęgnację drzew zapłacono kwotę 1 665,00 zł oraz dokonano czyszczenia posadzek za kwotę 1 820,40 zł.

* **w Szkole Podstawowej w Guzowatce** dokonano zakupu krzeseł szkolnych i szafy na kwotę 908,40 zł oraz artykułów malarskich, paneli ściennych, ościeżnicę i listwy na kwotę 4 789,78 zł, pomalowano drabinki na sali gimnastycznej na kwotę 1 525,20 zł. Gipsowanie i malowanie sali gimnastycznej 3 100,00 zł. Przeprowadzono remont mieszkania nauczyciela na miejsce zabaw dla dzieci - kwota 9 969,00 zł oraz wykonano osłony na grzejniki i schody kwota 2.853,60 zł. Zakupiono kserokopiarkę 2 472,30 zł, boazerie i listwy oraz materiały malarskie 1 029,31 zł i art. hydrauliczne 1 010,61 zł. Wykonano prace remontowe w łazience 1 757.00 zł. Została przywieziona ziemia na plac szkolny kwota 2 460,00 zł. Zapłacono za przegląd systemu alarmowego 366,00 zł. Opracowano dokumentację o ochronie danych osobowych 2 460,00 zł oraz dokonano przeglądu instalacji elektrycznej kwota 738,00 zł, przeglądu technicznego budynków 1 845,00 zł, ubezpieczenie budynków 1 966,00zł.

- **W Szkole Podstawowej we Wszeborach** zakupiono szafki i stoliki na kwotę 1 857,30 zł oraz regały 1 303,80 zł. Dokonano przeglądu przewodów spalinowych 246,00 zł, przeglądu systemu alarmowego 317,20 zł, przeglądu budynków 1 599,00 zł wykonano rozprowadzenie sieci komputerowej 1 259,84 zł. Zakupiono komputer i program komputerowy 3 620,00 zł, 2 projektory na kwotę 6 616,33 zł, opracowano dokumentację o ochronie danych osobowych

2 460,00zł. Zostały zamontowane lampy oświetleniowe kwota 369,00 zł. Wykonano prace dekarskie na budynku szkolnym 1 500,00 zł, pomalowano salę lekcyjną 2 082,00 zł.

- **W Szkole Podstawowej w Józefowie** zakupiono kosiarkę 1 128,00 zł, meble szkolne na kwotę 1 916,24 zł, materiały do prac malarskich 1 027,90 zł, kserokopiarkę 3 444,00 zł. Opracowano dokumentację o ochronie danych osobowych 1 640,00 zł. Wykonano roboty malarskie na korytarzu szkolnym na kwotę 3 500,00 zł, zakupiono blachę oraz łaty na kwotę 9 225,07 zł i dokonano wymiany pokrycia dachowego 6 564,00 zł. Dokonano przeglądu rocznego budynku 1 353,00 zł oraz wykonano prace malarskie w niektórych pomieszczeniach szkoły 4 890,00 zł. Dokonano naprawy kotła gazowego kwota 2 072,55 zł.

  Wydatki inwestycyjne:

  - *plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce* – zakupiono wyposażenia placu zabaw do Szkoły Podstawowej w Dąbrówce - kwota 32 000,00 zł.
  - *rozbudowa zespołu Szkół w Józefowie* – zapłacono za opracowanie koncepcji rozbudowy budynku szkolnego w Józefowie 12 300,00 zł.
  - *wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej we Wszeborach* - wykonano część ogrodzenia przy szkole za kwotę 7 962,49 zł.

- Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatki na plan 232 057,00 zł wykonano 230 295,78 zł, co stanowi 99,2% planu. Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych na plan 193 362,00 zł wydatkowano kwotę 192 556,19 zł stanowi 99,6 % planu, natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz socjalny na plan 27 759,00 zł wydatkowano kwotę 27 715,20 zł, co stanowi 99,8% planu. Ponadto dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i książek. Do oddziału przy Szkole Podstawowej w Guzowatce zakupiono stoliki na kwotę 1 076,25 zł.

R**ozdział 80104 – przedszkola -** wydatki na przedszkola zaplanowano w wysokości 1 280 134,00 zł z czego wydatkowano kwotę 1 145 826,29 zł, tj. 89,5%. Na przedszkole samorządowe wydatków bieżących zaplanowano kwotę 879 124,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 869 101,22 zł co stanowi 98,8% planu. Na wynagrodzenia, składki ZUS i na Fundusz Pracy na plan 610 561,00 zł,

rozdysponowano kwotę 607 037,86 zł, co stanowi 99,4%. Na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki socjalne wydatkowano kwotę 63 104,96 zł. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe na plan 205 195,00 zł wydatkowano kwotę 198 958,40 zł min. zapłacono za energię i gaz, środki chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach, zakup pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, delegacje służbowe, zakup herbaty i mydła dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz środków żywności. Ponadto dokonany został przegląd techniczny budynku na kwotę 1 230,00 zł. Konserwacja kotła gazowego 260,00 zł i przegląd gaśnic 227,55 zł. Dokonano zakupu stolików 664,20 zł, domku ze zjeżdżalnią na plac zabaw kwotę 3 069,00zł. Zakupiono projektor 1 600,00 zł. Opracowano dokumentację o ochronie danych osobowych 2 460,00 zł. Zapłacono za wykonanie okapu 5 761,32 zł oraz malowanie kuchni i zaplecza 400,00 zł.

Za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin wydatkowano kwotę 87 032,99 zł. (Radzymin, Wołomin, Warszawa) Dla przedszkola niepublicznego „Bajkowy Świat" w Chajętach przekazano dotację w wysokości 124 871,50 zł.

W ramach rozdziału realizowane były przez dwa projekty unijne pn. „Dajmy szansę naszym dzieciom" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację programów Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 82 657,00 zł, z tego na rok 2012 - 64 857,00 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 2011 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 64 820,58 zł, min. opłacono za nadzór metodyczny, przeprowadzenie zajęć z równości szans, przeprowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, zakupiono materiały licencyjnie i inne pomoce naukowe dla dzieci borących udział w projekcie. Ponadto zapłacono za szkolenie nauczycieli, opłacono koszty związane z zarządzaniem projektem. Kontynuacja projektu jest realizowana w roku bieżącym.

Rozdział 80110 - gimnazja - ogółem założono plan w wysokości 6 877 088,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 6 864 395,24 zł, tj. 99,8%. Wydatki bieżące na plan 2 225 693,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 213 001,08 zł, co stanowi 99,4%. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i na Fundusz Pracy na plan 1 795 785,00 zł wydatkowano kwotę 1 791 207,73 zł, co stanowi 99,7% planu, dodatki socjalne oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny wydatkowano

kwotę 197 268,54 zł, co stanowi 99,9% założonego planu. Wydatki rzeczowe dla 2 gimnazjów wykonano w wysokości 224 524,81zł na plan 232 537,00 zł to stanowi 96,5 % planu. Przede wszystkim to wydatki stałe związane z utrzymaniem budynków, sal lekcyjnych, ich ogrzewaniem, utrzymaniem czystości i bieżącej konserwacji, rozmowy telefoniczne, prenumerata periodyków, szkolenia pracowników i delegacje służbowe, oraz pomoce naukowe i książki.

- **w Gimnazjum w Dąbrówce** zakupiono telewizor 1 051,00 zł, 1 ekran ścienny z uchwytem do sufitu na kwotę 2 000,00 zł szafy, tablicę i krzesła kwota 13 815,48 zł, 2 laptopy na kwotę 1 658,00 zł, kamerę mikroskopową 1 939,00 zł, odśnieżarkę za 2 499,00 zł. Dokonano oceny stanu technicznego budynku 984,00 zł, przegląd gaśnic 620,15 zł, sprawdzenie instalacji gazowej 246,00 zł. Opracowano dokumentację ochrony danych osobowych 2 460,00 zł oraz szkolenie pracowników 700,00 zł. Zakupiono artykuły sanitarne na wymianę w miejsce zniszczonych - kwota 1 302,00 zł. Zakupiono i zamontowano projektor 4 046,70 zł, wymieniono oprawy żarowe w sali historycznej 1 619,98 zł, dokonano przeglądu xero 990,15 zł i wykonano niwelację terenu 861,00 zł.

- **w Gimnazjum w Józefowie** zakupiono blaty do stolików 1 550,42 zł. Została zamontowana kamera na zewnątrz budynku kwota 2 201,70 zł oraz opracowano dokumentację ochrony danych osobowych 820,00 zł. Zakupiono materiały do malowania sal lekcyjnych kwota 1 574,10 zł. Dokonano przeglądu rocznego budynku 451,00 zł, przeglądu instalacji elektrycznej 246,00 zł. Wykonano dwuczęściową szafę, obudowę 4 grzejników demontaż i montaż pieca gazowego 4 234,89 zł, pomalowano 3 sale lekcyjne i łazienkę 4 890,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *zakup studni betonowej* - dla gimnazjum w Dąbrówce zakupiona została studnia betonowa za kwotę 9 738,83 zł.

- *rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową* – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 – priorytet VII – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, działanie 7.2 – Infrastruktura służąca edukacji. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach programów wieloletnich na latach 2007 - 2012. W 2011 roku poniesiono wydatki ogółem w wysokości 4 641 655,33 zł w tym 4 583 562,67 zł zapłacono głównemu wykonawcy,

41 864,60 zł za nadzór inwestorski, za nadzór autorski 6 396,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 9 832,06 zł to zapłata min. za wykonanie przyłącza energetycznego, kosztorysowe ustalenie stanu zaawansowania robót, wykonanie tablicy informacyjnej. Ogółem w 2011 roku zrealizowano 72,7% inwestycji.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - na dowożenie uczniów do szkół na plan 397 408,00 zł wydatkowano kwotę 381 435,74 zł, co stanowi 96,0% założonego planu. Uczniowie są dowożeni dwoma autokarami, z których jeden jest własnością Gminy. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, zakup paliwa i części zamiennych do autokarów. Za usługi obcego przewoźnika zapłacono 145 596,50 zł. W ramach tego rozdziału finansowany jest również transport i opieka nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności, przewożonymi do ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego min. do Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie, Zespołu Szkół Specjalnych w Markach, Zespół Szkół Specjalnych w Warszawie, Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie. Z tej formy pomocy korzysta 9 dzieci, na co wydatkowano kwotę 49.278,70 zł. Zapłacono podatek od środków transportu kwota 2.100,00 zł i ubezpieczenie OC i AC autokaru 6 436,00 zł.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego Dąbrówce. Wydatki na plan 319 172,00 zł wykonano w wysokości 313 240,28 zł, tj. 98,1% planu. Zrealizowane wydatki to wypłata wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami na kwotę 279 781,61 zł oraz fundusz socjalny 4 288,00 zł. Wydatki na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz wydatki związane z utrzymaniem lokalu. Zakup herbaty mydła i ręczników. Ponadto została opracowana dokumentacja odnośnie ochrony danych osobowych na kwotę 2.460 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 824,00 zł. Zapłacono kwotę 3 813,00 zł za pakiet dla administracji (licencja na programy komputerowe).

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 25 222,00 zł wydatkowano kwotę 22 140,12 zł. Za udział nauczycieli w konferencjach i szkoleniach zapłacono kwotę 18 565,12 zł oraz dokonano zwrotu opłat za studia na kwotę 3 575,00 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne - na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 319 426,00 zł z czego wydatkowano 307 750,91 zł, co stanowi 96,3%. Na wynagrodzenia i pochodne oraz obowiązkowe odpisy poniesione zostały wydatki w wysokości 156 543,94 zł. Pozostałe wydatki 151 206,97 zł to zakup środków żywności, wyposażenia do kuchni oraz środków czystości.

- rozdział 80195 – pozostała działalność - na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Świetlica-nasz własny kąt" zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności oraz samooceny dziewcząt i chłopców z terenów wiejskich. W projekcie tym uczestniczyło 25 dziewczynek i 32 chłopców /w tym 1 chłopiec niepełnosprawny/ została wydatkowana kwota 45 251,52 zł, co stanowi 90,5% założonego planu. Poniesione wydatki to wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli i pozostałych pracowników oraz ich pochodne ZUS i FP - kwota 36 298,00 zł. Pozostałe wydatki 8 953,52 zł to zakup pomocy gier i zabawek a także zakup artykułów plastycznych i papierniczych dla uczestników projektu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 126 477,27 zł, co stanowi 82,0% planu, w tym:

- **rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii –** w ramach programu zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki na propagowanie wiedzy o szkodliwości nałogu. W 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 3 549,52 zł. W ramach poniesionych wydatków min. sfinansowany został zakup nagród za udział w konkursie profilaktycznym, zakup sprzętu sportowego w ramach prowadzenia zdrowego stylu życia.
- **rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi –** Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada propagowanie wiedzy o szkodliwości uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Na dożywianie uczniów z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, w szkołach wydano kwotę 27 126,32 zł. W ramach programu prowadzony jest punkt konsultacyjny z osobami uzależnionymi, dla terapeutki wypłacono kwotę 7.800,00 zł i przewodniczącej GKRPA wypłacono wraz ze składkami ZUS środki w wysokości 6 147,45 zł. Dla członków Komisji za odbyte posiedzenia zapłacono 980,00 zł. Dzieci i młodzież uczestniczyły w spektaklach, programach i konkursach

edukacyjnych. Dzieciom z rodzin wielodzietnych i zagrożonych chorobą alkoholową dofinansowano wyjazdy na wycieczki szkolne 8 301,48 zł. Kwotę 49 350,00 zł zapłacono za transport i pobyt dzieci na koloniach zimowych i letnich, na zakup paczek świątecznych wydano 3 499,74 zł. Zapłacono 4 328,00 zł za spektakle i koncerty o tematyce profilaktycznej. Za opiekę autorską nad programem „Koncesje alkoholowe" zapłacono 693,72,00 zł. Ponadto zakupione zostały książki i filmy na DVD o tematyce profilaktycznej na kwotę 905,75 zł. Na promowanie zdrowego stylu życia wydatkowano środki w wysokości 14 174,66 zł (zakup nagród za udział w konkurach i turniejach, zakup art. sportowych) Ogółem poniesione wydatki w ramach programu wyniosły 122 927,75 zł i stanowiły 88,2% planu.

852 – POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym realizowane są głównie zadania zlecone, wydatki z zakresu pomocy społecznej zrealizowano w 99,5% założonego planu, tj. 3 581 541,91 zł, w tym:

- **rozdział 85202 – domy pomocy społecznej** – opłacono pobyt dla 6 podopiecznych przebywających w DPS na kwotę 99 531,16 zł, co stanowi 99,5% planu.

- **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 562 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 141 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 30 osób na kwotę 2 238 932,50 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 22 rodzin (w tym 30 osób uprawnionych do świadczenia) na kwotę 121 359,36 zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 10 uprawnionych osób wydatkowano kwotę 14 198,91 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, wydatki biurowe, szkolenia, prowizje bankowe i inne wydatkowano kwotę 120 800,00 zł z tego kwota 47 362,12 zł to środki własne z budżetu gminy.

- 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 9 180,73 zł oraz za 7 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 3 603,60 zł.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 9 700,00 zł, natomiast ze środków własnych zasiłki okresowe

wypłacono na kwotę 5 989,05 zł. Ogółem zasiłki okresowe wypłacono 16 osobom na kwotę 15 689,05 zł. Na zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych rozdysponowano kwotę 36 906,73zł tj. 99,9% planu. Pomocy w wymienionej formie przyznano dla 82 osób i rodzin.

- rozdział 85216 – zasiłki stałe - wypłacono dla 36 uprawnionych osób na kwotę 130 398,82 zł z tego środki własne 26 079,82 zł. Zrealizowano 99,7% planu.

- rozdział 85219 –ośrodki pomocy społecznej – wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 368 892,29 zł tj. 96,9% planu. Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 333 556,86 zł. Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem placówki tj. zakup materiałów biurowych, usługi remontowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, za zużycie energii i gazu, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wyniosły 35 335,43 zł.

Na funkcjonowanie ośrodka otrzymano datację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 91 510,00 zł, 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 17.576,00 zł. Na w/w zadanie otrzymano datację w budżetu Wojewody.

- rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na realizację programu pomocy dla rodzin rolniczych, w gospodarstwach których powstały szkody spowodowane wystąpieniem deszczu nawalnego. Pomoc z tego tytułu otrzymało 140 rodzin na kwotę 338 683,08 zł.

- 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 199 uczniów oraz 20 osób dorosłych na co wydatkowano 60 289,68 zł tj. 98,1 % planu. Na dożywianie z budżetu Wojewody otrzymano środki w wysokości 48.500,00 zł, którą wydatkowano w całości. W ramach pozostałej działalności realizowano Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc z tego tytułu otrzymało 28 rodzin na kwotę 5 500,00zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – poniesione wydatki w wysokości 107 657,09 zł stanowią 99,5% planu.

- **rozdział 85395 – pozostała działalność** - w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowana została kolejna edycja projektu systemowego ,,Aktywność drogą do sukcesu". Celem projektu była aktywizacja społeczno – zawodowa kobiet bezrobotnych lub niepracujących z terenu gminy, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Dla 9 uczestniczek projektu wypłacono zasiłki celowe na podstawie zawartych kontraktów socjalnych na kwotę 10 800,00 zł. Opłacono składki zdrowotne za 2 uczestniczki na kwotę 359,64 zł. W czasie realizacji projektu odbyły się następujące szkolenia: obsługa komputera, profesjonalny sprzedawca w handlu detalicznym i hurtowym z obsługą kasy fiskalnej, warsztaty kreowania wizerunku i wizażu, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty psychospołeczne. Na przygotowanie i obsługę wydatkowano środki w wysokości 94 402,34 zł. Ponadto w ramach programu zakupiona została szafa metalowa na przechowywanie dokumentacji, aparat fotograficzny oraz krzesła na łączną kwotę 2 095,11 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan na wydatki wynosił 174 737,00 zł, z tego zrealizowano 173 727,00 zł, tj. 99,4% planu, w tym:

- **rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów** - plan na wydatki wynosi 174 737,00 zł z tego zrealizowano wydatki w wysokości 173 727,00 zł tj. 98,8% planu w tym: za dobre wyniki w nauce wypłacono 103 stypendia na kwotę 14 380,00 zł, na pomoc materialną dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin wypłacono kwotę 21.517,00 zł to jest 102 stypendia, 2 zasiłki szkolne na kwotę 910,00 zł oraz kwotę 18.920 zł zwrot dla rodzin najuboższych za podręczniki w kl. I-III szkoły podstawowej i III kl. Gimnazjum. W ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne wypłacono środki w wysokości 118 000,00 zł (dla 118 uczniów)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 1 518 656,92 zł, co stanowi 94,2% planu, w tym:

- **rozdział 90002 – gospodarka odpadami -** w ramach rozdziału realizowane były następujące zadania z zakresu ochrony środowiska:

- *usuwanie odpadów wielkogabarytowych* – na terenie gminy przeprowadzona została zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Efekt rzeczowy osiągnięto w postaci 35,05 Mg odpadów odebranych z 227 posesji. Za wykonane prace zapłacono 16 200,00 zł (w realizacje zadania zaangażowana została dotacja z budżetu Powiatu Wołomińskiego w wysokości 7 000,00zł)
- *usuwanie wyrobów zawierających azbest* – zakres rzeczowy zadania obejmował odbiór, załadunek, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy. Ogółem z terenu gminy usunięte zostało 264,65 Mg wyrobów zawierających azbest (z 75 posesji). Za wykonane prace zapłacono 73 189,54 zł. Źródła finansowania zadania były następujące: 13 784,22 zł środki z budżetu Starostwa Powiatowego, 45 198,00 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 14 207,32 zł środki własne.
- *likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci z terenu Gminy Dąbrówka* – w ramach zadania zlikwidowane zostało nielegalne wysypisko z miejscowości Dąbrówka. Efekt rzeczowy osiągnięto w postaci usunięcia 46,73Mg odpadów i ustawieniu 2 tablic informacyjnych. Za wykonane prace zapłacono ogółem 14 067,06 zł w tym dotacja z Powiatu Wołomińskiego 6 245,78 zł.

Ogółem w ramach rozdziału poniesione zostały wydatki w wysokości 103 456,60 zł, stanowiące 100,0% założonego planu. Ogółem dotacje pozyskane na finansowanie w/w zadań wyniosły 72 228,00 zł i stanowiły 70,0% opłaconych prac.

- **rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi –** w ramach oczyszczania i wywozu nieczystości stałych gromadzonych przy obiektach komunalnych zrealizowano wydatki w wysokości 153 251,78 zł, tj. 88,2% planu. Przez osoby fizyczne zbierane są śmieci przy drogach Sokołówek – Kuligów, Józefów – Guzowatka, Ślężany – Kowalicha, Józefów – Marianów, na co wydatkowano kwotę 39 811,75 zł. Do zbiórek śmieci i utrzymania porządku na terenie gminy włącza się młodzież szkolna, która za wykonane prace otrzymała kwotę w wysokości 1 600,00zł. Za zakup worków na odpady oraz rękawic ochronnych zapłacono 4 497,88 zł. Za wywóz śmieci komunalnych, zapłacono 86 822,88 zł, w tym worki segregowane zapłacono 34 245,84 zł. Za wyłapanie bezpańskich psów i umieszczenie w schronisku rozdysponowano wydatki w wysokości 9 230,00 zł. Za odbiór i utylizację padłych zwierząt gospodarskich 6 955,11 zł. Za udział w programach szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska zapłacono 1 230,00 zł.. Pozostałe wydatki w kwocie 3 104,16 zł poniesione zostały min. na zwrot kosztów

za utylizację wyrobów zawierających azbest, wykonanie znaków „zakaz wyrzucania śmieci"

- **rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg –** za oświetlenie dróg i jego konserwację zapłacono ogółem 354 031,04 zł, tj. 91,9% planu. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy zapłacono 289 322,91 zł. Na konserwację oświetlenia w ciągu całego roku wydano 40 150,00 zł. Na instalację nowych lamp wydatkowano kwotę 24 558,13 zł. Nowe punkty świetlne zainstalowano w następujących miejscowościach: Dąbrówka, Guzowatka, Józefów Karpin, Kuligów, Ludwinów, Sokołówek i Wszebory.

- rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej - Zakład Gospodarki Komunalnej wydatki na plan 892 677,00 zł zrealizował w wysokości 861 978,33 zł, co stanowi 96,6% planu. Koszty osobowe wyniosły 388 348,63 zł 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 6 840,00 zł. Za zużycie gazu i energii elektrycznej w ośrodkach zdrowia, oczyszczalni, przepompowniach, stacjach uzdatniania wody i wynajmowanych lokalach zapłacono 207 736,41 zł, na wyjazdy i podróże służbowe pracowników – 2 899,40 zł, na szkolenia pracowników – 1 020,00 zł, na zakup usług związanych z analizą i badaniem wody i ścieków wydano kwotę – 8 901,00 zł, na zakup usług remontowo-naprawczych z firm zewnętrznych wydano kwotę 60 354,90 zł w tym min.: naprawa układu sterownia na SUW w Kuligowie 4 322,00 zł, naprawa pomp zanurzeniowych z oczyszczalni ścieków na kwotę 7 095,00 zł, naprawa z wymianą studni sanitarnej w miejscowości Lasków 12 195,12 zł, naprawa SUW w Dąbrówce gdzie po uderzeniu pioruna awarii uległa cała automatyka, za prace naprawcze zapłacono 23.444,00zł, naprawa agregatu prądotwórczego na SUW 6 424,00 zł i systemu alarmowego 900,00 zł (od ubezpieczyciela odzyskano 100% kosztów naprawy tj. 30 768,00 zł). Naprawa samochodu służbowego 2 372,19 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 192 717,99 zł związane były z eksploatacją, utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, terenów zielonych i samochodu służbowego.

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup flokulantu (środek do odwadniania osadu) 8 600,75 zł, zakup materiałów i narzędzi służących do pracy oraz do bieżących prac naprawczych i konserwatorskich:

- na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej to suma ok. 11 442,18 zł, w tym 5 653,88 zł zakup noży tnących do przepompowni w Karpinie, paliwo do agregatu,
- na sieci wodociągowej to suma ok. 12 800,30 zł, w tym 5 619,50 zł zakup pompy sieciowej w Kołakowie,
- Zakup węgla do Ośrodka Zdrowia w Kuligowie kwota 20 170,01 zł
- Zakup materiałów i narzędzi do prac konserwatorskich w ośrodkach zdrowia i na utrzymanie terenów komunalnych kwota 5 255,69 zł,
- Zakup paliwa, części zamiennych, części do kosiarek spalinowych 1 425,87 zł.

Zakup pozostałych usług

- wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni - 33 670,00 zł, przeglądy i serwisy instalacji gazowej, wentylacyjnej, alarmowej, gaśnice na obiektach i dozór techniczny maszyn i urządzeń - kwota 8 469,22 zł, ochrona obiektów - 2 754,24 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 15 214,00 zł, wykonanie operatu wodno prawnego kwota 5 000,00zł.

- wydatki administracyjne to min.: serwis, aktualizacje licencji i oprogramowania - 5 025,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 5 311,96 zł w tym zestaw 2 szaf i biurko narożne, zapłata za usługi pocztowe - 5 323,35 zł, zakup, prenumerata i aktualizacja wydawnictw fachowych - 3 525,25 zł, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku i usługę Homenet - 1 842,50 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *zakup pompy sieciowej SUW Kołaków* - w ramach zadania zakupiona została pompa za kwotę 5 619,51 zł.

- **rozdział 90095 - pozostała działalność -** wydatki zrealizowano w 81,2% tj. 45 939,17 zł. W ramach pozostałej działalności utrzymywane są ujęcia wodne w 13 wsiach na terenie Gminy. Za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach zapłacono 5 108,20 zł. Na zakup materiałów wydano 3 635,58 zł, min. na zakup siatki ogrodzeniowej, cementu, słupków i furtki do ogrodzenia placu w Chruścielach. Za wykonanie ogrodzenia z zakupionych materiałowo zapłacono 1 800,00 zł. Z tytułu członkowstwa Gminy Dąbrówka w Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego zobowiązani jesteśmy płacić składkę członkowską, która w 2011 roku wyniosła 10.000,00 zł. Za wynajęcie placu pod parking i za utrzymanie porządku na nim oraz udostępnienie kabin sanitarnych podczas Święta Zmarłych zapłacono 4 590,06 zł. W ramach rozdziału rozliczna

było także zorganizowanie robót publicznych. Na mocy podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach robót publicznych zatrudnione zostały dwie osoby bezrobotne na okres 5-ciu miesięcy. Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisem na fundusz socjalny i zakupem ubrań roboczych to ogółem kwota 20 805,33 zł (koszty zwrócone z PUP to kwota 11 082,91 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na realizację zadań z zakresu kultury wydatki na plan 624 224,00 zł zrealizowano w wysokości 620 900,36 zł, tj. 99,5%, w tym:

- rozdział 92113 – centra kultury i sztuki – dotacja dla Gminnego Centrum Kultury przekazana została w wysokości 376 500,00 zł, tj. 100% planu.

- rozdział 92116 – biblioteki – dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w pełnej wysokości, tj. 190 000,00 zł.

- **rozdział 92195 – pozostała działalność** – zrealizowano wydatki w wysokości 54 400,36 zł, tj. 94,2%. W ramach rozdziału ponoszone są wydatki za zużycie energii i gazu w budynku gminnym zajmowanym przez Gminne Centrum Kultury. W 2011 roku za powyższe zapłacono 20 138,36 zł. Ponadto w ramach pozostałej działalności poniesione były wydatki na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Trojanach oraz zakup wyposażenia. Ogółem na to zadanie wydano środki w wysokości 22 122,00 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego z miejscowości Trojany 17 183,66 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce* – w 2011 zapłacono za wykonanie projektu i kosztorysu inwestorskiego oraz jego aktualizację kwotę 12 140,00zł. Zadanie realizowane jest w ramach PROW, na które pozyskano środki w wysokości 200 000,00 zł (zgodnie z podpisaną umową). W roku 2011 została przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Z powodu braku ofert przetarg nie został rozstrzygnięty a zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2012.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – ogółem plan zrealizowano w 91,1%, tj. 163 590,61 zł, w tym:

- rozdział 92695 – pozostała działalność – na wydatki bieżące rozdysponowana została kwota 151 658,89 zł. W 2011 roku odbyły się następujące imprezy sportowe:

* Turniej Tenisa Stołowego Szkół Gimnazjalnych w Dąbrówce;
* Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych w Józefowie;
* XIII Turniej Tenisa Stołowego w Dąbrówce;
* Sportowy Dzień Dziecka
* Zakończenie rozgrywek Dąbróweckiej Gminnej Ligi Piłkarskiej w Chajętach;
* Zakończenie rozgrywek Gminnej Ligi Piłki Siatkowej w Dąbrówce;

Na wynagrodzenia bezosobowe rozdysponowana została kwota 34 893,75 zł, w tym zapłacono za prowadzenie zajęć świetlicowych w Kuligowie kwotę 3 553,00 zł; za sędziowanie rozgrywek i turniejów szkolnych wydatkowano kwotę 1 800,00 zł; za sprzątanie sali gimnastycznej po rozgrywkach szkolnych 600,00 zł. Za przeprowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych w zakresie gry piłki nożnej wypłacono 12 340,00 zł. Za pranie stroi piłkarskich, sprzątanie szatni – 11 022,00 zł. Za wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Chuścielach zapłacono 3 400,00zł. Kwotę 2 178,75 zł zapłacono tytułem składki zdrowotnej.

Na zakup materiałów i wyposażenia poniesione zostały wydatki łącznie w kwocie 16 748,14 zł, w tym dla członków GKS został zakupiony sprzęt sportowy, dresy i inne artykuły sportowe na kwotę 8 018,40 zł. Artykuły sportowe zostały zakupione także na Sportowy Dzień Dziecka – 2 858,07 zł; do ćwiczeń aerobiku zakupiono steppy za kwotę 1 894,20 zł. W artykuły sportowe została także wyposażona świetlica z Trojanach za kwotę 1 461,35 zł. Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego to zakup placu zabaw „Puchatek" i trampoliny dla miejscowości Chruściele – 1 850,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 661,12 zł to min. zakup butów sportowych, art. elektrycznych, wody.

Za zakup usług pozostałych to kwota 13 583,20 zł, w tym 3 293,00z ł to zapłata min. za uprawnienia do gry członków klubu sportowego, składki za udział w rozgrywkach, wynajem boiska. Zabezpieczenie medyczne na Sportowy Dzień Dziecka to kwota 390,00 zł. Wykonane usługi polegającej na uwałowaniu boiska w Dąbrówce to koszt 799,50 zł. Kwota w wysokości 6 100,70 zł, to wydatki poniesione na urządzenie placu zabaw w miejscowości Chruściele, zakupiony i zamontowany został plac zabaw „Puchatek" wraz z huśtawkami (środki zaangażowane z funduszu sołeckiego m. Chruściele w wysokości 4 440,20 zł). Ponadto w m. Marianów na placu zabaw zamontowane zostały huśtawki – koszt 3 000,00zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3 293,00 zł to min. zapłata za uprawnienia do gry, składka za udział w rozgrywkach, zapłata za organizacje meczu.

Kwota 86 433,80 zł to opłata za zużytą energię elektryczną i gaz w halach sportowych.

Wydatki inwestycyjne:

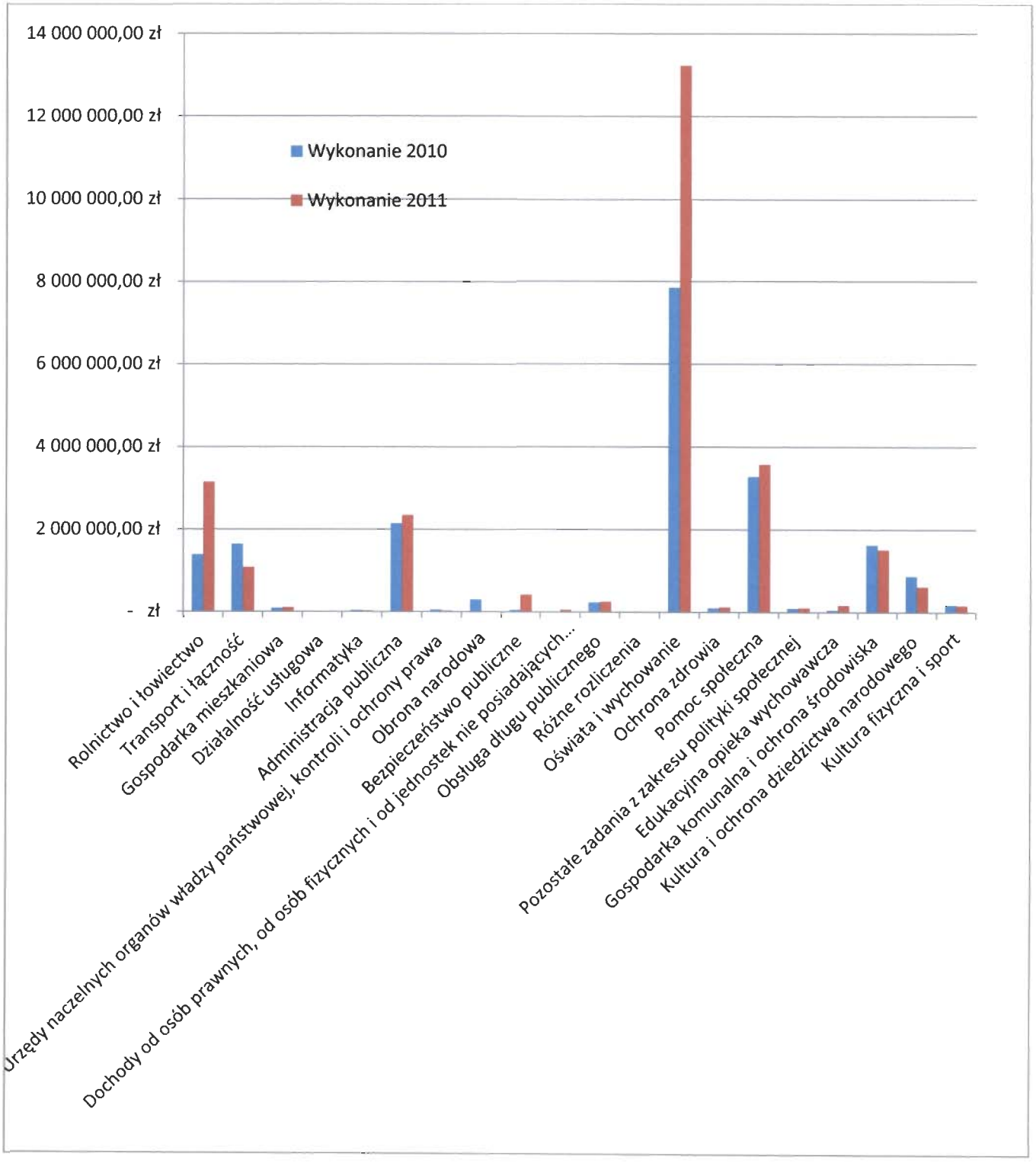
- *urządzenie placu zabaw w miejscowości Kuligów* – zakupiono i zamontowano urządzenie „Jedna wieża z drabinką" na placu zabaw w Kuligowie za co zapłacono 10 000,00zł. Na zakup siatki i słupków do wykonania ogrodzenia placu wydatkowano kwotę 1 931,72 zł. Łącznie na realizacje zadania poniesiono wydatki w wysokości 11 931,72 zł.

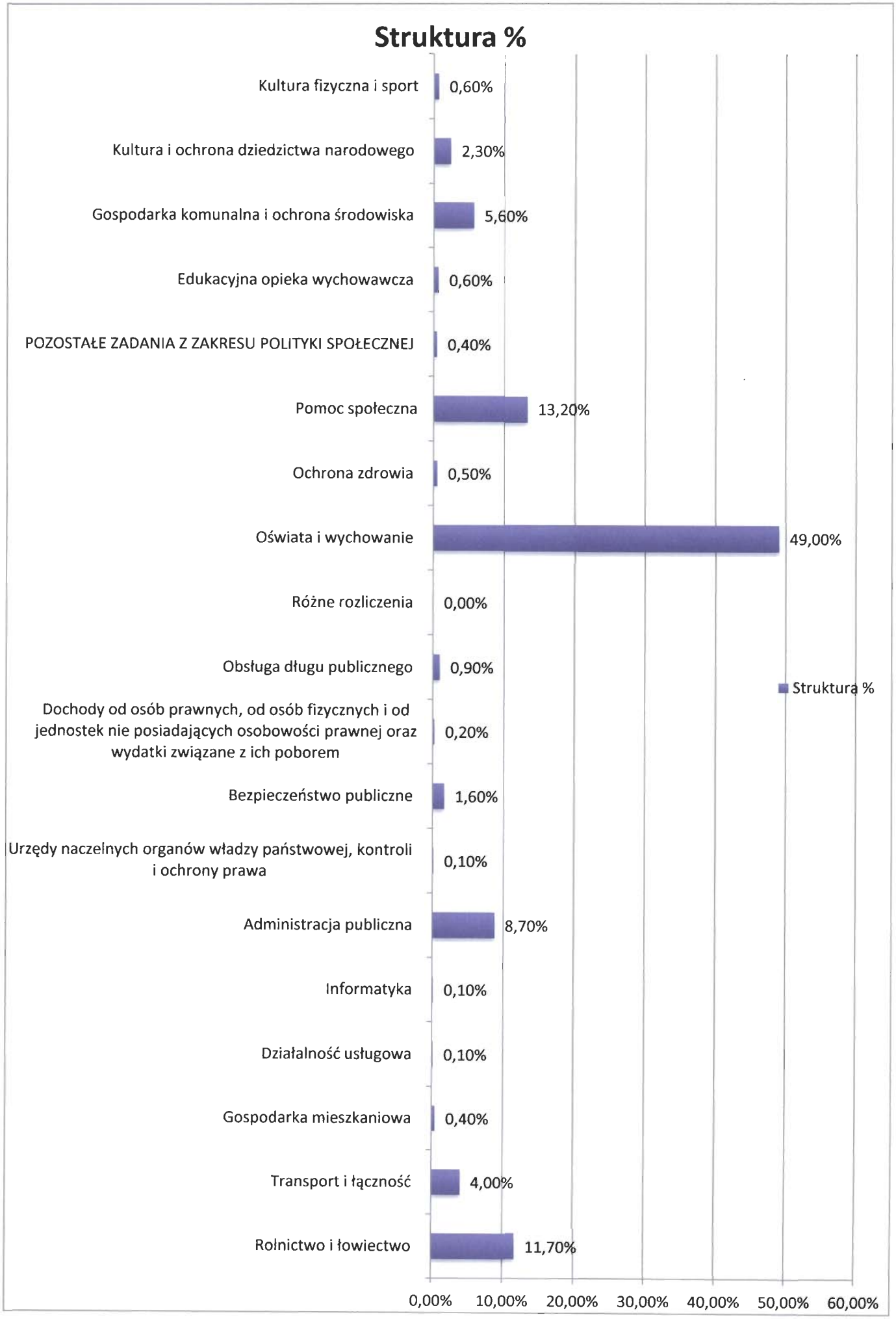
Poniżej przedstawiono porównanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do 2010 roku

w złotych

Dział	*Nazwa – treść*	*Wykonanie 2010*	*Plan 2011*	*Wykonanie 2011*	*Strukt ura %*	*2011/ 2010*	*Wykon anie %*
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1391 882,76	3251 601,35	3 153 333,05	11,7	226,5	97,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1650 593,75	1128 947,00	1 079 932,63	4,0	65,4	95,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88394,46	180 000,00	109 024,29	0,4	123,3	60,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 184,60	100 000,00	11 297,55	0,1	269,9	11,3
720	INFORMATYKA	39 703,59	48 000,00	31 425,93	0,1	79,1	65,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2150 136,93	2607 831,00	2 349 224,39	8,7	109,3	90,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	53 057,42	26 970,00	26 805,69	0,1	50,5	99,4
752	OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	304 570,65	434 200,00	421 924,40	1,6	138,5	97,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53 544,52	58 500,00	56 903,39	0,2	106,3	97,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	235 966,55	260 000,00	255 855,41	0,9	108,4	98,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	31 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7846 887,32	13 448 964,00	13 237 203,47	49,0	168,7	98,4
851	OCHRONA ZDROWIA	100 495,31	154 300,00	126 477,27	0,5	125,8	82,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3284 694,96	3599121,16	3 581 541,91	13,2	109,0	99,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 963,72	108 188,91	107 657,09	0,4	111,0	99,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 325,00	174 737,00	173 727,00	0,6	332,0	99,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 629 261,93	1 611 723,00	1 518 656,92	5,6	93,2	94,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	872 890,46	624 224,00	620 900,36	2,3	71,1	99,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	176 485,07	179 072,00	163 590,61	0,6	92,7	91,4
	OGÓŁEM	**20032 539,00**	**28027 379,42**	**27025 481,36**	**100,0**	**134,9**	**96,4**

Poniższe wykresy prezentują **porównanie wydatków w poszczególnych działach za lata 2010 – 2011 oraz udział % poszczególnych wydatków w 2010 roku**




Struktura %
Kultura fizyczna i sport
0,60%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2,30%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5,60%
Edukacyjna opieka wychowawcza
0,60%
POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ
0,40%
Pomoc społeczna
13,20%
Ochrona zdrowia
0,50%
Oświata i wychowanie
49,00%
Różne rozliczenia
0,00%
Obsługa długu publicznego
0,90%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
0,20%
Bezpieczeństwo publiczne
1,60%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
0,10%
Administracja publiczna
8,70%
Informatyka
0,10%
Działalność usługowa
0,10%
Gospodarka mieszkaniowa
0,40%
Transport i łączność
4,00%
Rolnictwo i łowiectwo
11,70%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%
Struktura %

Strukturę poniesionych przez Gminę wydatków **w podziale na bieżące i inwestycyjne** prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan na 2011		Wykonanie w 2011		
	Kwota (zł)	*Struktura (%)*	*Kwota (zł)*	*Struktura (%)*	*% wykonania do planu*
Inwestycyjne	8 381 494,00	29,9	8 315 636,99	30,8	99,2
Bieżące	19 645 885,42	70,1	18 709 844,37	69,2	95,2
O g ó ł e m	***28 027 379,42***	***100,0***	***27 025 481,36***	***100,0***	***96,4***

Zrealizowanie dochodów budżetowych w 100,6%, a wydatków w 96,4% pozwoliło Gminie podczas wykonania budżetu zachować płynność finansową, w obowiązujących terminach realizować zobowiązania na rzecz dostawców towarów i usług oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników.

Realizacja szeregu inwestycji, remontów i zakupów możliwa była dzięki staraniom Wójta Gminy i pozyskaniu przez Gminę dodatkowych środków, tj.:

- 918 392,00 zł dotacja na współfinansowanie budowy wodociągu Trojany-Józefów-Cisie (dotacja unijna),
- 58 000,00zł dotacja na przebudowę drogi gminnej w Małopolu z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego,
- 79 338,00 zł środki na remonty w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,
- 3 919 089,89 zł środków otrzymane w ramach programu RPO poniesionych na realizację projektu „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce i hali sportowej (dotacja unijna),
- 64 851,54 zł dotacje na realizację projektu „Dajmy szansę naszym dzieciom" (dotacja unijna),
- 45 251,52 zł dotacja na realizację projeków „Świetlica nasz własny kąt" (dotacja unijna)

- 96 353,09 zł dotacja na realizację projektu „Aktywność drogą do sukcesu" (dotacja unijna),
- 71 880,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,
- 1 254 142,00 zł – pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK,
- 258 717,74 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki pozyskiwane były z budżetu Województwa Mazowieckiego z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego a także z Powiatu Wołomińskiego. Ponadto w 2011 roku podpisana została umowa gwarantująca wpływ środków unijnych (PROW - 200 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK Dąbrówka". Dotacja ta będzie rozliczana i przekazywana w roku 2012.

WÓJT
Tadeusz Bulik

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W 2011 ROKU
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ DOTACJI OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE

Wysokość otrzymanych w 2011 roku dotacji na realizację **zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela:

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**72 242, 35**	**72 242,35**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**72 242,35**	**72 242,35**	**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	72 242,35	72 242,35	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**85 831,00**	**85 105,66**	**99,1**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**61.260,00**	**61.260,00**	**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	61.260,00	61.260,00	100,0
	75056		**Spis powszechny i inne**	**24 571,00**	**23 845,66**	**97,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	24 571,00	23 845,66	97,0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**26 970,00**	**26 805,69**	**99,4**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 400,00**	**1 398,86**	**99,9**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 398,86	99,9
	75108		**Wybory do Sejmu Senatu**	**21 564,00**	**21 544,54**	**99,9**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	21 564,00	21 544,54	99,9
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**4 006,00**	**3 862,29**	**96,4**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 006,00	3 862,29	96,4
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200,00**	**200,00**	**100,0**
	75414		**obrona cywilna**	**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	200,00	200,00	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 813 415,00**	**2 813 291,33**	**100,0**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 448 000,00**	**2 447 928,65**	**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	2 448 000,00	2 447 928,65	100,0
	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**	**3 651,00**	**3 603,60**	**98,7**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 651,00	3 603,60	98,7
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**17 580,00**	**17 576,00**	**99,9**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.580,00	17.576,00	99,9
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	338 684,00	338 683,08	**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	338 684,00	338 683,08	**100,0**
	85295		**Pozostała działalność**	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	5 500,00	100,0
			RAZEM:	**2 998 658,35**	**2 997 645,03**	**99,9**

Otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały 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**	**72 242,35**	**72 242,35**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**72 242,35**	**72 242,35**	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,92	415,92	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,60	1 000,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	70 825,83	70 825,83	99,9
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**85 831,00**	**85 105,66**	**99,1**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**61.260,00**	**61.260,00**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.227,00	48.227,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.887,00	3.887,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.869,00	7.869,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.277,00	1.277,00	100,0
	75056		**Spis powszechny i inne**	**24 571,00**	**23 845,66**	**97,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 112,00	8 112,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 055,00	2 339,02	76,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	495,20	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	649,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,44	99,6
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**26 970,00**	**26 805,69**	**99,4**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1.400,00**	**1.398,86**	**99,9**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	179,70	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,16	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.190,00	1.190,00	100,0
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**21 564,00**	**21 544,54**	**99,9**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 120,00	9 120,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	318,47	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	34,53	66,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 109,00	3 109,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 063,00	6 063,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 872,00	2 871,44	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	28,10	96,9
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**4 006,00**	**3 862,29**	**96,4**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 595,00	2 460,00	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	64,78	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,51	95,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436,00	429,00	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	898,00	100,0
754			**OBRONA CYWILNA**	**200,00**	**200,00**	**100,0**
	75414			**200,00**	**200,00**	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 813 415,00**	**2 813 291,33**	**99,9**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 448 000,00**	**2 447 928,65**	**100,0**
		3110	Świadczenia społeczne	2 360 361,00	2 360 291,86	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 590,00	53 588,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 646,00	22 645,31	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	1 313,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 043,00	2 043,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 690,00	7 690,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00	356,70	99,9
	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**	**3 651,00**	**3 603,60**	**98,7**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 651,00	3 603,60	98,7
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**17.580,00**	**17.576,00**	**99,9**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.580,00	17.576,00	99,9
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**338 684,00**	**338 683,08**	**100,0**
		3110	Świadczenia społeczne	338 684,00	338 683,08	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,0**
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,0
			RAZEM:	**2 998 658,35**	**2 997 645,03**	**100,0**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach rozdziału dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producenci rolni złożyli w 2011 roku 244 wnioski, na podstawie których wydane zostały decyzje określające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 70 825,83 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1.416,52 zł (zapłata za zakup materiałów biurowych oraz opłata pocztowa za wysyłanie decyzji)

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,2% rocznego planu. Poniesione wydatki tylko częściowo refundują koszty wynagrodzeń i obowiązkowych składek zatrudnionych pracowników do wykonywania zadań zleconych. Z budżetu Gminy ponoszone są wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem lokalu, zakupem materiałów kancelaryjnych, wyposażenia oraz szkolenie pracowników, zapłatę za rozmowy telefoniczne i przesyłki pocztowe.

W 2011 roku został przeprowadzony Narodowy Spis Rolny. Gmina na przygotowanie i przeprowadzenie spisu otrzymała dotację z Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 24 571,00zł zł z czego wydatkowano kwotę 23 845,66 zł. Poniesione wydatki to wypłacone dodatki i nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego wraz ze składkami ZUS i na Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 26 805,69 zł, co stanowi 99,4% planu, w tym:

- na aktualizację spisu wyborców wydatkowano środki w wysokości 1 398,86 zł. Środki na realizację tego zadania Gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Gmina otrzymała środki w wysokości 21 564,00 zł, z czego wydatkowano 21 544,54 zł, tj. 99,9% planu. Poniesione wydatki to wypłata diet dla obwodowych komisji wyborczych – 9 120,00 zł, obsługa informatyczna oraz sporządzanie spisów wyborców – 3 462,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 8 934,44 zł to środki poniesione na zakup materiałów biurowych, druk kart do głosowania, wykonanie tablic informacyjnych, wyposażenie lokali wyborczych oraz podróże służbowe.
- na przygotowanie i przeprowadzenie powtórnych wyborów do Rady Gminy Dąbrówka wydatkowano kwotę 3 862,29 zł, tj. 96,4% planu. Członkom komisji wyborczych wypłacono 2 460,00 zł. Za sporządzenie list wyborców, obsługę informatyczną zapłacono wraz ze składkami ZUS kwotę 504,29 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 898,00 zł to środki poniesione na zakup materiałów biurowych.

OBRONA CYWILNA

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej Gmina otrzymała dotację w wysokości 200,00 zł, która wydatkowana została na zakup materiałów do przeprowadzenia szkolenia w zakresie oc.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 99,9% planu.

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 562 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 141 osobom i świadczenia pielęgnacyjne dla 30 osób na kwotę 2 238 932,50 zł. Fundusz Alimentacyjny dla 22 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 121 359,36 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 10 uprawnionych osób wydatkowano 14 198,91 zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników socjalnych, wydatki biurowe i inne zapłacono 73 437,88 zł. Przekazano składkę zdrowotną za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 3 603,60 zł. Na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 17.576,00 zł, tj. 99,9% planu. Usługami tymi objętych jest dwoje dzieci z terenu Gminy. Na realizację programu pomocy dla rodzin rolniczych, w gospodarstwach których powstały szkody spowodowane wystąpieniem deszczu nawalnego. Pomoc z tego tytułu otrzymało 140 rodzin na kwotę 338 683,08 zł.

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

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
600			**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**	**79 338,00**	**79 338,00**	**100,0**
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**79 338,00**	**79 338,00**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	79 338,00	79 338,00	100,0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**54 250,78**	**54 250,78**	**100,0**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**54 250,78**	**54 250,78**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	48 571,88	48 571,88	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 678,90	5 678,90	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**261 566,00**	**261 373,58**	**99,9**
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	**7 348,00**	**7 344,58**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	7 348,00	7 344,58	100,0
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne**	**9 700,00**	**9 700,00**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9 700,00	9 700,00	100,0
	85216		**Zasiłki stałe**	**104 508,00**	**104 319,00**	**99,8**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	**104 508,00**	**104 319,00**	**99,8**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**91 510,00**	**91 510,00**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	91 510,00	91 510,00	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**48 500,00**	**48 500,00**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	48 500,00	48 500,00	100,0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**156 012,00**	**155 002,00**	**99,3**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**156 012,00**	**155 002,00**	**99,3**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	156 012,00	155 002,00	99,3
			RAZEM	**551 166 ,78**	**549 964,36**	**99,8**

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

Wydatki na realizację własnych zadań przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**79 338,00**	**79 338,00**	**100,0**
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**79 338,00**	**79 338,00**	**100,0**
		4270	Zakup usług remontowych	79 338,00	79 338,00	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**261 566,00**	**261 373,58**	**99,9**
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**7 348,00**	**7 344,58**	**100,0**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 348,00	7 344,58	100,0
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**9 700,00**	**9 700,00**	**100,0**
		3110	Świadczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	100,0
	85216		**Zasiłki stałe**	**104 508,00**	**104 319,00**	**99,8**
		3110	Świadczenia społeczne	104 508,00	104 319,00	99,8
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**91 510,00**	**91 510,00**	**100,0**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 540,00	71 540,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczania społeczne	11 415,00	11 415,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	1 755,00	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**48 500,00**	**48 500,00**	**100,0**
		3110	Świadczenia społeczne	48 500,00	48 500,00	100,0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**156 012,00**	**155 002,00**	**99,3**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	156 012,00	155 002,00	**99,3**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	156 012,00	155 002,00	99,3
			RAZEM	**551 166,78**	**549 964,36**	**99,8**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przeprowadzony został remont drogi Marianów, Ślężany Sekundówka na odcinku 650m. Zakres rzeczowy zadania obejmował odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z gruzu betonowego, wykonanie nawierzchni drogi, wykonanie obustronnych poboczy.

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na: opłacenie składki zdrowotnej a osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 7 344,58 zł, na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 9 700,00 zł oraz na wypłatę zasiłków stałych dla 30 osób na kwotę 104 319,00 zł. 91 510,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Poniesione wydatki, to płace i składki na ZUS zatrudnionych pracowników.

Dotacja na dożywianie dla dzieci z rodzin najuboższych została wykorzystana w wysokości 48 500,00 zł. Z bezpłatnych posiłków korzystały dzieci i młodzież ze szkół naszego terenu oraz osoby dorosłe wymagające takiej formy pomocy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na pomoc materialną z najuboższych rodzin wypłacono kwotę 18 082,00 zł (stypendia). 18 920,00 zł zwrot dla rodzin najuboższych za podręczniki w kl. I-III szkoły podstawowej i III kl. gimnazjum. W ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne wypłacono środki w wysokości 118 000,00 zł (dla 118 uczniów).

WÓJT
Tadeusz Bulik

TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW W 2011 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**	**1 303 484,35**	**385 092,35**	**918 392,00**	**1 288 930,29**	**370 538,29**	918 392,00	**98,9**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 184 392,00	266 000,00	918 392,00	1 184 742,00	266 350,00	918 392,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	266 000,00	266 000,00	0,00	266 350,00	266 350,00	0,00	100,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	918 392,00	0,00	918 392,00	918 392,00	0,00	918 392,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	119 092,35	119 092,35	0,00	104 188,29	104 188,29	0,00	87,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	1 165,19	1 165,19	0,00	58,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 242,35	72 242,35	0,00	72 242,35	72 242,35	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 850,00	44 850,00	0,00	30 780,75	30 780,75	0,00	68,6
600			**Transport i łączność**	**137 338,00**	79 338,00	**58 000,00**	**137 338,00**	79 338,00	**58 000,00**	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	**58 000,00**	0,00	**58 000,00**	**58 000,00**	0,00	**58 000,00**	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79 338,00	79 338,00	0,00	79 338,00	79 338,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 338,00	79 338,00	0,00	79 338,00	79 338,00	0,00	100,0

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	161 110,00	111 110,00	50 000,00	111 662,67	111 662,67	0,00	69,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 110,00	111 110,00	50 000,00	111 662,67	111 662,67	0,00	69,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 700,00	3 700,00	0,00	3 562,63	3 562,63	0,00	96,3
		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	18 960,00	18 960,00	0,00	19 540,29	19 540,29	0,00	103,1
		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	50,00	50,00	0,00	159,75	159,75	0,00	319,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	100,0
750			**Administracja publiczna**	**115 837,00**	**115 837,00**	**0,00**	**123 783,68**	**123 783,68**	**0,00**	**106,9**
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 266,00	61 266,00	0,00	61 264,65	61 264,65	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	61 260,00	61 260,00	0,00	61 260,00	61 260,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	0,00	4,65	4,65	0,00	77,5
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,000	0,00	38 673,37	38 673,37	0,00	128,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,000	0,00	38 673,37	38 673,37	0,00	128,9
	75056		Spis powszechny i inne	24 571,00	24 571,00	0,00	23 845,66	23 845,66	0,00	97,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 571,00	24 571,00	0,00	23 845,66	23 845,66	0,00	97,1
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	26 970,00	26 970,00	0,00	26 805,69	26 805,69	0,00	99,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 398,86	1 398,86	0,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 400,00	0,00	1 398,86	1 398,86	0,00	99,9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 564,00	21 564,00	0,00	21 544,54	21 544,54	0,00	**99,9**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 564,00	21 564,00	0,00	21 544,54	21 544,54	0,00	99,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 006,00	4 006,00	0,00	3 862,29	3 862,29	0,00	96,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 006,00	4 006,00	0,00	3 862,29	3 862,29	0,00	96,4
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 200,00**	**1 700,00**	**6 500,00**	**8 200,00**	**1 700,00**	**6 500,00**	**100,0**
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	8 000,00	1 500,00	6 500,00	8 000,00	1 500,00	6 500,00	**100,0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	**100,0**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**6 500,00**	**0,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	**6 500,00**	**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**	**5 724 937,00**	**5 724 937,00**	**0,00**	**5 973 219,48**	**5 973 219,48**	**0,00**	**104,3**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 010,00	11 010,00	0,00	13 681,25	13 681,25	0,00	124,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	0,00	13 673,65	13 673,65	0,00	124,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	7,60	7,60	0,00	76,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	981 052,00	981 052,00	0,00	1 057 988,26	1 057 988,26	0,00	107,8
		0310	Podatek od nieruchomości	957 605,00	957 605,00	0,00	1 022 275,06	1 022 275,06	0,00	106,8

	0320	Podatek rolny	2 695,00	2 695,00	0,00	2 803,00	2 803,00	0,00	104,0
	0330	Podatek leśny	8 598,00	8 598,00	0,00	9 769,00	9 769,00	0,00	113,6
	0340	Podatek od środków transportowych	6 054,00	6 054,00	0,00	6 016,00	6 016,00	0,00	99,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	709,00	709,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	8,80	8,80	0,00	8,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6000,00	0,00	16 407,40	16 407,40	0,00	273,5
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 916 355,00	1 916 355,00	0,00	2 071 092,33	2 071 092,33	0,00	108,1
	0310	Podatek od nieruchomości	1 095 341,00	1 095 341,00	0,00	1 160 734,98	1 160 734,98	0,00	106,0
	0320	Podatek rolny	144 459,00	144 459,00	0,00	153 796,95	153 796,95	0,00	106,5
	0330	Podatek leśny	35 110,00	35 110,00	0,00	38 460,50	38 460,50	0,00	109,5
	0340	Podatek od środków transportowych	190 445,00	190 445,00	0,00	194 798,00	194 798,00	0,00	102,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00	94 303,58	94 303,58	0,00	157,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	113,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	365 000,00	365 000,00	0,00	405 160,72	405 160,72	0,00	111,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	5 503,04	5 503,04	0,00	183,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	14 934,56	14 934,56	0,00	74,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 010,00	183 010,00	0,00	162 420,43	162 420,43	0,00	88,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	31 070,43	31 070,43	0,00	62,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 0000,00	15 000,00	0,00	19 850,43	19 850,43	0,00	132,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	115 000,00	0,00	107 091,37	107 091,37	0,00	93,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	4 394,54	4 394,54	0,00	146,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	13,66	13,66	0,00	136,6
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 633 510,00	2 633 510,00	0,00	2 668 037,21	2 668 037,21	0,00	101,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 593 510,00	2 593 510,00	0,00	2 637 716,00	2 637 716,00	0,00	101,7

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	30 321,21	30 321,21	0,00	75,8
758			**Różne rozliczenia**	**9 264 021,78**	**9 258 342,88**	5 678,90	**9 261 867,85**	**9 256 188,95**	5 678,90	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 500 971,00	6 500 971,00	0,00	6 500 971,00	6 500 971,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 500 971,00	6 500 971,00	0,00	6 500 971,00	6 500 971,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 686 676,00	2 686 676,00	0,00	2 686 676,00	2 686 676,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 686 676,00	2 686 676,00	0,00	2 686 676,00	2 686 676,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 150,78	59 471,88	5 678,90	62 996,85	57 317,95	5 678,90	96,7
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	2 774,61	2 774,61	0,00	55,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	5 900,00	0,00	5 971,46	5 971,46	0,00	101,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	48 571,88	48 571,88	0,00	48 571,88	48 571,88	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 678,90	0,00	5 678,90	5 678,90	0,00	5 678,90	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 224,00	11 224,00	0,00	11 224,00	11 224,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 224,00	11 224,00	0,00	11 224,00	11 224,00	0,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	4 488 699,89	569 610,00	3 919 089,89	4 444 458,77	525 368,88	3 919 089,89	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	28 137,00	28 137,00	0,00	28 468,70	28 468,70	0,00	101,2
		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	4 613,00	4 613,00	0,00	4 193,89	4 193,89	0,00	90,9
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	242,34	242,34	0,00	48,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 024,00	23 024,00	0,00	24 032,47	24 032,47	0,00	104,4
	80104		Przedszkola	323 557,00	323 557,00	0,00	292 235,01	292 235,01	0,00	90,3
		0830	Wpływy z usług	238 400,00	238 400,00	0,00	207 097,75	207 097,75	0,00	86,9
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	47,63	47,63	0,00	15,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 238,09	20 238,09	0,00	101,2

	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	55 128,45	55 128,45	0,00	55 128,45	55 128,45	0,00	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 728,55	9 728,55	0,00	9 723,09	9 723,09	0,00	99,9
80110		Gimnazja	3 930 545,89	11 456,00	3 919 089,89	3 929 047,07	9 957,18	3 919 089,89	100,0
	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	4 456,00	4 456,00	0,00	6 902,40	6 902,40	0,00	154,9
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	64,32	64,32	0,00	12,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	0,00	2 990,46	2 990,46	0,00	46,0
	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	3 919 089,89	0,00	3 919 089,89	3 919 089,89	0,00	3 919 089,89	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	200,00	0,00	226,65	226,65	0,00	113,3
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	56,65	56,65	0,00	56,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 260,00	156 260,00	0,00	149 229,82	149 229,82	0,00	95,5
	0830	Wpływy z usług	156 260,00	156 260,00	0,00	149 229,82	149 229,82	0,00	95,5
80195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	45 251,52	45 251,52	0,00	90,5
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 500,00	42 500,00	0,00	38 463,79	38 463,79	0,00	90,5
	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	6 787,73	6 787,73	0,00	90,5
852		**Pomoc społeczna**	**3 085 231,00**	**3 085 231,00**	**0,00**	**3 088 008,22**	**3 088 008,22**	**0,00**	**100,1**
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	2 461 025,23	2 461 025,23	0,00	100,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	2 447 928,65	2 447 928,65	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	13 096,58	13 096,58	0,00	131,0

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 999,00	10 999,00	0,00	10 948,18	10 948,18	0,00	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 651,00	3 651,00	0,00	3 603,60	3 603,60	0,00	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 348,00	7 348,00	0,00	7 344,58	7 344,58	0,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	104 508,00	104 508,00	0,00	104 319,00	104 319,00	0,00	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 508,00	104 508,00	0,00	104 319,00	104 319,00	0,00	99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 760,00	91 760,00	0,00	91 756,73	91 756,73	0,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	155,73	155,73	0,00	103,8
		0970	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 510,00	91 510,00	0,00	91 510,00	91 510,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 580,00	17 580,00	0,00	17 576,00	17 576,00	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	17 580,00	17 580,00	0,00	17 576,00	17 576,00	0,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	338 684,00	338 684,00	0,00	338 683,08	338 683,08	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	338 684,00	338 684,00	0,00	338 683,08	338 683,08	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	96 829,07	96 829,07	0,00	96 353,09	96 353,09	0,00	99,5
	85395		Pozostała działalność	96 829,07	96 829,07	0,00	96 353,09	96 353,09	0,00	99,5

		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	91 960,57	91 960,57	0,00	91 508,52	91 508,52	0,00	99,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 868,50	4 868,50	0,00	4 844,57	4 844,57	0,00	99,5
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**156 012,00**	**156 012,00**	**0,00**	**155 002,00**	**155 002,00**	**0,00**	**99,4**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 012,00	156 012,00	0,00	155 002,00	155 002,00	0,00	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 012,00	156 012,00	0,00	155 002,00	155 002,00	0,00	99,4
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**653 275,00**	**653 275,00**	**0,00**	**665 595,22**	**665 595,22**	**0,00**	**101,9**
	90002		Gospodarka odpadami	72 198,00	72 198,00	0,00	72 228,00	72 228,00	0,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 198,00	45 198,00	0,00	45 198,00	45 198,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	0,00	27 030,00	27 030,00	0,00	100,1
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	560 077,00	560 077,00	0,00	569 623,31	569 623,31	0,00	101,7
		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	63 200,00	63 200,00	0,00	62 915,55	62 915,55	0,00	99,6
		0830	Wpływy z usług	433 600,00	433 600,00	0,00	442 931,70	442 931,70	0,00	102,2
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	0,00	2 424,91	2 424,91	0,00	142,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 577,00	61 577,00	0,00	61 351,15	61 351,15	0,00	99,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	11 082,91	11 082,91	0,00	110,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	11 082,91	11 082,91	0,00	110,8
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	12 661,00	12 661,00	0,00	115,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00	12 661,00	12 661,00	0,00	115,1
Ogółem:				**25 221 945,09**	**20 264 284,30**	**4 957 660,79**	**25 381 224,96**	**20 473 564,17**	**4 907 660,79**	**100,6**

WÓJT
Tadeusz Bulik

TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW W 2011 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**	**3 251 601,35**	**190 092,35**	3 061 509,00	**3 153 333,05**	**125 116,27**	3 028 216,78	**97,0**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 061 509,00	0,00	3 061 509,00	3 028 216,78	0,00	3 028 216,78	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	900,00	0,00	900,00	90,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 142,00	0,00	1 254 142,00	1 254 142,00	0,00	1 254 142,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 367,00	0,00	1 806 367,00	1 773 174,78	0,00	1 773 174,78	98,2
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	3 700,00	0,00	3 532,47	3 532,47	0,00	95,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	3 700,00	0,00	3 532,47	3 532,47	0,00	95,5
	01095		Pozostała działalność	186 392,35	186 392,35	0,00	121 583,80	121 583,80	0,00	65,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,92	415,92	0,00	415,92	415,92	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	115 150,60	115 150,60	0,00	50 342,05	50 342,05	0,00	43,7
		4430	Różne opłaty i składki	70 825,83	70 825,83	0,00	70 825,83	70 825,83	0,00	100,0
600			**Transport i łączność**	**1 128 947,00**	**750 947,00**	378 000,00	**1 079 932,63**	**706 368,30**	373 564,33	**95,7**
	60011		Drogi publiczne krajowe	822,00	822,00	0,00	769,64	769,64	0,00	93,6
		4430	Różne opłaty i składki	822,00	822,00	0,00	769,64	769,64	0,00	93,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 442,00	110 442,00	0,00	110 441,25	110 441,25	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	30 442,00	30 442,00	0,00	30 441,25	30 441,25	0,00	100,0

	60016		Drogi publiczne gminne	918 345,00	540 345,00	378 000,00	869 549,18	495 984,85	373 564,33	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 696,00	8 696,00	0,00	5 950,25	5 950,25	0,00	68,4
		4270	Zakup usług remontowych	57 132,00	57 132,00	0,00	54 047,19	54 047,19	0,00	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	474 517,00	474 517,00	0,00	435 987,41	435 987,41	0,00	91,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	0,00	378 000,00	373 564,33	0,00	373 564,33	98,9
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	99 338,00	99 338,00	0,00	99 172,56	99 172,56	0,00	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	99 338,00	99 338,00	0,00	99 172,56	99 172,56	0,00	99,8
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	180 000,00	60 000,00	120 000,00	109 024,29	14 844,29	94 180,00	60,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	60 000,00	120 000,00	109 024,29	14 844,29	94 180,00	60,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	241,86	241,86	0,00	2,4
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	14 602,43	14 602,43	0,00	30,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	94 180,00	0,00	94 180,00	78,5
710			**Działalność usługowa**	100 000,00	100 000,00	0,00	11 297,55	11 297,55	0,00	11,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	11 297,55	11 297,55	0,00	11,3
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	11 297,55	11 297,55	0,00	11,3
720			**Informatyka**	48 000,00	40 620,00	7 380,00	31 425,93	24 045,93	7 380,00	65,5
	72095		Pozostała działalność	48 000,00	40 620,00	7 380,00	31 425,93	24 045,93	7 380,00	65,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 620,00	20 620,00	0,00	4 873,99	4 873,99	0,00	23,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 171,94	19 171,94	0,00	95,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	100,0
750			**Administracja publiczna**	**2 607 831,00**	**2 557 831,00**	**50 000,00**	**2 349 224,39**	**2 299 224,39**	**50 000,00**	**90,1**
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 260,00	61 260,00	0,00	61 260,00	61 260,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 227,00	48 227,00	0,00	48 227,00	48 227,00	0,00	100,0
		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	7 869,00	7 869,00	0,00	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	1 277,00	0,00	100,0
75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	139 000,00	0,00	114 147,47	114 147,47	0,00	82,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	106 223,86	106 223,86	0,00	88,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	3 037,51	3 037,51	0,00	30,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 886,10	4 886,10	0,00	97,7
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 345 000,00	2 300 000,00	45 000,00	2 119 825,38	2 074 825,38	45 000,00	90,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	780,16	780,16	0,00	26,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	1 352 705,14	1 352 705,14	0,00	96,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	0,00	104 259,93	104 259,93	0,00	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	0,00	190 853,72	190 853,72	0,00	88,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 600,00	41 600,00	0,00	29 062,10	29 062,10	0,00	69,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 677,54	11 677,54		77,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	0,00	15 645,72	15 645,72	0,00	54,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00	103 375,47	103 375,47	0,00	79,5
	4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	0,00	67 882,39	67 882,39	0,00	65,3
	4270	Zakup usług remontowych	14 174,00	14 174,00	0,00	7 581,10	7 581,10	0,00	53,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	970,00	970,00	0,00	24,3
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	110 419,63	110 419,63	0,00	81,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	2 702,14	2 702,14	0,00	90,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	7 400,00	0,00	6 038,98	6 038,98	0,00	81,6
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00	17 000,00	0,00	14 395,22	14 395,22	0,00	84,7

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 490,00	5 490,00	0,00	4 868,88	4 868,88	0,00	88,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	10,00	0,00	6,89	6,89	0,00	68,9
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	8 883,00	8 883,00	0,00	59,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 826,00	28 826,00	0,00	28 826,00	28 826,00	0,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	5 500,00	0,00	5 243,37	5 243,37	0,00	95,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	8 648,00	8 648,00	0,00	43,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,0
	75056		**Spis powszechny i inne**	**24 571,00**	**24 571,00**	**0,00**	**23 845,66**	**23 845,66**	**0,00**	**97,1**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 112,00	8 112,00	0,00	8 112,00	8 112,00	0,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 055,00	3 055,00	0,00	2 339,02	2 339,02	0,00	76,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	504,00	0,00	495,20	495,20	0,00	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	151,00	0,00	150,44	150,44	0,00	99,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	0,00	15 145,88	15 145,88	0,00	65,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	0,00	6 527,00	6 527,00	0,00	53,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	3 179,88	3 179,88	0,00	83,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 439,00	5 439,00	0,00	77,7
	75095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**100,0**
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**26 970,00**	**26 970,00**	**0,00**	**26 805,69**	**26 805,69**	**0,00**	**99,4**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 400,00**	**1 400,00**	**0,00**	**1 398,86**	**1 398,86**	**0,00**	**99,9**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	0,00	179,70	179,70	0,00	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	29,16	29,16	0,00	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	100,0
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**21 564,00**	**21 564,00**	**0,00**	**21 544,54**	**21 544,54**	**0,00**	**99,9**

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	319,00	0,00	318,47	318,47	0,00	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	0,00	34,53	34,53	0,00	66,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 109,00	3 109,00	0,00	3 109,00	3 109,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 063,00	6 063,00	0,00	6 063,00	6 063,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 872,00	2 872,00	0,00	2 871,44	2 871,44	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	0,00	28,10	28,10	0,00	96,9
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**4 006,00**	**4 006,00**	0,00	**3 862,29**	**3 862,29**	**0,00**	**96,4**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 595,00	2 595,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	66,00	0,00	64,78	64,78	0,00	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	0,00	10,51	10,51	0,00	95,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436,00	436,00	0,00	429,00	429,00	0,00	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	898,00	0,00	898,00	898,00	0,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	434 200,00	405 050,00	29 150,00	421 924,40	392 976,40	28 948,00	**97,2**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	339 000,00	309 850,00	29 150,00	328 532,51	299 584,51	28 948,00	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	362,40	362,40	0,00	90,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	0,00	36 825,60	36 825,60	0,00	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 900,00	125 900,00	0,00	123 572,65	123 572,65	0,00	98,2
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	14 306,68	14 306,68	0,00	89,4
		4270	Zakup usług remontowych	21 150,00	21 150,00	0,00	20 035,21	20 035,21	0,00	94,7
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	89 900,00	0,00	89 216,69	89 216,69	0,00	99,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	196,28	196,28	0,00	39,3

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	12 539,00	12 539,00	0,00	83,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 150,00	0,00	29 150,00	28 948,00	0,00	28 948,00	99,3
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 000,00	93 000,00	0,00	91 191,89	91 191,89	0,00	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	35 917,25	35 917,25	0,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	55 274,64	55 274,64	0,00	97,0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	58 500,00	58 500,00	0,00	56 903,39	56 903,39	0,00	97,3
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 500,00	58 500,00	0,00	56 903,39	56 903,39	0,00	97,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 765,00	29 765,00	0,00	29 750,00	29 750,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 621,19	1 621,19	0,00	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	27 035,00	27 035,00	0,00	25 532,20	25 532,20	0,00	94,4
757			**Obsługa długu publicznego**	260 000,00	260 000,00	0,00	255 855,41	255 855,41	0,00	98,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	255 855,41	255 855,41	0,00	98,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	255 855,41	255 855,41	0,00	98,4
758			**Różne rozliczenia**	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			**Oświata i wychowanie**	**13 448 964,00**	**8 743 269,00**	**4 705 695,00**	**13 237 203,47**	**8 533 546,82**	**4 703 656,65**	**98,4**
	80101		Szkoły podstawowe	3 948 457,00	3 894 157,00	54 300,00	3 926 867,59	3 874 605,10	52 262,49	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 610,00	187 610,00	0,00	187 511,50	187 511,50	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 744,00	2 349 744,00	0,00	2 345 715,93	2 345 715,93	0,00	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 486,00	180 486,00	0,00	179 963,75	179 963,75	0,00	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 806,00	398 806,00	0,00	398 139,01	398 139,01	0,00	99,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 674,00	55 674,00	0,00	55 369,77	55 369,77	0,00	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 986,00	27 986,00	0,00	27 674,00	27 674,00	0,00	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 879,00	128 879,00	0,00	126 930,64	126 930,64	0,00	98,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 732,00	34 732,00	0,00	31 424,53	31 424,53	0,00	90,5
	4260	Zakup energii	209 405,00	209 405,00	0,00	206 990,36	206 990,36	0,00	98,9
	4270	Zakup usług remontowych	44 023,00	44 023,00	0,00	43 207,05	43 207,05	0,00	98,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 295,00	4 295,00	0,00	3 704,00	3 704,00	0,00	86,2
	4300	Zakup usług pozostałych	81 140,00	81 140,00	0,00	80 250,56	80 250,56	0,00	98,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 400,00	0,00	2 324,64	2 324,64	0,00	68,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 428,00	8 428,00	0,00	6 814,75	6 814,75	0,00	80,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 448,00	5 448,00	0,00	4 806,61	4 806,61	0,00	88,2
	4430	Różne opłaty i składki	8 402,00	8 402,00	0,00	8 079,00	8 079,00	0,00	96,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 459,00	165 459,00	0,00	165 459,00	165 459,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 300,00	0,00	54 300,00	52 262,49	0,00	52 262,49	96,3
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 057,00	232 057,00	0,00	230 295,78	230 295,78	0,00	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 992,00	16 992,00	0,00	16 948,20	16 948,20	0,00	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 579,00	153 579,00	0,00	152 961,93	152 961,93	0,00	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 892,00	8 892,00	0,00	8 884,24	8 884,24	0,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 629,00	26 629,00	0,00	26 457,89	26 457,89	0,00	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 262,00	4 262,00	0,00	4 252,13	4 252,13	0,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 156,37	4 156,37	0,00	83,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 936,00	5 936,00	0,00	5 868,02	5 868,02	0,00	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 767,00	10 767,00	0,00	10 767,00	10 767,00	0,00	100,0
80104		Przedszkola	1 280 134,00	1 280 134,00	0,00	1 145 826,29	1 145 826,29	0,00	89,5

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 153,00	176 153,00	0,00	124 871,50	124 871,50	0,00	70,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 410,00	33 410,00	0,00	33 146,96	33 146,96	0,00	99,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 354,00	480 354,00	0,00	476 892,45	476 892,45	0,00	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 928,00	33 928,00	0,00	33 927,24	33 927,24	0,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 890,00	83 890,00	0,00	83 849,79	83 849,79	0,00	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,06	262,06	0,00	262,06	262,06	0,00	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,24	46,24	0,00	46,24	46,24	0,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 989,00	11 989,00	0,00	11 968,38	11 968,38	0,00	99,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	42,52	42,52	0,00	42,52	42,52	0,00	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 731,42	11 731,42	0,00	11 731,42	11 731,42	0,00	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,26	2 070,26	0,00	2 070,26	2 070,26	0,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 618,00	26 618,00	0,00	25 596,85	25 596,85	0,00	96,2
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778,20	1 778,20	0,00	1 747,24	1 747,24	0,00	98,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	313,80	313,80	0,00	308,34	308,34	0,00	98,3
4220	Zakup środków żywności	119 811,00	119 811,00	0,00	119 663,40	119 663,40	0,00	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 215,00	7 215,00	0,00	7 204,74	7 204,74	0,00	99,9
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 296,25	35 296,25	0,00	35 296,25	35 296,25	0,00	100,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 228,75	6 228,75	0,00	6 228,75	6 228,75	0,00	100,0
4260	Zakup energii	23 595,00	23 595,00	0,00	20 284,89	20 284,89	0,00	86,0
4270	Zakup usług remontowych	185,00	185,00	0,00	184,50	184,50	0,00	99,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	734,00	734,00	0,00	734,00	734,00	0,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	182 315,00	182 315,00	0,00	108 417,88	108 417,88	0,00	59,5
4307	Zakup usług pozostałych	6 018,00	6 018,00	0,00	6 018,00	6 018,00	0,00	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	1 062,00	0,00	100,0

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	921,00	921,00	0,00	676,93	676,93	0,00	73,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 619,00	1 619,00	0,00	1 483,33	1 483,33	0,00	91,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	825,00	825,00	0,00	798,87	798,87	0,00	96,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 357,00	1 357,00	0,00	946,00	946,00	0,00	69,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 958,00	29 958,00	0,00	29 958,00	29 958,00	0,00	100,0
80110		Gimnazja	6 877 088,00	2 225 693,00	4 651 395,00	6 864 395,24	2 213 001,08	4 651 394,16	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 702,00	111 702,00	0,00	111 599,54	111 599,54	0,00	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 059,00	1 409 059,00	0,00	1 407 228,31	1 407 228,31	0,00	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 286,00	103 286,00	0,00	103 251,54	103 251,54	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 188,00	240 188,00	0,00	240 012,35	240 012,35	0,00	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 637,00	36 637,00	0,00	36 161,53	36 161,53	0,00	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 615,00	6 615,00	0,00	4 554,00	4 554,00	0,00	68,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 131,00	67 131,00	0,00	66 649,39	66 649,39	0,00	99,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 980,00	23 980,00	0,00	22 223,57	22 223,57	0,00	92,7
	4260	Zakup energii	72 814,00	72 814,00	0,00	72 697,34	72 697,34	0,00	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	8 666,00	8 666,00	0,00	7 718,53	7 718,53	0,00	89,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 565,00	2 565,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	92,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 334,00	41 334,00	0,00	38 244,60	38 244,60	0,00	92,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 259,00	4 259,00	0,00	3 620,25	3 620,25	0,00	85,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 799,00	4 799,00	0,00	4 664,29	4 664,29	0,00	97,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 173,00	3 173,00	0,00	2 801,84	2 801,84	0,00	88,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 816,00	3 816,00	0,00	3 545,00	3 545,00	0,00	92,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 669,00	85 669,00	0,00	85 669,00	85 669,00	0,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 931 613,18	0,00	3 931 613,18	3 931 613,18	0,00	3 931 613,18	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 042,82	0,00	710 042,82	710 042,15	0,00	710 042,15	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 739,00	0,00	9 739,00	9 738,83	0,00	9 738,83	100,0

80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 408,00	397 408,00	0,00	381 435,74	381 435,74	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 496,00	64 496,00	0,00	64 267,48	64 267,48	0,00	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 017,00	5 017,00	0,00	4 949,07	4 949,07	0,00	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 030,00	11 030,00	0,00	10 986,43	10 986,43	0,00	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 693,00	1 693,00	0,00	1 689,65	1 689,65	0,00	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 617,00	13 617,00	0,00	13 375,00	13 375,00	0,00	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 952,00	79 952,00	0,00	74 182,72	74 182,72	0,00	92,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	1 112,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	207 340,00	207 340,00	0,00	197 910,20	197 910,20	0,00	95,5
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	83,58	83,58	0,00	41,8
	4430	Różne opłaty i składki	6 436,00	6 436,00	0,00	6 436,00	6 436,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 197,00	2 197,00	0,00	2 197,00	2 197,00	0,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 368,00	1 368,00	0,00	1 296,61	1 296,61	0,00	94,8
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	319 172,00	319 172,00	0,00	313 240,28	313 240,28	0,00	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 737,00	221 737,00	0,00	219 592,50	219 592,50	0,00	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 456,00	17 456,00	0,00	17 455,65	17 455,65	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 113,00	37 113,00	0,00	37 037,25	37 037,25	0,00	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 731,00	5 731,00	0,00	5 696,21	5 696,21	0,00	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 636,00	16 636,00	0,00	14 659,47	14 659,47	0,00	88,1
	4300	Zakup usług pozostałych	11 994,00	11 994,00	0,00	11 955,90	11 955,90	0,00	99,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	0,00	1 251,67	1 251,67	0,00	83,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	479,43	479,43	0,00	95,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 288,00	4 288,00	0,00	4 288,00	4 288,00	0,00	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 217,00	2 217,00	0,00	824,20	824,20	0,00	37,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 222,00	25 222,00	0,00	22 140,12	22 140,12	0,00	87,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 760,00	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	75,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 462,00	20 462,00	0,00	18 565,12	18 565,12	0,00	90,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 426,00	319 426,00	0,00	307 750,91	307 750,91	0,00	96,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 611,00	121 611,00	0,00	121 164,47	121 164,47	0,00	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 483,00	9 483,00	0,00	9 308,95	9 308,95	0,00	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 935,00	18 935,00	0,00	18 723,92	18 723,92	0,00	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 032,00	3 032,00	0,00	1 622,13	1 622,13	0,00	53,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 981,00	5 981,00	0,00	2 343,01	2 343,01	0,00	39,2
	4220	Zakup środków żywności	153 760,00	153 760,00,	0,00	148 430,23	148 430,23	0,00	96,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	34,20	34,20	0,00	8,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 724,00	5 724,00	0,00	5 724,00	5 724,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	80,0
80195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	45 251,52	45 251,52	0,00	90,5
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 549,00	3 549,00	0,00	3 548,33	3 548,33	0,00	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,16	626,16	0,00	626,16	626,16	0,00	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	576,00	576,00	0,00	575,71	575,71	0,00	99,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	101,79	101,79	0,00	101,54	101,54	0,00	99,8
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 730,00	26 730,00	0,00	26 729,44	26 729,44	0,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 717,05	4 717,05	0,00	4 717,05	4 717,05	0,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 929,20	8 929,20	0,00	4 894,56	4 894,56	0,00	54,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,80	1 575,80	0,00	863,73	863,73	0,00	54,8
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	100,0

		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	100,0
		4267	Zakup energii	1 408,23	1 408,23	0,00	1 408,23	1 408,23	0,00	100,0
		4269	Zakup energii	248,45	248,45	0,00	248,45	248,45	0,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	466,88	466,88	0,00	466,88	466,88	0,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	82,40	82,40	0,00	82,40	82,40	0,00	100,0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16,20	16,20	0,00	16,20	16,20	0,00	100,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2,86	2,86	0,00	2,86	2,86	0,00	100,0
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	59,49	59,49	0,00	59,49	59,49	0,00	100,0
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10,49	10,49	0,00	10,49	10,49	0,00	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**154 300,00**	**154 300,00**	0,00	**126 477,27**	**126 477,27**	**0,00**	**82,0**
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	3 549,52	3 549,52	0,00	23,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 549,52	3 549,52	0,00	71,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 300,00	139 300,00	0,00	122 927,75	122 927,75	0,00	88,3
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	27 126,32	27 126,32	0,00	77,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	747,45	747,45	0,00	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	16 064,86	16 064,86	0,00	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	18 983,92	18 983,92	0,00	99,9
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	64 300,00	0,00	60 005,20	60 005,20	0,00	93,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			**Pomoc społeczna**	**3 599 121,16**	**3 599 121,16**	**0,00**	**3 581 541,91**	**3 581 541,91**	**0,00**	**99,5**

85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	99 531,16	99 531,16	0,00	99,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	99 531,16	99 531,16	0,00	99,5
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 690,00	2 498 690,00	0,00	2 495 290,77	2 495 290,77	0,00	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	2 360 361,00	2 360 361,00	0,00	2 360 291,86	2 360 291,86	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 950,00	86 950,00	0,00	84 805,08	84 805,08	0,00	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 899,00	28 899,00	0,00	28 626,27	28 626,27	0,00	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 043,00	2 043,00	0,00	2 043,00	2 043,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	7 690,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 269,00	1 269,00	0,00	356,70	356,70	0,00	28,1
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.	12 899,00	12 899,00	0,00	12 784,33	12 784,33	0,00	99,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 899,00	12 899,00	0,00	12 784,33	12 784,33	0,00	99,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 640,16	52 640,16	0,00	52 595,78	52 595,78	0,00	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	52 640,16	52 640,16	0,00	52 595,78	52 595,78	0,00	99,9
85216		Zasiłki stałe	130 748,00	130 748,00	0,00	130 398,82	130 398,82	0,00	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	130 748,00	130 748,00	0,00	130 398,82	130 398,82	0,00	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 880,00	380 880,00	0,00	368 892,29	368 892,29	0,00	96,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	0,000	920,00	920,00	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 940,00	269 940,00	0,00	262 132,83	262 132,83	0,00	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 900,00	0,00	21 877,45	21 877,45	0,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 425,00	46 425,00	0,00	44 719,39	44 719,39	0,00	96,3

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 075,00	5 075,00	0,00	4 827,19	4 827,19	0,00	95,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	7 760,00	0,00	7 319,12	7 319,12	0,00	94,3
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	0,00	338,25	338,25	0,00	96,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 870,00	13 870,00	0,00	13 488,06	13 488,06	0,00	97,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00	1 166,04	1 166,04	0,00	97,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	0,00	1 030,72	1 030,72	0,00	85,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 287,04	1 287,04	0,00	80,4
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	4,09	4,09	0,00	4,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	0,00	6 198,94	6 198,94	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 243,17	1 243,17	0,00	62,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 580,00	17 580,00	0,00	17 576,00	17 576,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 580,00	17 580,00	0,00	17 576,00	17 576,00	0,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	338 684,00	338 684,00	0,00	338 683,08	338 683,08	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	338 684,00	338 684,00	0,00	338 683,08	338 683,08	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	0,00	65 789,68	65 789,68	0,00	98,2
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	0,00	65 789,68	65 789,68	0,00	98,2
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	108 188,91	108 188,91	0,00	107 657,09	107 657,09	0,00	**99,5**
	85395		Pozostała działalność	108 188,91	108 188,91	0,00	107 657,09	107 657,09	0,00	99,5
		3119	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 544,43	30 544,43	0,00	30 544,43	30 544,43	0,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617,06	1 617,06	0,00	1 617,06	1 617,06	0,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 868,39	4 868,39	0,00	4 865,75	4 865,75	0,00	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,73	257,73	0,00	257,58	257,58	0,00	99,9

		4127	Składki na Fundusz Pracy	749,69	749,69	0,00	748,36	748,36	0,00	99,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,70	39,70	0,00	39,62	39,62	0,00	99,8
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	379,51	379,51	0,00	341,56	341,56	0,00	90,0
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20,09	20,09	0,00	18,08	18,08	0,00	90,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 160,90	24 160,90	0,00	24 160,90	24 160,90	0,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,10	1 279,10	0,00	1 279,10	1 279,10	0,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 792,44	6 792,44	0,00	6 433,43	6 433,43	0,00	94,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	919,43	919,43	0,00	844,62	844,62	0,00	91,9
		4307	Zakup usług pozostałych	24 465,21	24 465,21	0,00	24 414,09	24 414,09	0,00	99,8
		4309	Zakup usług pozostałych	1 295,23	1 295,23	0,00	1 292,51	1 292,51	0,00	99,8
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	174 737,00	174 737,00	0,00	173 727,00	173 727,00	0,00	99,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 737,00	174 737,00	0,00	173 727,00	173 727,00	0,00	99,4
		3240	Stypendia dla uczniów	14 380,00	14 380,00	0,00	14 380,00	14 380,00	0,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	160 357,00	160 357,00	0,00	159 347,00	159 347,00	0,00	99,4
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	1 611 723,00	1 606 103,00	5 620,00	1 518 656,92	1 513 037,41	5 619,51	94,2
	90002		Gospodarka odpadami	103 457,00	103 457,00	0,00	103 456,60	103 456,60	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	103 457,00	103 457,00	0,00	103 456,60	103 456,60	0,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	173 741,00	173 741,00	0,00	153 251,78	153 251,78	0,00	88,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	0,00	39 811,75	39 811,75	0,00	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	4 497,88	4 497,88	0,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	126 741,00	126 741,00	0,00	108 942,15	108 942,15	0,00	86,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 303,00	385 303,00	0,00	354 031,04	354 031,04	0,00	91,9
		4260	Zakup energii	304 200,00	304 200,00	0,00	289 322,91	289 322,91	0,00	95,1
		4270	Zakup usług remontowych	43 800,00	43 800,00	0,00	40 150,00	40 150,00	0,00	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	37 303,00	37 303,00	0,00	24 558,13	24 558,13	0,00	65,8
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	892 677,00	887 057,00	5 620,00	861 978,33	856 358,82	5 619,51	96,6

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	336,00	0,00	335,62	335,62	0,00	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 035,00	314 035,00	0,00	302 570,78	302 570,78	0,00	96,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 833,00	23 833,00	0,00	23 814,52	23 814,52	0,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 735,00	51 735,00	0,00	45 615,73	45 615,73	0,00	88,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 957,00	7 957,00	0,00	7 015,76	7 015,76	0,00	88,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	6 840,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 448,00	72 448,00	0,00	71 303,28	71 303,28	0,00	98,4
	4260	Zakup energii	207 737,00	207 737,00	0,00	207 736,41	207 736,41	0,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	60 355,00	60 355,00	0,00	60 354,90	60 354,90	0,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 148,00	90 148,00	0,00	90 147,78	90 147,78	0,00	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 971,00	8 971,00	0,00	8 901,00	8 901,00	0,00	99,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	0,00	2 899,40	2 899,40	0,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 671,00	12 671,00	0,00	2 201,50	2 201,50	0,00	17,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 332,00	9 332,00	0,00	9 331,84	9 331,84	0,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 499,00	16 499,00	0,00	16 030,30	16 030,30	0,00	97,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 620,00	0,00	5 620,00	5 619,51	0,00	5 619,51	100,0
90095		Pozostała działalność	56 545,00	56 545,00	0,00	45 939,17	45 939,17	0,00	81,2
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	16 580,00	16 580,00	0,00	16 576,20	16 576,20	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,00	2 505,00	0,00	2 503,00	2 503,00	0,00	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	408,00	0,00	406,11	406,11	0,00	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 421,80	5 421,80	0,00	90,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	5 440,00	0,00	3 635,58	3 635,58	0,00	66,8
	4260	Zakup energii	6 900,00	6 900,00	0,00	5 108,20	5 108,20	0,00	74,0

		4270	Zakup usług remontowych	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 376,28	1 376,28	0,00	34,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	624 224,00	612 084,00	12 140,00	620 900,36	608 760,36	12 140,00	**99,5**
	92113		Centra kultury i sztuki	376 500,00	376 500,00	0,00	376 500,00	376 500,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 500,00	376 500,00	0,00	376 500,00	376 500,00	0,00	100,0
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	57 724,00	45 584,00	12 140,00	54 400,36	42 260,36	12 140,00	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 784,00	20 784,00	0,00	20 762,00	20 762,00	0,00	99,9
		4260	Zakup energii	23 440,00	23 440,00	0,00	20 138,36	20 138,36	0,00	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 140,00	0,00	12 140,00	12 140,00	0,00	12 140,00	100,0
926			**Kultura fizyczna i sport**	179 072,00	167 072,00	12 000,00	163 590,61	151 658,89	11 931,72	91,4
	92695		Pozostała działalność	179 072,00	167 072,00	12 000,00	163 590,61	151 658,89	11 931,72	91,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 941,00	34 941,00	0,00	34 893,75	34 893,75	0,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 131,00	19 131,00	0,00	16 748,14	16 748,14	0,00	87,5
		4260	Zakup energii	99 000,00	99 000,00	0,00	86 433,80	86 433,80	0,00	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	13 583,20	13 583,20	0,00	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 931,72	0,00	11 931,72	99,4
Ogółem				**28 027 379,42**	**19 645 885,42**	**8 381 494,00**	**27 025 481,36**	**18 709 844,37**	**8 315 636,99**	**96,4**

WÓJT

Tadeusz Bulik

TABELA NR 3

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2011r.

oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

Program	*Nazwa projektu / okres realizacji*	*Całkowita wartość projektu*	*Plan na początek roku 2011*	*Zmiany w roku budżetowym*	*Plan na 2011 r. po zmianie*	*Wykonanie wydatków w roku 2011*	*Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2011 r./ uwagi/*
PROW 2007-2013 Działanie 1.7	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2011-2012)	23 595,00	13 440,00	- 13 440,00			Na udział w realizacji progrmu przekazana została dotacja do Samorządu Województwa Mazowiekiego, jednakże na koniec roku w ramach rozliczenia została w całości zwrócona do budżetu Gminy.
PROW 2007-2013 Działanie 1.7	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagajacej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2011-2012)	16 465,00	10 080,00	- 10 080,00			Na udział w realizacji progrmu przekazana została dotacja do Samorządu Województwa Mazowiekiego, jednakże na koniec roku w ramach rozliczenia została w całości zwrócona do budżetu Gminy.
PROW 2007-2013 Działanie 321	Rozbudowa infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (Józefów, Cisie, Trojany I etap (2010-2011)	4 134 561,00	3 067 509,00	- 7 000,00	3 060 509,00	3 027 316,78	W roku 2011 zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania. Łącznie wybudowane zostało ok. 22,3 km sieci wodociągowej dla m. Trojany, Józefów, Cisie
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 7.2	Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową (2007-2012)	7 874 436,00	6 481 880,00	- 1 840 224,00	4 641 656,00	4 641 655,33	W 2011 rozpoczęto roboty budowlane. Zrealizowane zostało 72,7% inwestycji
PROW 2007-2013 Działanie 1.7	Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce (2011-2012)	421 000,00	130 000,00	- 117 860,00	12 140,00	12 140,00	W 2011 Ogłoszono przetarg na realzację projektu, z powodu braku ofert przetarg nie został roztrzygnięty, zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2012.
POKL 2007-2013 Działanie 9.5	Dajmy szansę naszym dzieciom (2011-2012)	35 286,00		27 736,00	27 736,00	27 719,60	W 2011 roku zrealizowano 78,5% projektu

POKL 2007-2013 Działanie 9.5	Dajmy szansę naszym dzieciom (2011-2012)	47 371,00		37 121,00	37 121,00	37 100,98	W 2011 roku zrealizowane zostało 78,3% projektu
POKL 2007-2013 Działanie 9.5	Świetlica nasz własny kąt (2011)	50 000,00		50 000,00	50 000,00	45 251,52	Projekt zrealizowany, zakończony i rozliczony
POKL 2007-2013 Działanie 7.1	Aktywność drogą do sukcesu (2011)	107 657,09	12 500,00	95 688,00	108 188,91	107 657,09	Projekt zrealizowany, zakończony i rozliczony
Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3		**12 710 371,09**	**9 715 409,00**	**2 199 136,00**	**7 937 350,91**	**7 898 841,30**	x
	Program usuwania azbestu z terenu Gminy (2011-2015)	350 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	Ogółem z terenu gminy usunięte zostało 264,65 Mg wyrobów zawierających azbest
PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3	Rzowój dostępu do Internetu w Gminie Dąbrówka dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (2010-2012)	597 419,00	**165 000,00**	- 165 000,00			W trakcie roku bużetowego zrezygnowano z realizacji projektu z uwagi na wysokie nakłady inwstycyjne a zbyt małą liczbę odbiorców.
RPO Województwa Mazowieckiego Działanie 2.1	Informatyzacja urzędu gminy (2011-2014)	128 739,00		7 380,00	7 380,00	7 380,00	W 2011 roku został złożony wniosek aplikujący o pozyskanie środków unijnych na realizację projektu
	Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i wybranego odcinka kanalizacji (2008-2014)	6 055 000,00	400 000,00	- 400 000,00			Z uwagi na odwołania do decyzji o lokalizacji celu publicznego zadanie nie było realizowane
	Budowa wodociągu w miesjcowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek-Małopole (2011-2015)	3 792 000,00	120 000,00	- 119 000,00	1 000,00	900,00	Wykonawca, z którym podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji nie wywiązał się w terminie z przyjętego na siebie zobowiązania. Zaplanowany do wykonania zakres prac na 2011 rok został przesunięty na rok 2012
	Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie (2011-2014)	530 000,00	30 000,00	- 17 700,00	12 300,00	12 300,00	W 2011 roku opracowana została koncepcja rozbudowy budynku szkolnego
Ogółem programy wieloletnie		**11 453 158,00**	**765 000,00**	**709 080,00**	**70 680,00**	**70 580,00**	x

WÓJT
Tadeusz Batik