WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
05-252 DĄBRÓWKA
ul. T. Kościuszki 14
pow. wołomiński, woj. mazowieckie

0050. 250.2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie: **przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. z 2013 r. poz. 855 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się:

- roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2013

rok według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2013 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 Bulik

dochodowych PIT i CIT. W strukturze ogólnej budżetu gminy stanowią one 33,9% zrealizowanych dochodów ogółem. W stosunku do planowanych na 2013 rok dochody tego działu zostały zrealizowane na poziomie 96,6%, tj. w kwocie 7 905 293,62 zł. 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	10.000,00	15.184,67	-956,75	-9,6	-6,3
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.550.000,00	1.606.621,26	1.530.892,26	98,8	95,3
Podatek rolny od osób prawnych	3.500,00	3.123,00	3.180,25	90,9	101,8
Podatek leśny od osób prawnych	12.500,00	11.979,00	11.979,00	95,8	100,0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	5.095,00	6.230,00	6.230,00	122,3	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	0,00	16.134,00	16.134,00	0,0	100,0
Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.384.000,00	1.649.203,29	1.411.862,09	102,0	85,6
Podatek rolny od osób fizycznych	171.000,00	173.237,42	165.414,47	96,7	95,5
Podatek leśny od osób fizycznych	49.600,00	48.837,50	45.335,54	91,4	92,8
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	221.166,00	244.492,00	230.983,00	104,4	94,5
Podatek od spadków i darowizn	70.000,00	76.679,59	60.315,69	86,2	78,7
Opłata targowa	4.000,00	5.256,00	5.256,00	131,4	100,0
Opłata śmieciowa	450.000,00	393.787,00	342.726,05	76,2	87,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	450.000,00	404.249,98	403.844,31	89,7	99,9
Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	26.966,00	26.966,00	89,9	100,0
Opłata eksploatacyjna	20.000,00	28.308,00	20.460,30	102,3	72,3
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120.000,00	118.660,81	118.660,83	98,9	100,0
Wpływy z opłat lokalnych	5.000,00	3.909,30	3.901,30	78,0	99,8
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.535.252,00	3.406.343,00	3.406.343,00	96,4	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	58.487,42	58.487,75	117,0	100,0
Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat	40.012,00	121.446,56	37.278,53	93,2	30,7
RAZEM	***8 181 125,00***	***8 419 135,80***	***7 905 293,62***	***96,6***	***93,9***

- **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. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy w Wołominie a jego wysokość jest uzależniona od ilości podatników wybierających tę formę opodatkowania. W 2013 roku pozyskano wpłaty w wysokości 4 875,93 zł ale na skutek korekt deklaracji składanych przez płatników tego podatku Urząd Skarbowy w Wołominie wystąpił do gminy o zwrotu wpływów w wysokości 5 832,68 zł. Tak więc na koniec roku w tej pozycji dochodów widnieje minusowe wykonanie w kwocie – 956,75 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 1 586 889,92 zł, tj. 99,5% założonego planu z czego:
  - **podatek od nieruchomości –** wpływy z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 1 530 892,26 zł, co stanowi 98,8% planu i 103,5% wymiaru, który wyniósł 1 479 678 zł. W 2013 roku nie dokonywano umorzenia (w drodze decyzji) należności w opłacaniu podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatku uchwalone przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 113 327,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 75 739,00 zł i są to zaległości czterech podmiotów gospodarczych (EDEN, PIEKARNIA ROZTOCZYŃSKI, CAN-AGRI). Zaległość dłużnika - Piekarnia Roztoczyński - wynosi 5 268,00 zł. W br. uregulowano kwotę 845,00 zł. Zaległość Firmy CAN-AGRI została w br. uregulowana. Zaległość Firmy EDEN wynosi 68 187,00 zł, na kwotę 57 145,20 zł w rb. dokonano wpisu do hipoteki przymusowej.
  - **podatek rolny –** dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w wysokości 3 180,25 zł, tj. 90,9% w stosunku do planu i w 101,8% do wymiaru. Dochody z tego tytułu nie mają większego znaczenia dla budżetu gminy. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2013 roku wyniosły 2 948,00 zł.
  - **podatek leśny –** wpływy zostały zrealizowane w 95,8% w stosunku do planu, tj. w wysokości 11 979,00 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

wydłużającej się procedury postępowań spadkowych. Plan natomiast ustalany jest hipotetycznie na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

- **wpływy z lokalnych innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –** w związku z przejęciem z dniem 1 lipca 2013 roku przez Gminę obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi (wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie), w tym m.in.: objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych i ustalenie opłaty za świadczoną usługę, w tej pozycji dochodów gromadzone był wpływy pozyskane z tytułu opłaty śmieciowej – z zaplanowanych 450 000,00 zł uzyskano kwotę 342 726,05 zł, co stanowi 76,2% planu. Wysokość planu przyjęta do budżetu oparta była na wyliczeniach szacunkowych, przy założeniu, że wszyscy właściciele nieruchomości złożą deklaracje. Należności za okres od 01.07.2013r. do 31.12.2013r. wyniosły 393 787,00 zł. Zaległości w opłacie wyniosły 72 998,00 zł (w m-cu styczniu i lutym br. wyegzekwowano kwotę 22 595,00 zł). Nadpłaty wynoszą 21 937,05 zł. Na koniec roku zaewidencjonowanych było 2 990 płatników opłaty śmieicowej. Za I i II termin opłaty śmieciowej wysłano ok. 500 szt. przypomnień o dokonaniu wpłaty. Od miesiąca listopada ubiegłego roku wysyłane są informacje na wszystkie punkty adresowe, w tym podmioty gospodarcze (aktywnych podmiotów na terenie Gminy ok. 360). Obecnie prowadzona jest wysyłka na działki rekreacyjne, które nie mają punktów adresowych.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych –** do budżetu w 2013 roku wpłynęła kwota w wysokości 403 844,31 zł, tj. w 89,7% 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. W stosunku do ubiegłego roku odnotowano niewielki wzrost ok. 1% wpływów, co może świadczyć o nieco mniejszym zainteresowaniu kontrahentów w nabywaniu nieruchomości na terenie naszej Gminy.
- **opłata targowa –** uzyskano dochody w wysokości 5 256,00 zł, tj. 131,4% 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 3 601,20 zł tytułem zwrotu kosztów wysyłanych upomnień do podatników zalegających w opłatach.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - od podatników dokonujących wpłaty podatku bądź opłaty po ustawowych terminach naliczone zostały i wpłynęły do budżetu odsetki w wysokości 15 098,84 zł. Na koniec 2013 roku do celów sprawozdawczych naliczono i ujęto w urządzeniach księgowych odsetki od zaległości w podatkach od osób fizycznych w wysokości 70 025,90 zł.

- **rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw –** ogółem dochody w tej pozycji zrealizowano w wysokości 169 988,43 zł, w tym:
  - **opłata skarbowa –** wykonana została w wysokości 26 966,00 zł, co stanowi 89,9% planu. Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego, pobierana jest m.in.: od operacji takich jak składanie podań, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń. Na jej realizację gmina nie ma większego wpływu.
  - **opłata eksploatacyjna –** zrealizowana została w wysokości 20 460,30 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 7 868,70 zł. Są to zaległości dwóch płatników. W miesiącu styczniu i lutym br. uregulowana została kwota 3 254,40 zł. Na pozostałą zaległość w wysokości 4 614,30 zł wystawiony jest tytuł wykonawczy i przekazany do Urzędu Skarbowego.
  - **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu –** wykonano w wysokości 118 660,83 zł, tj. 98,9% założonego planu. Na kwotę 4 289,33 zł dokonano odpisu należności z powodu wygaśnięcia pozwolenia, bądź rezygnacji ze sprzedaży napojów alkoholowych.
  - **wpływy z lokalnych innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –** uzyskano dochody w wysokości 3 901,30 zł, tj. 78,0% planu, 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 nie pozyskano odsetek. Na koniec okresu sprawozdawczego od występujących w tym rozdziale zaległości naliczono odsetki, które wynoszą 3 941,13 zł.

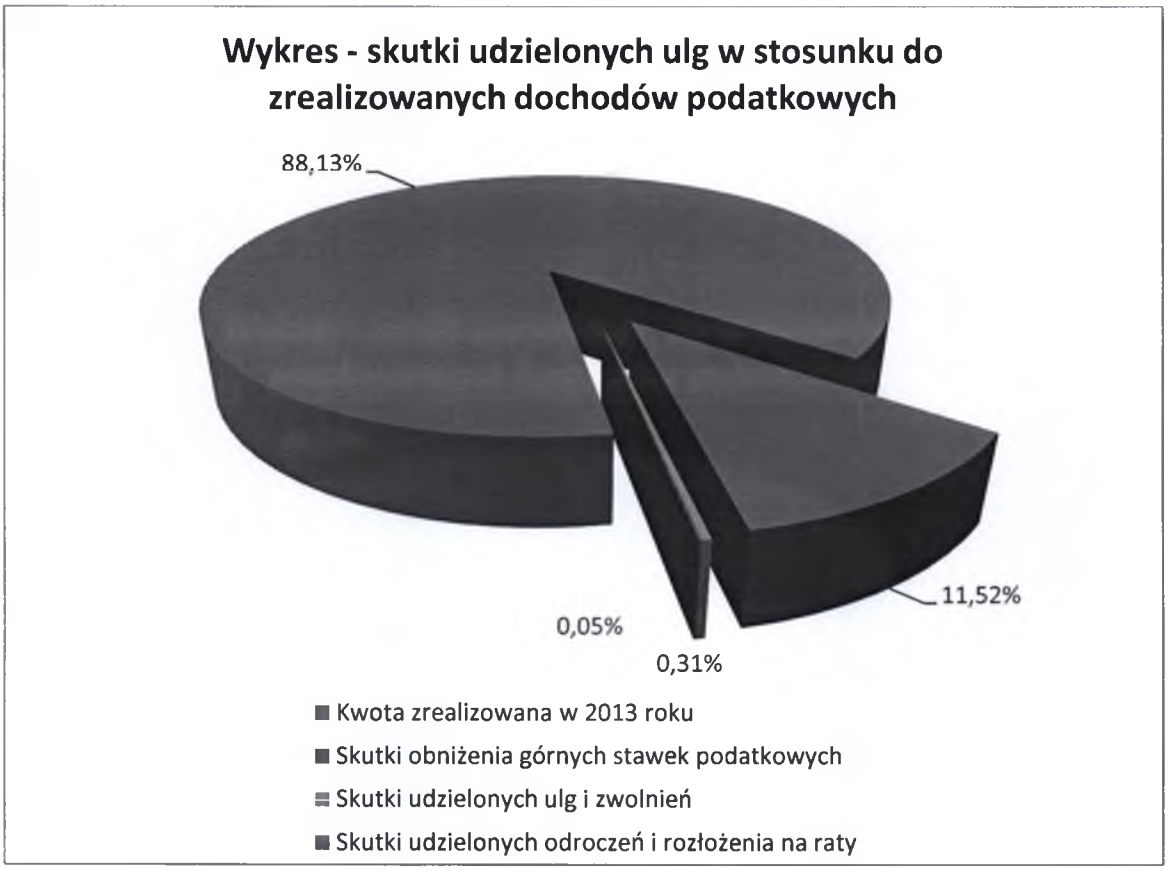
- **rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –** ogółem wykonano w wysokości 3 464 830,75 zł, co stanowi 96,6% założonego planu, z tego:

- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** - zostały zrealizowane w wysokości 58 487,75 zł. Jest to dochód od firm działających na naszym terenie i opłacających podatek CIT.
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – to wpływy w wysokości 3 406 343,00 zł, tj. 96,3% 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. 10%.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana w 2013 roku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki udzielonych umorzeń odroczeń i rat
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	58 487,75	0,00	0,00	0,00
Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych	3 406 343,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	168 594,72	169 905,00	0,00	1 568,00
Podatek od nieruchomości	2942 754,35	662 164,40	13 061,00	2 429,81
Podatek leśny	57 314,54	0,00	12 448,00	37,00
Podatek od środków transportowych	237 213,00	126 682,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	- 956,75	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	419 978,31	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	26 966,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 460,30	0,00	0,00	0,00
Razem	**7 337 155,22**	**958 751,40**	**25 509,00**	**4 034,81**



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - w dziale tym ujmowana jest subwencja ogólna przekazywana z budżetu państwa. Subwencje stanowią 41,2% zrealizowanych dochodów ogółem gminy

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ubiegłym roku wpłynęła w wysokości 7 054 909,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2012 o kwotę 53 051,00 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 2 726 439,00 zł, (wzrost w stosunku do roku 2012 o kwotę 38 261,00 zł),

Kwoty subwencji zostały przekazane w pełnej wysokości i w ustawowych terminach.
Tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku pozyskano środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 86 046,51 zł. Zwrot niewygasających wydatków z roku 2012 to kwota 134 309,55 zł. Ponadto w dziale tym ujęta została kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 9 700,21 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - ogółem dochody zrealizowano w kwocie 510 903,44 zł, co stanowi 94,0% założonego planu.

- **rozdział 80101 – szkoły podstawowe –** za wynajem lokali nauczycielom uzyskano dochody w wysokości 3 736,20 zł (Dąbrówka i Wszebory). Pozostałe dochody w kwocie 7 738,73 zł stanowią wpływy m.in.: z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od zatrudnionych pracowników oraz prowizję i odszkodowania z PZU, udostępnianie sali na przeprowadzenie szkoleń. Ogółem zrealizowano dochody w wysokości 11 474,93 zł, tj. 97,8% planu.
- **rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych –** zrealizowane dochody ogółem w kwocie 41 187,36 zł, w tym 102,00 zł opłata rodziców i 41 085,36 zł dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- **rozdział 80104 – przedszkola -** zrealizowane dochody w wysokości 242 475,45 zł stanowią: wpłaty z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu 40 306,00 zł; opłaty za produkty do przygotowywania posiłków – 112 085,91 zł. Kwotę 16 005,96 zł pozyskano tytułem zwrotu za uczęszczanie do przedszkola niepublicznego funkcjonującego na terenie naszej gminy, dzieci z terenu innych gmin. Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wpłynęła dotacja w wysokości 71 077,68 zł. Pozostałe dochody w kwocie 2 999,90 zł to dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek i zwrot za artykuły mleczne z Agencji Rynku Rolnego.
- **rozdział 80110 - gimnazja –** tytułem czynszu za wynajmowane pomieszczenia zrealizowano dochody w wysokości 6 988,80 zł. Pozostałe dochody w kwocie 1 637,52 zł stanowią wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek i innych różnych dochodów m.in.: wpłata z PZU.
- **rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół –** dochody w kwocie 255,80 zł, to kapitalizacja odsetek oraz prowizja za terminowe odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy.
- **rozdział 80148 - stołówki szkole -** wpłynęła opłata w wysokości 206 883,58 zł tytułem opłat rodziców za produkty zużyte do przygotowywania posiłków dla uczniów korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – dochody ogółem zostały zrealizowane w 99,2%, tj. 2 708 045,37 zł i stanowią one głównie dotacje przekazywane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych i własnych:

- **rozdział 85206 - wspieranie rodziny –** na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej wpłynęła dotacja w wysokości

12 500,00 zł, tj. 100,% planu.

- **rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -** otrzymano dotację w wysokości 2 268 723,60 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Kwota 5 339,89 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 13 434,94 zł, tj. 100,0% 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 8 000,00 zł.
- **rozdział 85216 – zasiłki stałe –** na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w wysokości 161 737,42 zł.
- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej -** na finansowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 108 031,92 zł. Ponadto w rozdziale tym ujęte są również wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek i prowizji od terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 157,60 zł.
- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na świadczenie usług dla dzieci objętych pomocą wpłynęła dotacja w wysokości 24 856,00 zł.
- **rozdział 85295 – pozostała działalność –** na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wpłynęła dotacja w wysokości 55 000,00 zł. Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wpłynęła dotacja w wysokości 50 264,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w ramach działu otrzymano dotację w wysokości 89 484,87 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 54 714,00 zł, tj. 99,8% 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 26 089,00 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-IV otrzymano dotację w wysokości 28 625,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zostały zrealizowane dochody w wysokości 939 220,93 zł, tj. 101,6% planu, w tym:

- **rozdział 90002 – gospodarka odpadami –** ogółem zrealizowano dochody na kwotę 24 807,38 zł, które stanowiły refundację wynagrodzenia z PUP dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2013 roku.

- **rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej -** suma zrealizowanych dochodów w 2013 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce wyniosła 660 199,76 zł, co stanowi 104,8% planu. Dochód osiągnięty z czynszów za wynajęte 6 lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych wyniósł – 64 271,03 zł. Dochód za usługę odprowadzania ścieków komunalnych od 455 gospodarstw domowych w miejscowościach: Dąbrówka, Karpin, Lasków, Małopole - w tym jednostki prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki organizacyjne, został osiągnięty w wysokości 227 141,78 zł; za dowóz ścieków do zlewni na oczyszczalni – 61 443,02 zł. Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych od ok. 620 stałych odbiorców wody oraz ok. 350 odbiorców abonamentowych wyniosły 277 578,68 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2013r. wyniosły – 49 739,83 zł, w tym należności wymagalne 34 693,92 zł (w 2014 r. została już uregulowana kwota 25 681,95 zł). Nadpłaty w należnościach wyniosły 1 498,31 zł. Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 3 407,97 zł. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 26 357,28 zł i zawierają m.in.: zwrot podatku VAT naliczonego za rok 2012 na kwotę 15 380,00 zł, wynagrodzenie (prowizja 0,30%) dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 61,00 zł, zwrot kosztów za energię od użytkowników lokali – 1 906,32 zł, refundację wynagrodzenia z PUP za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych 1 809,96 zł.

- **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 4 819,93 zł., tj. 24,1% są to wpłaty pozyskane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Plan w tej pozycji przyjmowany jest hipotetyczne na podstawie wykonania lat ubiegłych.

- **rozdział 90095 – pozostała działalność –** uzyskane dochody w wysokości 249 393,86 zł stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację w 2012 roku projektu unijnego pn. „Zagospodarowanie centrum Dąbrówki". Projekt realizowany był w ramach PROW.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 41 000,00 zł z tytułu nałożenia kary administracyjnej na podmiot gospodarczy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w dziale pozyskano wpływ środków unijnych na realizację projektu pn. „Uwolnij przestrzeń dla kultury" w wysokości 162 597,28 zł (PO RYBY). Na realizację projektu unijnego pn. „Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Zaścienie" pozyskano dofinansowanie w wysokości 50 900,00 zł (PO RYBY). W ramach PROW na „Rozbudowę Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce" otrzymano dotację w wysokości 140 793,00 zł z zaplanowanych 200 000,00zł, pozostała kwota wpłynie na konto Gminy po uzyskaniu akceptacji końcowego rozliczenia realizowanego projektu, tj. w roku 2014r.
W dziale zaewidencjonowana została należność wymagalna w kwocie 61 138,44 zł stanowiącą naliczoną karę umowną dla wykonawcy za niewywiązanie się z warunków zawartej umowy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – dochody zostały zrealizowane w wysokości 34 999,00 zł, tj w 100% założonego planu. Kwotę 24 999,00 zł pozyskano w ramach programu PROW na realizację projektu pn „Budowa placu zabaw w Dąbrówce". Wspólnota Gruntowa Wsi Dąbrówka na dofinansowanie w/w zadania w ramach różnych dochodów wpłaciła kwotę 10 000,00 zł.

Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*§*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie na dzień 31.12.2013r.*	*w tym:*		*Wykonanie planu w %*
					Dochody bieżące	*Dochody majątkowe*	
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	**Dochody własne, w tym:**		**9 655 268,00**	**9 305 984,14**	**9 300 284,14**	**5 700,00**	**96,4**
1	***Wpływy z podatków, z tego:***		***3 926 861,00***	***3 885 213,86***	***3 885 213,86***		***98,9***
	Podatek od nieruchomości	0310	2 934 000,00	2 942 754,35	2 942 754,35		100,3
	Podatek rolny	0320	174 500,00	168 594,72	168 594,72		96,6
	Podatek leśny	0330	62 100,00	57 314,54	57 314,54		92,3
	Podatek od środków transportowych	0340	226 261,00	237 213,00	237 213,00		104,8
	Wpływy z karty podatkowej	0350	10 000,00	-956,75	-956,75		-

	Podatek od spadków i darowizn	0360	70 000,00	60 315,69	60 315,69		86,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	450 000,00	419 978,31	419 978,31		93,3
2	***Wpływy z opłat, z tego:***		***629 000,00***	***517 970,48***	***517 970,48***		***82,3***
	Wpływy z opłat skarbowej	0410	30 000,00	26 966,00	26 966,00		89,9
	Wpływy z opłat targowej	0430	4 000,00	5 256,00	5 256,00		131,4
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	20 000,00	20 460,30	20 460,30		102,3
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	120 000,00	118 660,83	118 660,83		98,8
	Wpływy z opłaty śmieciowej	0490	450 000,00	342 726,05	342 726,05		76,2
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	5 000,00	3 901,30	3 901,30		78,0
3	***Dochody z majątku gminy, z tego:***		***157 093,00***	***103 405,33***	***97 705,33***	***5 700,00***	***65,8***
	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0470	3 500,00	3 025,39	3 025,39		86,4
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	91 793,00	88 610,21	88 610,21		96,5
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	50 000,00	0,00	0,00		0,0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	6 100,00	6 070,00	6 070,00		99,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	28,4
4	***Inne dochody należnie gminie, z tego:***		***1 347 056,00***	***1 329 220,73***	***1 329 220,73***		***98,7***
	Wpływy z różnych opłat	0690	30 000,00	8 535,53	8 535,53		28,5
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	30 012,00	33 562,93	33 562,93		111,8
	Pozostałe odsetki	0920	12 138,00	13 921,55	13 921,55		114,7
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	324 520,00	332 659,75	332 659,75		102,5
	Wpływy z usług	0830	935 386,00	925 540,97	925 540,97		98,9
5	***dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych***	*2360*	***10 006,00***	***5 342,99***	***5 342,99***		***53,4***
6	***Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa , z tego;***		***3 585 252,00***	***3 464 830,75***	***3 464 830,75***		***96,6***
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 407 065,00	3 406 343,00	3 406 343,00		99,9
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	50 000,00	58 487,75	58 487,75		116,9
II	**Subwencja ogólna, w tym:**		**9 781 348,00**	**9 781 348,00**	**9 781 348,00**		**100,0**
	Część oświatowa	2920	7 054 909,00	7 504 909,00	7 504 909,00		100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 726 439,00	2 726 439,00	2 726 439,00		100,0
III	**Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym**						**99,5**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 509 155,39	2 493 871,93	2 498 871,93		99,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	681 912,51	680 158,83	680 158,83		99,7

	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizacje zań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	204	28 625,00	28 625,00	28 625,00		100,0
IV	**Inne środki stanowiące dochody gminy, z tego:**						**97,8**
	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	2007	85 000,00	85 001,14	85 001,14		100,0
	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	2009	4 500,00	4 483,73	4 483,73		99,6
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	20 884,20	20 884,20	20 884,20		100,0
	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	99 315,55	99 315,55	99 315,55		100,0
	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	6207	574 614,10	557 740,60		557 740,60	97,1
	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	6209	136 275,04	130 649,54		130 649,54	95,9
		6629	10 000,00	10 000,00		100 000,00	100,0 0
	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	34 994,00	34 994,00		34 994,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,0
	Ogółem		***23 681 894,79***	***23 293 056,93***	***22 493 972,79***	***789 084,14***	***98,4***

Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w latach 2012 - 2013 w formie tabelarycznej obrazującej udział poszczególnych źródeł dochodów:

w złotych

Nazwa – treść	2012		2013			
	wykonanie	struktura %	plan	wykonanie	% wykonania	struktura %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE	4 920 455,63	20,1	6 214 328,55	5 985 462,94	96,3	25,7
UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 229 251,33	13,5	3 585 252,00	3 464 830,75	96,4	14,9
TRANSFERY ŚRODKÓW Z BUDŻETTU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ	15 791 081,26	65,9	13 882 314,24	13 842 762,97	99,7	59,4
w tym:						
- Subwencje	*9 709 902,00*	*40,6*	*9 781 348,00*	*9 781 348,00*	*100,0*	*42,0*
- Dotacje	*3 081 179,26*	*25,4*	*4 100 966,24*	*4 061 414,97*	*99,0*	*17,4*
OGÓŁEM	**23 940 788,22**	**100,0**	**23 681 894,79**	**23 293 056,66**	**98,3**	**100,0**

W Y D A T K I

Wykonanie wydatków w 2013 roku wyniosło 24 122 923,94 zł i stanowiło 94,5% założonego planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 20 416 520,71 zł, co stanowi 95,0% planu wynoszącego 21 492 857,55 zł. Wydatki majątkowe na plan 4 024 337,69 zł wykonano w wysokości 3 706 403,23 zł, co stanowi 92,1%. Realizację wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w złotych

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 178 255,39**	**1 125 461,39**	**95,5**
	- bieżące	105 302,39	104 747,13	99,5
	- majątkowe	1 072 953,00	1 020 714,26	95,1
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**2 697,00**	**0,00**	**0,0**
	- bieżące	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	2 697,00	0,00	0,0
600	**Transport i łączność**	**2 155 936,75**	**2 003 812,72**	**92,9**
	- bieżące	763 949,00	671 645,24	87,9
	- majątkowe	1 391 987,75	1 332 167,48	95,7
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**176 000,00**	**89 156,94**	**50,7**
	- bieżące	56 000,00	18 375,94	32,8
	- majątkowe	120 000,00	70 781,00	59,0
710	**Działalność usługowa**	**100 000,00**	**6 228,00**	**6,2**
	-bieżące	100 000,00	6 228,00	6,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
720	**Informatyka**	**49 000,00**	**37 365,86**	**76,3**
	- bieżące	41 000,00	29 417,34	71,8
	- majątkowe	8 000,00	7 948,52	99,4
750	**Administracja publiczna**	**2 897 857,00**	**2 704 770,45**	**93,3**

	- bieżące - majątkowe	2 890 082,00 7 775,00	2 697 192,66 7 577,79	93,3 97,5
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 400,00**	**1 399,94**	**100,0**
	- bieżące - majątkowe	1 400,00 0,00	1 399,94 0,0	100,0 0,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**589 800,00**	**500 479,90**	**84,9**
	- bieżące - majątkowe	349 500,00 240 300,00	297 408,57 203 071,33	85,1 84,5
757	**Obsługa długu publicznego**	**361 350,00**	**314 039,40**	**86,9**
	- bieżące - majątkowe	361 350,00 0,00	314 039,40 0,00	86,9
758	**Różne rozliczenia**	**38 000,00**	**0,00**	**0,0**
	- bieżące - majątkowe	38 000,00 0,00	0,00 0,00	**0,0** **0,0**
801	**Oświata i wychowanie**	**10 430 620,00**	**10 130 860,22**	**97,1**
	-bieżące - majątkowe	10 240 195,00 190 425,00	10 024 347,62 106 512,60	97,9 55,9
851	**Ochrona zdrowia**	**138 662,16**	**135 992,89**	**98,1**
	- bieżące - majątkowe	138 622,16 0,00	135 992,89 0,00	98,1 0,0
852	**Pomoc społeczna**	**3 325 592,00**	**3 227 419,43**	**97,1**
	-bieżące - majątkowe	3 325 592,00 0,00	3 227 419,43 0,00	97,1 0,0
853	**Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej**	**100 000,00**	**99 676,45**	**99,7**
	bieżące - majątkowe	100 000,00 0,00	99 676,45 0,00	99,7 0,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**101 851,00**	**100 410,38**	**98,6**
	- bieżące - majątkowe	101 851,00 0,00	100 410,38 0,00	98,6 0,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 179 194,00**	**1 985 734,78**	**91,1**
	- bieżące - majątkowe	1 952 260,00 226 934,00	1 786 041,28 199 693,50	91,5 88,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 385 677,94**	**1 378 444,40**	**99,5**
	- bieżące - majątkowe	664 412,00 721 265,94	662 497,65 715 946,75	99,7 99,3
926	**Kultura fizyczna i sport**	**305 302,00**	**281 670,79**	**92,3**
	- bieżące - majątkowe	263 302,00 42 000,00	239 680,79 41 990,00	91,0 100,0
	OGOŁEM	**25 517 195,24**	**24 122 923,94**	**94,5**
	- bieżące - majątkowe	**21 492 857,55** **4 024 337,69**	**20 416 520,71** **3 706 403,23**	**95,0** **92,1**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 1 125 461,39 zł, co stanowi 95,5% planu, w tym:

- **rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - wydatki zrealizowane zostały ogółem na kwotę 1 020 714,26 zł (95,1% planu) i są to wydatki poniesione na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - *rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (II etap) budowa sieci wodociągowej w m. Dręszew, Małopole, Józefów, ul. Kwiatowa, Kuligów, ul. Jagiellońska oraz odcinek pomiędzy miejscowościami Małopole-Chajęty* – zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację którego Gmina pozyska dofinansowanie ogółem w wysokości 800 319,00 zł. Na realizację powyższego w 2013 roku wydatkowano środki w wysokości 905 456,26 zł, w tym głównemu wykonawcy zapłacono 894 829,26 zł, za nadzór inwestorski 10 180,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 447,00 zł to zapłata za dziennik budowy, aktualizacje kosztorysu inwestorskiego i wykonanie tablicy informacyjnej. W finansowanie zadania zaangażowana została pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK w wysokości 463 529,86 zł oraz pożyczka w WFOŚiGW w wysokości 122 489,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie 10 380,80mb sieci, przyłączy do granicy 713,00mb; 4 370,50mb przyłączy od granicy oraz stworzenie możliwości wykonania 180 szt. przyłączy. Kontynuacja zadania wraz z jego rozliczeniem końcowym zaplanowana jest na w 2014 rok.
- *budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek – (dokumentacja projektowa)* – zaplanowano wydatki na wykonanie projektów sieci wodociągowej dla miejscowości Lasków-Ludwinów-Małopole – z uwagi na opóźnienia realizatorów zadania w wykazie wydatków niewygasających z roku 2013 ujęto wykonanie dokumentacji projektowej dla miejscowości Ludwinów w kwocie 55 000,00 zł i 30 258,00 zł dla miejscowości Lasków. Termin wykonania zaplanowano na 30.06.2014r.
- *budowa wodociągu w miejscowości Chruściele (dokumentacja projektowa)* – na wykonanie projektu w 2013 roku udzielone zostało zamówienie publiczne i podpisana została umowa na kwotę 30 000,00 zł z uwagi na opóźnienia leżące po stronie wykonawcy, zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin realizacji ustalono na 31.01.2014 r.

- **rozdział 01030 – izby rolnicze -** na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazane zostały środki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, tj. kwota 3 344,74 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 2013 roku 300 wniosków, na podstawie których wydane zostały decyzje określające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 99 415,02 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1 987,37 zł (zapłata za zakup materiałów biurowych oraz opłata pocztowa za wysyłanie decyzji).

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - w ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 2 697,00 zł, tytułem wkładu własnego Gminy w realizację projektu pn.: „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowany baz wiedzy o Mazowszu" (**BW).** Projekt realizowany w ramach RPO WM i partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim. W 2013 roku Gmina przekazała środki na ten cel w terminie wynikającym z umowy, jednakże środki te zostały zwrócone w miesiącu grudniu z powodu ich niewykorzystania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - ogółem wydatki na plan 2 155 936,75 zł zrealizowano w wysokości 2 008 812,72 zł, co stanowi 92,9%, w tym:

- **rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy –** za monitorowanie potrzeb komunikacji zbiorowej na terenie gminy Dąbrówka poprzez dopłatę do testowej linii autobusowej na odcinku Guzowatka – Dręszew – Marianów – Kuligów zapłacono wykonawcy kwotę 7 800,00 zł.
- **rozdział 60011 - drogi publiczne krajowe –** za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej zapłacono 929,08 zł.
- **rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe –** ogółem wydatkowano środki w wysokości 508 306,61 zł, co stanowi 99,9% założonego planu. W ramach wydatków bieżących dokonano opłaty za umieszczenie sieci infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej w wysokości 32 029,63 zł. Ponadto na bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka wydatkowano środki w wysokości 20 884,20 zł. Wykonane prace obejmowały obustronne koszenie poboczy oraz uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników w okresie od 01 lipca do 30 listopada 2013 roku. Na finansowanie prac gmina otrzymała dotację z budżetu Powiatu Wołomińskiego.

Wydatki inwestycyjne

- *Zagospodarowanie centrum Guzowatki – budowa chodnika wraz ze zjazdami* - za wykonanie zadania ogółem zapłacono 265 392,78 zł, w tym za wykonanie przedmiaru robót i aktualizację kosztorysu inwestorskiego 1 215,00 zł; za pełnienie nadzoru inwestorskiego 3 000,00 zł i za roboty budowlane 261 177,78 zł. Ogółem wykonano 867mb chodnika wraz ze zjazdami. Zadanie realizowane w ramach PROW, na finansowanie zaciągnięta została pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie w wysokości 127 170,22 zł. W partycypacji kosztów zadania ujęta została dotacja z budżetu Powiatu Wołomińskiego w wysokości 10 000,00 zł.

- *Budowa chodnika w Zaścieniach* – na podstawie podpisanej umowy o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na wykonanie w/w zadania z budżetu Gminy udzielona została dotacja w wysokości 40 000,00 zł. Powiat do udzielonej dotacji przedłożył stosowe dokumenty potwierdzające realizację zadania i rozliczające przekazane środki.

- Modernizacja części Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów Gm. Dąbrówka - na podstawie podpisanej umowy o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu z budżetu Gminy udzielona została dotacja w wysokości 150 000,00 zł, która została zaangażowana na sfinansowanie prac na drogach powiatowych będących w graniach administracyjnych Gminy, tj. budowę chodnika w Kuligowie i Józefowie, wykonanie części projektu budowlano - wykonawczego budowy chodnika Ludwinów-Kowalicha, wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Józefów, Kowalicha i Ludwinów.

- **rozdział 60016 – drogi publiczne gminne** – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 1 366 941,07 zł, tj. 90,0% planu, który wynosił 1 518 824,55 zł

  - w ramach wydatków bieżących na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydatkowano kwotę 490 166,37 zł, w tym:

    - **wynagrodzenia bezosobowe** i obowiązkowe składki – wydatkowano kwotę 7 909,46 zł za koszenie poboczy dróg gminnych;

    - ***zakup materiałów i wyposażenia*** – ogółem wydatkowano kwotę 8 975,33 zł, m.in.: to zakup paliwa do prac związanych z odwodnieniem dróg w miejscowościach Wszebory, Guzowatka, Dręszew na kwotę 7 372,91 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1 602,42 zł to zakup lustra drogowego, słupków ostrzegawczych itp. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 2 830,74 zł dla miejscowości Guzowatka i Wszebory);

- ***zakup usług remontowych*** – ogółem wydatkowano kwotę 59 262,45 zł, m.in.: wyremontowany został przepust we Wszeborach za kwotę 19 694,27 zł. 22 504,98 zł zapłacono za prace remontowe także na drodze we Wszeborach. W Ludwinowie wyremontowano przepust za 4 800,00 zł. Na remont drogi w Działach Czarnowskich przeznaczona została kwota 9 984,92 zł. Pozostałe środki w wysokości 2 278,38 zł to drobne remonty przeprowadzone na drogach w miejscowości Trojany, Dąbrówka, Chruściele, Małopole. Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 26 329,64 zł a dotyczyły miejscowości Wszebory, Ludwinów, Działy Czarnowskie.

- ***zakup usług pozostałych*** - łącznie poniesiono wydatki w wysokości 413 221,13 zł m.in.: na dostawę i rozplantowanie destruktu 14 779,58 zł *(dla miejscowości: Małopole, Ludwinów, Dąbrówka, Ślężany, Marianów, Kuligów, Ostrówek)*; na dostawę i rozplantowanie kruszywa ceglanego 6 932,08 zł (dla miejscowości: *Wszebory, Czarnów, Dręszew, Ślężany, Kowalicha*); na dostawę i rozplantowanie gruzu betonowego kwotę 12 816,60 zł *(dla miejscowości: Karpin i Kuligów)*. Za transport gruzu na drogę w Ślężanach zapłacono 1 476,00 zł. Zimowe utrzymanie dróg, tj. odśnieżanie i posypywanie wyniosło 80 816,73 zł. Przygotowanie kosztorysów inwestorskich i dokumentacji technicznej remontowanych dróg to koszt 10 694,30 zł. Wykonanie tablic informacyjnych, znaków wolnostojących i znaków z nazwami ulic to kwota 10 469,77 zł. Za inwentaryzację powykonawczą dotyczącą utwardzenia dróg w miejscowościach Czarnów, Stasiopole, Kuligów zapłacono 3 075,00 zł. Naprawa przepustów oraz odwodnienie dróg to koszt 17 700,00 zł, m.in.: wykonano przepust w Józefowie, odwodniono drogi w Karpinie i na odcinku Sokołówek – Kołaków. Na równanie i profilowanie dróg gminnych wydatkowano 8 025,75 zł, prace wykonane były w miejscowościach: *Ostrówek, Kołaków, Sokołówek, Guzowatka, Teodorów, Cisie, Kuligów, Czarnów, Chajęty, Dąbrówka, Marianów, Kowalicha, Ślężany)*. Naprawy cząstkowe dróg to koszt 11 638,71 zł a prace realizowane były na odcinkach dróg w miejscowościach: Kołaków, Małopole, Lasków, Wszebory, Chruściele, Karolew, Dręszew, Trojany.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki na Fundusz Sołecki w wysokości 230 109,67 zł i były to środki ponoszone na przedsięwzięcia zgłoszone przez poszczególne sołectwa - głównie na naprawę dróg gminnych w celu poprawy ich przejezdności i bezpieczeństwa korzystających tj. dostawa destruktu i gruzu ceglanego a także wykonanie odwodnienia.

- **Wydatki i zakupy inwestycyjne** zrealizowane zostały w wysokości 876 774,70 zł, tj. 93,6% założonego planu, w tym:
  1. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaków - Sokołówek* – poniesiono wydatki w wysokości 239 592,47 zł. Zakres rzeczowy zadania 570 mb i obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonie warstwy odsączającej, warstwy podbudowy, warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, obustronne uzupełnienie poboczy, wykonanie stałego. W realizację zadania zaangażowane zostały środki w wysokości 60 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
  2. *Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników* – zapłacono za wykonanie chodnika w miejscowości Kuligów 19 998,85 zł, za modernizację drogi w Karolewie – 19 999,68 zł; za modernizację drogi w Dąbrówce (do oczyszczalni) – 16 438,95 zł. Ogółem w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 56 437,48 zł.
  3. *Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślężany* – zakres rzeczowy obejmował modernizację drogi – ul. Prostej na odcinku 0,30km m.in.: wytyczenie drogi, wykonanie robót ziemnych, wyprofilowanie, wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie poboczy. Za wykonane prace zapłacono wykonawcy 69 948,53 zł, za nadzór inwestorski 2 200,00 zł.
  4. *Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lasków* – zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie modernizacji drogi na odcinku 300 m - w tym: wykonanie warstwy nawierzchni z AC 11S gr. 5 cm, warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, umocnienie pobocza drogi pospółką. Za wykonane prace poniesione zostały wydatki w wysokości 89 278,75 zł. Wykonawca prac otrzymał wynagrodzenie w wysokości 86 897,75 zł, za opracowanie kosztorysu inwestorskiego zapłacono 1 353,00 zł, na pomiary sytuacyjno wysokościowe i opinię geotechniczną wydatkowano 1 028,00 zł.
  5. *Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostrówek* – na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 49 982,72 zł, w tym przygotowanie kosztorysu inwestorskiego i obmiar drogi 984,00 zł; prace modernizacyjne 48 398,73 zł, nadzór inwestorski 599,99 zł.

6. *Budowa przepustu pod drogą serwisową w miejscowości Trojany* – za wykonanie prace, które swoim zakresem objęły budowę przepustu o średnicy 500 PE, zapłacono 50 000,00 zł; za nadzór inwestorski 800,00 zł.
7. *Remont drogi w Karpinie* – za wykonane prace zapłacono 193 159,20 zł. Prace wykonane zostały na odcinku 0,64 km.
8. *Remont drogi we Wszeborach* – na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 98 315,55 zł. Zakres zadania obejmował poza wykonaniem nowej nawierzchni także odwodnienie wykonanie przepustów pod zjazdami, umocnienie wlotów i wylotów przepustów, odtworzenie rowów odwadniających.
9. *Zakup odśnieżarki* – za kwotę 27 060,00 zł dokonano zakupu ciągnika wielofunkcyjnego z kabiną i osprzętem – pługiem śnieżnym i kosiarką, który przekazany został do ZGK w celu jego użytkowania.

- **rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych -** w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przeprowadzony został remont drogi w miejscowości Czarnów, ul. Piaskowa. Za wykonane prace zapłacono 118 020,96 zł. Zakres rzeczowy remontu drogi obejmował wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na odcinku o długości 400mb i szer. 5,0mb, wykonanie obustronnych poboczy i skarpy betonowej. Za przygotowanie kosztorysu i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi pracami zapłacono 1 815,00 zł.
Na dofinansowanie w pracach remontowych Gmina otrzymała dotację w wysokości 100 000,00 zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **-** na gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 176 000,00 zł, z czego zrealizowanych zostało 89 156,94 zł, tj. 50,7% w tym:

- **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami -** w ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie kwotę 18 375,94 zł. Poniesione wydatki to m.in.: wnioski o założenie ksiąg wieczystych na grunty przejęte w celu poszerzenia dróg gminnych - koszt 3 640,00 zł; opłata za wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości 2 000,00 zł; ustalenie granic działki w Trojanach – 1 353,00 zł; wykonanie charakterystyki energetycznej budynku gminnego 1 107,00 zł; naprawa instalacji c.o. oraz przegląd i konserwacja w budynku gminnym 1 611,30 zł; opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych – 1 250,00 zł;

wykonanie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku 1 230,00 zł; odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów 1 684,38 zł.

- **Wydatki inwestycyjne**

- *zakup gruntu pod drogi gminne* – za grunty zajęte pod drogi gminne wypłacono kwotę 70 781,00 zł. Łącznie na stan mienia komunalnego przyjęto grunty o powierzchni 0,5257ha.

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 100 000,00 zł. W 2013 roku zapłacono kwotę 6 228,00 zł za opracowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla 12 działek, opracowanie oceny aktualności studium oraz planów miejscowych, za zamieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej dotyczących zmiany mpzp.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA - ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 37 365,86 zł, co stanowi 76,3% planu, w tym:

rozdział 72095 – pozostała działalność – w ramach rozdziału realizowane były wydatki bieżące w wysokości 29 417,34 zł, które rozdysponowane zostały w następujący sposób: na zakup podzespołów oraz oprogramowania do wzmocnienia komputerów, zakup 2 dysków twardych – 6 244,72 zł; na zakup pozostałych usług przeznaczono kwotę 23 172,62 zł, w tym: za serwis programowy „Ewidencja ludności" – 8 265,60 zł; za asystę techniczną programu USC – 3 114,36 zł; 2 462,46 zł zapłacono za roczną aktualizację urządzenia zabezpieczającego FORTIGATE; za aktualizację programów GEO-MAP, GEO-EGB, GEO-RASTER zapłacono 3 087,30 zł. Dokonano opłaty za administracje techniczną witryny internetowej 4 428,00 zł i administracja techniczną BIP Urzędu Gminy 1 476,00 zł. Za prenumeratę roczną IT w administracji zapłacono 338,90 zł.

Wydatki inwestycyjne

- *zakupy inwestycyjne do serwera głównego* – za kwotę 7 948,52 zł zakupiono elementy do serwera głównego m.in.: przełącznik, dysk twardy i serwer R 320 – wspomagający stabilność programów sieciowych oraz sieci komputerowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zrealizowane wydatki ogółem w dziale wyniosły 2 704 770,45 zł, co stanowi 93,3% 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 44 382,00 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 75022 – rady gmin** – na obsługę Rady Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 146 700,00 zł, z czego wydatkowano 131 513,85 zł, tj. 89,6% planu. Na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącej i Z-cy wypłacono 21 840,00 zł, diety dla radnych biorących udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady gminy wyniosły 76 450,00 zł, dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji wypłacono kwotę 23 530,00 zł. Na wydatki towarzyszące obsłudze Rady Gminy wydatkowano ogółem 9 693,85 zł, m.in.: zakup dyktafonu (542,62 zł), materiałów biurowych (5 198,18 zł), kalendarzy (458,05 zł), udział w szkoleniu (495,00 zł) oraz za przygotowanie spotkania świąteczno-noworocznego (3 000,00 zł.)
- **Rozdział 75023 – urzędy gmin** - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 2 490 418,,92 zł, tj. 93,6% planu, w tym: na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych wydano 1 329,32 zł na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Nr 22/2007 z dnia 17 maja 2007r., natomiast kwotę 406,50 zł przeznaczono na zakup świadczeń rzeczowych dla woźnej UG. Wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 1 968 415,18 zł., w tym na obsługę systemu śmieciowego 73 332,51 zł. Za inkaso podatku przez sołtysów wypłacono prowizje w wysokości 36 799,00 zł. Do PFRON została odprowadzona wpłata w wysokości 24 679,00 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 27 438,98 zł są to wydatki ponoszone m.in.: za zastępstwa pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich, przygotowanie specjalistycznych pism i opinii do Urzędów nadrzędnych, wykonanie prac porządkowych w archiwum, porządkowanie dokumentacji podatkowej, w tym obsługa systemu śmieciowego 7 350,00 zł

  Na **zakup *materiałów i wyposażenia*** wydano kwotę 100 927,90 zł, w tym: zakup artykułów biurowych 36 615,26 zł (tusze i tonery – 14 036,12 zł; papier do xero – 6 976,49 zł; druki 5 532,75 zł; papier nakazowy 1 328,40 zł).

Wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne, poradniki branżowe *(„Ubezpieczenia w praktyce", „Przegląd podatków lokalnych", „Drogi gminne i powiatowe", „Zamówienia publiczne w orzecznictwie", „Aktualności kadrowe")*, oraz prenumeraty m.in.: dziennika „Rzeczpospolita" to koszt w wysokości 7 402,27 zł. Zakup wyposażenia i uzupełnienie brakującego lub zniszczonego sprzętu, m.in.: akcesoria komputerowe, 3 drukarki, fotele biurowe i krzesła, telefon, to kwota 3 019,25 zł. Zakupiono 2 programy komputerowe za kwotę 3 986,68 zł (Zwroty i Legislator). Zakup środków czystości – 3 059,54 zł, zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych – 19 753,62 zł. Zakup części do naprawy xero 3 279,18 zł. Realizacja przepisów bhp – 4 662,22 zł. Zakupy na potrzeby sekretariatu – 2 981,59 zł. Za kwotę 4 972,02 zł zakupione zostały materiały do remontu schodów przed budynkiem urzędu (płytki, kleje itp.). Kwotę 6 921,57 zł przeznaczono na zakupy art. gospodarczych na bieżące potrzeby zakup grzejników (1 321,01 zł), opraw oświetleniowych (1 290,58 zł) itp. Na obsługę systemu śmieciowego wydatkowano kwotę 4 274,70 zł, w tym na zakup sprzętu komputerowego 2 942,00 zł.

Za zużycie gazu i energii w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 53 323,21 zł.

Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 8 297,63 zł, w tym: konserwacja kserokopiarki – 842,55 zł, naprawa centrali telefonicznej i gaśnicy 253,38 zł; remont i naprawa samochodów służbowych – 2 201,10 zł; remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przed budynkiem urzędu – 5 000,00zł.

Zakup usług pozostałych to kwota 175 067,86 zł, w tym: obsługa prawna urzędu gminy i jednostek organizacyjnych – 25 215,00 zł; prowizje i opłaty bankowe – 12 084,00 zł oraz usługa Home Banking 1 020,00 zł; ochrona budynków UG 3 387,60 zł. Przegląd stanu technicznego budynku UG, przewodów wentylacyjnych i spalinowych – 1 476,00 zł. Zapłata za przesyłki pocztowe – 49 215,49 zł; ogłoszenia i informacje w prasie lokalnej – 8 689,78 zł; 18 018,14 zł zapłacono za opiekę serwisową, opiekę autorską, aktualizację oraz dostęp do programów wykorzystywanych do bieżącej pracy (ewidencja działalności gospodarczej, przetargi, portalu kadrowego i zamówień publicznych, wznowienie systemu antywirusowego, utrzymanie domeny). Abonament za alarmowe centrum SMS – 3 600,00 zł. Opłata za zużycie wody i oczyszczanie ścieków – 1 626,93 zł. Opłata śmieciowa 1 500,00 zł. Na dofinansowanie studiów dla pracowników podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe wydatkowano kwotę 2 080,00 zł. Opłata komornicza z tytułu wyegzekwowania zaległości od dłużników, to wydatki w wysokości 7 842,43 zł. Serwis samochodów służbowych, w tym naprawa klimatyzacji 3 958,15 zł. Naprawa kserokopiarki 2 404,65 zł. Za wykonanie gabloty przed Urzędem Gminy zapłacono 1 808,10 zł. Wykonanie

odgromników instalacji telefonicznej – 779,00 zł. Za prace porządkowe przed budynkiem UG zapłacono 3 690,00zł. Za wymianę grzejników zapłacono 8 950,00 zł. Opłaty za pozwy sądowe to kwota 2 702,13 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2 357,31 zł, to m.in.: opłata za przesyłki publikacji, abonament radiowy, badanie techniczne nesesera kasjerskiego. Kwotę 12 663,15 zł poniesiono na obsługę systemu śmieciowego (wysyłka blankietów do dokonywania wpłat, wdrożenie i uruchomienie programu komputerowego do obsługi ewidencyjnej i księgowej gospodarki odpadami, obsługa bankowego programu – Identyfikacja Rachunków Masowych).

Na badania okresowe pracowników wydano kwotę 2 475,33 zł. Za dostęp do Internetu zapłacono 2 501,36 zł. Usługi telekomunikacyjne to koszt 21 778,25 zł. Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 3 666,41 zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 8 320,00 zł, na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz samochodów służbowych i gotówki w kasie. Kwotę 28 767,30 zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych pracowników urzędu wyniosły 18 967,50 zł (41 szkoleń). Podatek od towarów i usług VAT poniesiono w wysokości 2 953,66 zł.

Wydatki inwestycyjne

- *zakup programu komputerowego do obsługi systemu śmieciowego* - dokonano zakupu programu za kwotę 4 303,77 zł sfinansowaną ze środków gospodarki odpadami.

- **rozdział 75075 – promocja gminy** – w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 22 181,66 zł, co stanowi 73,9% planu. Wydatki ponoszone były m.in.: na następujące pozycje wykonanie pylonu informacyjnego – 2 583,00 zł; współorganizacją imprezy promującej Gminę – POLAND BIKEXC2; wykonanie statuetek – 2 600,00 zł. Zakup kalendarzy trójdzielnych 4 415,70 zł, zakup 50 szt. albumu „Magdalena Karłowicz – rzeźba, rysunek" 3 000,00 zł, zamieszczanie materiałów promujących gminę w prasie lokalnej 2 391,00 zł. Zapłata za usługę fotograficzną – Gmina Dąbrówka w plenerze i inne 1 991,96 zł

- **rozdział 75095 – pozostała działalność** – z zaplanowanych wydatków w wysokości 16 275,00 zł rozdysponowano kwotę 16 274,02 zł, tj. 100,0% planu, w tym w ramach wydatków bieżących 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. Na podstawie zawartej umowy udzielona została pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego w wysokości 3 000,00 zł, która została przeznaczona na opracowanie logotypu i tożsamości wizualnej marki Jezioro Zegrzyńskie oraz na przygotowanie wniosku aplikacyjnego na konkurs dotacji partnerstw na obszarach funkcjonalnych w ramach Programu Regionalnego Mechanizmu Finansowego Norweskiego.

Wydatki inwestycyjne

W ramach rozdziału poniesione wydatki w wysokości 3 274,02 zł, to wkład własny Gminy przy realizacji projektu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (**EA).** Projekt realizowany w ramach RPO WM i partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 1 399,94 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -** na aktualizację spisu wyborców w 2013 roku wydatkowano środki w wysokości 1 399,94 zł. Środki na realizację tego zadania Gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ogółem wydatki na plan 589 800,00 zł wykonano 500 479,90 zł, tj. 84,8% planu, w tym:

- **rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji –** w wysokości 2 000,00 zł zostały przekazane środki z budżetu gminy dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Dąbrówka.
- **Rozdział 75410 – komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej** –

  Wydatki inwestycyjne

  Z budżetu przekazane zostały środki w wysokości 5 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej stanowiące udział gminy w zakupie samochodu specjalnego typu mikrobus na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
- **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – z zaplanowanych w budżecie środków 526 800,00 zł rozdysponowano kwotę 450 265,85 zł, co stanowi 85,5%. Na utrzymanie w gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości

291 500,00 zł, z których wykorzystana została kwota 252 194,52 zł, tj. 86,5% planu. Dla konserwatorów i Komendanta OSP wypłacone zostały wynagrodzenia w wysokości 37 920,00 zł. Za usługi świadczone przez osoby fizyczne na rzecz OSP wraz z należnymi składkami wydatkowano kwotę 4 196,96 zł, w tym za utrzymanie porządku bezpieczeństwa podczas święta listopadowego. Za zużycie energii 22 868,51 zł. Na badania profilaktyczne dla członków OSP wydatkowano 3 420,00 zł. Za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych zapłacono 15 051,50 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 97 540,98 zł, w tym na zakup oleju napędowego i benzyny 25 902,45 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 70 070,52 zł m.in.:

- *OSP Dąbrówka* zakupiono 2 akumulatory, materiały do naprawy centralnego ogrzewania, artykuły hydrauliczne;
- *OSP Chajęty* zakupiono gaśnicę, ubrania specjalne, kompresor;
- dla *OSP Zaścienie* zakupiono ubrania koszarowe, szafę do przechowywania sprzętu ppoż;
- dla *OSP Lasków* zakupiono ubrania koszarowe, zbiornik na wodę, węże ssawne, smok do pompy szlamowej, zestaw ratownictwa medycznego, kosę spalinową, motorolę;
- jednostka *OSP Kołaków* została wyposażona w radiotelefony i ładowarki, ubrania koszarowe;
- *OSP Kuligów* zakupiono ubrania strażackie;
- dla *OPS Ślężany* zakupiono umundurowanie koszarowe, węże tłoczne;
- dla *OSP Ludwinów – Józefów* zakupiono ubrania koszarowe, materiały do prac remontowych strażnicy.

Pozostałe wydatki zrealizowane w ramach wyposażenia w wysokości 1 568,01 zł to m.in.: prenumerata czasopisma o tematyce strażackiej.

Na zakup usług pozostałych rozdysponowana została kwota 58 640,53 zł, w tym: za badania techniczne i przegląd samochodów strażackich oraz naprawy zapłacono 6 846,40 zł. Za udział w akcjach gaśniczych strażakom wypłacono kwotę 12 127,50 zł i za udział w szkoleniach pożarniczych 19 950,00 zł. Za niwelację terenu wokół strażnicy OSP Kołaków zapłacono 9 000,00 zł (usługa zrealizowana w ramach Funduszu Sołeckiego). W Kuligowie za prace ziemne wykonane koparko – ładowarką zapłacono 3 591,60 zł; wykonanie przyłącza gazowego do budynku strażnicy OSP Ludwinów – Józefów – 2 672,00 zł; za naprawę aparatów powietrznych - 890,52 zł; zabezpieczenie medyczne zawodów strażackich i wynajem Toi-Toi - 1 020,00 zł. Zezwolenie na kierowanie pojazdem

uprzywilejowanym to kwota 650,00 zł. Za pozostałe usługi 1 892,51 zł, tj. m.in.: wykonanie złącza energetycznego w OSP Ślężany; abonament centralnego powiadamiania SMS, wykonanie szafki na ubrania dla OSP Zaścienie;

- *w ramach zakupu usług remontowych* poniesiono wydatki w wysokości 9 246,24 zł na: za konserwację 3 aparatów powietrznych OSP Dąbrówka (846,24 zł); naprawę autopompy w samochodzie pożarniczym OSP Kołaków (1 200,00 zł); remont zaplecza garażu w OSP Ludwinów – 1 200,00 zł); remont ogrodzenia placu OSP Kołaków 6 000,00 zł -(wydatek zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego.
- za abonament dla urządzenia radiowego w OSP Kuligów i OSP Dąbrówka zapłacono 359,80 zł.

wydatki inwestycyjne:

- *Rewitalizacja miejscowości Kuligów - modernizacja budynku strażnicy w Kuligowie* - zadanie realizowane w ramach PO RYBY, na jego realizację w 2013 roku wydatkowano środki w wysokości 86 900,70 zł, w tym dotacja unijna w wysokości 59 707,00 zł. Za prace budowlane wykonawcy zapłacono 86 400,70 zł; za aktualizację kosztorysu 500,00 zł. W roku ubiegłym zrealizowano ok. 64% inwestycji, kontynuację i zakończenie zaplanowano na rok 2014.
- *Wykonanie ogrodzenia i remont strażnicy dla OSP Ludwinów- Józefów* – za prace modernizacyjne w garażu zapłacono 10 487,00 zł (zamontowano instalacje gazową, zasobnik ciepłej wody). Na wykonanie ogrodzenia zakupiono panele ogrodzeniowe, bramę wjazdową przesuwaną (7 681,25 zł). w realizację zadania zaangażowane zostały środki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 8 000,00 zł.
- *Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zaścienie* – na wyposażenie jednostki zakupiono samochód JELCZ004 wraz z wyposażeniem na co wydatkowano 26 999,26 zł.
- *Zakup drzwi zewnętrznych do garażu OSP Kuligów* – zapłacono 4 700,00 zł za drzwi garażowe aluminiowe.
- *Rozbudowa strażnicy OSP Ślężany* – ogółem poniesiono wydatki w wysokości 21 497,69 zł, które przeznaczone były głównie na zakup materiałów budowlanych służących rozbudowie garażu.
- *Termomodernizacja budynku gminnego* – prace wykonane były na budynku, w którym znajdują się garaże OSP Dąbrówka, zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę pokrycia dachowego, odgromienia. Za wykonane roboty i materiały wykorzystane do pracy zapłacono – 24 800,39 zł. Ponadto w

ramach termomodernizacji wymieniony został piec gazowy w budynku za kwotę 14 500,00 zł.

- **rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych –** wydatki zrealizowano w wysokości 43 214,05 zł, tj. 77,2% założonego planu. W 2013 roku ponoszone były w zakresie zarządzania kryzysowego na terenie Gminy związane z usuwaniem skutków powodzi spowodowanej wezbraniem wód na rzece BUG. Zakupiono wodery, worki, latarki, materiały do umocnienia wałów w Kuligowie za kwotę 7 484,52 zł. Za dostawę piasku, gruzu ceglanego i kruszywa zapłacono 10 122,90 zł. Za prace koparką przy usypywaniu wałów zapłacono 8 068,80 zł. Udział w akcji powodziowej strażaków to koszt 14 223,60 zł. Udrożnienie przepustu w Czarnowie 1 000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2 314,23 zł to m.in.: zapłata za schronienie 2 osób na czas powodzi w domu opieki dla osób bezdomnych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - ogółem poniesiono wydatki w wysokości 314 039,40 zł, co stanowi 86,9% 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 w wysokości 313 239,08 zł i 800,32 zł prowizja od zaciągniętych pożyczek w BGK. Odsetki spłacane były w wymaganych terminach.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - zaplanowane w budżecie środki na rezerwę ogólną w wysokości 30 000,00 zł nie zostały rozdysponowane. Rezerwa celowa zabezpieczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 52 000,00 zł została przeniesiona do działu 754 - *„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,* rozdziału 75478 – *„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.*

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - w ramach działu realizowane są wydatki z zakresu oświaty, które finansowane są z subwencji oświatowej (7 054 909,00 zł) i dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (112 163,04 zł) oraz środków własnych (2 963 758,18 zł). Na terenie Gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 1 przedszkole samorządowe. W szkołach podstawowych i oddziałach przezdszkolnych w 36 oddziałach uczyło się (średnio w roku) 663 uczniów. W gimnazjach w 12 oddziałach (uczyło się średnio w roku) 236 uczniów, w przedszkolu samorządowym średnio w roku 132 wychowanków.

Zrealizowano ogółem wydatki w wysokości 10 130 860,22 zł, co stanowi 97,1% założonego planu stanowiącego kwotę 10 430 620,00 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na poziome 106 512,40 zł, bieżące natomiast 10 024 347,82 zł.

- **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe -** na szkoły podstawowe z zaplanowanych wydatków bieżących 4 649 738,00 zł wydatkowano 4 590 643,12 zł, tj. 98,7% planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Fundusz Pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 3 513 564,72 zł, co stanowi 99,1% planowanych wydatków. Dodatki socjalne i odpis na fundusz świadczeń socjalnych na plan 423 478,00 zł wykonano 420 539,98 zł, co stanowi 99,3% planu. Na wypłatę za usługi realizowane na podstawie umów zlecenia zapłacono 30 086,25 zł. Wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych na plan 648 451,00 zł zrealizowano 626 452,17 zł, co stanowi 96,6%. Zrealizowane wydatki to głównie wydatki stałe związane z opłatami za energię elektryczną i gaz do ogrzewania budynków (200 210,89 zł), zakup środków czystości i innych materiałów do utrzymania sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych. Wydatki na wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników i delegacje służbowe, wyposażenie sal lekcyjnych w meble, pomoce dydaktyczne oraz zakup książek. Opłaty za ubezpieczenie budynków.

* **w Szkole Podstawowej w Dąbrówce** zakupiono mikrofon i odtwarzacz za 4 083,60 zł, meble szkolne 8 282,22 zł; wyposażenie sali gimnastycznej 3 699,89 zł, drukarki 1 318,06 zł. Zamontowano rolety 1 889,28 zł; zakupiono pralkę – 1 269,20 zł, trojak na śmieci – 600,00 zł, odśnieżarkę – 2 800,00 zł, dwa ekrany ścienne – 1 787,19 zł, magnetofon – 1 098,00 zł, zestawy komputerowe 7 007,00 zł; 1 480,00 zł, dwa projektory wraz instalacją 11 175,19 zł. Ponadto przeprowadzony został przegląd instalacji grzewczej, gaśnic oraz systemu alarmowego wraz z jego rozbudową za prace zapłacono 3 558,51 zł. Przeprowadzono prace remontowe w sali historycznej, pomalowana została część elewacji budynku szkoły, za prace zapłacono 25 600,00 zł.

* **w Szkole Podstawowej w Guzowatce** zakupiono wyposażenie: radiomagnetofon, mikrofon, szafkę za 4 197,76 zł; meble szkolne i krzesła 3 874,50 zł; regały biblioteczne – 1 353,00 zł. Pojemnik na śmieci – 799,50 zł. Tablicę pojedynczą 519,00 zł; odśnieżarkę – 1 596,99 zł, odkurzacz – 468,99 zł, telewizor 1 049,70 zł; zakupiono materiały do remontu schodów i ogrodzenia placu zabaw za 5 104,50 zł. Przeprowadzono przegląd instalacji elektrycznej i gazowej oraz systemu alarmowego wraz z jego rozbudową 11 465,30 zł. Przegląd

techniczny budynku – 1 845,00 zł. Za wykonane remonty, tj. biblioteki, schodów, centralnego ogrzewania zapłacono 4 424,00 zł; za pomalowanie sali lekcyjnej- 1 107,00 zł. Dokonano reinstalacji pracowni komputerowej 1 771,20 zł. Wykonano także instalację odgromową za 2 044,92 zł. za montaż rolet zewnętrznych i wewnętrznych zapłacono 2 154,96 zł, a za montaż urządzeń na placu zabaw 2 000,00 zł.

*** w Szkole Podstawowej we Wszeborach** zakupiono meble szkolne, ławki, wykładzinę dywanową – 7 010,24 zł, sprzęt RTV – 2 telewizory, odkurzacz - 4 122,66 zł.; 7 laptopów, telefax, tablicę interaktywną, projektor 18 442,87 zł. Przeprowadzono remont sal lekcyjnych i korytarza za 23 142,18 zł. Naprawione zostały słupki w hali sportowej 3 040,00 zł. Przeprowadzono przegląd instalacji elektrycznej, stanu technicznego budynków i naprawy kserokopiarki za co zapłacono 3 456,30 zł.

* **w Szkole Podstawowej w Józefowie** zakupiono wyposażenie: biurka, tablice, krzesła, laptopa, drukarkę, tablicę korkową za kwotę 7 396,35 zł. Zakupiono sadzonki i trawę do zagospodarowania placu szkolnego – 1 145,90 zł; za naprawę kserokopiarki i zakup tonera zapłacono 3 153,72 zł. Za przeprowadzenie przeglądu gaśnic, stanu technicznego budynku – 1 323,48 zł. Usługi informatyczne to koszt 2 580,00 zł. Przeprowadzono remont górnego korytarza, sali lekcyjnej i schodów wejściowych za wykonane prace i materiały zapłacono 17 919,28 zł. Naprawiona została elewacji zewnętrzna budynku oraz udrożniono rury w budynku szkolnym za kwotę 1 700,00 zł.

- **Wydatki inwestycyjne:**

- *termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowatce* – zakres rzeczowy zadania obejmował docieplenie ścian zewnętrznych w budynku szkoły, demontaż i montaż obróbek blacharskich oraz wywóz gruzu i innych odpadów budowlanych z terenu budowy. Za wykonane prace zapłacono wykonawcy kwotę 58 982,58 zł. Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego to koszt 5 000,00 zł. Wykonanie tablicy informacyjnej 123,00 zł. Ogółem wydatkowano na to zadanie środki w wysokości 64 105,58 zł, w finansowanie zadania zaangażowana została pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 57 799,00 zł.

- *zakup agregatu prądotwórczego dla Szkoły Podstawowe w Józefowie* – zakupiony został agregat za kwotę 6 999,81 zł;

- *zakup kserokopiarki dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowatce* – za zakupione urządzenie zapłacono 5 404,01 zł;

- *Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie* – w 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 6 476,00 zł, w tym zapłacono za przygotowanie opinii kosztorysowej do inwestycji 1 476,00 zł i inwentaryzację budynku 5 000,00zł. Ponadto w 2013 roku zostało przeprowadzone postępowanie w sprawie udzielania zamówienia publicznego na realizację powyższego zadania, na podstawie którego został wybrany wykonawca z którym podpisano umowę na kwotę 625 029,42 zł. Umowa swoim zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane oraz nadzór autorski. Zakres rzeczowy prac budowlanych obejmuje następujące pozycje: roboty ziemne, fundamenty + izolacje, ściany nośne i działowe, stropy i schody podciągi; podłoża pod posadzki, dach, stolarka okienno drzwiowa zewnętrzna. Termin zakończenia prac określony został na dzień 21.09.2014 r.

- Rozdział 80103 – **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatki na plan 340 321,00 zł wykonano w wysokości 329 396,29 zł, co stanowi 96,8% planu. Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych na plan 289 899,00 zł wydatkowano kwotę 282 307,50 zł, co stanowi 97,4% planu. Natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz socjalny na plan 37 397,00 zł wydatkowano kwotę 37 147,50 zł, co stanowi 99,3% planu. Ponadto dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i książek.

- **Rozdział 80104 – przedszkola -** wydatki na przedszkola zaplanowano w wysokości 1 377 254,00 zł z czego wydatkowano kwotę 1 304 385,08 zł, tj. 94,7%. Na przedszkole samorządowe w zakresie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1 347 129,00 zł z czego wykonanie wyniosło 1 294 260,08 zł (96,1%) planu. Na wynagrodzenia, składki ZUS i na Fundusz Pracy na plan 717 727,00 zł rozdysponowano kwotę 699 973,80 zł, co stanowi 97,5%. Na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki socjalne wydatkowano kwotę 69 731,93 zł, tj. 97,4% planu. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe zrealizowane w wysokości 206 241,29 zł (86,4% planu) z przeznaczeniem na energię i gaz, środki chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach. Wydatki na zakup pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, delegacje służbowe. Zakup herbaty i mydła dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci. Ponadto zakupiono meble przedszkolne i biurko gabinetowe 4 064,22 zł,

telewizor 2 199,00 zł; kosiarkę spalinową – 1 174,99 zł; dokonano naprawy kotła spalinowego – 1 005,00 zł; przeglądu technicznego budynku 1 230,00zł. Zakupiono materiał do remontu dwóch łazienek i je wyremontowano kosztem 7 166,15 zł.

Za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin wydatkowano kwotę 85 510,86 zł (Radzymin – 56 438,46 zł; Warszawa – 8 953,48 zł; Tłuszcz - 4 461,80 zł; Marki - 15 657,12 zł);. Dla przedszkola niepublicznego „Bajkowy Świat" w Chajętach przekazano dotację w wysokości 232 802,20 zł (średnioroczne do przedszkola uczęszcza 50 dzieci.

- **Wydatki inwestycyjne:**

  - *budowa oczyszczalni ścieków dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie* – zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ złożone przez wykonawców oferty na jego realizację znacznie przewyższyły środki zaplanowane w budżecie na ten cel.

  - *zakup wyposażenia placu zabaw* – na wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Dręszewie zakupiona została karuzela za kwotę 4 305,00 zł.

  - *zakup kuchni gazowej dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie* – kuchnia gazowa o wartości 5 820,00 zł została zakupiona i przekazana do użytkowania.

Rozdział 80110 - gimnazja - ogółem plan w wysokości 2 574 910,00 zł zrealizowano w wysokości 2 545 332,57 zł, tj. 98,8%. Wydatki bieżące na plan 2 560 910,00 zł zrealizowano w wysokości 2 531 630,37 zł, co stanowi 98,8% założonego planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i na Fundusz Pracy na plan 1 908 701,00 zł wydatkowano kwotę 1 902 203,63 zł, co stanowi 99,7% planu. Na wynagrodzenia bezosobowe za dodatkowe zajęcia wydatkowano kwotę 13 900,00 zł, tj. 861%. Dodatki socjalne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny to kwota 187 862,80 zł, co stanowi 98,0% założonego planu. Wydatki rzeczowe dla 2 gimnazjów wykonano w wysokości 427 66394 zł na plan 444 345,70 zł, co stanowi 95,4% planu. Przede wszystkim to wydatki stałe związane z utrzymaniem budynków, sal lekcyjnych i ich ogrzewaniem, utrzymaniem czystości i bieżącej konserwacji, rozmowy telefoniczne, prenumerata periodyków, szkolenia pracowników i delegacje służbowe oraz zakup pomocy naukowych i książek.

- **w Gimnazjum w Dąbrówce** zakupiono krzesła, biurka, stoliki, szafki za kwotę 9 104,14 zł. Stół do tenisa 1 191,87 zł; telewizor i radiomagnetofon 1 477,00 zł; rolety wewnętrzne – 2 070,83 zł, telewizor i notebook 1 986,99 zł; stół

warsztatowy 1 495,68 zł; komputery (10 szt.) za kwotę 24 348,01 zł oraz projektor 1 550,00 zł. Zakupiono urządzenie DIGESTORIUM do przeprowadzania doświadczeń z zakresu fizyki i chemii za kwotę 4 386,18 zł. Dokonano przeglądu i naprawy instalacji elektrycznej sali komputerowej 3 378,60 zł; montażu kamer 7 134,00 zł; zainstalowano samozamykacze w drzwiach 1 180,00 zł. Przegląd kotła grzejnego 600,00 zł. Przegląd i ocena stanu technicznego budynku 984,00 zł. Za remont klas lekcyjnych zapłacono 10 578,00 zł; za wykonanie nawierzchni ruchu pieszego z kostki betonowej na placu szkolnym za kwotę 22 816,00 zł.

- **w Gimnazjum w Józefowie** - dokonano przeglądu systemu alarmowego i przeglądu gaśnic i technicznego budynku 767,47 zł. Wymieniono oprawy oświetleniowe 3 620,00 zł. Wymieniono okno w budynku 2 400,00 zł, zakupiono zestaw komputerowy 2 429,99 zł i szafę na odczynniki chemiczne za kwotę 2 964,30 zł.

  Wydatki inwestycyjne:

  – *Zakup nagłośnienia na halę sportową* – zakupiono głośniki za kwotę 13 702,20 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - na dowożenie uczniów do szkół na plan 533 105,00 zł wydatkowano kwotę 512 230,56 zł, co stanowi 96,1% założonego planu. Uczniowie są dowożeni dwoma autokarami, z których jeden jest własnością Gminy. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników wraz z odpisem na fundusz socjalny (97 830,31 zł), zakup paliwa i części zamiennych do autokarów (72 520,50 zł). Za usługi obcego przewoźnika zapłacono 158 066,42 zł. Autokar szkolny został wyremontowany i zakupiono do niego części za kwotę 10 952,26 zł. W ramach tego rozdziału finansowany jest również transport i opieka nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności do ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego m.in.: do Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie, Zespołu Szkół Specjalnych w Markach, Zespół Szkół Specjalnych w Warszawie, Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie. Z tej formy pomocy korzysta 11 dzieci, na co wydatkowano kwotę 71 098,84 zł. Gmina posiada także samochód mikrobus który służy do przewozu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności do szkół specjalnych w Wołominie i do Ostrówka (5 dzieci) i do Dąbrówki (1 dziecko). Koszt zakupu paliwa do samochodu – 15 297,00 zł, wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (kierowca i opiekun) to kwota 62 558,00 zł, ubezpieczenie pojazdu

– 5 947,00 zł. Zapłacono podatek od środków transportowych w wysokości 2 270,00 zł oraz za ubezpieczenie autobusu kwotę 6 354,00 zł.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego w Dąbrówce. Wydatki na plan 361 934,00 zł wykonano w wysokości 356 477,58 zł tj. 98,5%. Zrealizowane wydatki to wypłata wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami na kwotę 311 907,91 zł oraz fundusz socjalny 4 376,00 zł. Wydatki bezosobowe to kwota 3 660,00 zł (zapłata dla ekspertów komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela oraz usługi informatyczne). Wydatki na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz wydatki związane z utrzymaniem lokalu to kwota 28 415,62 zł. Zapłacono za szkolenia pracowników kwotę 610,00 zł. Zwrot kosztów za studia kwotę 1 000,00 zł oraz zapłata za pakiet dla administracji i portal oświatowo-księgowy to kwota 3 027,15 zł oraz zakup kserokopiarki - 3 480,90 zł.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 34 691,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 26 509,00 zł. Zapłacono za udział nauczycieli w konferencjach i szkoleniach – 20 684,00 zł oraz dokonano zwrotu opłat za studia – 5 825,00 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne - na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 412 367,00 zł, z czego wydatkowano 383 200,62 zł, co stanowi 92,9%. Na wynagrodzenia i pochodne oraz obowiązkowe odpisy poniesione zostały wydatki w wysokości 165 072,73 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 6 743,00 zł. Pozostałe wydatki (211 384,89 zł) to zakup środków żywności, wyposażenia do kuchni oraz środków czystości. Do stołówki w Dąbrówce zakupiono patelnię gazową - 3 382,50 zł, do świetlicy w Guzowatce zakupione zostały talerze – 315,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 135 992,89 zł, co stanowi 98,0% planu, w tym:

- **rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii –** w ramach programu zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki na propagowanie wiedzy o szkodliwości nałogu. W 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości 15 740,00 zł, tj. 97,8% planu. W ramach programu zakupiono karty wstępu na program profilaktyczny NIEĆPA –

1 070,00 zł; 14 585,60 zł wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci oraz ich dowóz i pozostałe 84,40 zł.

- **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 34 015,41 zł. W ramach programu prowadzony jest punkt konsultacyjny z osobami uzależnionymi, dla terapeutki wypłacono kwotę 8 100,00 zł. Dla Przewodniczącej GKRPA i dla członków Komisji za odbyte posiedzenia zapłacono łącznie 6 240,00 zł. Dzieci i młodzież uczestniczyły w spektaklach, programach i konkursach edukacyjnych m.in.: „To ci hałas" – 1 400,00 zł. 14 000,00 zł zapłacono za przeprowadzenie 21 warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz uzależnieniom w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz za 5 bloków szkoleń dla nauczycieli „Jak być nauczycielem XXI wieku". Na dofinansowanie letniego wypoczynku przeznaczono kwotę 38 726,00 zł. Dofinansowanie wycieczek szkolnych dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobom alkoholowym to koszt 6 225,00 zł. Na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego nt. „Przepisy prawa a sprzedaż alkoholu oraz przemoc w ujęciu interdyscyplinarnym – niebieskie karty" przeznaczono kwotę 2 300,00 zł. Ogółem poniesione wydatki w ramach programu wyniosły 120 337,29 zł i stanowiły 98,1% planu.

852 – POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym realizowane są głównie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki z zakresu pomocy społecznej zrealizowano w 97,0% założonego planu, tj. 3 227 419,43 zł, w tym:

- **rozdział 85202 – domy pomocy społecznej** – opłacono pobyt dla 5 podopiecznych przebywających w DPS na kwotę 115 724,84 zł, co stanowi 98,8% planu.
- **rozdział 85204 – rodziny zastępcze** – z zaplanowanych w budżecie środków w wysokości 5 000,00 zł wydatkowano kwotę 848,21 zł za pobyt 1 dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.
- **rozdział 85206 – wspieranie rodziny** – zatrudniono asystenta rodziny do współpracy z Rodinami zagrożonymi przemocą. Na w/w zadanie otrzymano dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 12 500,00 zł, którą wykorzystano w 100,0%.
- **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

511 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 146 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 29 osób na kwotę 2 070 665,80 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 19 rodzin (w tym 25 osób uprawnionych do świadczenia) na kwotę 103 722,31 zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 16 uprawnionych osób wydatkowano kwotę 26 275,49 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 118 686,82 zł, z tego kwota 50 626,82 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 23 uprawnione osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 10 590,94 zł oraz za 5 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 2 844,00 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 8 000,00 zł, natomiast ze środków własnych zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 6 543,88 zł. Ogółem zasiłki okresowe wypłacono 13 osobom na kwotę 14 543,88 zł. Na zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych rozdysponowano kwotę 44 585,46 zł tj. 99,9% planu. Pomocy w wymienionej formie przyznano dla 98 osób i rodzin.

- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** - wypłacono zasiłki dla 35 uprawnionych osób na kwotę 161 737,42zł. Zrealizowano 98,6% planu. Ponadto w ramach rozdziału zostały zwrócone środki do budżetu Wojewody w wysokości 3 439,70 zł.

- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 396 619,86 zł tj. 89,4% planu. Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 362 809,48 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 33 810,38 zł. Na funkcjonowanie ośrodka otrzymano datację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 108 031,92 zł.

- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest 3 dzieci z terenu gminy, na co wydatkowano 24 856,00 zł. Na w/w zadanie otrzymano datację w budżetu Wojewody.

- **rozdział 85295 – pozostała działalność** – w ramach pozostałej działalności realizowany jest program *,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania"*. Posiłki wydawane są w 4 szkołach podstawowych oraz przedszkolu samorządowym. Z bezpłatnych posiłków

skorzystało 261 uczniów oraz 13 osób dorosłych otrzymało zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie. Całość kosztów wyniosła 70 954,40 zł. Na dożywianie z budżetu Wojewody otrzymano środki w wysokości 55 000,00 zł, które wydatkowano w całości. W ramach pozostałej działalności realizowano Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc z tego tytułu otrzymało 29 uprawnionych na kwotę 48 800,00 zł. Ze środków na obsługę dodatków zakupiono artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, opłacono prowizje bankowe i zakupiono środki czystości za kwotę 1 464,00 zł. Na realizację programu otrzymano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 50 264,0zł. Łącznie w rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 121 218,40 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – poniesione wydatki w wysokości 96 676,45 zł stanowią 99,7% 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 8 uczestniczek projektu wypłacono zasiłki celowe na podstawie zawartych kontraktów socjalnych na kwotę 10 500,00 zł. Opłacono składki zdrowotne za 2 uczestniczki na kwotę 571,32 zł. W czasie realizacji projektu odbyły się następujące szkolenia: obsługa komputera i programów biurowych (8 uczestniczek – 3 848,00 zł), profesjonalny sprzedawca (7 uczestniczek – 9 996,00 zł), obsługa wózków jezdniowych (4 uczestniczki – 2 480,00 zł); kurs manicure, pedicure, stylizacja paznokci (1 uczestniczka – 1 700,00 zł). Ponadto zostały przeprowadzone konsultacje indywidualne ze specjalistami, tj. z doradcą zawodowym (8 godzin) i z psychologiem (24 godziny). Za prowadzenie szkoleń i warsztatów zapłacono kwotę 22 943,00 zł. Na przygotowanie i obsługę projektu wydatkowano środki w wysokości 55 858,45zł *(pracownik, koordynator projektu, obsługa informatyczna, finansowa, artykuły promocyjne, zakup laptopa).*

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan na wydatki wynosił 101 851,00 zł, z tego zrealizowano 100 410,38 zł, tj. 98,6% planu, w tym:

- **rozdział 854101 – świetlice szkolne –** w ramach rozdziału finansowane są zajęcia prowadzone na świetlicach szkolnych (5 świetlic – 35 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2013/2014). Na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe wydatkowano kwotę 22 582,38 zł, w tym dodatki socjalne 397,20 zł.

- **rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów** - zrealizowano wydatki w wysokości 77 828,00 zł. Za dobre wyniki w nauce wypłacono 114 stypendiów na kwotę 16 560,00 zł, na pomoc materialną młodzieży szkolnej z rodzin najuboższych wypłacono kwotę 32 643,00 zł, tj. stypendia szkolne dla 59 uczniów i zwrot w wysokości 28 625,00 zł za podręczniki dla 110 uczniów. Na finansowanie zadań wpłynęła dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 54 714,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 1 985 734,78 zł, co stanowi 91,1% planu, w tym:

- **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w rozdziale zaplanowano do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 130 000,00 zł, z czego wykorzystano 118 572,00 zł, tj. 91,2%.

Wydatki inwestycyjne:

- *budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji – dokumentacja projektowa* – na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 130 000,00 zł. Dla zadania przyjęto wydatki niewygasające w wysokości 118 572,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnów, gm. Dąbrówka i I etapu sieci kanalizacyjnej.

- **rozdział 90002 – gospodarka odpadami** – w ramach rozdziału finansowane były zadania związane z gospodarką odpadami. Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 419 419,15 zł co stanowi 89,3% w stosunku do planu, który wyniósł 469 800,00 zł. Za wywóz odpadów objętych systemem gospodarki odpadami, obowiązującym od lipca 2013 roku zapłacono 237 006,00 zł. W ramach robót publicznych zatrudnionych było dwóch pracowników, wydatki poniesione w związku z tym wyniosły 31 725,30 zł – wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny. Przez osoby fizyczne zbierane są śmieci przy drogach Sokołówek – Kuligów, Józefów – Guzowatka, Ślężany – Kowalicha, Józefów – Marianów, na co wydatkowano kwotę 51 581,30 zł. Za wyłapanie bezpańskich psów i umieszczenie w schronisku rozdysponowano wydatki w wysokości 22 200,00 zł. Za odbiór i utylizację padłych zwierząt gospodarskich 8 424,00 zł. Za dopłatę do utylizacji azbestu zapłacono 720,25 i inne wydatki w kwocie 1 948,49 zł m.in.: za sterylizację bezdomnych kotów.

  Za wywóz śmieci komunalnych, zapłacono 65 813,81 zł, w tym worki segregowane 13 608,00 zł. (usługa *sfinansowana została z środków uzyskanych z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska).*

- **rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg –** za oświetlenie dróg i jego konserwację zapłacono ogółem 449 617,59 zł, tj. 85,5% planu. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy zapłacono 301 463,49 zł. Na konserwację oświetlenia w ciągu całego roku wydano 48 000,00 zł. Na instalację nowych lamp wydatkowano kwotę 34 708,11 zł. Nowe punkty świetlne zainstalowano w następujących miejscowościach: Dręszew, Marianów, Dąbrówka, Kowalicha, Czarnów, Kuligów, Wszebory, Guzowatka, Chajęty, Stanisławów, Trojany, Małopole. Ponadto kwotę 11 264,49 zł zapłacono tytułem prowizji dla Mazowieckiej Agencji Energetycznej.

Wydatki inwestycyjne

- *Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego* – zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie następujących robót: wykonanie linii napowietrznej i zamontowanie lamp na drodze Kuligów – Sokołówek; Czarnów; wykonanie linii napowietrznej wraz z montażem lamp na drodze Dąbrówka – Lasków; wykonanie oświetlenia przy drodze serwisowej w Trojanch. Za wykonane prace zapłacono 54 181,50 zł.

- **rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej** - Zakład Gospodarki Komunalnej wydatki na plan 1 016 400,00 zł zrealizował w wysokości 965 466,40 zł, co stanowi 94,9% planu, w tym wydatki bieżące 938 526,40zł. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS), składki na Fundusz Pracy wyniosły 391 105,29 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 8 927,66 zł. Koszty wynagrodzeń bezosobowych, tj. umowy zlecenia wyniosły 5 150,00 zł. Za zużycie gazu i energii elektrycznej w ośrodkach zdrowia, oczyszczalni, przepompowniach, stacjach uzdatniania wody i wynajmowanych lokalach zapłacono 252 768,90 zł. Na wyjazdy i podróże służbowe pracowników – 3 484,40 zł, na szkolenia pracowników – 1 710,00 zł, na zakup usług związanych z analizą i badaniem wody i ścieków wydano kwotę –11 149,71 zł, ubezpieczania majątkowe na oczyszczalnię ścieków i wszystkie stacje wodociągowe oraz ubezpieczania komunikacyjne i przedsiębiorcy OC, NNW to koszt 11 185,00 zł. Na zakup usług remontowo-naprawczych z firm zewnętrznych wydano kwotę 36 629,60 zł, w tym m.in.: naprawa pomp zanurzeniowych z przepompowni i oczyszczalni ścieków – 13 920,00 zł; naprawa hydrantu w Karpinie i zasuwy na sieci w Chajętach 4 200,00 zł; naprawa awarii sieci wodociągowej w Dąbrówce na ul. Kościelnej 4 200,00 zł; naprawa studni kanalizacyjnej w Laskowie 10 569,11 zł;

Pozostałe wydatki w wysokości 216 415,84 zł związane były z eksploatacją, utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, terenów komunalnych, samochodu służbowego, w szczególności były to wydatki na:

- *zakup materiałów i wyposażenia* – 59 177,34 zł, to kwota przeznaczona na zakup materiałów, części i narzędzi służących do bieżących prac naprawczych i konserwatorskich na poszczególnych rodzajach obiektów obsługiwanych przez Zakład:

- na oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną wydano 25 316,43 zł, w tym: zakup noży tnących do przepompowni ścieków w Karpinie – 4 914,69 zł; zakup flokulantu, (środek do separacji osadu od wody) – 6 750,00 zł; zasuwa nożowa z rurą kanalizacyjną 2 309,75 zł; olej napędowy do agregatu 1 124,65 zł, materiały eksploatacyjne i hydrauliczne służące modernizacji, naprawie maszyn i urządzeń na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej – 10 217,34 zł.

- na stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe wydano 7 577,81 zł, w tym: materiały hydrauliczne i eksploatacyjne do naprawy na SUW i sieci w kwocie 5 984,54 zł; olej napędowy do agregatów na stacjach 1 593,27 zł;

- lokale mieszkalne i użytkowe – zakup materiałów do konserwacji i napraw to kwota 4 356,43 zł, w tym zakup materiałów do remontu budynku apteki i poczty w Kuligowie.

- tereny komunalne – wydatkowano środki w wysokości 12 050,58 zł m.in.: na zakup paliwa, części i akcesoriów do samochodu służbowego – 6 741,49 zł. Benzyna do kosiarek i kos spalinowych, olej do ciągnika z kosiarka i pługiem do odśnieżania to koszt 1 482,36 zł; inne narzędzia do prac porządkowych i konserwatorskich 3 826,73 zł.

- zakup ubrań roboczych, obuwia roboczego, indywidualnych środków ochrony wynikających z przepisów BHP dla pracowników Zakładu – 3 059,41 zł.

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 5 834,22 zł, w tym urządzenie wielofunkcyjne, monitor i akcesoria do modernizacji komputerów.

- zakup i prenumerata wraz z aktualizacją wydawnictw fachowych – 982,46 zł.

- *zakup pozostałych usług, różnych opłat i składek* to łącznie poniesiona kwota 155 809,52 zł. Wydatki ponoszone były na zakup usług pozostałych od firm zewnętrznych - serwisów, napraw, usług pocztowych, bankowych, przeglądów i ochrony mienia, w tym:

* oczyszczalnia ścieków, przepompownie i sieć kanalizacyjna to kwota 70 051,56 zł, m.in.: wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni – 40 924,00 zł, udrażnianie i czyszczenie sieci kanalizacyjnej i przepompowni – 9 650,00 zł, ochrona obiektu –

688,56 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 2 247,00 zł. Zakup nowej skrzynki sterowniczej do przepompowni ścieków w Karpinie – 7 870,00 zł, serwis sond tlenowych – 1 898,00 zł.

* sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody to kwota 30 311,74 zł, m.in.: ochrona obiektów SUW – 1 377,12 zł, badanie urządzeń i dozór techniczny maszyn i urządzeń – 1 698,00 zł, demontaż i montaż zaworu bezpieczeństwa na SUW Kuligów 3 000,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 5 761,00 zł, usługa koparko-ładowarką przy usuwaniu awarii 500,00 zł, przeglądy techniczne budynków – 1 550,00 zł, przebudowa hydrantów, opinie p.poż, mapy – 11 682,66 zł.

*ośrodki zdrowia w Dąbrowce i Kuligowie, budynki poczty Kuligowie poniesione wydatki to kwota 11 451,56 zł, m.in.: przeglądy przewodów wentylacyjnych i kominowych, monitoring – 2 668,00 zł; wywóz śmieci i ścieków – 3 120,00 zł, konserwacja platform dla osób niepełnosprawnych – 2 375,00 zł, roboty elektryczne, nowa instalacja elektryczna w budynku poczty - 1 450,00 zl montaż zaworów i odpowietrzników na grzejniki w budynku Ośrodka Zdrowia w Kuligowie 1 150,00 zł.

* wymiana opon i badanie techniczne samochodu służbowego – 157,67 zł,

* administracja - 22 966,19 zł, m.in.: serwis i aktualizacja oprogramowania, wznowienie podpisu elektronicznego – 5 585,00 zł, dostęp do serwisu w portalu INFOR – 1 290,82 zł, abonament w Krajowym Rejestrze Długów – 1 580,00 zł; zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych – 6 803,38 zł, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunków i usługa Homenet – 2 077,00 zł. Zapłata wynagrodzenia wynikającego z oszczędności przy zakupie energii elektrycznej 5 051,80 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej* – zakupiony został program WODA, REJEST VAT I KSZOB za kwotę 5 940,00 zł;
- *Budowa nawierzchni z kostki brukowej na Terenie oczyszczalni ścieków w Dąbrówce* – zakres prac obejmował m.in.: wykonanie podjazdu do zlewni ścieków dowożonych. Za wykonane prace zapłacono 21 000,00 zł.

- **rozdział 90095 - pozostała działalność -** wydatki zrealizowano w 88,3% tj. 32 659,64 zł. W ramach wydatków bieżących w pozostałej działalności utrzymywane są ujęcia wodne w 13 wsiach na terenie Gminy. Za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach zapłacono 9 342,40 zł. Na wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Chruściele wydatkowano kwotę 8 782,80 zł - na zakup i montaż materiałów elektrycznych do instalacji w budynku wiejskim oraz renowację studni. Ponadto w miejscowości

Małopole ułożona została kostka przy punkcie czerpalnym wody, wykonane prace sfinansowane zostały z Funduszu Sołeckiego w wysokości 3 000,00 zł. Z tytułu członkowstwa Gminy Dąbrówka w Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego zobowiązani jesteśmy płacić składkę członkowską, która w 2013 roku wyniosła 10 000,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1 534,44 zł przeznaczono na naprawę kanalizacji na placu przed budynkiem gminnym, zakupiona została roślinność do posadzenia na placu komunalnym.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na realizację zadań z zakresu kultury wydatki na plan 1 385 677,94 zł zrealizowano w wysokości 1 378 444,40 zł, tj.99,5%, w tym:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki na plan 82 900,00 zł zostały zrealizowane w 93,8%, tj. 77 746,68 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Zaścienie* – zadanie realizowane było w ramach PO RYBY, Gmina pozyskała dotację unijną w wysokości 50 900,00 zł. Całość kosztów wyniosła 77 746,68 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie tynku wewnętrznego mozaikowego do wysokości 2,05m w pomieszczeniu świetlicy, remont powłok malarskich pomieszczenia świetlicy, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę opraw oświetleniowych, wykonanie i montaż tablicy, remont istniejącego dojścia do budynku świetlicy oraz ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej przy budynku. Głównemu wykonawcy za pracę zapłacono 73 668,48 zł, za nadzór autorski – 1 200,00zł. Tablice informacyjne to koszt 615,00 zł. Zakup kostki brukowej 2 263,20 zł.

- rozdział 92113 – centra kultury i sztuki – dotacja dla Gminnego Centrum Kultury przekazana została w wysokości 358 000,00 zł, tj. 100% planu.

- rozdział 92116 – biblioteki – dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w pełnej wysokości, tj. 257 000,00 zł (100,0% planu).

- rozdział 92195 – pozostała działalność – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 685 697,72zł, tj. 99,6%. W ramach wydatków bieżących zapłacono 29 593,84 zł za zużycie energii i gazu w budynku gminnym zajmowanym przez Gminne Centrum Kultury. Ponadto w ramach pozostałej działalności poniesione były wydatki na Fundusz Sołecki miejscowości Trojany w wysokości 14 411,82 zł, wykonane zostało ogrodzenie wokół świetlicy i zakupiono wyposażenie do budynku.

Wydatki inwestycyjne:

- *Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce* – zadanie realizowane było w ramach PROW. W ramach wykonanych prac zostały zrealizowane roboty ziemne. Wykonano ławy, ściany fundamentowe i izolacje. Wybudowane zostały ściany, słupy i

ścianki oraz stropy, schody i wieńce. Została zrobiona konstrukcja dachu i pokrycie. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Zostały przygotowane podłoża i wykonano posadzki. Została wykonana instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. Zostały zrobione tynki, okładziny wewnętrzne i malowanie. Ogółem poniesione wydatki to kwota 395 915,76 zł, za roboty budowlane zapłacono 373 093,76 zł, za nadzór autorski 9 000,00 zł, za wykonie kosztorysów różnicowych – 9 840,00 zł i za przygotowanie analizy założeń projektowych w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz uzgodnienia projektu architektonicznego, elektrycznego i sanitarnego – 3 690,00 zł, za usługę kserograficzną – 292,00 zł. W finansowanie zadania zaangażowana została pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK – 57 056,00 zł i w 2013 gmina otrzymała częściowy zwrot dotacji w wysokości 140 793,00 zł.
- *Uwolnij przestrzeń dla kultury* – w 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 242 284,31 zł. Na finansowanie zadania gmina pozyskała dotację unijną z PO RYBY w wysokości 162 597,28 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie następujących prac: przebudowę i adaptację nieużytkowanego poddasza, wykonanie w nowo powstałych pomieszczeniach kompletnej instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, wykonanie tynków, posadzek i podłóg, stolarkę drzwiową wewnętrzną, wykończenie pomieszczeń sanitarnych oraz prace wykończeniowe pomieszczeń na poddaszu tj. malowanie ścian. Remont i modernizację sali widowiskowej obejmujący: wymianę i modernizację istniejącej instalacji elektrycznej, wymianę podłogi, wykonanie i montaż barierki zabezpieczającej na antresoli. Przebudowa korytarza na parterze, wydzielenie z istniejącego korytarza, sąsiadującego z salą widowiskową, pomieszczenia oraz jego adaptacja na łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie systemu oddymiania i p/poż na poddaszu i sali widowiskowej oraz instalacji hydrantowej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – ogółem plan zrealizowano w 92,3%, tj. 281 670,79 zł, w tym:
- rozdział 92695 – pozostała działalność – na wydatki bieżące rozdysponowana została kwota 239 680,79 zł. W 2013 roku odbyły się następujące imprezy sportowe:
* Turniej Tenisa Stołowego Szkół Gimnazjalnych w Dąbrówce;
* Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych w Józefowie;
* XVI Turniej Tenisa Stołowego;
* Sportowy Dzień Dziecka
* Rozgrywki Dąbróweckiej Gminnej Ligi Piłkarskiej w Chajętach;
* Rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Siatkowej w Dąbrówce;
* Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt
* Turniej Trójek Koszykarskich
* I Turniej Halowy w Piłce Nożnej

* Turniej Gry w Scrable
* Turniej Amatorów Piłki Nożnej Halowej,
* Eliminacje do Mistrzostw Mazowsza w Karate Kyokushim,

Na wynagrodzenia bezosobowe i należne od nich składki rozdysponowana została kwota 41 415,64 zł, w tym m.in.: zapłacono za prowadzenie zajęć świetlicowych w Kuligowie kwotę 6 000,00 zł; za sędziowanie rozgrywek i turniejów szkolnych wydatkowano kwotę 4 175,00 zł; za sprzątanie sali gimnastycznej po rozgrywkach szkolnych 2 149,00 zł; za przeprowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych w zakresie gry piłki nożnej wypłacono 17 700,00 zł; za pranie strojów piłkarskich, sprzątanie szatni – 7 580,00 zł; za wykonanie bramek i podwyższenie ogrodzenia na boisku w Laskowie zapłacono 1 500,00 zł. Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego to kwota 1 000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia poniesione zostały wydatki łącznie w kwocie 28 861,23 zł, w tym m.in.: na zakup pucharów i nagród w organizowanych przez gminę zawodach i turniejach wydatkowano kwotę 16 274,78 zł. Artykuły zakupione na Sportowy Dzień Dziecka – 3 403,31 zł; za kwotę 4 700,00 zł zakupiony został sprzęt dla drużyny piłkarskiej. Zakupione zostały także artykuły sportowe na wyposażenie świetlicy w Trojanach – 2 999,94 zł. W ramach Funduszu Soleckiego dla wsi Marianów zakupiony został domek drewniany na wyposażenie placu zabaw za kwotę 1 483,20 zł.

Zakup usług pozostałych to kwota 12 693,22 zł, w tym 7 299,97 zł zapłacono za prace na boisku w Chajętach – montaż konstrukcji stalowych do wyłapywania piłek, zerwanie darniny, nawiezienie piasku, naprawa siatki - (2 800,00 zł sfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi); wykonanie blatu na stół tenisa stołowego na plac zabaw w Marianowie to koszt 1 000,00 zł sfinansowany z Funduszu Sołeckiego wsi; pozostałe wydatki w kwocie 4 393,25 zł to m.in.: zapłata za udostępnianie boiska, obsługa medyczna imprez sportowych. Za zużycie gazu i energii w budynkach hal sportowych zapłacono 156 710,70 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Wykonanie placu zabaw w Dąbrówce – zadanie realizowane w ramach PROW, ogółem poniesiono koszty w wysokości 41 990,00 zł. Na finansowanie zadania wpłynęła dotacja w kwocie 24 999,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonane ogrodzenia systemowego zewnętrznego terenu placu zabaw. Następnie został zagospodarowany teren między innymi poprzez wykoszenie chwastów i zdjęcie ziemi w strefach bezpieczeństwa oraz wykonano nasadzenia drzew i krzewów. Na koniec zostały zamontowane urządzenia: wyposażenie placu zabaw łącznie z ławkami, koszami oraz tablicą.

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

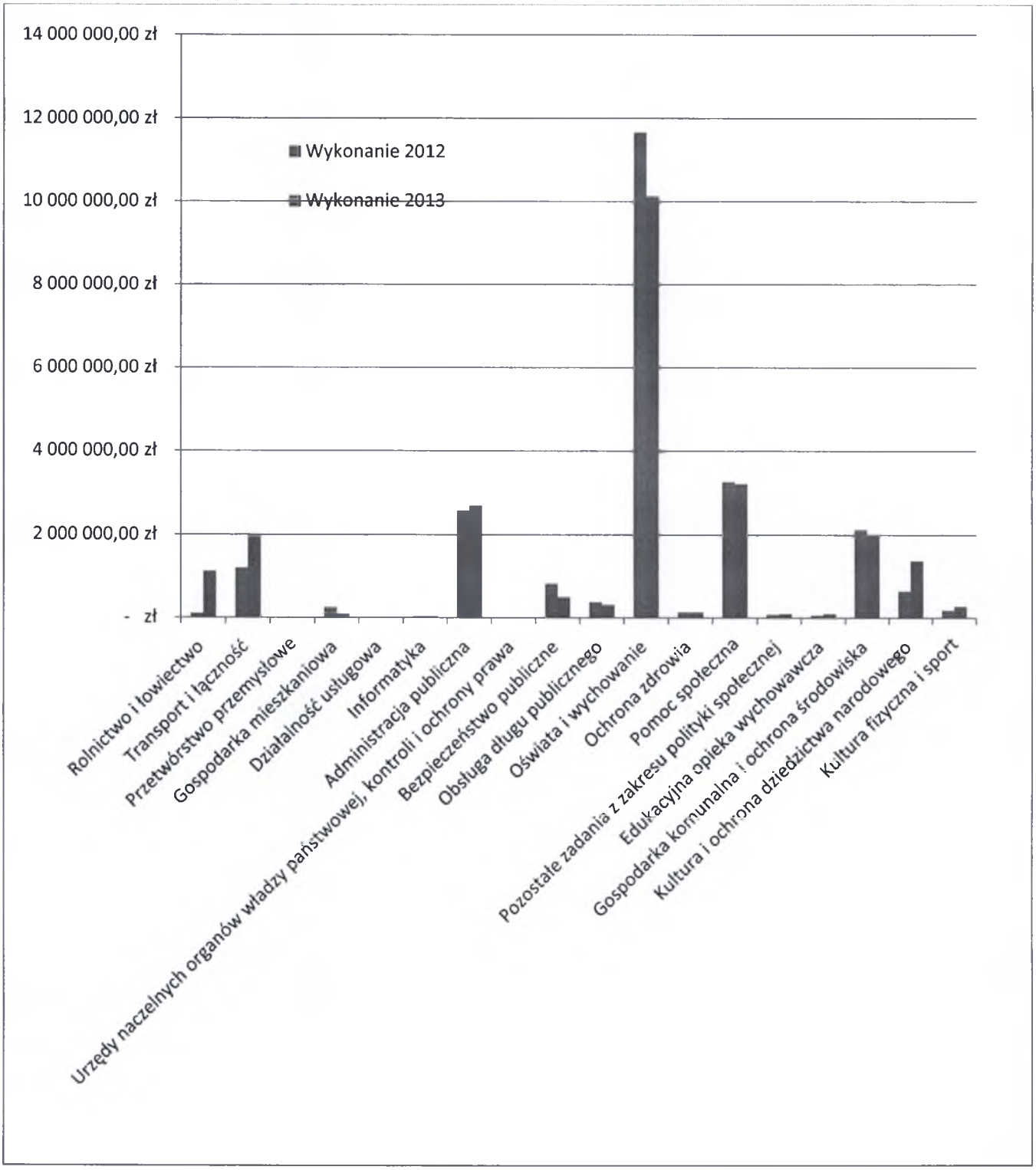
Rodzaj wydatków	Plan na 2013		Wykonanie w 2013		
	Kwota (zł)	*Struktura (%)*	*Kwota (zł)*	*Struktura (%)*	*% wykonania do planu*
Inwestycyjne	4 024 337,69	15,8	3 706 403,23	15,4	92,1
Bieżące	21 492 857,55	84,2	20 416 520,71	84,6	95,0
O g ó ł e m	***25 517 195,24***	***100,0***	***24 122 923,94***	***100,0***	***94,5***

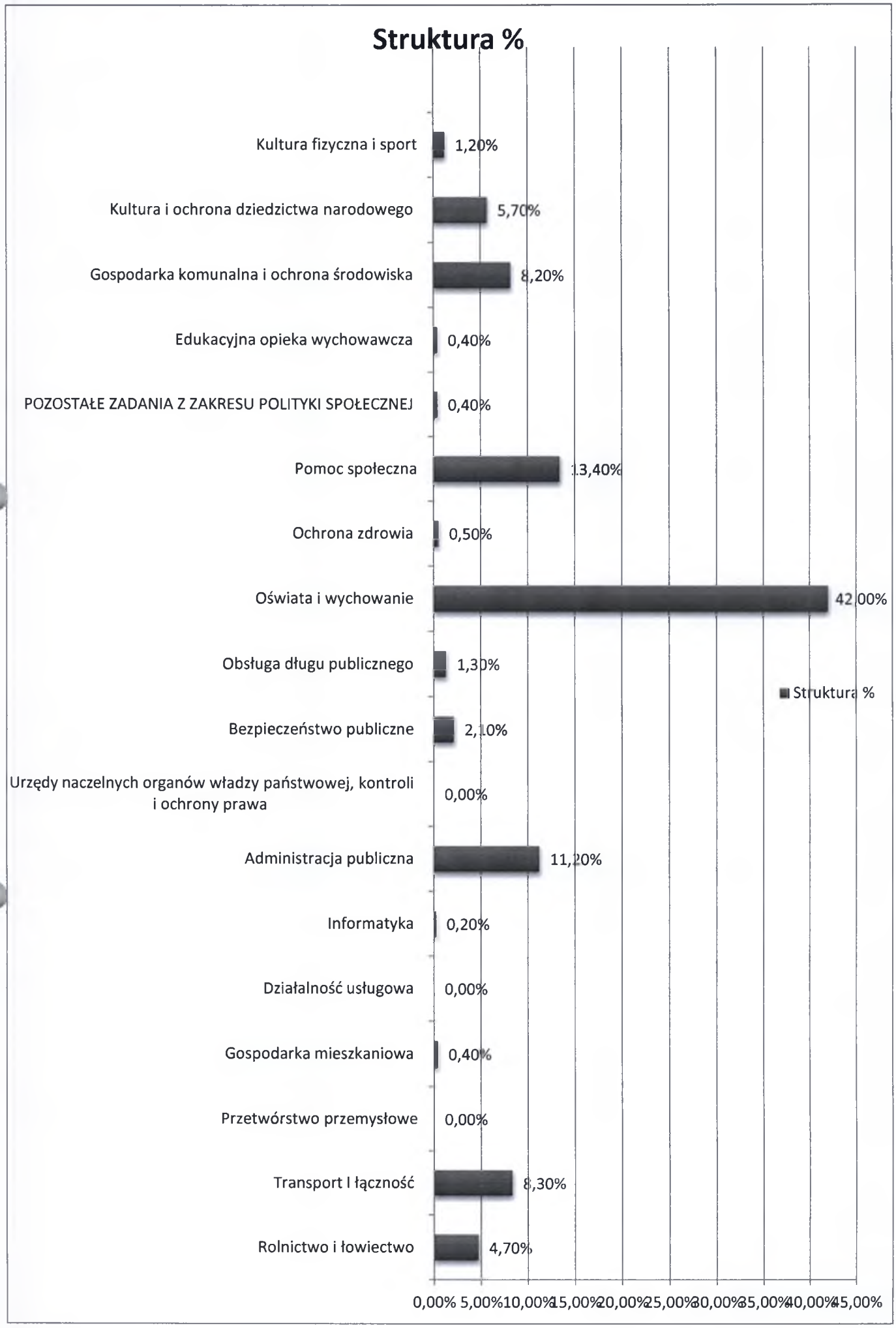
Poniżej przedstawiono porównanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do 2012 roku

w złotych

Dział	*Nazwa – treść*	*Wykonanie 2012*	*Plan 2013*	*Wykonanie 2013*	*Struktura %*	*2013/2012*	*Wykonanie %*
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	107 825,56	1 178 255,39	1 125 461,39	4,66	1043,7	95,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOSC	1 202 230,65	2 155 936,75	2 003 812,72	8,3	166,6	92,9
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 057,64	2 697,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 386,40	176 000,00	89 156,94	0,4	36,0	50,7
710	DZIAŁALNOSC USŁUGOWA	6 273,00	100 000,00	6 228,00	0,0	99,3	6,2
720	INFORMATYKA	36 145,76	49 000,00	37 365 ,86	0,2	103,4	76,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 575 217,25	2 897 857,00	2 704 770,45	11,2	105,3	93,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 399,94	1 400,00	1 399,94	0,0	100,0	100,0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	826 516,56	589 800,00	500 479,40	2,1	60,5	84,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380 597,52	361 350,00	314 039,40	1,3	82,5	86,9
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	11 670 802,95	10 430 620,00	10 130 860,22	41,2	86,8	97,1
851	OCHRONA ZDROWIA	137 326,55	138 662,16	135 992,89	0,6	99,0	98,1
852	POMOC SPOŁECZNA	3 273 426,29	3 325 592,00	3 227 419,43	13,4	98,6	97,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 998,80	100 000,00	99 676,45	0,4	123,0	99,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 887,00	101 851,00	100 410,38	0,4	157,2	98,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 130 345,96	2 179 194,00	1985 734,78	8,2	93,2	91,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	649 804,58	1 385 677,94	1 378 444,40	5,7	212,2	99,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	184 855,96	305 302,00	281 670,79	1,2	152,4	92,3
	OGÓŁEM	**23 581 098,37**	**25 517 195,24**	**24 122 923,94**	**100,0**	**102,3**	**94,5**

Poniższe wykresy prezentują **porównanie wydatków w poszczególnych działach za lata 2012– 2013 oraz udział % poszczególnych grup wydatków w 2013 roku**




Struktura %
Kultura fizyczna i sport
1,20%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
5,70%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
8,20%
Edukacyjna opieka wychowawcza
0,40%
POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ
0,40%
Pomoc społeczna
13,40%
Ochrona zdrowia
0,50%
Oświata i wychowanie
42,00%
Obsługa długu publicznego
1,30%
Bezpieczeństwo publiczne
2,10%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
0,00%
Administracja publiczna
11,20%
Informatyka
0,20%
Działalność usługowa
0,00%
Gospodarka mieszkaniowa
0,40%
Przetwórstwo przemysłowe
0,00%
Transport I łączność
8,30%
Rolnictwo i łowiectwo
4,70%
Struktura %
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

Zrealizowanie dochodów budżetowych w 98,3%, a wydatków w 94,5% 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 Gminy i pozyskaniu dodatkowych środków, tj.:

- 20 884,20 zł dotacja z budżetu Powiatu Wołomińskiego (bieżące utrzymanie dróg);
- 60 000,00 zł dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego (modernizacja drogi gminnej w Kołaków- Sokołówek)
- 100 000,00 zł dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego (modernizacja drogi w Czarnowie);
- 59 707,00 zł dotacja otrzymana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013((rewitalizacja miejscowości Kuligów);

- 89 484,87 zł dotacja otrzymana w ramach Programu PO KL na realizację projektu „Aktywność drogą do sukcesu" (dotacja unijna),
- 249 393,86 zł dotacja otrzymana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dotacja unijna) na realizację projektu „Zagospodarowanie centrum Dąbrówki" – refundacja kosztów poniesionych w roku 2012;
- 50 900,00 zł dotacja otrzymana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Zaścienie);
- 162 597,28 zł dotacja otrzymana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (Uwolnij przestrzeń dla kultury);
- 140 793,00 zł dotacja otrzymana w ramach PROW, działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce);
- 24 999,00 zł dotacja otrzymana z PROW w ramach działania odnowa i rozwój wsi (Budowa placu zabaw w Dąbrówce).

- 122 498,00 zł – pożyczka z WFOŚIGW w Warszawie (*Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (II etap)*
- 57 799,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie *(Termomodernizacja* budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowatce);
- 463 529,86 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie (*Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (II etap)*
- 57 056,00 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie (rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce)

WÓJT
Tadeusz Bulik

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA
W 2013 ROKU
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ DOTACJI OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE

Wysokość otrzymanych w 2013 roku dotacji na realizację **zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**101 402,39**	**101 402,39**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**101 402,39**	**101 402,39**	**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	101 402,39	101 402,39	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**44 382,00**	**44 382,00**	**100,0**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**44 382,00**	**44 382,00**	**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	44 382,00	44 382,00	100,0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 400,00**	**1 399,94**	**99,9**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 400,00**	**1 399,94**	**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	1 399,94	99,9
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 361 971,00**	**2 346 687,60**	**99,4**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 284 003,00**	**2 268 723,60**	**99,3**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 284 003,00	2 268 723,60	99,3

	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**2 844,00**	**2 844,00**	**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	2 844,00	2 844,00	100,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**24 860,00**	**24 856,00**	**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	24 860,00	24 856,00	99,9
	85295		**Pozostała działalność**	**50 264,00**	**50 264,00**	**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	50 264,00	50 264,00	100,0
			RAZEM:	**2 509 155,39**	**2 493 871,93**	**99,4**

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**	**101 402,39**	**101 402,39**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**101 402,39**	**101 402,39**	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,27	773,27	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214,10	1 214,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	99 415,02	99 415,02	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**44 382,00**	**44 382,00**	**100,0**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**44 382,00**	**44 382,00**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 882,00	33 882,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 644,00	6 644,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 400,00**	**1 399,94**	**99,9**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 400,00**	**1 399,94**	**99,9**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,31	200,25	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,69	28,69	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 171,00	1 171,00	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 507 755,39**	**2 492 471,99**	**99,4**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 284 003,00**	**2 268 723,60**	**99,3**
		3110	Świadczenia społeczne	2 189 208,00	2 174 388,11	99,3

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 080,00	48 642,00	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 417,00	34 395,49	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00	1 096,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	1 302,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	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**	**2 844,00**	**2 844,00**	**100,0**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 844,00	2 844,00	100,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**24 860,00**	**24 856,00**	**99,9**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 860,00	24 856,00	99,9
	85295		**Pozostała działalność**	**48 800,00**	**48 800,00**	**100,0**
		3110	Świadczenia społeczne	48 800,00	48 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,00	1 265,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	199,00	199,00	100,0
			RAZEM:	**2 509 155,39**	**2 493 871,63**	**99,4**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach rozdziału dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producenci rolni złożyli w 2013 roku 300 wniosków, na podstawie których wydane zostały decyzje określające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 99 415,02 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1 987,37 zł (zapłata za zakup materiałów biurowych oraz opłata pocztowa za wysyłanie decyzji).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, tj. ewidencję ludności, sprawy wojskowe i z zakresu obrony cywilnej wpłynęła dotacja w wysokości 44 382,00 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.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 1 399,94 zł, co stanowi 99,9% planu, w tym:

- na aktualizację spisu wyborców wydatkowano środki w wysokości 1 399,94 zł.

Środki na realizację tego zadania Gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 98,7% planu. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 511 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 146 osobom i świadczenia pielęgnacyjne dla 29 osób, jednorazowa zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 38 osób na kwotę 2 070 665,80zł. Fundusz Alimentacyjny dla 19 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 103 722,31 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 13 uprawnionych osób wydatkowano 26 275,49 zł. Za obsługę świadczeń i funduszu alimentacyjnego, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, wydatki biurowe, szkolenia i prowizje bankowe i inne zapłacono 68 060,00 zł. Przekazano składkę zdrowotną za 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 2 844,00 zł. Na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 24 856,00 zł, tj. 99,9% planu. Usługami tymi objętych jest troje dzieci z terenu Gminy. W ramach pozostałej działalności realizowano Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc z tego tytułu otrzymało 29 uprawnionych na kwotę 48 400,00 zł. Na obsługę w/w programu , tj. prowizje bankowe zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 1 464,00 zł, program zrealizowano w 100,0%.

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

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**86 046,51**	**86 046,51**	**100,0**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**86 046,51**	**86 046,51**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	86 046,51	86 045,51	100,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**113 022,00**	**112 163,04**	**99,2**
	80103		**Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych**	**41 400,00**	**41 085,36**	**99,2**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	41 400,00	41 085,36	99,2
	80104		**Przedszkola**	**71 622,00**	**71 077,68**	**99,2**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	**71 622,00**	**71 077,68**	**99,2**

			państwa na realizację własnych zadań bieżących			
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**356 630,00**	**355 860,28**	**99,8**
	85206		Wspieranie rodziny	**12 500,00**	**12 500,00**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	100,0
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**10 608,00**	**10 590,94**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	10 608,00	10 590,94	100,0
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,0
	85216		**Zasiłki stałe**	**162 222,00**	**161 737,42**	**99,7**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	**162 222,00**	**161 737,42**	**99,7**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**108 300,00**	**108 031,92**	**99,7**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	108 300,00	108 031,92	99,7
	85295		**Pozostała działalność**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	100,0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**54 839,00**	**54 714,00**	**95,8**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**54 839,00**	**54 714,00**	**95,8**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	26 214,00	26 089,00	99,5
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacji	26 625,00	28 625,00	100,0
			RAZEM	**710 537,51**	**708 783,83**	**99,4**

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**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**113 022,00**	**112 163,04**	**99,2**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**41 400,00**	**41 085,36**	**99,2**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 314,66	28 000,02	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472,00	3 472,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	613,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,34	6 000,34	100,0
	80104		**Przedszkola**	**71 622,00**	**71 077,68**	**99,2**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 544,00	51 000,00	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 721,00	8 720,68	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	1 249,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 308,00	1 308,00	100,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**356 630,00**	**355 860,28**	**99,8**
	85206		**Wspieranie rodziny**	**12 500,00**	**12 500,00**	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00
	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**	**10 608,00**	**10 590,94**	**99,8**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 608,00	10 590,94	99,8
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,0**
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,0
	85216		**Zasiłki stałe**	**162 222,00**	**161 737,42**	**99,7**
		3110	Świadczenia społeczne	162 222,00	161 737,42	99,7
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**108 300,00**	**108 031,92**	**99,7**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,00	83 931,92	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczania społeczne	16 029,00	16 029,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 471,00	1 471,00	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,0**
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	100,0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**54 839,00**	**54 714,00**	**99,3**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	54 839,00	54 714,00	**99,3**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	54 839,00	54 714,00	99,3
			RAZEM	**624 491,00**	**622 737,32**	**99,7**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przeprowadzony został remont drogi w miejscowości Czarnów, ul. Piaskowa. Za wykonane prace zapłacono 118 020,96 zł. Zakres rzeczowy remontu drogi obejmował wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na odcinku o długości 400mb i szer. 5,0mb, wykonanie obustronnych poboczy i skarpy betonowej. Za przygotowanie kosztorysu i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi pracami zapłacono 1 815,00 zł. Na dofinansowanie w pracach remontowych Gmina otrzymała dotację w wysokości 100 000,00zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z otrzymanej dotacji w ramach działu finansowane były zadania własne w zakresie wychowanie przedszkolnego. Od września 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady finansowania przedszkoli, m.in.: w zakresie dotyczącym opłat za korzystanie z przedszkoli – opłata za 1 godzinę zajęć w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, czyli 5 godzin nie może przekroczyć 1,00 zł za godzinę zajęć; na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina ma otrzymywać dotację celową z budżetu państwa – w roku 2013 – 414,00 zł na jednego ucznia. Gmina w 2013 roku otrzymała dotacje w wysokości 113 022,00 zł, z której wykorzystana została kwota 112 163,04 zł, po jej rozliczeniu do dysponenta środków zwrócono kwotę 858,96 zł, tj. niewykorzystaną część dotacji – średnioroczna liczba dzieci w wieku 2,5 – 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego wyniosła 174. Na oddziały przedszkolne wydatkowano środki w wysokości 41 085,34 zł. Na wynagrodzenia i obowiązkowe składki dla nauczycieli wydatkowano 32 084,00 zł, na zakup materiałów 3 000,00 zł i na zakup pomocy naukowych 6 000,34 zł. Na przedszkola wpłynęła dotacja w wysokości 71 622,00 zł, którą wydatkowano w 98,8% tj. 71 077,68 zł. Środki z dotacji zostały przeznaczone na wypłatę dla nauczycieli 60 969,68 zł. Na zakup materiałów i pomocy naukowych wydatkowano 8 800,00 zł. Kwotę 1 308,00 zł zapłacono za zużycie gazu.

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na: opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 10 590,94 zł, na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 8 000,00 zł oraz na wypłatę zasiłków stałych dla 34 osób na kwotę 161 737,42 zł. 108 031,92 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 55 000,00 zł. Z bezpłatnych posiłków korzystały dzieci i młodzież ze szkół naszego terenu oraz osoby dorosłe wymagające takiej formy pomocy.

Dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny do współpracy z rodzinami zagrożonymi przemocą wpłynęła w wysokości 12 500,00zł i została wykorzystana w 100,0%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na pomoc materialną z najuboższych rodzin wypłacono kwotę 26 089,00 zł (stypendia). 26 625,00 zł to zwrot dla rodzin najuboższych za podręczniki w klasach I-IV szkoły podstawowej.

WÓJT
Tadeusz Pulik

TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW W 2013 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**	**303 702,39**	**303 702,39**	**0,00**	**300 750,72**	**300 750,72**	**0,00**	**99,0**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	200 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	98,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	98,5
	01095		Pozostała działalność	103 702,39	103 702,39	0,00	103 750,72	103 750,72	0,00	100,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	0,00	2 348,33	2 348,33	0,00	102,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 402,39	101 402,39	0,00	101 402,39	101 402,39	0,00	100,0
600			**Transport i łączność**	**194 737,20**	**124 737,20**	**70 000,00**	**194 837,38**	**124 837,38**	**70 000,00**	**100,1**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 884,20	20 884,20	10 000,00	30 884,20	20 884,20	10 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieN (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 884,20	20 884,20	0,00	20 884,20	20 884,20	0,00	100,0
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne i gminne	63 853,00	3 853,00	60 000,00	63 953,18	3 953,18	60 000,00	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 853,00	3 853,00	0,00	3 953,18	3 953,18	0,00	102,6

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**74 220,00**	**18 120,00**	**56 100,00**	**21 265,90**	**15 195,90**	**6 070,00**	**28,7**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**74 220,00**	**18 120,00**	**56 100,00**	**21 265,90**	**15 195,90**	**6 070,00**	28,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	3 500,00	0,00	3 025,12	3 025,12	0,00	86,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	0,00	11 265,85	11 265,85	0,00	80,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 100,00	0,00	6 100,00	6 070,00	0,00	6 070,00	99,5
		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	100,00	100,00	0,00	384,93	384,93	0,00	384,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	100,0
750			**Administracja publiczna**	**77 701,00**	**77 701,00**	**0,00**	**80 057,94**	**80 057,94**	**0,00**	**103,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 388,00	44 388,00	0,00	44 385,10	44 385,10	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	44 382,00	44 382,00	0,00	44 382,00	44 382,00	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	3,10	3,10	0,00	51,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 313,00	33 313,00	0,00	35 672,84	35 672,84	0,00	107,1
		0920	Pozostałe odsetki	13,00	13,00	0,00	13,11	13,11	0,00	100,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 300,00	33 300,00	0,00	35 659,73	35 659,73	0,00	107,1
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	1 400,00	1 400,00	0,00	1 399,94	1 399,94	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 399,94	1 399,94	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	1 400,00	1 400,00	0,00	1 399,94	1 399,94	0,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**106 306,28**	**20 800,00**	**85 506,28**	**86 389,00**	**20 982,00**	**65 407,00**	**81,3**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 306,28	16 800,00	85 506,28	82 389,00	16 982,00	65 407,00	80,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	1 982,00	1 982,00	0,00	110,1
		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	59 854,71	0,00	59 854,71	44 780,25	0,00	44 780,25	74,8
		6209	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	19 951,57	0,00	19 951,57	14 926,75	0,00	14 926,75	74,8
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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**	**8 181 125,00**	**8 181 125,00**	**0,00**	**7 905 293,62**	**7 905 293,62**	**0,00**	**96,6**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 012,00	10 012,00	0,00	-852,67	-852,67	0,00	-8,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	-956,75	-956,75	0,00	-9,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	12,00	0,00	104,08	104,08	0,00	867,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 594 095,00	1 594 095,00	0,00	1 586 889,92	1 586 889,92	0,00	99,6

	0310	Podatek od nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 530 892,26	1 530 892,26	0,00	98,8
	0320	Podatek rolny	3 500,00	3 500,00	0,00	3 180,25	3 180,25	0,00	90,9
	0330	Podatek leśny	12 500,00	12 500,00	0,00	11 979,00	11 979,00	0,00	95,8
	0340	Podatek od środków transportowych	5 095,00	5 095,00	0,00	6 230,00	6 230,00	0,00	122,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	16 134,00	16 134,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	114,40	114,40	0,00	2,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	0,00	18 360,01	18 360,01	0,00	102,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 816 766,00	2 816 766,00	0,00	2 684 437,19	2 684 437,19	0,00	95,3
	0310	Podatek od nieruchomości	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	1 411 862,09	1 411 862,09	0,00	102,0
	0320	Podatek rolny	171 000,00	171 000,00	0,00	165 414,47	165 414,47	0,00	96,7
	0330	Podatek leśny	49 600,00	49 600,00	0,00	45 335,54	45 335,54	0,00	91,4
	0340	Podatek od środków transportowych	221 166,00	221 166,00	0,00	230 983,00	230 983,00	0,00	104,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	0,00	60 315,69	60 315,69	0,00	86,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	0,00	5 256,00	5 256,00	0,00	131,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	0,00	342 726,05	342 726,05	0,00	76,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00	403 844,31	403 844,31	0,00	89,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	3 601,20	3 601,20	0,00	72,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	15 098,84	15 098,84	0,00	125,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	175 000,00	0,00	169 988,43	169 988,43	0,00	97,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	26 966,00	26 966,00	0,00	89,9
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 460,30	20 460,30	0,00	102,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	0,00	118 660,83	118 660,83	0,00	98,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	3 901,30	3 901,30	0,00	78,0

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 585 252,00	3 585 252,00	0,00	3 464 830,75	3 464 830,75	0,00	96,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 535 252,00	3 535 252,00	0,00	3 406 343,00	3 406 343,00	0,00	96,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	58 487,75	58 487,75	0,00	117,0
758			**Różne rozliczenia**	**10 010 704,06**	**9 975 710,06**	**34 994,00**	**10 011 404,27**	**9 976 410,27**	**34 994,00**	**100,0**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 054 909,00	7 054 909,00	0,00	7 054 909,00	7 054 909,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 054 909,00	7 054 909,00	0,00	7 054 909,00	7 054 909,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 726 439,00	2 726 439,00	0,00	2 726 439,00	2 726 439,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 726 439,00	2 726 439,00	0,00	2 726 439,00	2 726 439,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	229 356,06	194 362,06	34 994,00	230 056,27	195 062,27	34 994,00	100,3
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	0,00	9 700,21	9 700,21	0,00	107,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 046,51	86 046,51	0,00	86 046,51	86 046,51	0,00	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	99 315,55	99 315,55	0,00	99 315,55	99 315,55	0,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 994,00	0,00	34 994,00	34 994,00	0,00	34 994,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**543 186,00**	**543 186,00**	**0,00**	**510 903,44**	**510 903,44**	**0,00**	**94,1**
	80101		Szkoły podstawowe	11 733,00	11 733,00	0,00	11 474,93	11 474,93	0,00	97,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 963,00	5 963,00	0,00	3 736,20	3 736,20	0,00	62,7
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	193,52	193,52	0,00	96,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 570,00	5 570,00	0,00	7 545,21	7 545,21	0,00	135,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 502,00	41 502,00	0,00	41 187,36	41 187,36	0,00	99,2
		0830	Wpływy z usług	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 400,00	41 400,00	0,00	41 085,36	41 085,36	0,00	99,2

	80104		Przedszkola	259 787,00	259 787,00	0,00	242 475,45	242 475,45	0,00	93,3
		0830	Wpływy z usług	170 070,00	170 070,00	0,00	152 391,91	152 391,91	0,00	89,6
		0920	Pozostałe odsetki	95,00	95,00	0,00	70,18	70,18	0,00	73,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00	18 935,68	18 935,68	0,00	105,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 622,00	71 622,00	0,00	71 077,68	71 077,68	0,00	99,2
	80110		Gimnazja	6 400,00	6 400,00	0,00	8 626,32	8 626,32	0,00	134,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 050,00	5 050,00	0,00	6 988,80	6 988,80	0,00	138,4
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	55,23	55,23	0,00	110,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00	1 582,29	1 582,29	0,00	121,7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150,00	150,00	0,00	255,80	255,80	0,00	170,5
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	36,80	36,80	0,00	73,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	219,00	219,00	0,00	219,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	223 614,00	223 614,00	0,00	206 883,58	206 883,58	0,00	92,5
		0830	Wpływy z usług	223 614,00	223 614,00	0,00	206 883,58	206 883,58	0,00	92,5
852			**Pomoc społeczna**	**2 728 681,00**	**2 728 681,00**	**0,00**	**2 708 045,37**	**2 708 045,37**	**0,00**	99,2
	85206		Wspieranie rodziny	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 294 003,00	2 294 003,00	0,00	2 274 063,49	2 274 063,49	0,00	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 284 003,00	2 284 003,00	0,00	2 268 723,60	2 268 723,60	0,00	99,3
		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	5 339,89	5 339,89	0,00	53,4

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 452,00	13 452,00	0,00	13 434,94	13 434,94	0,00	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 844,00	2 844,00	0,00	2 844,00	2 844,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 608,00	10 608,00	0,00	10 590,94	10 590,94	0,00	99,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	162 222,00	162 222,00	0,00	161 737,42	161 737,42	0,00	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 222,00	162 222,00	0,00	161 737,42	161 737,42	0,00	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 380,00	108 380,00	0,00	108 189,52	108 189,52	0,00	99,8
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00	59,60	59,60	0,00	198,7
		0970	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	98,00	98,00	0,00	196,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 300,00	108 300,00	0,00	108 031,92	108 031,92	0,00	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 860,00	24 860,00	0,00	24 856,00	24 856,00	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	24 860,00	24 860,00	0,00	24 856,00	24 856,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	105 264,00	105 264,00	0,00	105 264,00	105 264,00	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	50 264,00	50 264,00	0,00	50 264,00	50 264,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**89 500,00**	**89 500,00**	**0,00**	**89 484,87**	**89 484,87**	**0,00**	**100,0**
	85395		Pozostała działalność	**89 500,00**	**89 500,00**	**0,00**	**89 484,87**	**89 484,87**	**0,00**	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000,00	85 000,00	0,00	85 001,14	85 001,14	0,00	100,0

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500,00	4 500,00	0,00	4 483,73	4 483,73	0,00	99,6
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**54 839,00**	**54 839,00**	**0,00**	**54 714,00**	**54 714,00**	**0,00**	**99,8**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 839,00	54 839,00	0,00	54 714,00	54 714,00	0,00	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 214,00	26 214,00	0,00	26 089,00	26 089,00	0,00	99,5
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 625,00	28 625,00	0,00	28 625,00	28 625,00	0,00	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**924 100,86**	**674 707,00**	**249 393,86**	**939 220,93**	**689 827,07**	**249 393,86**	**101,6**
	90002		Gospodarka odpadami	24 707,00	24 707,00	0,00	24 807,38	24 807,38	0,00	100,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 707,00	24 707,00	0,00	24 807,38	24 807,38	0,00	100,4
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	630 000,00	630 000,00	0,00	660 199,76	660 199,76	0,00	104,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 480,00	64 480,00	0,00	64 271,03	64 271,03	0,00	99,7
		0830	Wpływy z usług	541 600,00	541 600,00	0,00	566 163,48	566 163,48	0,00	104,5
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	0,00	3 407,97	3 407,97	0,00	131,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 320,00	21 320,00	0,00	26 357,28	26 357,28	0,00	123,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	4 819,93	4 819,93	0,00	24,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	4 819,93	4 819,93	0,00	24,1
	90095		Pozostała działalność	249 393,86	0,00	249 393,86	249 393,86	0,00	249 393,86	100,0
		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	187 045,39	0,00	187 045,39	187 045,39	0,00	187 045,39	100,0

		6209	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	62 348,47	0,00	62 348,47	62 348,47	0,00	62 348,47	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**356 693,00**	**0,00**	**356 693,00**	**354 290,28**	**0,00**	**354 290,28**	**99,3**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 900,00	0,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	100,0
		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	38 175,00	0,00	38 175,00	38 175,00	0,00	38 175,00	100,0
		6209	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	12 725,00	0,00	12 725,00	12 725,00	0,00	12 725,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	305 793,00	0,00	305 793,00	303 390,28	0,00	303 390,28	99,2
		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	264 543,00	0,00	264 543,00	262 740,96	0,00	262 740,96	99,3
		6209	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	41 250,00	0,00	41 250,00	40 649,32	0,00	40 649,32	98,5
926			**Kultura fizyczna i sport**	**34 999,00**	**10 000,00**	**24 999,00**	**34 999,00**	**10 000,00**	**24 999,00**	**100,0**
	92695		Pozostała działalność	34 999,00	10 000,00	24 999,00	34 999,00	10 000,00	24 999,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów0	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		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	24 999,00	0,00	24 999,00	24 999,00	0,00	24 999,00	100,0
			Ogółem:	**23 681 894,79**	**22 804 208,65**	**877 686,14**	**23 293 056,66**	**22 487 902,52**	**805 154,14**	**98,4**

WÓJT
Tadeusz Bulik

TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW W 2013 ROKU (część tabelaryczna)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki			Realizacja wydatków			% wyk anie (łączni
				Łącznie plan wydatków	W tym		Łącznie realizacja wydatków	W tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 178 255,39**	**105 302,39**	**1 072 953,00**	**1 125 461,39**	**104 747,13**	**1 020 714,26**	**95,5**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 072 953,00	0,00	1 072 953,00	1 020 714,26	0,00	1 020 714,26	95,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 258,00	0,00	115 258,00	115 258,00	0,00	115 258,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 529,86	0,00	463 529,86	463 529,86	0,00	463 529,86	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 165,14	0,00	494 165,14	441 926,40	0,00	441 926,40	89,4
	01030		Izby rolnicze	3 900,00	3 900,00	0,00	3 344,74	3 344,74	0,00	85,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	0,00	3 344,74	3 344,74	0,00	85,8
	01095		Pozostała działalność	101 402,39	101 402,39	0,00	101 402,39	101 402,39	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,27	773,27	0,00	773,27	773,27	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214,10	1 214,10	0,00	1 214,10	1 214,10	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	99 415,02	99 415,02	0,00	99 415,02	99 415,02	0,00	100,0
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	2 697,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6639	**Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	2 697,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600			**Transport i łączność**	**2 155 936,75**	**763 949,00**	**1 391 987,75**	**2 003 812,72**	**671 645,24**	**1 332 167,48**	**92,9**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,0
60011		Drogi publiczne krajowe	930,00	930,00	0,00	929,08	929,08	0,00	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	930,00	930,00	0,00	929,08	929,08	0,00	99,9
60014		Drogi publiczne powiatowe	508 382,20	52 984,20	455 398,00	508 306,61	52 913,83	455 392,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	1 128,60	0,00	1 128,60	1 128,60	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 979,60	11 979,60	0,00	11 979,60	11 979,60	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 776,00	7 776,00	0,00	7 776,00	7 776,00	0,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	32 100,00	32 100,00	0,00	32 029,63	32 029,63	0,00	99,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 398,00	0,00	142 398,00	142 398,00	0,00	142 398,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00	122 994,78	0,00	122 994,78	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	1 518 824,55	582 234,80	936 589,75	1 366 941,07	490 166,37	876 774,70	90,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	0,00	1 428,17	1 428,17	0,00	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	46,31	46,31	0,00	92,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	6 434,98	6 434,98	0,00	32,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 953,00	13 953,00	0,00	8 975,33	8 975,33	0,00	64,3
	4270	Zakup usług remontowych	85 225,80	85 225,80	0,00	59 262,45	59 262,45	0,00	69,5
	4300	Zakup usług pozostałych	460 758,00	460 758,00	0,00	413 221,13	413 221,13	0,00	89,7
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	798,00	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 589,75	0,00	906 589,75	849 714,70	0,00	849 714,70	93,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	27 060,00	0,00	27 060,00	90,2
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	120 000,00	0,00	119 835,96	119 835,96	0,00	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	118 185,00	118 185,00	0,00	118 020,96	118 020,96	0,00	99,9

		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	176 000,00	56 000,00	120 000,00	**89 156,94**	**18 375,94**	**70 781,00**	**50,7**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00	56 000,00	120 000,00	**89 156,94**	**18 375,94**	**70 781,00**	**50,7**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 369,00	2 369,00	0,00	47,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	627,30	627,30	0,00	6,3
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	59,96	59,96	0,00	1,2
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	15 319,68	15 319,68	0,00	42,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	70 781,00	0,00	70 781,00	59,0
710			**Działalność usługowa**	100 000,00	100 000,00	0,00	6 228,00	6 228,00	0,00	6,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	6 228,00	6 228,00	0,00	6,2
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	6 228,00	6 228,00	0,00	6,2
720			**Informatyka**	49 000,00	41 000,00	8 000,00	37 365,86	29 417,34	7 948,52	76,3
	72095		Pozostała działalność	49 000,00	41 000,00	8 000,00	37 365,86	29 417,34	7 948,52	76,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	6 244,72	6 244,72	0,00	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	23 172,62	23 172,62	0,00	79,9
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 948,52	0,00	7 948,52	99,4
750			**Administracja publiczna**	**2 897 857,00**	**2 890 082,00**	**7 775,00**	**2 704 770,45**	**2 697 192,66**	**7 577,79**	**93,3**
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 382,00	44 382,00	0,00	44 382,00	44 382,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 882,00	33 882,00	0,00	33 882,00	33 882,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	2 856,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 644,00	6 644,00	0,00	6 644,00	6 644,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 700,00	146 700,00	0,00	131 513,85	131 513,85	0,00	89,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	128 000,00	0,00	121 820,00	121 820,00	0,00	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	6 038,95	6 038,95	0,00	50,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	0,00	3 654,90	3 654,90	0,00	54,6

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 660 500,00	2 656 000,00	4 500,00	2 490 418,92	2 486 115,15	4 303,77	93,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 735,82	1 735,82	0,00	57,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 700,00	1 559 700,00	0,00	1 550 080,92	1 550 080,92	0,00	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	119 500,00	0,00	118 395,17	118 395,17	0,00	99,1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	36 800,00	36 800,00	0,00	36 799,00	36 799,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	273 000,00	0,00	269 175,76	269 175,76	0,00	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	0,00	30 763,33	30 763,33	0,00	96,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	0,00	24 679,00	24 679,00	0,00	88,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	27 438,98	27 438,98	0,00	91,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500,00	145 500,00	0,00	100 927,90	100 927,90	0,00	69,4
	4260	Zakup energii	69 500,00	69 500,00	0,00	53 323,21	53 323,21	0,00	76,7
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	8 297,63	8 297,63	0,00	51,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 475,33	2 475,33	0,00	82,5
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	239 000,00	0,00	175 067,86	175 067,86	0,00	73,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	2 501,36	2 501,36	0,00	83,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	0,00	5 594,09	5 594,09	0,00	86,1
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 500,00	17 500,00	0,00	16 184,16	16 184,16	0,00	92,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 666,41	3 666,41	0,00	91,7
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	8 320,76	8 320,76	0,00	55,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	0,00	28 767,30	28 767,30	0,00	92,8
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	2 953,66	2 953,66	0,00	73,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	18 967,50	18 967,50	0,00	94,8
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 303,77	0,00	4 303,77	95,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	22 181,66	22 181,66	0,00	73,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	851,00	851,00	0,00	14,2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	8 556,66	8 556,66	0,00	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 774,00	12 774,00	0,00	85,2
	75095		Pozostała działalność	16 275,00	13 000,00	3 275,00	16 274,02	13 000,00	3 274,02	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 275,00	0,00	3 275,00	3 274,02	0,00	3 274,02	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	1 400,00	1 400,00	0,00	1 399,94	1 399,94	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 399,94	1 399,94	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,31	200,31	0,00	200,25	200,25	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,69	28,69	0,00	28,69	28,69	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	1 171,00	0,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**589 800,00**	**349 500,00**	**240 300,00**	**500 479,90**	**297 408,57**	**203 071,33**	**84,9**
	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
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	526 800,00	291 500,00	235 300,00	450 265,85	252 194,52	198 071,33	85,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 163,16	1 163,16	0,00	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	0,00	147,94	147,94	0,00	82,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	0,00	40 805,86	40 805,86	0,00	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 790,00	110 790,00	0,00	97 540,98	97 540,98	0,00	88,0
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	22 868,51	22 868,51	0,00	91,5
		4270	Zakup usług remontowych	17 880,00	17 880,00	0,00	9 246,24	9 246,24	0,00	51,7

		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	6 000,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00	57,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	69 100,00	0,00	58 640,53	58 640,53	0,00	84,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	0,00	359,80	359,80	0,00	90,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	15 051,50	15 051,50	0,00	94,1
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 200,00	0,00	88 200,00	79 471,37	0,00	79 471,37	90,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 854,71	0,00	59 854,71	59 707,00	0,00	59 707,00	99,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 445,29	0,00	55 445,29	27 193,70	0,00	27 193,70	49,1
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	0,00	31 800,00	31 699,26	0,00	31 699,26	99,7
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000,00	56 000,00	0,00	43 214,05	43 214,05	0,00	77,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	7 484,52	7 484,52	0,00	74,9
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	35 729,53	35 729,53	0,00	77,7
757			**Obsługa długu publicznego**	361 350,00	361 350,00	0,00	314 039,40	314 039,40	0,00	86,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	361 350,00	361 350,00	0,00	314 039,40	314 039,40	0,00	86,9
		4300	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	801,00	801,00	0,00	800,32	800,32	0,00	99,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 549,00	360 549,00	0,00	313 239,08	313 239,08	0,00	86,9
758			**Różne rozliczenia**	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			**Oświata i wychowanie**	**10 430 620,00**	**10 240 195,00**	**190 425,00**	**10 130 860,22**	10 024 347,62	**106 512,60**	**97,1**
	80101		Szkoły podstawowe	4 796 038,00	4 649 738,00	146 300,00	4 673 328,52	4590 643,12	82 685,40	97,4

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	229 853,00	229 853,00	0,00	226 914,98	226 914,98	0,00	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 302,00	2 725 302,00	0,00	2 716 181,46	2 716 181,46	0,00	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 871,00	204 871,00	0,00	203 113,87	203 113,87	0,00	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 977,00	542 977,00	0,00	528 713,56	528 713,56	0,00	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 159,00	72 159,00	0,00	65 555,83	65 555,83	0,00	90,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	0,00	30 086,25	30 086,25	0,00	92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 109,00	181 109,00	0,00	176 490,51	176 490,51	0,00	97,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 420,00	52 420,00	0,00	47 331,67	47 331,67	0,00	90,3
	4260	Zakup energii	200 626,00	200 626,00	0,00	200 210,89	200 210,89	0,00	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	72 226,00	72 226,00	0,00	70 586,94	70 586,94	0,00	97,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 890,00	8 890,00	0,00	6 919,00	6 919,00	0,00	77,8
	4300	Zakup usług pozostałych	106 800,00	106 800,00	0,00	101 634,44	101 634,44	0,00	95,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	0,00	3 920,75	3 920,75	0,00	87,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 650,00	6 650,00	0,00	5 798,46	5 798,46	0,00	87,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 980,00	4 980,00	0,00	4 131,51	4 131,51	0,00	83,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	10 250,00	0,00	9 428,00	9 428,00	0,00	92,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 625,00	193 625,00	0,00	193 625,00	193 625,00	0,00	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 800,00	0,00	133 800,00	70 581,58	0,00	70 581,58	52,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00	12 103,82	0,00	12 103,82	96,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 321,00	340 321,00	0,00	329 396,29	329 396,29	0,00	96,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 450,00	22 450,00	0,00	22 200,50	22 200,50	0,00	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 135,00	221 135,00	0,00	217 008,29	217 008,29	0,00	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 339,00	16 339,00	0,00	16 166,02	16 166,02	0,00	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 513,00	45 513,00	0,00	42 985,70	42 985,70	0,00	94,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 912,00	6 912,00	0,00	6 147,49	6 147,49	0,00	88,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 325,00	4 325,00	0,00	2 110,55	2 110,55	0,00	48,8

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	8 700,00	0,00	7 830,74	7 830,74	0,00	90,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	14 947,00	0,00	14 947,00	14 947,00	0,00	100,0
80104		Przedszkola	1 377 254,00	1 347 129,00	30 125,00	1 304 385,08	1 294 260,08	10 125,00	94,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 000,00	233 000,00	0,00	232 802,20	232 802,20	0,00	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 753,00	37 753,00	0,00	35 916,93	35 916,93	0,00	95,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 265,00	555 265,00	0,00	544 892,26	544 892,26	0,00	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 885,00	41 885,00	0,00	41 884,19	41 884,19	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 849,00	104 849,00	0,00	101 455,33	101 455,33	0,00	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 728,00	15 728,00	0,00	11 742,02	11 742,02	0,00	74,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 689,00	39 689,00	0,00	38 882,33	38 882,33	0,00	98,0
	4220	Zakup środków żywności	130 530,00	130 530,00	0,00	116 631,11	116 631,11	0,00	89,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	0,00	8 323,33	8 323,33	0,00	97,9
	4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	0,00	18 697,41	18 697,41	0,00	61,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	0,00	529,00	529,00	0,00	50,4
	4300	Zakup usług pozostałych	21 765,00	21 765,00	0,00	17 677,37	17 677,37	0,00	81,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	0,00	85 510,86	85 510,86	0,00	99,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	0,00	684,68	684,68	0,00	76,1
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 600,00	0,00	1 076,64	1 076,64	0,00	67,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	798,42	798,42	0,00	79,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 141,00	1 141,00	0,00	76,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 815,00	33 815,00	0,00	33 815,00	33 815,00	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 125,00	0,00	10 125,00	10 125,00	0,00	10 125,00	100,0
80110		Gimnazja	2 574 910,00	2 560 910,00	14 000,00	2 545 332,57	2 531 630,37	13 702,20	98,9

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 956,00	106 956,00	0,00	103 127,80	103 127,80	0,00	96,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 646,00	1 464 646,00	0,00	1 463 325,05	1 463 325,05	0,00	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 839,00	118 839,00	0,00	117 209,15	117 209,15	0,00	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 089,00	286 089,00	0,00	284 466,52	284 466,52	0,00	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 127,00	39 127,00	0,00	37 202,91	37 202,91	0,00	95,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	16 150,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	86,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 100,00	84 100,00	0,00	76 965,98	76 965,98	0,00	91,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 100,00	45 100,00	0,00	43 788,17	43 788,17	0,00	97,1
	4260	Zakup energii	152 800,00	152 800,00	0,00	151 224,46	151 224,46	0,00	99,0
	4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	31 600,00	0,00	30 760,00	30 760,00	0,00	97,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 095,00	2 095,00	0,00	77,6
	4300	Zakup usług pozostałych	53 590,00	53 590,00	0,00	51 079,51	51 079,51	0,00	95,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	0,00	2 879,89	2 879,89	0,00	82,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 618,00	4 618,00	0,00	4 193,75	4 193,75	0,00	90,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00	2 001,48	2 001,48	0,00	64,6
	4430	Różne opłaty i składki	9 610,00	9 610,00	0,00	9 048,00	9 048,00	0,00	94,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 735,00	84 735,00	0,00	84 735,00	84 735,00	0,00	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 650,00	53 650,00	0,00	53 627,70	53 627,70	0,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	14 000,00	13 702,20	0,00	13 702,20	97,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	533 105,00	533 105,00	0,00	512 230,56	512 230,56	0,00	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 764,00	131 764,00	0,00	123 434,12	123 434,12	0,00	93,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 565,00	6 565,00	0,00	6 265,59	6 265,59	0,00	95,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 967,00	23 967,00	0,00	23 511,77	23 511,77	0,00	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 228,00	3 228,00	0,00	3 166,83	3 166,83	0,00	98,1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	17 025,00	17 025,00	0,00	94,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 441,00	100 441,00	0,00	92 990,80	92 990,80	0,00	92,6
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	0,00	5 937,75	5 937,75	0,00	95,8
	4300	Zakup usług pozostałych	221 080,00	221 080,00	0,00	220 530,41	220 530,41	0,00	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 900,00	0,00	12 301,00	12 301,00	0,00	88,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	4 010,00	0,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	81,1
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	0,00	787,29	787,29	0,00	78,7
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	361 934,00	361 934,000	0,00	356 477,58	356 477,58	0,00	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 680,00	244 680,00	0,00	244 241,03	244 241,03	0,00	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 715,00	18 715,00	0,00	18 369,38	18 369,38	0,00	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 932,00	43 932,00	0,00	44 887,26	44 887,26	0,00	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 917,00	5 917,00	0,00	4 410,24	4 410,24	0,00	74,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	91,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 934,00	23 934,00	0,00	22 565,61	22 565,61	0,00	94,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	11 450,00	0,00	11 413,77	11 413,77	0,00	99,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 550,00	1 550,00	0,00	1 370,10	1 370,10	0,00	88,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	920,00	0,00	574,19	574,19	0,00	62,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	4 376,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	0,00	610,00	610,00	0,00	63,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 691,00	34 691,00	0,00	26 509,00	26 509,00	0,00	76,4
	4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 950,00	0,00	5 825,00	5 825,00	0,00	58,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 741,00	24 741,00	0,00	20 684,00	20 684,00	0,00	83,6

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	412 367,00	412 367,00	0,00	383 200,62	383 200,62	0,00	92,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 610,00	130 610,00	0,00	129 887,52	129 887,52	0,00	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 327,00	10 327,00	0,00	10 188,70	10 188,70	0,00	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 525,00	23 525,00	0,00	23 222,24	23 222,24	0,00	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00	3 398,00	0,00	1 774,27	1 774,27	0,00	52,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	0,00	8 450,10	8 450,10	0,00	74,1
		4220	Zakup środków żywności	223 614,00	223 614,00	0,00	201 634,69	201 634,69	0,00	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	0,00	312,42	312,42	0,00	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	966,78	966,78	0,00	96,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	20,90	20,90	0,00	5,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 743,00	6 743,00	0,00	6 743,00	6 743,00	0,00	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**138 662,16**	**138 662,16**	**0,00**	**135 992,89**	**135 992,89**	**0,00**	**98,1**
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	0,00	15 655,60	15 655,60	0,00	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	76,4
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	0,00	14 585,60	14 585,60	0,00	99,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 662,16	122 662,16	0,00	120 337,29	120 337,29	0,00	98,1
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	34 015,40	34 015,40	0,00	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	960,00	0,00	923,40	923,40	0,00	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 740,00	15 740,00	0,00	15 740,00	15 740,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 903,00	6 903,00	0,00	6 899,42	6 899,42	0,00	100,0
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 759,16	62 759,16	0,00	62 759,07	62 759,07	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			**Pomoc społeczna**	**3 325 592,00**	**3 325 592,00**	**0,00**	**3 227 419,43**	**3 227 419,43**	**0,00**	**97,1**
	85202		Domy pomocy społecznej	115 900,00	115 900,00	0,00	115 724,84	115 724,84	0,00	99,9

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 900,00	115 900,00	0,00	115 724,84	115 724,84	0,00	99,9
85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00	848,21	848,21	0,00	17,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	848,21	848,21	0,00	17,0
85206		Wspieranie rodziny	22 500,00	22 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	64,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	64,4
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 084,00	2 349 084,00	0,00	2 319 350,42	2 319 350,42	0,00	98,7
	3110	Świadczenia społeczne	2 189 208,00	2 189 208,00	0,00	2 174 388,11	2 174 388,11	0,00	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 587,00	92 587,00	0,00	80 893,22	80 893,22	0,00	87,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 295,00	7 295,00	0,00	7 190,11	7 190,11	0,00	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 694,00	43 694,00	0,00	41 207,81	41 207,81	0,00	94,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 346,00	2 346,00	0,00	2 011,21	2 011,21	0,00	85,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00	1 702,00	0,00	1 693,90	1 693,90	0,00	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	0,00	9 070,20	9 070,20	0,00	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	2 252,00	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	97,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	708,00	708,00	0,00	78,7
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.	15 952,00	15 952,00	0,00	13 434,94	13 434,94	0,00	84,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 952,00	15 952,00	0,00	13 434,94	13 434,94	0,00	84,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 150,00	59 150,00	0,00	59 129,34	59 129,34	0,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	59 150,00	59 150,00	0,00	59 129,34	59 129,34	0,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	168 222,00	168 222,00	0,00	161 737,42	161 737,42	0,00	96,2
	3110	Świadczenia społeczne	168 222,00	168 222,00	0,00	161 737,42	161 737,42	0,00	96,2

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 660,00	443 660,00	0,00	396 619,86	396 619,86	0,00 89,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	800,00	800,00	0,00 53,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 395,00	309 395,00	0,00	278 213,35	278 213,35	0,00 89,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 730,00	24 730,00	0,00	24 690,00	24 690,00	0,00 99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 529,00	58 529,00	0,00	55 958,46	55 958,46	0,00 95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 131,00	5 131,00	0,00	3 947,67	3 947,67	0,00 76,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 813,08	2 813,08	0,00 93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00	10 440,00	0,00	9 020,23	9 020,23	0,0 86,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	0,00	10 466,86	10 466,86	0,00 73,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacionarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	3 400,00	0,00	2 141,30	2 141,30	0,00 63,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	1 401,97	1 401,97	0,00 66,8
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 485,00	6 485,00	0,00	6 198,94	6 198,94	0,00 95,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	968,00	968,00	0,00 44,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 860,00	24 860,00	0,00	24 856,00	24 856,00	0,00 100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 860,00	24 860,00	0,00	24 856,00	24 856,00	0,00 100,0
	85295		Pozostała działalność	121 264,00	121 264,00	0,00	121 218,40	121 218,40	0,00 100,0
		3110	Świadczenia społeczne	119 800,00	119 800,00	0,00	119 754,40	119 754,40	0,00 100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00 100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	199,00	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00 100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	100 000,00	100 000,00	0,00	99 676,45	99 676,45	0,00 99,7
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	99 676,45	99 676,45	0,00 99,7
		3119	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00 100,0

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 197,63	28 197,63	0,00	28 016,23	28 016,23	0,00	99,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492,80	1 492,80	0,00	1 483,18	1 483,18	0,00	99,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 959,48	7 959,48	0,00	7 851,48	7 851,48	0,00	98,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,41	421,41	0,00	415,71	415,71	0,00	98,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 015,61	1 015,61	0,00	1 000,76	1 000,76	0,00	98,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,77	53,77	0,00	53,00	53,00	0,00	98,6
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	542,59	542,59	0,00	542,59	542,59	0,00	100,0
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28,73	28,73	0,00	28,73	28,73	0,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 582,10	17 582,10	0,00	17 580,13	17 580,13	0,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	930,80	930,80	0,00	930,67	930,67	0,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 127,86	6 127,86	0,00	6 126,80	6 126,80	0,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	324,42	324,42	0,00	324,37	324,37	0,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	23 574,73	23 574,73	0,00	23 574,73	23 574,73	0,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 248,07	1 248,07	0,00	1 248,07	1 248,07	0,00	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**101 851,00**	**101 851,00**	**0,00**	**100 410,38**	**100 410,38**	**0,00**	**98,6**
	85401		Świetlice szkolne	23 898,00	23 898,00	0,00	22 582,38	22 582,38	0,00	94,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	0,00	397,20	397,20	0,00	70,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 810,00	19 810,00	0,00	19 041,22	19 041,22	0,00	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118,00	3 118,00	0,00	2 916,52	2 916,52	0,00	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	0,00	227,44	227,44	0,00	55,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 953,00	77 953,00	0,00	77 828,00	77 828,00	0,00	99,8
		3240	Stypendia dla uczniów	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	16 560,00	0,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 393,00	61 393,00	0,00	61 268,00	61 268,00	0,00	99,8
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 179 194,00**	**1 952 260,00**	**226 934,00**	**1 985 734,78**	**1 786 041,28**	**199 693,50**	**91,1**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	0,00	130 000,00	118 572,00	0,00	118 572,00	91,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00	118 572,00	0,00	118 572,00	91,2

90002		Gospodarka odpadami	469 800,00	469 800,00	0,00	419 419,15	419 419,15	0,00	89,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 533,00	24 533,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 830,00	5 830,00	0,00	5 829,62	5 829,62	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	752,00	0,00	751,68	751,68	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 551,00	45 551,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	7 905,29	7 905,29	0,00	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	383 990,00	383 990,00	0,00	334 788,56	334 788,56	0,00	87,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 994,00	456 000,00	69 994,00	449 617,59	395 436,09	54 181,50	85,5
	4260	Zakup energii	343 000,00	343 000,00	0,00	301 463,49	301 463,49	0,00	87,9
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	82,8
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	45 972,60	45 972,60	0,00	83,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 994,00	0,00	69 994,00	54 181,50	0,00	54 181,50	77,4
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 016 400,00	989 460,00	26 940,00	965 466,40	938 526,40	26 940,00	95,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	347,98	347,98	0,00	77,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 070,00	303 070,00	0,00	301 369,70	301 369,70	0,00	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 560,00	25 560,00	0,00	25 280,53	25 280,53	0,00	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	59 800,00	0,00	59 028,48	59 028,48	0,00	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 690,00	5 690,00	0,00	5 426,58	5 426,58	0,00	95,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	64 800,00	0,00	59 177,34	59 177,34	0,00	91,3
	4260	Zakup energii	272 000,00	272 000,00	0,00	252 768,90	252 768,90	0,00	92,9
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	0,00	36 629,60	36 629,60	0,00	96,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 081,00	1 081,00	0,00	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	144 600,00	144 600,00	0,00	132 618,73	132 618,73	0,00	91,7

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 321,99	2 321,99	0,00	96,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	0,00	11 149,71	11 149,71	0,00	92,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	0,00	3 484,40	3 484,40	0,00	94,2
		4430	Różne opłaty i składki	13 520,00	13 520,00	0,00	11 185,00	11 185,00	0,00	82,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 930,00	8 930,00	0,00	8 927,66	8 927,66	0,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 390,00	26 390,00	0,00	20 868,80	20 868,80	0,00	79,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	74,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 940,00	0,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	32 659,64	32 659,64	0,00	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	0,00	3 456,04	3 456,04	0,00	54,9
		4260	Zakup energii	10 700,00	10 700,00	0,00	9 342,40	9 342,40	0,00	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 861,20	9 861,20	0,00	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 385 677,94**	**664 412,00**	**721 265,94**	**1 378 444,40**	**662 497,65**	**715 946,75**	**99,5**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**82 900,00**	**0,00**	**82 900,00**	**77 746,68**	**0,00**	**77 746,68**	**93,8**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 175,00	0,00	38 175,00	38 175,00	0,00	38 175,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 725,00	0,00	44 725,00	39 571,68	0,00	39 571,68	88,5
	92113		Centra kultury i sztuki	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	100,0
	92116		Biblioteki	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	687 777,94	49 412,00	638 365,94	685 697,72	47 497,65	638 200,07	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,00	759,00	0,00	758,94	758,94	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	31 151,00	31 151,00	0,00	29 593,84	29 593,84	0,00	95,0

		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 802,00	3 802,00	0,00	3 444,87	3 444,87	0,00	90,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 750,00	0,00	323 750,00	323 750,00	0,00	323 750,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 615,94	0,00	314 615,94	314 450,07	0,00	314 450,07	100,0
926			**Kultura fizyczna i sport**	305 302,00	263 302,00	42 000,00	281 670,79	239 680,79	41 990,00	92,3
	92695		Pozostała działalność	305 302,00	263 302,00	42 000,00	281 670,79	239 680,79	41 990,00	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	997,00	997,00	0,00	980,62	980,62	0,00	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	101,00	0,00	83,30	83,30	0,00	82,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	0,00	40 351,72	40 351,72	0,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00	28 861,23	28 861,23	0,00	93,1
		4260	Zakup energii	174 000,00	174 000,00	0,00	156 710,70	156 710,70	0,00	90,1
		4270	Zakup usług remontowych	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 609,00	16 609,00	0,00	12 693,22	12 693,22	0,00	76,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	0,00	24 999,00	24 999,00	0,00	24 999,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 001,00	0,00	17 001,00	16 991,00	0,00	16 991,00	99,9
Ogółem				**25 517 195,24**	**21 492 857,55**	**4 024 337,69**	**24 122 923,94**	**20 416 520,71**	**3 706 403,23**	**94,5**

WÓJT
Tadeusz Bylik

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 2013r.

oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

Program	*Nazwa projektu / okres realizacji*	*Całkowita wartość projektu*	*Plan na początek roku 2013*	*Zmiany w roku budżetowym*	*Plan na 2013 r. po zmianie*	*Wykonanie wydatków w roku 2013*	*Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013 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 (2011-2014)	17 538,00	2 697,00		2 697,00	-	Na udział w realizację progrmu przekazana została dotacja do Samorządu Województwa Mazowiekiego. Na koniec roku dotacja została zwrócona
PROW 2007-2013 Działanie 1.7	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagajacej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2011-2014)	21 494,00	3 275,00		3 275,00	3 274,02	Na udział w realizacji progrmu przekazana została dotacja do Samorządu Województwa Mazowiekiego.
PROW 2007 -2013 Działania 321	Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natrua 2000 w Gmine Dąbrówka (etap II) - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew, Małopole, Józefów ul. Kwiatowa, Kuligów il. Jagiellońska oraz odcinek pomiędzy miejscowościami Małopole - Chajęty (2012-2013)	1 676 068,00	4 229 326,00	- 1 631 415,86	957 695,00	905 456,26	Na realizację w 2013 roku wydatkowano środki w wysokości 905 456,26 zł, w tym głównemu wykonawcy zapłacono 894 829,26 zł, za nadzór autorski 10 180,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 447,00 zl to zapłata za dziennik budowy, aktualizacje kosztorysu inwestorskiego i wykonanie tablicy informacyjnej. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie 10 380,80mb sieci, przyłączy do granicy 713,00mb, 4 370,50mb przyłączy od granicy oraz stworzenie możliwości wykonania 180 szt. przyłączy. Kontynuacja zadania wraz z jego rozliczeniem końcowym zaplanowana na w 2014 rok
PROW 2007-2013 Działanie 1.7	Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce (2011-2013)	415 363,94	383 733,00	12 332,76	396 065,94	395 915,76	Zadanie zostało zrealizowane, obiekt oddano do użytku. Za roboty budowlane zapłacono 373 093,76 zł, za nadzór autorski 9 000,00zł za wykonanie rozliczenia dokumentacji kostorysowej 9 840,00zł, i inne dokumenty związane z budową 3 690,00zł.

PROW 2007 - 2013 Działanie 413	Budowa placu zabaw w Dąbrówce	42 000,00	-	42 000,00	42 000,00	41 990,00	Zadanie zostało zrealizowane. Koszt robót wyniósł 41 990,00zł. Na placu zostały ustawione urządzenia do zabawy dla dzieci oraz kosze.
PROW 2007 - 2013 Działanie 313, 322, 323	Zagospodarowanie centrum Guzowatki - budowa chodnika wraz ze zjazdami	265 398,00	242 398,00	23 000,00	265 398,00	265 392,78	Zapłacono za wykonanie przedmiaru robót i aktualizację kosztorysu inwestorskiego 1 215,00 zł; za pełnienie nadzoru inwestorskiego 3 000,00 zł i za roboty budowlane 261 177,78 zł. Ogółem wykonano 867mb chodnika wraz ze zjazdami. Zadanie zostało zakończone i oddane do użtkowania
PO RYBY (środek 4.1)	Uwolnij przestrzeń dla kultury - przebudowa i remont GCK w Dąbrówce	261 636,06	219 632,94	22 670,06	242 300,00	242 284,31	Zadanie zostało zrealizowane, obiekt oddano do uzytkowania. Zakres rzeczowy zadania obejmował remont i modernizacę istniejącej Sali widowiskowej, przebudowę i adptacje nieużytkowanego poddasza
PO RYBY (środek 4.1)	Rewitalizacja miejscowości Kuligów - modernizacja strażnicy w Kuligowie	165 992,05	195 300,00	- 80 000,00	115 300,00	86 900,70	Realizację projektu rozpoczęto w 2013 roku i zrealizowano ok. 64% prac. Kontynuacja zadania w roku 2014
PO RYBY 2007 - 2013 (środek 4.1)	Swietlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi zaścienie	82 900,00	-	82 900,00	82 900,00	77 746,68	Zadanie zrealizowane, zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie tynku wewnętrznego w pomiszczeniu świetlicy, wymianę drzwi zewnętrznych, opraw oświetleniowych, ułożenie nawuerzchni z kostki brukowej przed budynkiem. Projekt w całości został zrealizowany.
PO RYBY 2007- 2013 (środek 1.4)	Budowa trasy edukacyjno - spacerowej w miejscowości Wszebory	236 000,00		236 000,00 -236 000,00	-	-	Realizację projektu przeniesiono na rok 2014 z powodu problemów dotyczących lokalizacji chodnika w terenie
POKL Działanie 7.1	Aktywność drogą do sukcesu (2012- 2014)	266 000,00	100 000,00		100 000,00	99 676,45	Zakres projektu z 2013 roku został wykonany i rozliczony.
Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3		**3 450 390,05**	**5 376 361,94**	**X**	**2 207 630,94**	**2 118 636,96**	**x**
	Program usuwania azbestu z terenu Gminy (2011-2015)	350 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	W 2013 roku gmina na program nie ponosiła wydatków
	Budowa chodników przy drogach gminnych (2012-2016)	464 000,00	141 000,00	- 141 000,00	-	-	Realizacja zadania została przesunieta na lata następne

	Budowa i modernizacja pzoostalych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (2012-2016)	850 000,00	773 000,00	- 673 000,00	100 000,00	56 437,48	W ramach zadania zmodernizowana została droga w Karolewie, w Dąbrówce i Kuligowie.
	Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i wybranego odcinka kanalizacji (2008-2016)	6 055 000,00	130 000,00	-	130 000,00	118 572,00	Dla zadania zaplanowano wydatki niewygasające w roku 2013, tj. wykonanie wykonanie dokumentacji projektowej.
	Budowa wodociągu w miesjcowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek-Małopole (2012-2016)	1 596 233,00	100 000,00	- 14 742,00	85 258,00	85 528,00	Dla zadania zaplanowano wydatki niwygasające w 2013 roku, tj. wykonnie projektu budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Lasków i Ludwinów
	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego (2012-2016)	162 000,00	35 000,00	31 994,00	66 994,00	54 181,50	W ramach zadania wykonana została linia napowietrzna wraz z montażem lamp na drodze Kuligów-Sokołóek; Dąbrówka; Czarnów oraz wykonnie oświetlenie przy drodze serwisowej w Trojanach.
	Termomodernizacja budynku gminnego (modernizacja dachu nad strażnicą (2012-2013)	50 000,00	48 800,00	-	48 800,00	39 805,43	Zadanie zostało zrealizowane, wymieniono pokrycie dachowe i odrgomienie
	Pogram budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (2013-2016)	500 000,00	100 000,00	- 100 000,00	-	-	Realizacja zadania została przesunięta na lata następne
	Przebudowa drogi gminnej Kołaków - Sokołówek	340 000,00	-	245 000,00	245 000,00	239 592,47	Zaplanowany zakres prac został zrealizowany, tj. zmodernizowana została droga na odcinku 570mb.

	Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie (2011-2015)	930 000,00	400 000,00	- 340 000,00	60 000,00	6 476,00	W 2013 roku poniesono wydatki na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu i udzielanu zamówienia na realziację zadania. Z wykonawcą prac podpisano umowę. Kontynuacja zadania w 2014 roku a termin
Ogółem programy wieloletnie		**11 297 233,00**	**1 777 800,00**	**X**	**786 052,00**	**600 592,88**	**x**

WÓJT
Tadeusz Bulik