

0050.28.2014

ZARZĄDZENIE NR 28/2015
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie: **przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.**

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

§ 1.

Przedstawia się:

- roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2014 rok według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2014 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 Gminy Dąbrówka
Radosław Korzeniewski



Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 28/2015
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 26.03.2015r.



GMINA DĄBRÓWKA

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA ZA 2014 ROK

DĄBRÓWKA - MARZEC 2015 ROK

Wójt Gminy Dąbrówka stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok składa się z części opisowej (w której przedstawiony został stopień realizacji planu dochodów, planu wydatków rzeczowych i inwestycyjnych oraz realizacja zadań zleconych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej) oraz załączników liczbowych: Tabela Nr 1 – realizacja planu dochodów; Tabela Nr 2 – realizacja planu wydatków; Tabela Nr 3 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy na 2014 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2013 roku (uchwała Nr XXXI/242/2013). W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowane zostały następujące kwoty:

- Dochody 24 651 340,85 zł
- wydatki 25 925 590,05 zł
- deficyt 1 274 249,20 zł
- przychody 3 529 517,16 zł
- rozchody 2 255 267,96 zł

W trakcie realizacji budżetu, w ciągu roku były one zmieniane uchwałami Rady Gminy (10) i Zarządzeniami Wójta Gminy (22). Po dokonaniu zmian plan na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł:

- dochody 25 972 286,95 zł
- wydatki 28 153 122,16 zł
- deficyt 2 180 835,21 zł
- przychody 3 636 464,17 zł
- rozchody 1 455 628,96 zł

Realizacja planu dochodów w 2014 roku ukształtowała się na poziomie **25 398 616,17 zł** (97,8% planu) i wydatków w wysokości **25 976 141,19zł** (92,3% planu) co spowodowało, że rok budżetowy 2014 zamknął się deficytem w wysokości **577 525,02 zł**.

W 2014 roku na spłatę zaplanowanych w wysokości 1 455 628,96zł rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wydatkowano kwotę 1 455 628,96 zł.

Rozliczenie kredytów i pożyczek spłaconych i zaciąganych przez Gminę w 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

w złotych

| Nazwa Banku (instytucji finansującej) – cel kredytu/pożyczki | Data zawarcia i numer umowy oraz termin spłaty | Saldo na dzień 01.01.2014r | Pożyczki i Kredyty wykorzystanie i spłacone | | Saldo na dzień 31.12.2014r. |
|---|--|----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | | Wykorzystane | Spłacone | |
| | | | | Umorzone | |
| WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej wraz z przejściem pod drogą krajową S8 w m. Karpin | 13.10.2010r. 0154/10/GW/P 30.09.2014 | 59 937,00 | - | 59 937,00 | 0,00 |
| WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Trojany, Józefów, Cisie. | 22.09.2010r. 0125/10/GW/P 30.09.2014 | 142 983,74 | - | 142 983,74 | 0,00 |
| WFOŚiGW – rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 200 (etap II) | 24.06.2013r. 0016/13/GW/P 30.06.2017r. | 122 489,00 | 84 258,00 | 1 000,00 | 205 747,00 |
| WFOŚiGW – termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowatce | 06.08.2013r. 0036/13/OA/P 31.07.2017r. | 57 799,00 | - | 1 000,00 | 56 799,00 |
| EFRWP Warszawa – rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową | 14.05.2012r 3/2012 02.04.2015r. | 230 973,00 | - | 153 982,00 | 76 991,00 |
| EFRWP Warszawa – rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie | 12.06.2014r. 21/2014 30.06.2019 | - | 625 029,00 | - | 625 029,00 |
| PBS Wyszaków - Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2008 roku | 12.11.2008r. – 1002033/011/08/ JST/001 31.12.2016r. | 637 500,00 | - | 212 500,00 | 425 000,00 |
| PBS Wyszaków - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2009 roku | 16.11.2009r. – 1002030/001/09/ JST 31.12.2015r. | 400 000,00 | - | 200 000,00 | 200 000,00 |
| PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 roku | 01.11.2010r. 1002033/001/10J ST001 31.12.2016r. | 750 000,00 | - | 250 000,00 | 500 000,00 |
| PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 roku | 22.08.2011r. 1002033/001/11/ JST002 31.12.2017r. | 1 666 668,00 | - | 30 000,00 | 1 636 668,00 |
| PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 roku | 12.10.2012r. 1002033/001/12/ JST002 31.12.2018r. | 2 380 000,00 | - | 200 000,00 | 2 180 000,00 |
| PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 roku | 28.11.2013r. 102033/001/13/J ST003 31.12.2020r. | 1 400 000,00 | - | 20 000,00 | 1 380 000,00 |
| PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku | 17.12.2014 1002033/001/14/ JST001 31.12.2021r. | - | 500 000,00 | - | 500 000,00 |
| BGK - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 – (etap II) | 24.05.2013r. . PROW321.11.034 88.14 | 463 529,86 | 307 359,00 | - | 770 888,86 |

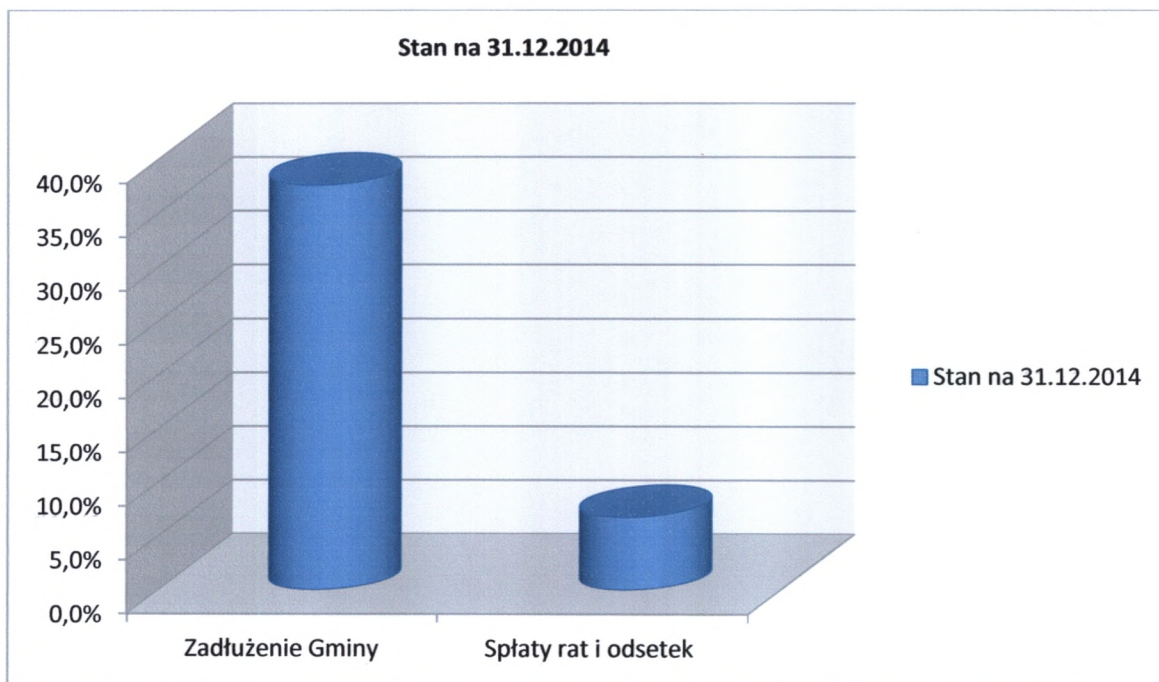
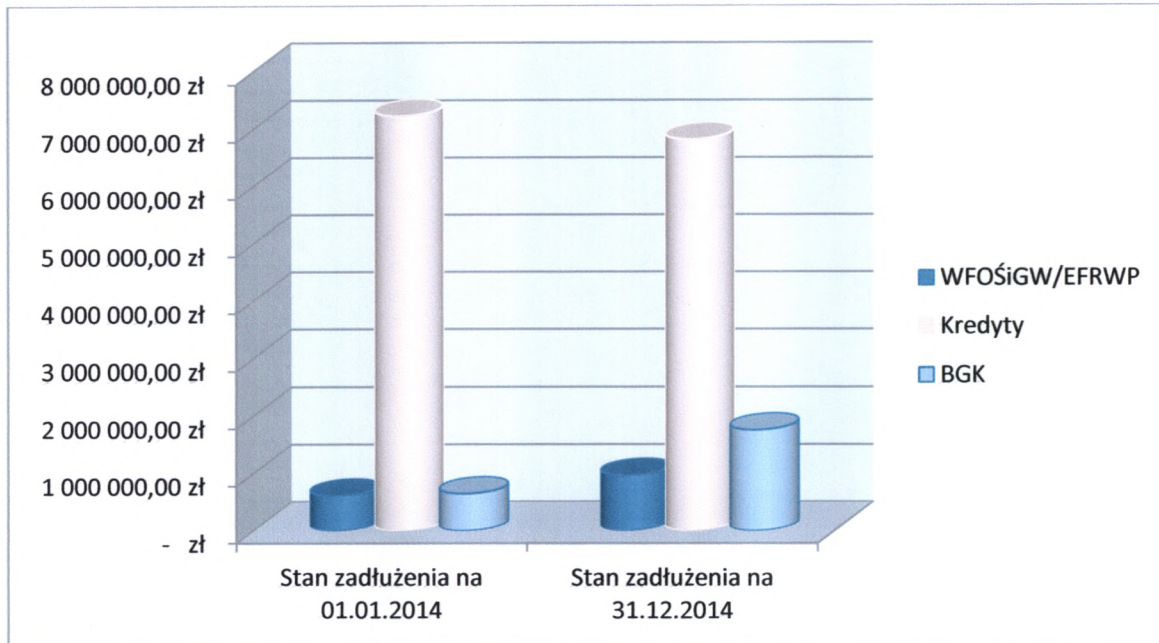
| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| BGK - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 – (etap III) | 15.10.2014r. PROW321.11.049 59.14 | - | 987 985,00 | - | 987 985,00 |
| BGK - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW „Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce” | 22.10.2012r. PROW413.11.031 39.14 | 57 056,00 | - | 57 056,00 | 0,00 |
| BGK - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW „Zagospodarowanie centrum Guzowatki” | 22.11.2013r. PROW313.11.040 77.14.14 | 127 170,22 | - | 127 170,22 | 0,00 |
| Ogółem | | 8 496 105,82 | 2 504 631,00 | <u>1 455 628,96</u> | 9 545 107,86 |

Do przychodów w 2014 przyjęty został kredyt w wysokości 500 000,00 zł z PBS w Wyszku i pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 84 258,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w o wartości 1 295 344,00 zł, a także pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w wysokości 625 029,00 zł. Ogółem zobowiązania długoterminowe Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 9 545 107,86 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 6 821 668,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 2 723 439,86 zł, (w tym na wyprzedzające finansowanie 1 758 873,86 zł).

Łączna kwota rozchodów w 2014 roku wyniosła 1 455 628,96 zł, w tym przypadające spłaty rat kredytów 912 500,00 zł i pożyczek 543 128,96 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 184 226,22 zł.

Poziom zadłużenia Gminy prezentują poniższe wykresy:



Należności wymagalne na koniec roku 2014 (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S za IV kwartał 2014 r.) wyniosły 985 389,59 zł i w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 17,0%. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 466 505,97 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 400 360,56 zł, w podatku rolnym i leśnym 15 877,81 zł, w podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych 2 562,48 zł, w podatku od środków transportowych

20 146,09zł, opłata eksploatacyjna i inne 4 617,68 zł. Ponadto kwotę 22 941,35 zł stanowią należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Pozostałe należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego (237 293,13 zł). Kwotę 49 906,82 zł stanowią należności m.in.: z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych (należności z tytułu zużytej wody i oczyszczania ścieków, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, opłaty stałej za przedszkola oraz czynszów) oraz należność w wysokości 41 041,64 zł z tytułu nałożonej kary administracyjnej na przedsiębiorcę. 82 138,23 zł to kary umowne naliczone wykonawcom z tytułu niewywiązania się z warunków umowy. Należności z opłaty śmieciowej to kwota 103 072,56 zł, w tym 99 842,18 zł (opłata od płatników), 1 300,00 zł (kary administracyjne) i 1 930,38 zł (koszty upomnień).

DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów gminy w 2014 roku wyniosła 25 398 616,17 zł, co stanowi 97,8% założonego planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 24 722 811,45 zł, co stanowi 101,0% planu rocznego wynoszącego 24 487 369,23 zł. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 675 804,72 zł, co stanowi 45,5% planu rocznego wynoszącego 1 484 917,72 zł. Realizację dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | w złotych |
|-------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| | | | | % wykonania |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 004 593,08 | 371 997,92 | 37,0 |
| | -bieżące | 365 740,08 | 371 997,92 | 101,7 |
| | -majątkowe | 638 853,00 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | Transport i łączność | 569 275,00 | 569 268,80 | 100,0 |
| | -bieżące | 41 877,00 | 41 870,80 | 100,0 |
| | -majątkowe | 527 398,00 | 527 398,00 | 100,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 164 035,00 | 13 420,31 | 8,2 |
| | -bieżące | 14 035,00 | 13 420,31 | 95,6 |
| | -majątkowe | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 54 333,40 | 54 837,58 | 100,9 |
| | -bieżące | 54 333,40 | 54 837,58 | 109,0 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 831,00 | 77 030,83 | 94,1 |
| | -bieżące | 81 831,00 | 77 030,83 | 94,1 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | -bieżące | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 96 668,00 | 90 642,39 | 93,8 |
| | -bieżące | 62 912,00 | 56 886,39 | 90,40 |
| | -majątkowe | 33 756,00 | 33 756,00 | 100,0 |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 938 238,00 | 8 164 310,04 | 102,9 |
| | -bieżące | 7 938 238,00 | 8 164 310,04 | 102,9 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 749 068,00 | 10 770 328,75 | 100,2 |
| | -bieżące | 10 688 498,00 | 10 709 758,75 | 90,40 |
| | -majątkowe | 60 570,00 | 60 570,00 | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 806 939,00 | 757 646,11 | 93,9 |
| | -bieżące | 786 679,00 | 757 646,11 | 96,3 |
| | -majątkowe | 20 260,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 712 694,00 | 2 709 638,06 | 99,9 |
| | -bieżące | 2 712 694,00 | 2 709 638,06 | 99,9 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 76 399,75 | 76 091,33 | 99,6 |
| | -bieżące | 76 399,75 | 76 091,33 | 99,6 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 56 654,00 | 56 654,00 | 100,0 |
| | -bieżące | 56 654,00 | 56 654,00 | 100,0 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 589 978,00 | 1 614 712,23 | 101,6 |
| | -bieżące | 1 589 978,00 | 1 614 712,23 | 101,6 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 54 080,72 | 54 080,72 | 100,0 |
| | -bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -majątkowe | 54 080,72 | 54 080,72 | 100,0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 17 000,00 | 17 457,10 | 102,7 |
| | -bieżące | 17 000,00 | 17 457,10 | 102,7 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM: | 25 972 286,95 | 25 398 616,17 | 97,8 |
| | -bieżące | 24 487 369,23 | 24 722 811,45 | 101,0 |
| | -majątkowe | 1 484 917,72 | 675 804,72 | 45,5 |

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – ogółem planowane dochody wykonano w wysokości 371 997,92 zł, co stanowi 37,0% planowanych wpływów, które obejmują:

- **rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - wpływ środków za wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej do własnych posesji mieszkańców Laskowa, Ludwinowa, Chruściel, Dręszewa – 260 310,00 zł. Kwota 6 103,20 zł stanowi wpłaconą karę od wykonawcy z tytułu nieterminowego wywiązania się z warunków umowy. Ponadto w dziale zaplanowano wpływ środków z dotacji unijnej w wysokości 638 853,00 zł, lecz pomimo złożenia wniosku o płatność w wymaganym terminie środki wpłynęły na konto Gminy w br.

- **rozdział 01095 – pozostała działalność** - otrzymano dotację w wysokości 103 440,08 zł z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Za czynsz dzierżawny terenów łowieckich uzyskano dochody w wysokości 2 144,64 zł.

W dziale występuje zaległość wymagalna w wysokości 20 999,79 zł z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za niewywiązanie się z warunków zawartej umowy. (wobec wykonawcy toczy się postępowanie sądowe)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – ogółem dochody zrealizowano w 100,0% założonego planu, tj. 569 268,80 zł.

- **rozdział 60014 – publiczne drogi powiatowe** - z budżetu Powiatu Wołomińskiego wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Ścieżka spacerowo-edukacyjna Dąbrówka - Małopole” – 100 000,00 zł i dotacja w wysokości 29 303,86 zł na bieżące utrzymanie porządku w pasach dróg powiatowych i na chodnikach. Dotacja z PROW w wysokości 142 398,00zł na dofinansowanie projektu unijnego „Zagospodarowanie centrum Guzowatki” (refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku). Kwota 10 571,94 zł stanowi zwrot niewykorzystanej z 2013 roku dotacji przez Powiat Wołomiński.
- **rozdział 60016 – publiczne drogi gminne** - z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła dotacja w wysokości 95 000,00 zł na dofinansowanie w realizacji zadania „Modernizacja drogi gminnej Karpin - Małopole”. Ponadto kwotę w wysokości 190 000,00zł pozyskano w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na dofinansowanie w realizacji następujących projektów: - „Budowa trasy spacerowo-edukacyjnej w m. Wszebory” i „Trasa edukacyjno-spacerowa w miejscowości Kuligów. W ramach pozostałych dochodów pozyskano kwotę 1 995,00zł, stanowiącą karę naliczoną dla wykonawcy z tytułu nieterminowego wywiązania się z warunków zawartej umowy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody zostały zrealizowane w wysokości 13 420,31 zł, tj. 8,2% założonego planu.

- **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - uzyskano dochody w wysokości 3 794,66 zł za wieczyste użytkowanie działek (18 użytkowników wieczystych). Z tytułu najmu i dzierżawy gruntów wpłynęła na konto gminy kwota 9 011,14 zł (płatnikami byli m.in.: TP S.A. i MODR). Zaplanowane wpływy z tytułu

sprzedaży mienia gminnego nie zostały zrealizowane z uwagi na brak zainteresowania ze strony kupujących. Za nieterminowe dokonywanie opłat wpłynęły odsetki w wysokości 179,51 zł. W ramach różnych dochodów pozyskano kwotę 435,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem dochody zrealizowano w wysokości 54 837,58 zł, tj. 100,1% planu, w tym:

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** - na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami otrzymano dotację w wysokości 51 326,00 zł. Uzyskano wpływy z tytułu 5% odpisu pobieranego od wpłat za udostępnianie danych meldunkowych w wysokości 10,85 zł. Ogółem zrealizowano dochody w wysokości 51 336,85 zł.

- **rozdział 75023 – urzędy gmin** - z tytułu różnych dochodów uzyskano wpływy w wysokości 3 500,73 zł, są to m.in.: dochody uzyskane z tytułu 0,30% prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego (579,20 zł), zwrot kosztów postępowania sądowego (1 740,42 zł).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – ogółem dochody zrealizowano w 94,1% , tj. w wysokości 77 030,83 zł, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęła dotacja w wysokości 1 799,83 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w 2014 roku.

- **rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** - gmina otrzymała dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta w wysokości 56 577,00 zł.

- **rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego** – na przeprowadzenie wyborów wpłynęła dotacja w wysokości 18 654,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – ogółem dochody zrealizowany w 100,0%, tj. 500,00 zł, w tym:

- **rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne** – wpłynęła dotacja w wysokości 500,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –

w stosunku do planu ogółem dochody zrealizowano w 93,8%, tj. w wysokości 90 642,39 zł:

- **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – tytułem darowizny Gmina otrzymała środki w wysokości 35 000,00 zł z OSP Lasków. W ramach różnych dochodów pozyskano kwotę 21 486,39zł, m.in.: 12 511,85 zł zwrot z PZU w ramach odszkodowania za skradziony sprzęt p.poż.; zwrot zaległości z ZUS przez zleceniobiorców 4 444,54 zł; 3 030,00zł zwrot nadpłaty z ARiMR oraz opłata z tytułu zabezpieczenia p.poż imprezy plenerowej 1 500,00zł Ponadto w ramach rozdziału Gmina otrzymała środki unijne w wysokości 33 756,00zł na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja miejscowości Kuligów – modernizacja strażnicy OSP Kuligów” realizowanego w ramach PO RYBY.
- **rozdział 75414 – obrona cywilna** – wpłynęła dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 400,00zł, tj. 100,0% planu.

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

- w dziale tym gromadzone są dochody z tytułu należności podatkowych i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT. W strukturze ogólnej budżetu gminy stanowią one 32,1% zrealizowanych dochodów ogółem. W stosunku do planowanych na 2014 rok dochody tego działu zostały zrealizowane na poziomie 102,9%, tj. w kwocie 8 164 310,04 zł. Realizację podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa podatku/opłaty | Plan budżetowy | Należność | Wpłaty | w złotych | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 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 | 30 793,83 | 7 889,63 | 78,9 | 25,6 |
| Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 1 643 559,00 | 1 676 462,00 | 1 560 301,50 | 94,3 | 93,1 |
| Podatek rolny od osób prawnych | 3 138,00 | 2 967,75 | 2 832,00 | 90,2 | 95,4 |
| Podatek leśny od osób prawnych | 11 962,00 | 11 113,00 | 11 109,00 | 92,8 | 99,9 |
| Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 6 286,00 | 6 230,00 | 6 230,00 | 99,1 | 100,0 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne | 15 000,00 | -85 727,00 | - 85 727,00 | 0,0 | 0,0 |
| Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 1 540 619,00 | 1 927 096,69 | 1 655 192,64 | 107,4 | 85,9 |
| Podatek rolny od osób fizycznych | 166 715,00 | 178 109,95 | 168 581,92 | 101,1 | 94,6 |
| Podatek leśny od osób | 49 062,00 | 46 726,96 | 42 792,03 | 87,2 | 91,6 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| fizycznych | | | | | |
| Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 231 113,00 | 255 517,00 | 236 599,91 | 102,4 | 92,6 |
| Podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | 117 918,90 | 111 832,00 | 223,6 | 94,8 |
| Opłata targowa | 5 000,00 | 4 896,00 | 4 896,00 | 97,9 | 100,0 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne | 350 000,00 | 312 512,67 | 312 740,69 | 89,3 | 100,0 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 27 782,00 | 27 782,00 | 92,6 | 100,0 |
| Opłata eksploatacyjna | 20 000,00 | 22 779,97 | 11 827,54 | 59,1 | 51,9 |
| Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 123 000,00 | 122 586,86 | 138 502,96 | 112,6 | 112,9 |
| Wpływy z opłat lokalnych | 10 000,00 | 4 818,28 | 4 753,08 | 47,5 | 98,6 |
| Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 3 592 264,00 | 3 832 762,00 | 3 834 353,00 | 106,7 | 100,0 |
| Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 50 000,00 | 64 544,13 | 64 544,13 | 129,0 | 100,0 |
| Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 30 100,00 | 148 067,98 | 46 857,01 | 155,8 | 31,6 |
| RAZEM | 7 937 818,00 | 8 707 958,97 | 8 163 890,04 | 102,8 | 102,8 |

- **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 2014 roku pozyskano wpłaty w wysokości 7 889,63 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 1 516 334,30 zł, tj. 89,6% założonego planu z czego:
 - **podatek od nieruchomości** – wpływy z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 1 560 301,50 zł, co stanowi 94,9% planu i 97,5% wymiaru, który wyniósł 1 600 733,00 zł. W 2014 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 134 023,51 zł, a udzielonych ulg 10 078,66 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 116 177,88 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 68 187,00 zł. Głównie są to

zaległości czterech podmiotów gospodarczych (EDEN, PIEKARNIA ROZTOCZYŃSKI, INDECO S.A.). Zaległość dłużnika – INDECO S.A. - wynosi 18 739,88 zł, która w br. została uregulowana. Zaległość Firmy EDEN wynosi 96 312,00 zł, na kwotę 57 145,20 zł w rb. dokonano wpisu do hipoteki przymusowej. Na pozostałych zalegających zostały wystawione tytuły wykonawcze.

- **podatek rolny** – dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w wysokości 2 832,00 zł, tj. 90,3% w stosunku do planu i w 93,6% do wymiaru. Dochody z tego tytułu nie mają większego znaczenia dla budżetu gminy. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2014 roku wyniosły 2 420,00 zł.
 - **podatek leśny** – wpływy zostały zrealizowane w 92,9% w stosunku do planu, tj. w wysokości 11 109,00 zł i w 100% w stosunku do wymiaru. Roczny wymiar tego podatku jest ściśle związany ze średnią ceną sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wyniosły na koniec roku 11 422,00 zł.
 - **podatek od środków transportowych** – realizacja podatku w wysokości 6 230,00 zł stanowi 99,1% planu, a w stosunku do wymiaru 100,0%. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wyniosły na koniec roku 1 728,00 zł.
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – pozycja ta jest trudna do oszacowania z uwagi na to, że podatek rozliczany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. W 2014 roku minusowe wpływy w wysokości 85 727,00 zł. Wynika to z tego, że inwestor zakupił na terenie naszej gminy grunty i zapłacił nienależny podatek, po czym wystąpił do US w Wołominie o zwrot nadpłaty.
 - **wpływy z różnych opłat** – są to opłaty uzyskane w wysokości 72,80 zł tytułem zwrotu kosztów wysyłanych upomnień do podatników zalegających w opłatach.
 - **odsetki od nieterminowych wpłat podatków** – uzyskano dochody w wysokości 21 516,00 zł. Na koniec 2014 roku do celów sprawozdawczych naliczono i ujęto w urządzeniach księgowych należne odsetki od zaległości w podatkach od osób prawnych w wysokości 17 911,00 zł.
- **rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - realizacja podatków w tej

pozycji ukształtowała się na poziomie 106,2% planu, tj. w wysokości 2 557 889,03zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** – uzyskano wpływy w wysokości 1 655 192,64 zł, co stanowi 107,4% planowanych i 102,2% wymiaru na 2014 rok, który wyniósł 1 692 294,00 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano umorzeń w opłacaniu podatku na kwotę 2 538,51 zł (umorzenia dotyczyły głównie trudnej sytuacji finansowej podatników). Na raty rozłożone zostały zobowiązania w wysokości 2 012,00zł. Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 612 100,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 13 174,38 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w kwocie 284 182,68 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych, które wynoszą 164 427,32 zł, a zaległości z roku 2014 – 119 755,36 zł. Z kwoty zaległości z lat ubiegłych 77 071,30 zł dotyczy jednego zakładu, który produkował cegłę na naszym terenie. Pomimo przekazania do Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych należność na rzecz gminy nie została wyegzekwowana. Na części zaległości, tj. 46 508,66 zł została ustawiona hipoteka przymusowa. Dla pozostałych zalegających zostały wystawione tytuły wykonawcze. Pozostałą kwotę zaległości 119 755,36 zł stanowią należności z roku 2014. Struktura tych zaległości przedstawia się następująco: zalegających z opłatą powyżej 1 000,00 zł, tj. w przedziale od 1 200,00 zł do 13 574,00 zł jest 10 podatników, których zobowiązania wynoszą 50 397,20zł; zalegających powyżej 500,00zł w przedziale od 500,00 zł do 1 200,00 zł jest 35 płatników podatku, a zobowiązania ich wynoszą 23 439,61 zł. Pozostałe zaległości w wysokości 45 918,55 zł należą do grupy płatników zalegających z opłatą do 500,00 zł. Na wszystkie pozycje podatkowe, w których widnieje zaległość zostały wystawione upomnienia. Ze strony Gminy dołożono wszelkich starań aby usprawnić ścigalność podatków. W roku bieżącym udało się już wyegzekwować kwotę 62 438,93 zł.
- **podatek rolny** - zrealizowany został w wysokości 168 581,92 zł, tj. 101,1% w stosunku do planu i 98,1% w stosunku do wymiaru, który w 2014 roku wyniósł 171 886,00 zł. Na kwotę 1 599,00 zł dokonano umorzeń w zapłacie tego podatku. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w kwocie 11 289,58 zł. W roku bieżącym udało się już wyegzekwować 2 996,54 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 137 561,00 zł.
- **podatek leśny** – otrzymano wpływy w wysokości 42 792,03 zł, tj. 87,2% założonego planu i 98,3% w stosunku do wymiaru, który wyniósł

43 520,00 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 4 448,31 zł, z których w roku bieżącym udało się wyegzekwować kwotę 985,90 zł. W ciągu roku budżetowego dokonywano umorzeń w opłacaniu tego podatku na kwotę 295,00 zł.

- **podatek od środków transportowych** – w 2014 roku uzyskano dochody w wysokości 236 599,91 zł, tj. 102,4% w stosunku do planu i 97,8% w stosunku do wymiaru, który wyniósł 242 008,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 131 443,00zł. W 2014 roku nie dokonywano umorzeń w zapłacie podatku. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 20 146,09 zł, z tego kwota 5 250,00 zł to zaległości dwóch podatników z lat ubiegłych (podatnicy ci nie prowadzą już działalności gospodarczej i nie posiadają środków transportowych). Kwota 14 896,09 zł to zaległość z roku 2014, z której w roku bieżącym udało się już rozliczyć 7 045,94 zł. Na wszystkich podatników zalegających w opłacaniu podatku zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do realizacji przez Urzędy Skarbowe.
- **podatek od spadków i darowizn** – uzyskano dochody w wysokości 111 832,00 zł, co stanowi 223,7% w stosunku do planu. Wykonanie tej pozycji dochodów realizowane jest przez Urzędy Skarbowe i często zależne od wydłużającej się procedury postępowań spadkowych. Plan natomiast ustalany jest hipotetycznie na podstawie wykonania w latach ubiegłych.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – do budżetu w 2014 roku wpłynęła kwota w wysokości 312 740,69 zł, tj. w 89,4% 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 spadek wpływów, co może świadczyć o nieco mniejszym zainteresowaniu kontrahentów w nabywaniu nieruchomości na terenie naszej Gminy.
- **opłata targowa** – uzyskano dochody w wysokości 4 896,00 zł, tj. 97,9% założonego planu. Stawka opłaty targowej jest ustalana przez Radę Gminy, a jej wielkość uzależniona od ilości osób handlujących, szczególnie w okresie Świąta Zmarłych.
- **wpływy z różnych opłat** – są to opłaty uzyskane w wysokości 9 420,36 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 15 833,48 zł. Na koniec 2014 roku do celów sprawozdawczych naliczono i ujęto w urządzeniach księgowych należne odsetki od zaległości w podatkach od osób fizycznych w wysokości 70 047,30 zł.

- **rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – ogółem dochody w tej pozycji zrealizowano w wysokości 183 285,58 zł, w tym:

- **opłata skarbowa** – wykonana została w wysokości 27 782,00 zł, co stanowi 92,6% 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 11 827,54 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 10 973,43 zł. Są to zaległości dwóch płatników. W miesiącu styczniu i lutym br. uregulowana została kwota 6 359,40 zł. Na pozostałą zaległość w wysokości 4 616,30 zł wystawiony jest tytuł wykonawczy i przekazany do Urzędu Skarbowego.
- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – wykonano w wysokości 138 502,96 zł, tj. 112,6% założonego planu. Na kwotę 3 476,80 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 4 753,08 zł, tj. 47,5% planu, są to opłaty uzyskane za zajęcie pasa drogowego w ciągach dróg gminnych tytułem umieszczenia sieci energetycznej bądź sieci gazowej. W pozycji widnieją zaległości w wysokości 65,20 zł.
- **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 4 252,67 zł.

- **rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – ogółem wykonano w wysokości 3 898 897,13 zł, co stanowi 107,1% założonego planu, z tego:

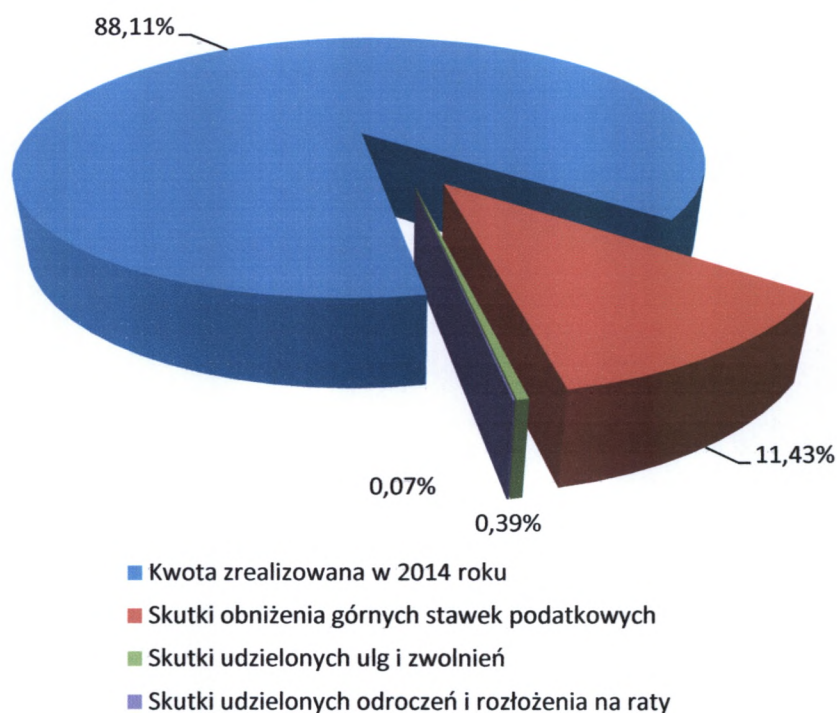
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** - zostały zrealizowane w wysokości 64 544,13 zł. Jest to dochód od firm działających na naszym terenie i opłacających podatek CIT.
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – to wpływy w wysokości 3 834 353,00 zł. Należności z tego tytułu 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. 12%.

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

w złotych

| Wyszczególnienie | Kwota zrealizowana w 2014 roku | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | Skutki udzielonych ulg i zwolnień | Skutki udzielonych umorzeń odroczeń i rat |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 64 544,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych | 3 834 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek rolny | 171 413,92 | 139 981,00 | 0,00 | 1 599,00 |
| Podatek od nieruchomości | 3 215 494,14 | 746 123,51 | 23 253,04 | 4 550,51 |
| Podatek leśny | 53 901,03 | 0,00 | 11 422,00 | 295,00 |
| Podatek od środków transportowych | 242 829,91 | 133 171,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 7 889,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 227 013,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 27 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 11 827,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 7 857 048,99 | 1 019 275,51 | 34 675,04 | 6 444,51 |

Wykres - skutki udzielonych ulg w stosunku do zrealizowanych dochodów podatkowych



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - w dziale tym ujmowana jest subwencja ogólna przekazywana z budżetu państwa. Subwencje stanowią 37,8% zrealizowanych dochodów ogółem gminy, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ubiegłym roku wpłynęła w wysokości 7 134 592,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2013 o kwotę 79 683,00 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 2 476 506,00 zł, (spadek w stosunku do roku 2013 o kwotę 249 933,00 zł).

Kwoty subwencji zostały przekazane w pełnej wysokości i w ustawowych terminach. Tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku pozyskano środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 62 749,57 zł. Zwrot niewygasających wydatków z roku 2013 to kwota 58 970,00 zł. Ponadto w dziale tym ujęta została kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 9 425,18 zł. Gmina w 2014 roku odzyskała także podatek VAT z lat 2010-2013 w wysokości 1 028 086,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - ogółem dochody zrealizowano w kwocie 757 646,11 zł, co stanowi 93,9% założonego planu.

- **rozdział 80101 – szkoły podstawowe** – na zakup podręczników wpłynęła dotacja w wysokości 10 989,00zł. Za wynajem lokali nauczycielom uzyskano dochody w wysokości 5 296,62 zł (Dąbrówka i Wszebory). Pozostałe dochody w kwocie 7 860,17 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 24 145,79 zł, tj. 55,9% planu. Zaplanowane w rozdziale środki unijne, które gmina pozyskała na dofinansowanie w budowie boiska w Guzowatce w wysokości 20 260,00zł, wpłynęły na rachunek gminy w br.
- **rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** – zrealizowane dochody ogółem w kwocie 139 719,00 zł, w tym 3 219,00 zł opłata rodziców i 136 500,00 zł dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- **rozdział 80104 – przedszkola** - zrealizowane dochody w wysokości 365 259,91 zł stanowią: wpłaty z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu 23 805,00 zł; opłaty za produkty do przygotowywania posiłków – 113 785,11 zł. Kwotę 9 410,40 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 217 435,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 824,40 zł to m.in.: dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek oraz terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy.
- **rozdział 80110 - gimnazja** – tytułem czynszu za wynajmowane pomieszczenia zrealizowano dochody w wysokości 2 421,60 zł. Pozostałe dochody w kwocie 2 754,87 zł stanowią wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek i innych różnych dochodów m.in.: wpłata z PZU. Ogółem zrealizowano dochody w wysokości 5 176,47 zł.
- **rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół** - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 2 546,71 zł, w tym 600,00 zł to zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej; 1 946,71 zł zwrot odszkodowania z PZU.
- **rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół** – dochody w kwocie 180,72 zł, to kapitalizacja odsetek oraz prowizja za terminowe odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy.

- **rozdział 80148 - stołówki szkole** - wpłynęła opłata w wysokości 220 617,51 zł, która stanowi 95,9% założonego planu, 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 99,9%, tj. 2 709 638,06 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 11 250,00 zł, tj. 99,9% planu.
- **rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - otrzymano dotację w wysokości 2 209 988,31 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Kwota 8 900,98 zł to wpływ należny budżetowi gminy z tytułu wyegzekwowanej przez komornika zaległości od dłużników zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego. 17,60 zł to wpłata kosztów upomnienia.
- **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 16 973,29 zł, tj. 99,7% 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 4 923,00 zł.
- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** – na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w wysokości 171 936,00 zł.
- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** - na finansowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 101 300,00 zł. Ponadto w rozdziale tym ujęte są również wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek i prowizji od terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy oraz refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracownika w wysokości 1 067,46 zł.
- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na świadczenie usług dla dzieci objętych pomocą wpłynęła dotacja w wysokości 20 280,00 zł.
- **rozdział 85295 – pozostała działalność** – na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęła dotacja w wysokości

84 000,00 zł. Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wpłynęła dotacja w wysokości 78 315,32 zł. Na realizację Programu Takrodzina.pl. z budżetu Powiatu Wołomińskiego wpłynęła dotacja w wysokości 408,90 zł. Łącznie w rozdziale zrealizowano dochody w wysokości 162 724,22 zł, tj. 95,4% planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –

w ramach działu otrzymano dotację w wysokości 76 091,33 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 56 654,00 zł, tj. 100,0% 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 31 029,00 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci i młodzieży w klasach II – III – VI szkół podstawowych oraz dla dzieci posiadającymi orzeczenia w klasach II – VI szkół podstawowych i I – III gimnazjów, otrzymano dotację w wysokości 25 625,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zostały zrealizowane dochody w wysokości 1 614 712,23 zł, tj. 101,6% planu, w tym:

- **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wpłata dochodów 500,00 zł w ramach różnych dochodów.
- **rozdział 90002 – gospodarka odpadami** – ogółem zrealizowano dochody na kwotę 920 012,75 zł, tj. 100,7%. Pozyskano dochody tytułem opłaty za zagospodarowanie odpadów w wysokości 848 998,62 zł, co stanowi 101,1% planu, który przyjęto na poziomie 840 000,00 zł. Na dzień 31.12.2014r. zarejestrowanych jest 3 406 deklaracji, w tym 190 nieaktywnych (nieruchomości niezamieszkałe). Zaległości w tej pozycji dochodów wynoszą 100 131,18 zł, w tym zaległości z roku 2013 – 12 862,00 zł. W ramach działań egzekucyjnych wezwano do złożenia deklaracji 996 płatników, upomnienia wysłano do 228 płatników. Dla płatników, którzy nie złożyli deklaracji wszczętych jest 289 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty. Kary porządkowe za brak odpowiedzi nałożono dla 69 płatników. Ponadto w 2014 roku wysłano 2 390 przypomnień o obowiązku dokonywania opłaty śmieciowej.
- **rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej** – suma zrealizowanych dochodów w 2014 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce wyniosła

684 956,46 zł, co stanowi 102,2% planu. Dochód osiągnięty z czynszów za wynajęte 7 lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych wyniósł – 66 874,45 zł. Dochód za usługę odprowadzania ścieków komunalnych od 484 gospodarstw domowych w miejscowościach: Dąbrówka, Karpin, Lasków, Małopole - w tym jednostki prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki organizacyjne, został osiągnięty w wysokości 293 473,53 zł; za dowóz ścieków do zlewni na oczyszczalni – 48 963,31 zł. Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych od ok. 1 130 stałych odbiorców wody oraz ok. 350 odbiorców abonamentowych wyniosły 242 160,75 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2014r. wyniosły – 59 502,04 zł, w tym należności wymagalne 45 594,14 zł (w 2015 r. została już uregulowana kwota 25 995,70 zł). Nadpłaty w należnościach wyniosły 1 090,60 zł. Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 2 787,15 zł. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 30 697,27 zł i zawierają m.in.: zwrot podatku VAT naliczonego za rok 2013 na kwotę 17 825,00 zł, wynagrodzenie (provizja 0,30%) dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 66,00 zł, zwrot kosztów za energię od użytkowników lokali – 3 085,99 zł, refundację wynagrodzenia z PUP za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych 7 362,56 zł; odszkodowanie za uszkodzony hydrant – 2 357,72 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 8 284,66 zł, są to wpłaty pozyskane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Plan w tej pozycji przyjmowany jest hipotetycznie na podstawie wykonania lat ubiegłych.

- **rozdział 90095 – pozostała działalność** – uzyskane dochody to wpłata kary grzywny w wysokości 958,36 zł. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 41 041,64 zł z tytułu nałożenia kary administracyjnej na podmiot gospodarczy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w dziale pozyskano wpływ środków unijnych – w ramach PROW na „Rozbudowę Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce” otrzymano środki tytułem końcowego rozliczenia projektu w wysokości 54 080,72 zł.

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 17 457,10 zł, tj. w 102,7% założonego planu, w tym kwota 16 500,00 zł to darowizna od Wspólnoty Wsi Trojany.

Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp | Wyszczególnienie | § | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | w tym: | | Wykonanie planu w % |
|----------|---|------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Dochody własne, w tym: | | 7 787 101,83 | 7 631 690,12 | | | |
| 1 | Wpływy z podatków, z tego: | | 4 077 454,00 | 4 030 374,32 | 4 030 374,32 | | 98,8 |
| | Podatek od nieruchomości | 0310 | 3 184 178,00 | 3 215 494,14 | 3 215 494,14 | | 100,9 |
| | Podatek rolny | 0320 | 169 853,00 | 171 413,92 | 171 413,92 | | 100,9 |
| | Podatek leśny | 0330 | 61 024,00 | 53 901,03 | 53 901,03 | | 88,3 |
| | Podatek od środków transportowych | 0340 | 237 399,00 | 242 829,91 | 242 829,91 | | 102,3 |
| | Wpływy z karty podatkowej | 0350 | 10 000,00 | 7 889,63 | 7 889,63 | | 78,0 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 0360 | 50 000,00 | 111 832,00 | 111 832,00 | | 223,6 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 365 000,00 | 227 013,69 | 227 013,69 | | 62,2 |
| 2 | Wpływy z opłat, z tego: | | 1 028 000,00 | 1 036 760,20 | 1 036 760,20 | | 100,8 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 30 000,00 | 27 782,00 | 27 782,00 | | 92,6 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 0430 | 5 000,00 | 4 896,00 | 4 896,00 | | 97,9 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460 | 20 000,00 | 11 827,54 | 11 827,54 | | 59,4 |
| | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0480 | 123 000,00 | 138 502,96 | 138 502,96 | | 101,6 |
| | Wpływy z opłaty śmieciowej | 0490 | 840 000,00 | 848 998,62 | 848 751,70 | | 101,0 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów | 0490 | 10 000,00 | 4 753,08 | 4 753,08 | | 47,5 |
| 3 | Dochody z majątku gminy, z tego: | | 237 171,00 | 89 543,11 | 89 543,11 | | 37,0 |
| | Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 0470 | 3 500,00 | 3 794,66 | 3 794,66 | | 101,0 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0750 | 83 671,00 | 85 748,45 | 85 748,45 | | 102,7 |
| | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego | 0770 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 4 | Inne dochody należne gminie, z tego: | | 2 439 469,43 | 2 466 100,66 | 2 466 100,66 | | 101,1 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 14 018,00 | 18 045,84 | 18 045,84 | | 128,7 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 0910 | 22 800,00 | 37 495,85 | 37 495,85 | | 164,4 |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | 13 650,00 | 12 713,70 | 12 713,70 | | 90,2 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0960 | 58 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | | 88,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 371 265,43 | 363 122,76 | 363 122,76 | | 97,8 |
| | Wpływy z usług | 0830 | 956 521,00 | 945 059,95 | 945 059,95 | | 98,8 |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | 0570 | 2 295,00 | 9 656,56 | 9 656,56 | | 420,0 |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0580 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | | 100,0 |
| | Wpływy z różnych rozliczeń | 8510 | 1 000 000,00 | 1 028 086,00 | 1 028 086,00 | | 102,8 |
| 5 | dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych | 2360 | 5 007,40 | 8 911,83 | 8 911,83 | | 177,9 |
| 6 | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: | | 3 642 264,00 | 3 898 897,13 | 3 898 897,13 | | 107,0 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 3 592 264,00 | 3 834 753,00 | 3 834 353,00 | | 106,7 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 50 000,00 | 64 544,12 | 64 544,13 | | 129,1 |
| II | Subwencja ogólna, w tym: | | 9 611 098,00 | 9 611 098,00 | 9 611 098,00 | | 100,0 |
| | Część oświatowa | 2920 | 7 134 592,00 | 7 134 592,00 | 7 134 592,00 | | 100,0 |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2920 | 2 476 506,00 | 2 476 506,00 | 2 476 506,00 | | 100,0 |
| III | Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym | | 3 419 610,65 | 3 414 390,40 | 3 414 390,40 | | 99,8 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 2 561 996,08 | 2 556 841,54 | 2 556 841,54 | | 99,8 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 2030 | 831 989,57 | 831 923,86 | 831 923,86 | | 99,9 |
| | Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2040 | 25 625,00 | 25 625,00 | 25 625,00 | | 100,0 |
| IV | Inne środki stanowiące dochody gminy, z tego: | | 1 512 212,47 | 842 540,52 | 166 735,80 | 676 804,72 | |
| | 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 | 72 558,42 | 72 250,00 | 72 250,00 | | 99,5 |
| | 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 | 3 841,33 | 3 841,33 | 3 841,33 | | 100,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 37 417,00 | 29 712,76 | 29 712,76 | | 79,4 |
| | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2460 | 63 478,00 | 60 931,71 | 60 931,71 | | 95,9 |
| | 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 | 1 022 808,04 | 363 695,04 | | 363 695,04 | 35,6 |
| | 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 | 56 539,68 | 56 539,68 | | 56 539,68 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6620 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100,0 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 6330 | 1 600,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 | 100,0 |
| Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 6680 | 58 970,00 | 58 970,00 | | 58 970,00 | 100,0 |
| Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6630 | 95 000,00 | 95 000,00 | | 95 000,00 | 100,0 |
| Ogółem | | 25 972 286,95 | 25 398 616,17 | 24 721 811,45 | 676 804,72 | x |

Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w latach 2013 - 2014 w formie tabelarycznej obrazującej udział poszczególnych źródeł dochodów:

w złotych

| Nazwa – treść | 2013 | | 2014 | | | |
|--|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | wykonanie | struktura % | plan | wykonanie | % wykonania | struktura % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY WŁASNE | 5 985 462,94 | 25,7 | 7 787 101,83 | 7 631 690,12 | 98,0 | 30,0 |
| UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 3 464 830,75 | 14,9 | 3 642 264,00 | 3 898 897,13 | 107,0 | 15,4 |
| TRANSFERY ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ | 13 842 762,97 | 59,4 | 14 542 921,12 | 13 868 028,92 | 95,3 | 54,6 |
| w tym: | | | | | | |
| - Subwencje | 9 781 348,00 | 42,0 | 9 611 098,00 | 9 611 098,00 | 100,0 | 37,8 |
| - Dotacje | 4 061 414,97 | 17,4 | 4 931 823,12 | 4 256 930,92 | 86,3 | 16,8 |
| OGÓŁEM | 23 293 056,66 | 100,0 | 25 972 286,95 | 25 398 616,17 | 97,8 | 100,0 |

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2014 roku wyniosło 25 976 141,19 zł i stanowiło 92,3% założonego planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 21 257 836,26 zł, co stanowi 94,0% planu wynoszącego 22 602 391,93 zł. Wydatki majątkowe na plan 5 550 730,23 zł wykonano w wysokości 4 718 304,93 zł, co stanowi 85,0%. Realizację wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w złotych

| DZIAŁ | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | % wykonania |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 540 621,08 | 2 316 860,80 | 91,2 |
| | - bieżące | 107 262,08 | 106 882,60 | 99,6 |
| | - majątkowe | 2 433 359,00 | 2 209 978,20 | 90,8 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 4 495,18 | 4 078,90 | 90,7 |
| | - bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | - majątkowe | 4 495,18 | 4 078,90 | 90,8 |
| 600 | Transport i łączność | 1 916 303,00 | 1 828 620,28 | 95,4 |
| | - bieżące | 704 334,00 | 678 443,40 | 96,3 |
| | - majątkowe | 1 211 969,00 | 1 150 176,88 | 94,9 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 120 200,00 | 51 437,14 | 42,8 |
| | - bieżące | 40 200,00 | 17 927,14 | 44,6 |
| | - majątkowe | 80 000,00 | 33 510,00 | 41,9 |
| 710 | Działalność usługowa | 95 000,00 | 9 820,00 | 10,3 |
| | - bieżące | 95 000,00 | 9 820,00 | 10,3 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 720 | Informatyka | 59 850,00 | 56 975,55 | 95,2 |
| | - bieżące | 38 000,00 | 35 210,70 | 92,7 |
| | - majątkowe | 21 850,00 | 21 764,85 | 99,6 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 114 176,00 | 2 896 112,17 | 93,0 |
| | - bieżące | 3 114 176,00 | 2 896 112,17 | 93,0 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 831,00 | 77 030,83 | 94,1 |
| | - bieżące | 81 831,00 | 77 030,83 | 94,1 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | - bieżące | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 510 690,05 | 472 540,71 | 92,5 |
| | - bieżące | 301 102,00 | 273 352,71 | 90,8 |
| | - majątkowe | 209 588,05 | 199 188,00 | 95,0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 287 000,00 | 267 839,46 | 93,3 |
| | - bieżące | 287 000,00 | 267 839,46 | 93,3 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | - bieżące | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 528 767,00 | 11 169 655,46 | 96,9 |
| | - bieżące | 10 677 002,00 | 10 332 903,21 | 96,8 |
| | - majątkowe | 851 765,00 | 836 752,25 | 98,2 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 129 330,10 | 112 080,28 | 86,7 |
| | - bieżące | 124 330,10 | 107 080,28 | 86,1 |
| | - majątkowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 421 832,00 | 3 304 276,98 | 96,6 |
| | -bieżące | 3 421 832,00 | 3 304 276,98 | 96,5 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 853 | Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej | 85 324,75 | 85 324,75 | 100,0 |
| | bieżące | 85 324,75 | 85 324,75 | 100,0 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 196 338,00 | 184 545,20 | 94,0 |
| | - bieżące | 196 338,00 | 184 545,20 | 94,0 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 956 801,00 | 2 225 631,02 | 75,3 |
| | - bieżące | 2 326 531,00 | 2 050 209,17 | 88,1 |
| | - majątkowe | 630 270,00 | 175 421,85 | 27,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 767 443,00 | 759 442,91 | 98,9 |
| | - bieżące | 713 179,00 | 705 178,91 | 98,9 |
| | - majątkowe | 54 264,00 | 54 264,00 | 100,0 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 176 620,00 | 153 368,75 | 86,8 |
| | - bieżące | 128 450,00 | 125 198,75 | 97,5 |
| | - majątkowe | 48 170,00 | 28 170,00 | 58,5 |
| | OGÓŁEM | 28 153 122,16 | 25 976 141,19 | 92,3 |
| | - bieżące | 22 602 391,93 | 21 257 836,26 | 94,1 |
| | - majątkowe | 5 550 730,23 | 4 718 304,93 | 85,0 |

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 2 316 860,80 zł, co stanowi 91,2% planu, w tym:

- **rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - wydatki zrealizowane zostały ogółem na kwotę 2 209 978,20 zł (90,8% 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* – inwestycja realizowana w ramach PROW WM. Zakończenie fizyczne zadania miało miejsce w pierwszych miesiącach ubiegłego roku, z uwagi na zastosowanie na niewielkim odcinku sieci wodociągowej innych rur niż przewidziano w dokumentacji, bardzo dużo czasu zajęło wyjaśnianie, co do możliwości odbioru i rozliczenia w/w inwestycji. Ustalenia końcowe zakończyły się ugodą sądową, która została podpisana w październiku 2014 roku i z tą datą nastąpiło całkowite zakończenie inwestycji. Łącznie wybudowano sieć wodociągową o długości 10 174,20mb wraz z przyłączami o długości 709,40mm. Ogółem na dokończenie zadania poniesiono wydatki w wysokości 541 080,91 zł, w tym za wykonie prac 524 159,91 zł, za nadzór inwestorski 9 820,00zł, autorski 1 730,00 zł. Wykonanie projektu

zamiennego to koszt 3 075,00 zł, opinia techniczna i próby wody – 2 296,00 zł. W finansowanie kosztów inwestycji zaangażowana została pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 84 258,00 zł i pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK w Warszawie w wysokości 307 359,00zł.

- *rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka – III etap – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Chruściele, Dąbrówka, Józefów, Lasków, Ludwinów, Trojany* – zadanie realizowane w ramach PROW WM. Zakres prac obejmuje wybudowanie sieci wodociągowej z przyłączami. W 2014 roku za wykonane roboty głównemu wykonawcy zapłacono kwotę 1 630 633,83 zł, za nadzór inwestorski 11 218,86 zł i pozostałe 3 044,61 zł. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 1 644 897,30 zł a w finansowanie zadania zaangażowano środki z pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w Warszawie w wysokości 987 985,00zł.
- *budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek – (dokumentacja projektowa)* – zaplanowano wydatki na wykonanie projektów sieci wodociągowej dla miejscowości Lasków-Ludwinów-Małopole – za opracowanie dokumentacji projektowej dla miejscowości Chruściele, Ludwinów i Lasków poniesiono koszty w wysokości 104 258,00 zł w ramach wydatków niewygasających z roku 2013. Natomiast z budżetu dla roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 11 000,00 zł stanowiące końcową zapłatę za dokumentację projektową dla miejscowości Ludwinów.
- *Zakup pompy na SUW w Dąbrówce* – za zakupioną i zainstalowaną pompę zapłacono kwotę 12 999,99 zł.

- **rozdział 01030 – izby rolnicze** - na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazane zostały środki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, tj. kwota 3 442,52 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 2014 roku 295 wniosków, na podstawie których wydane zostały decyzje określające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 101 411,84 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 2 028,24 zł (zapłata za zakup materiałów biurowych oraz opłata pocztowa za wysyłanie decyzji).

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - w ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 4 495,18 zł, tytułem wkładu własnego Gminy w realizację projektu pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez

budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (**BW**). Projekt realizowany w ramach RPO WM i partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim. W 2014 roku Gmina przekazała środki na ten cel w terminie wynikającym z umowy w wysokości 4 078,90 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - ogółem wydatki na plan 1 916 303,00 zł zrealizowano w wysokości 1 828 620,28 zł, co stanowi 95,4%, 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 5 400,00 zł.
- **rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe** – za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej zapłacono 1 283,16 zł.
- **rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe** – ogółem wydatkowano środki w wysokości 514 637,16 zł, co stanowi 89,6% założonego planu. W ramach wydatków bieżących dokonano opłaty za umieszczenie sieci infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej w wysokości 32 196,97 zł. Ponadto na bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka wydatkowano środki w wysokości 29 303,86 zł. Wykonane prace obejmowały obustronne koszenie poboczy oraz uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników w okresie od 01 maja do 30 listopada 2014 roku. Na finansowanie prac gmina otrzymała dotację z budżetu Powiatu Wołomińskiego, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Wydatki inwestycyjne

- *Budowa chodników: 1) ścieżka spacerowo-edukacyjna Dąbrówka – Małopole* - za prace wykonane w 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 303 136,33 zł, w tym za opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono 7 100,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego 2 560,00 zł i za roboty budowlane 234 269,07 zł. Ogółem wykonano 1,13km chodnika wraz ze zjazdami. Zadanie realizowane w ramach PROW. W partycypacji kosztów zadania ujęta została dotacja z budżetu Powiatu Wołomińskiego w wysokości 100 000,00 zł. Dla zadania przyjęto wydatki niewygasające w wysokości 59 207,26 zł.

- *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, którą Powiat zaangażował na sfinansowanie prac na drogach powiatowych będących w granicach administracyjnych Gminy, tj. na budowę

chodnika w Ludwinowie - 86 004,35 zł, remont drogi powiatowej Marianów, Kowalicha, Ludwinów, Józefów - 61 815,85 zł i opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Ludwinów-Kowalicha - 2 179,80 zł.

- *dokończenie budowy chodnika w Zaścieniach* - zaplanowane środki na realizację zadania w wysokości 50 000,00 zł nie były przekazywane do Powiatu z uwagi na fakt, że nie zostało podpisane porozumienie.

- **rozdział 60016 - drogi publiczne gminne** - ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 1 307 299,96 zł, tj. 97,9% planu, który wynosił 1 334 537,00 zł

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydatkowano kwotę 610 259,41 zł, w tym:

- **wynagrodzenia bezosobowe** - wydatkowano kwotę 7 140,00 zł za koszenie poboczy dróg gminnych;

- **zakup materiałów i wyposażenia** - ogółem wydatkowano kwotę 30 852,07 zł, m.in.: to zakup paliwa do prac związanych z odwodnieniem dróg gminnych za kwotę 3 655,06; 12 357,07 zł to zakup kręgów betonowych, płyt i rur na drogę w Laskowie i Stasiopolu, Chruścielach i Cisiu; zakup kostki brukowej na budowę chodnika w miejscowości Ślężany - 11 067,06 zł; pozostałe 3 772,88 zł to zakup lustra drogowego, żużlu na drogę w Stasiopolu. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 25 841,20zł

- **zakup usług remontowych** - ogółem wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, w tym: zapłacono za remont przepustu w Karpinie - 7 000,00zł i w Cisiu - 2 000,00 zł.

- **zakup usług pozostałych** - łącznie poniesiono wydatki w wysokości 563 267,34 zł m.in.: na dostawę i rozplantowanie destruktu 139 521,76 zł (*dla miejscowości: Czarnów, Józefów, Chajęty, Karolew, Ludwinów, Lasków, Kowalicha, Ostrówek, Dąbrówka, Małopole, Guzowatka, Marianów*); na dostawę i rozplantowanie gruzu ceglanego 86 711,31 zł (*dla miejscowości: Cisie, Dręszew, Dąbrówka, Guzowatka, Józefów, Karolew, Lasków, Kuligów, Działy Czarnowskie, Ślężany, Trojany, Wszebory, Zaścienie*); na dostawę i rozplantowanie gruzu betonowego kwotę 34 316,41 zł (*dla miejscowości: Dąbrówka, Ostrówek*). Za transport gruzu na drogę w Ślężanach zapłacono 1 476,00 zł. Zimowe utrzymanie dróg, tj. odśnieżanie i posypywanie wyniosło 80 694,08 zł. Przygotowanie kosztorysów inwestorskich i dokumentacji technicznej remontowanych dróg to koszt 8 900,00 zł. Wykonanie znaków drogowych i tablic informacyjnych to wydatki w

wysokości 7 478,40 zł. Naprawa przepustów na drogach gminnych to kwota 34 105,98 zł, m.in.: wykonano przepust w Kołakowie, Guzowatce, Stasiopolu, Karpinie, Zaścieniach i Trojanach. Odtworzenie rowów odwadniających drogi gminne to kwota 54 953,81 zł – prace wykonane były w miejscowości Ludwinów, Józefów, Trojan, Chruściele, Zaścienie, Sokołówek, Dręszew. Na równanie i profilowanie dróg gminnych wydatkowano 8 718,94 zł, prace wykonane były w miejscowościach: *Dąbrówka, Chajęty, Karpin, Józefów, Kuligów, Ostrówek, Marianów*. Naprawy cząstkowe dróg to koszt 28 277,54 zł a prace realizowane były na odcinkach dróg w miejscowościach: *Małopole, Trojan, Karpin, Karolew, Ostrówek, Chruściele, Wszebory, Lasków, Ślężany, Dąbrówka, Dręszew*. Nakładki asfaltowe wykonano na drogach w miejscowościach: Działy Czarnowskie i Teodorów za kwotę 20 499,99 zł. Prace ziemne wykonane na drogach w miejscowości: *Wszebory, Trojan, Ślężany, Kuligów, Cisie, Stanisławów, Karpin, Józefów, Kołaków, Sokołówek* to koszt 30 729,44 zł. Niwelacja poboczy - 13 761,94 zł. Wykonanie barier ochronnych przy przepustach – 5 185,00 zł. Za kwotę 3 763,80 zł wykonano dwa progi zwalniające we Wszeborach. W Trojanach zabezpieczono zbiornik wodny ogrodzeniem za kwotę 7 000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 5 891,88 zł to wydatki poniesione m.in. na ustalenie granic drogi dla miejscowości Wszebory, transport żużlu na drogę w Stasiopolu, usunięcie drzew przy drodze gminnej w Kuligowie.

W ramach zakupu usług pozostałych poniesione zostały wydatki na Fundusz Sołecki w wysokości 238 797,55 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 697 040,55 zł, tj. 99,7% założonego planu, w tym:
 1. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaków - Sokołówek* – zadanie rozpoczęto w 2013 roku, w 2014 zapłacono za wykonanie nakładki asfaltowej na podbudowie kruszywa betonowego na odcinku 830mb kwotę 97 592,80 zł, w tym 94 992,80 zł – roboty budowlane, nadzór inwestorski 1 000,00 zł i przygotowanie kosztorysu – 1 600,00 zł.

2. *Modernizacja drogi gminnej Małopole – Karpin w miejscowości Małopole* – zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa betonowego na odcinku 770mb oraz wykonanie chodnika dla pieszych zlokalizowanego przy krawędzi jezdni o szer. 2m. Za wykonane prace zapłacono Wykonawcy 249 740,06 zł, za opracowanie projektu technicznego 1 000,00 zł; kosztorysu inwestorskiego 400,00 zł; za pełnienie nadzoru inwestorskiego 1 900,00 zł. Całość poniesionych wydatków to koszt 253 040,06 zł.
3. *Budowa chodników przy drogach gminnych* – w ramach zadania dla miejscowości Trojany, Drężew i Kuligów zapłacono za przygotowane projekty budowy chodników w tych miejscowościach kwotę 18 500,00zł.
4. *Budowa trasy edukacyjno – spacerowej w miejscowości Wszebory* - zadanie realizowane w ramach programu PO RYBY z dofinansowaniem w wysokości 140 000,00 zł. Zakres zadania obejmował wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, roboty ziemne, wykonanie elementów odwodnienia, budowa chodnika, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie drogi, a także zakup i montaż elementów małej architektury. Za wykonanie powyższego zapłacono 229 764,00 zł, za nadzór inwestorski 2 000,00 zł a za wykonanie projektu zapłacono 21 000,00zł. Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 252 764,00 zł. Łącznie wybudowano 0,66km chodnika z kostki betonowej wraz ze zjazdami o szerokości 2,0m.
5. *Trasa edukacyjno spacerowa w miejscowości Kuligów* – zadanie realizowane w ramach PO RYBY z dofinansowaniem w wysokości 50 000,00 zł. Zakres zadania obejmował wybudowanie chodnika z kostki brukowej na długości 0,15km. Ogółem wydatki poniesione na realizację wyniosły 75 143,69 zł, w tym 74 143,69zł dla głównego wykonawcy prac i 1 000,00 zł nadzór inwestorski.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 120 200,00 zł, z czego zrealizowanych zostało 51 437,14 zł, tj. 42,8% w tym:

- **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - w ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie kwotę 17 927,14 zł. Poniesione wydatki to m.in.: wnioski o założenie ksiąg wieczystych na grunty przejęte w celu

poszerzenia dróg gminnych - koszt 3 380,00 zł; wykonanie mapy do celów projektowych oraz operatów szacunkowych dla działek w Dąbrówce, Kuligowie i Ślężanach 4 248,00 zł. Pomiary geodezyjne działki w Trojanach - 1 599,00 zł; wycena nieruchomości w Kuligowie - 675,00 zł; opłata za sporządzenie aktu notarialnego i wypisy z rejestru gruntów - 808,46 zł; 2 800,00 zł zapłacono za wynajem placu na parking, na umieszczenie w prasie lokalnej informacji o sprzedaży działek stanowiących mienie gminne.

- **Wydatki inwestycyjne**

- zakup gruntu pod drogi gminne - za grunty zajęte pod drogi gminne wypłacono kwotę 33 510,00 zł. Łącznie na stan mienia komunalnego przyjęto grunty o powierzchni 0,2414ha.

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 95 000,00 zł. W 2014 roku zapłacono kwotę 9 820,00 zł, w tym: za opracowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla 21 działek (7 140,00 zł); za opinie urbanistyczne i ekspertyzy 950,00 zł i 1 730,00 zł za ocenę wykonalności studium i planów miejscowych. Ponadto w 2014 roku przystąpiono do prac związanych ze zmianą mpzp, na realizację usługi podpisana została umowa na kwotę 89 298,00 zł, jednak usługi w tym zakresie nie były fakturowane.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA - ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 56 975,55 zł, co stanowi 95,2% planu, w tym:

rozdział 72095 - pozostała działalność - w ramach rozdziału realizowane były wydatki bieżące w wysokości 35 210,70 zł, które rozdysponowane zostały w następujący sposób: na zakup aktualizacji programu FortiGate - 2 462,42 zł. Na zakup pozostałych usług przeznaczono kwotę 32 748,24 zł, w tym: za serwis programowy „Ewidencja ludności” i za asystę techniczną programu USC - 12 088,44 zł; zapłacono za wznowienie programów antywirusowych - 2 656,80 zł; za licencje do programu EGBV - dla 5 stanowisk wydatkowano 4 000,00 zł, Pakiet dla Administracji to koszt 11 316,00 zł; instalacja techniczna BIP - 1 476,00 zł; licencja SYGNITY dla USC i wdrożenie programu USCWIN 861,00 zł; instalacja serwera SQL przeniesienia bazy danych Ewidencji ludności i konfiguracja z USC - 350,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

- zakup kserokopiarki i uniwersalnego programu księgującego – zakupiono kserokopiarkę za kwotę 9 071,25 zł oraz uniwersalny program księgujący na podatki za kwotę 12 693,60 zł do obsługi wirtualnych kont podatkowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zrealizowane wydatki ogółem w dziale wyniosły 2 896 112,17 zł, co stanowi 93,0% planu, który wynosił 3 114 176,00 zł 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 51 326,00 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 127 000,00 zł, z czego wydatkowano 118 462,51 zł, tj. 93,3% 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 79 004,07 zł. Na wydatki towarzyszące obsłudze Rady Gminy wydatkowano ogółem 17 618,44 zł, m.in.: zakup tablic informacyjnych dla sołectw - 8 640,00 zł; zakup materiałów na sesje 2 366,44 zł, obsługa techniczna sesji – nagłośnienie - 1 230,00 zł, zakup kalendarzy 1 722,00 zł; 3 100,00 zł obsługa sesji świąteczno-noworocznej; usługa transportowa dla radnych – 560,00 zł.
- **Rozdział 75023 – urzędy gmin** - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 2 667 770,30 zł, tj. 93,1% planu, w tym: na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych wydano 247,54 zł na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Nr 22/2007 z dnia 17 maja 2007r., natomiast kwotę 416,50 zł przeznaczono na zakup świadczeń rzeczowych dla woźnej UG. Wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 2 095 147,21 zł, w tym na obsługę systemu śmieciowego 111 132,71 zł. Za inkaso podatku przez sołtysów wypłacono prowizje w wysokości 42 255,00 zł. Do PFRON została odprowadzona wpłata w wysokości 28 838,00 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 27 925,54 zł są to wydatki ponoszone m.in.: za zastępstwa pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich, przygotowanie specjalistycznych pism i opinii do Urzędów nadrzędnych, wykonanie i porządkowanie dokumentacji podatkowej, przygotowania wniosków aplikujących o środki unijne, opracowanie programu ochrony zabytków gminnych.

Na **zakup materiałów i wyposażenia** wydano kwotę 98 573,54 zł, w tym: zakup druków biurowych i książek nadawczych – 5 079,18 zł, zakup artykułów biurowych 23 738,56 zł (tusze i tonery – 12 744,08 zł; papier do xero i inne materiały – 9 666,08 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 4 861,55 zł. Za podpisy kwalifikowane i pieczętki zapłacono – 1 458,20 zł. Zakup wyposażenia i uzupełnienie brakującego lub zniszczonego sprzętu, m.in.: akcesoria komputerowe, 3 drukarki, fotele biurowe i krzesła, telefon, to kwota 12 309,26 zł. Zakupiono program komputerowy Windows 8 – 10 szt. za kwotę 3 080,00 zł i oprogramowanie wspierające przeprowadzanie przetargów – 1 784,37 zł. Zakup środków czystości – 6 060,75 zł, zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych – 22 040,21 zł. Zakup części do naprawy xero 1 414,50 zł. Realizacja przepisów bhp – 4 660,00 zł. Zakupy na potrzeby sekretariatu i bieżące potrzeby urzędu – 12 086,57 zł (art. hydrauliczne, taśmy ostrzegawcze, wentylatory, żarówki, wkład do apteczki, okucia do szaf biurowych, akumulator do agregatu, flagi na maszt itp.). Na obsługę systemu śmieciowego wydatkowano kwotę 2 964,00 zł.

Za zużycie gazu i energii w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 33 464,95 zł.

Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 277,98 zł, w tym: remont gaśnicy i samochodu służbowego.

Zakup usług pozostałych to kwota 258 455,00 zł, w tym: obsługa prawna urzędu gminy i jednostek organizacyjnych – 33 235,46 zł; prowizje i opłaty bankowe – 9 075,50 zł oraz usługa Home Banking 1 020,00 zł; ochrona budynków UG 2 437,30 zł. Przegląd stanu technicznego budynku UG, przewodów wentylacyjnych i spalinowych – 1 624,20 zł. Zapłata za przesyłki pocztowe – 71 721,90 zł; ogłoszenia i informacje w prasie lokalnej – 9 536,74 zł; 10 457,01 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 – 1 333,96 zł. Opłata śmieciowa 2 250,00 zł. Opłata komornicza z tytułu wyegzekwowania zaległości od dłużników, to wydatki w wysokości 2 332,71 zł. Serwis samochodów służbowych 1 809,91 zł. Naprawa kserokopiarki 1 574,40 zł. Opłaty za pozwy sądowe to kwota 12 207,25 zł. 56 700,00 zł to prowizja wypłacona tytułem odzyskanego przez Gminę podatku VAT za lata 2010 - 2013. Za opracowanie dokumentacji BHP i instrukcji bezpieczeństwa zapłacono 4 182,00 zł. Abonament radiowy – 1 488,94 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3 304,28 zł, to m.in.: opłata za przesyłki publikacji, badanie techniczne nesesera kasjerskiego. Kwotę 28 563,44 zł poniesiono na obsługę systemu śmieciowego (przesyłki listowe 15 518,00 zł; licencja programu komputerowego do obsługi ewidencyjnej i księgowej gospodarki odpadami – 5 381,25 zł, - 6 000,00 zł obsługa bankowego programu – Identyfikacja Rachunków Masowych; dostęp do portalu – Prawo Ochrony środowiska – 1 664,19 zł).

Na badania okresowe pracowników wydano kwotę 935,00 zł. Za dostęp do Internetu zapłacono 2 508,28 zł. Usługi telekomunikacyjne to koszt 22 577,36 zł. Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 4 380,66 zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 8 812,00 zł, na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz samochodów służbowych i gotówki w kasie. Kwotę 28 897,97 zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych pracowników urzędu wyniosły 8 014,00 zł (31 szkoleń). Podatek od towarów i usług VAT poniesiono w wysokości 256,24 zł.

- **rozdział 75075 – promocja gminy** – w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 17 712,37 zł, co stanowi 62,1% planu. Wydatki ponoszone były m.in.: na produkcję audycji radiowych – 4 500,00 zł, wydruk katalogu „Gmina Dąbrówka – Nadbużańskie zacisze” – 3 321,00 zł, przygotowywanie wystaw, potraw regionalnych – 3 190,00 zł, zamieszczanie informacji w prasie, druk ulotek promujących gminę, wykonanie tablic informacyjnych – 1 614,20 zł itp.

- **rozdział 75095 – pozostała działalność** – z zaplanowanych wydatków w wysokości 41 500,00 zł rozdysponowano kwotę 40 840,99 zł, tj. 98,4% 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. Wypłata diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji to koszt 28 341,00 zł. Zapłacono za przewóz sołtysów na Ogólnopolski Zjazd – 1 600,00 zł oraz za inne materiały przeznaczone dla sołtysów – 899,99 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 77 030,83 zł, co stanowi 94,1% planu, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - na aktualizację spisu wyborców w 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 1 799,83 zł. Środki na realizację tego zadania Gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.
- **rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Wójta Gminy i do Rady Gminy Dąbrówka wydatkowano kwotę 56 577,00 zł, tj. 92,2% planu. Członkom komisji wyborczych wypłacono diety 35 670,00 zł. Za sporządzenie list wyborców, obsługę informatyczną zapłacono wraz ze składkami ZUS kwotę 8 765,12 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 12 141,88 zł to środki poniesione na zakup materiałów biurowych, druk kart do głosowania, renowacja urn wyborczych oraz podróże służbowe.
- **rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego** - na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych UE wydatkowano kwotę 18 654,00 zł, tj. 100,0% planu. Za sporządzenie list wyborców, obsługę informatyczną wraz z należnymi składkami zapłacono 3 282,18 zł. Diety dla członków komisji wyborczych wyniosły 9 120,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 6 251,82 zł to środki poniesione na zakup materiałów biurowych, wyposażenia do lokali wyborczych oraz podróże służbowe.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA - ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obronności, które stanowią otrzymaną dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ogółem wydatki na plan 510 690,05 zł wykonano w kwocie 472 540,71 zł, tj. 92,5% planu, w tym wydatki bieżące 278 354,71 zł i

majątkowe 194 188,00 zł.

- **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**

- zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla PSP w Wołominie – z budżetu przekazane zostały środki w wysokości 5 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej stanowiące udział gminy w zakupie urządzenia.

- **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – z zaplanowanych w budżecie środków 501 090,05 zł rozdysponowano kwotę 462 940,71 zł, co stanowi 92,4%. Na utrzymanie w gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 296 502,00 zł, z których wykorzystana została kwota 268 752,71 zł, tj. 90,6% planu. Dla konserwatorów i Komendanta OSP wypłacone zostały wynagrodzenia w wysokości 39 151,20 zł. Za zużycie energii 13 273,48 zł. Na badania profilaktyczne dla członków OSP wydatkowano 2 150,00 zł. Za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych zapłacono 11 248,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 104 078,58 zł, w tym na zakup oleju napędowego i benzyny 27 243,15 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 70 221,17 zł m.in.:

- OSP Dąbrówka zakupiono części do samochodu, części do naprawy aparatów powietrznych, ubrania specjalne;
- OSP Chajęty zakupiono regał na ubrania, kosę spalinową, ubrania koszarowe i buty;
- dla OSP Zaścienie zakupiono ubrania koszarowe, agregat prądotwórczy, piłę do drewna, latarki, emblematy, akumulatory;
- dla OSP Lasków zakupiono narzędzia ppoż.;
- jednostka OSP Kołaków została wyposażona w mundury, hełmy, drobny sprzęt;
- OSP Kuligów zakupiono ubrania strażackie, materiały do remontu strażnicy;
- dla OSP Ślężany zakupiono zestaw pierwszej pomocy, naświetlacz halogenowy, buty strażackie, ubrania koszarowe, hełmy strażackie;

- dla *OSP Ludwinów – Józefów* zakupiono motopompę, materiały do ogrodzenia panelowego, klucze, wąż pożarniczy, rękawice strażackie;

Pozostałe wydatki zrealizowane w ramach wyposażenia w wysokości 6 614,26 zł to m.in.: zakup worków i woderów.

Na zakup usług pozostałych rozdysponowana została kwota 84 450,32 zł, w tym: za badania techniczne samochodów strażackich zapłacono 1 906,00 zł. Za udział w akcjach gaśniczych strażakom wypłacono kwotę 15 848,10 zł i za udział w szkoleniach pożarniczych 11 810,00 zł. Kwota 1 004,91 zł to konserwacja aparatów powietrznych. Dla poszczególnych jednostek zakupione zostały usługi za kwotę 53 881,31 zł (fundusz sołecki 16 150,00 zł), w tym:

- *OSP Kołaków* – wymiana termy, remont pomieszczeń, wykonanie chodnika;
 - *OSP Zaścienie* – system alarmowy, wykop pod ogrodzenie, ułożenie kostki brukowej;
 - *OSP Dąbrówka* – roczny przegląd samochodu, konserwacja systemu alarmowego, montaż pompy c.o.,
 - *OSP Kuligów* – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej; prace elektryczne, wycena pojazdu, konserwacja radiotelefonów
 - *OSP Ludwinów – Józefów* – usuwanie drzew, montaż drzwi, montaż ogrodzenia
- w ramach zakupu usług remontowych poniesiono wydatki w wysokości 13 950,56 zł, w tym na: konserwację aparatów powietrznych (826,56 zł); naprawę radiotelefonu *OSP Kuligów* (150,00 zł); remont pomieszczeń *OSP Dąbrówka* – (2 000,00 zł) i *OSP Kołaków* (8 000,00 zł – fundusz sołecki); naprawę samochodu pożarniczego *OSP Zaścienie* (2 274,00 zł); naprawę rozrusznika i alternatora w *OSP Kuligów* – (700,00 zł).
- za abonament dla urządzenia radiowego w *OSP Kuligów* i *OSP Dąbrówka* zapłacono 450,67 zł.

wydatki inwestycyjne:

- *Rewitalizacja miejscowości Kuligów - modernizacja budynku strażnicy w Kuligowie* - zadanie realizowane w ramach PO RYBY, w 2014 roku kontynuowane były prace rozpoczęte w 2013 roku. Zakres robót obejmował przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku strażnicy m.in. wykonano roboty ciesielskie i dekarские i adaptację poddasza. Koszt wykonanych robót 50 599,05 zł (w tym dotacja 33 756,00 zł).
- *Wykonanie podjazdu z kostki brukowej dla OSP Chajęty* – zakres prac obejmował wykonanie podbudowy z betonu kruszonego, posypki cementowo-

piaskowej i ułożenie kostki brukowej na pow. 200m². Za wykonane prace zapłacono 27 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 15 000,00 zł;

- *Zakup i montaż drzwi garażowych do strażnicy OSP Kołaków* – w budynku strażnicy zamontowana została brama przemysłowa sekcyjna wraz z drzwiami serwisowymi. Za całość prac zapłacono 8 487,00 zł;
- *Zakup i montaż drzwi garażowych do strażnicy OSP Józefów* – Ludwinów – zakupiono i zamontowano drzwi w budynku strażnicy za kwotę 4 000,00 zł;
- *Dobudowa garażu wraz z zapleczem sanitarnym do budynku OSP Ślężany* – za zakup materiałów budowlanych i wykonane prace zapłacono 9 705,95 zł.
- *Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lasków* – zakupiono pojazd marki RENAULT G270 za kwotę 90 000,00zł (w tym udział finansowy OSP w wysokości 35 000,00 zł);
- *Zakup pompy szlamowej dla OSP Chajęty* – jednostka OSP wyposażona została w pompę szlamową WT 30, której koszt zakupu wyniósł 4 396,00 zł.

- **rozdział 75414 – obrona cywilna** – wydatkowano środki w wysokości 400,00zł na zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - ogółem poniesiono wydatki w wysokości 267 839,46 zł, co stanowi 93,3% 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 266 662,37 zł i 1 177,09 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 105 000,00 zł nie zostały rozdysponowane. Rezerwa celowa zabezpieczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55 000,00 zł również nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - w ramach działu realizowane są wydatki z zakresu oświaty, które finansowane są z subwencji oświatowej (7 134 592,00 zł) i dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (353 935,00 zł), dotacji na zakup podręczników (10 989,00 zł), wpłat rodziców (356 338,16 zł) oraz środków własnych (3 313 801,30 zł). Na terenie Gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 1 przedszkole samorządowe. W szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w 37 oddziałach uczyło się (średnio w roku) 726 uczniów. W

gimnazjach w 12 oddziałach (uczyło się średnio w roku) 248 uczniów, w przedszkolu samorządowym średnio w roku 127 wychowanków.

Zrealizowano ogółem wydatki w wysokości 11 169 655,46 zł, co stanowi 96,9% założonego planu stanowiącego kwotę 11 528 767,00 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 1 016 752,25 zł, bieżące natomiast 10 152 903,21 zł.

- **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe** - na szkoły podstawowe z zaplanowanych 5 707 799,00 zł wydatkowano 5 607 536,16 zł tj. 98,2% planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Fundusz Pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi na plan 3 686 595,00 zł wydatkowano kwotę 3 672 897,06 zł, co stanowi 99,6% planowanych wydatków, natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz świadczeń socjalnych na plan 419 440,00 zł wykonano 416 373,92 zł, co stanowi 99,3 % planu. Na wypłatę za usługi zrealizowane na podstawie umowy zlecenie na plan 33 300,00 zł wydatkowano kwotę 31 087,00 zł, co stanowi 93,3% planu.

Wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych na plan 711 184,00 zł zrealizowano w wysokości 644 630,95 zł, co stanowi 90,6%. Zrealizowane wydatki, to głównie wydatki stałe związane z opłatami za energię elektryczną i gaz do ogrzewania budynków, zakup środków czystości i innych materiałów do utrzymania sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych. Wydatki na wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia i delegacje służbowe pracowników, wyposażenie sal lekcyjnych w meble, pomoce dydaktyczne oraz zakup książek. Opłaty za ubezpieczenia budynków.

- w **Szkole Podstawowej w Dąbrówce** dokonano zakupu mebli szkolnych tj. krzeselka, stoliki, ławki i szafy biurowe kwota 15 117,93 zł; urządzenie wielofunkcyjne 2 369,99 zł; 2 ekrany ścienna za 2 443,60 zł; 2 projektory 5 754,00 zł; tablicę szkolną 2 239,98 zł; zestaw komputerowy i monitory 4 893,05 zł; zakup materiałów do remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej 2 966,71 zł; wyposażenie sali gimnastycznej w 2 stoły do tenisa oraz bramki do unihokeja 3 222,60 zł, piłki za 700,00 zł, dokonano zakupu wyposażenia gabinetu dla v-ce dyrektora w meble za kwotę 3 526,41 zł; zakupiono części do uszkodzonych komputerów 2 563,00, zł; notebook 2 874,00zł oraz pomoce dydaktyczne na kwotę 4 469,09zł. Wymienione zostały oprawy świetlne 2 653,85 zł; rozbudowany został i zmodernizowany system alarmowy 2 727,50 zł; dokonano przeglądu instalacji elektrycznej i drobnych napraw 1 676,50 zł, przeglądu stanu technicznego budynku szkolnego i domu nauczyciela 2 029,50 zł, przeglądu stanu alarmowego

kwota 305,00 zł; ubezpieczenie mienia i budynków kwota - 2 483,00 zł, badania pracownicze 1 596,00 zł; wykonano roboty remontowe wokół budynku szkolnego 28 000,00 zł; wymiana i montaż drzwi aluminiowych 1 500,00 zł.

- w **Szkole Podstawowej w Guzowatce** zakupiono meble szkolne, regały biurka, krzesła, szafy za kwotę 11 588,32 zł; stół do pokoju nauczycielskiego 1 180,80 zł; zakupiono 2 huśtawki 4 923,69 zł; badania lekarskie pracowników to koszt 1 433,00 zł; 2 laptopy 1 990,00 zł i notebook 1 935,98 zł; projektor 1 697,99 zł i 2 telewizory 4 289,00 zł oraz monitor samsung 319,00 zł; dokonano przeglądu i rozbudowy systemu alarmowego 1 011,75 zł; konserwacji i przeglądu kotła gazowego oraz podgrzewacza 1 100,00 zł, za sprawdzenie instalacji gazowej zapłacono 483,60 zł. Ubezpieczenie budynków 2 524,00 zł; przegląd budynku szkolnego 1 845,00 zł; niezbędny dyrektorowi 885,60 zł; malowanie sali lekcyjnej 1 650,66 zł; montaż lamp 817,95 zł.
- w **Szkole Podstawowej we Wszeborach** zakupiono artykuły malarskie za kwotę 1 402,05 zł, materiały do remontu ogrodzenia 2 332,46 zł; materiały do wykonania chodnika 1 000,00 zł, dokonano zakupu wyposażenia sal lekcyjnych 1 460,01 zł; ekran ścienny 3 156,99 zł; rolety 1 859,76 zł i aparat fotograficzny za 2 593,89 zł; zakup 2 laptopów i akcesorii komputerowych 1 749,99 zł; wymiany opraw oświetleniowych oprawki i włączniki 3 359,99 zł; za przeprowadzone badania pracownicze zapłacono kwotę 931,00 zł; ubezpieczono budynki i mienie kwotą 2 540,00 zł; zostały wykonane balustrady i elewacja zewnętrzna przed budynkiem szkolnym 8 000,00 zł; dokonano przeglądu technicznego budynku 1 599,00 zł; za czyszczenie i pomalowanie konstrukcji metalowej hali zapłacono kwotę 10 681,00 zł;
- w **Szkole Podstawowej w Józefowie** zakupiono art. malarskie kwota 3 702,26 zł, ogrodnicze 654,50 zł i szafki 2 029,50 zł, sztalugi i tablicę szkolną 1 051,65 zł. Zakupiono również projektor i laptop 5 430,00 zł oraz zestaw komputerowy 8 829,00 zł; dokonano przeglądu systemu alarmowego 211,47 zł, przeglądu gaśnic 384,99 zł, reinstalacji pracowni komputerowej 3 411,80 zł, montażu urządzeń sieci bezprzewodowej i rozbudowy monitoringu za 3 013,50 zł. Dokonano również przeglądu budynku 1 066,00 zł i sprawdzenia instalacji gazowej 453,60 zł; za pomiary elektryczne i wymianę świetlówek zapłacono kwotę 1 230,00 zł. Wymieniony został piec do co kwota 4 679,66 zł oraz przeprowadzono remont instalacji

grzewczej 1 940,00 zł. Dokonano remontu hali sportowej i sali gimnastycznej kwota 10 012,20 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie* – zakres rzeczowy prac budowlanych obejmował następujące pozycje: roboty ziemne, fundamenty + izolacje, ściany nośne i działowe, stropy i schody podciągi; podłoża pod posadzki, dach, stolarka okiennie-drzwiowa zewnętrzna. Zadanie zostało zrealizowane za prace zapłacono kwotę 618 879,42 zł i za nadzór inwestorski 9 000,00zł. W finansowanie zadania zaangażowana została pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w Wysokości 625 029,00 zł.

- *zakup i montaż placu zabaw w Guzowatce* - zakupiono wyposażenie placu zabaw (zestaw wieżowy) za kwotę 10 258,20 zł.

- *wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w Guzowatce* – w ramach prac wykonano ogrodzenie z przęseł panelowych na podbudowie betonowej, zamontowano 3 furtki i 1 bramę przesuwaną. Koszt zadania wyniósł 22 999,90 zł.

- *budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowatce* – zadanie realizowane w ramach PROW, na które gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 20 260,00 zł, które zrefundowane zostało w br. Zakres zadania obejmował urządzenie boiska do piłki ręcznej o nawierzchni trawiastej, wymiary boiska 20m x 40m, wybiegi na istniejącej nawierzchni, montaż dwóch kompletnych bramek stalowych. Za wykonane prace zapłacono wykonawcy kwotę 33 296,10 zł.

- *zakup kserokopiarki dla szkoły Podstawowej w Józefowie* - zakupiono urządzenie za 6 499,32 zł;

- *modernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wszeborach* – na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 101 856,87 zł. Wykonane prace obejmowały wymianę pokrycia dachowego na parterowym budynku szkoły.

- **Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatki na plan 405 357,00 zł wykonano 379 382,52 zł, co stanowi 93,6% planu. Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych na plan 345 476,00 zł wydatkowano kwotę 322 148,90 zł, co stanowi 93,2 % planu, natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz socjalny na plan 43 545,00 zł wydatkowano kwotę 42 688,20 zł, co stanowi 98,0% planu. Ponadto dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i książek. Do oddziału we Wszeborach zakupiono huśtawkę wagowo osiową 1 450,00 zł i huśtawkę pojedynczą kwota 2 436,00 zł.

Zakupiono telewizor i magnetofon 2 377,00 zł do oddziału w Guzowatce oraz odtwarzacz w kwocie 339,98 zł.

- **Rozdział 80104 – przedszkola** - wydatki na przedszkola zaplanowano w wysokości 1 441 121,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 313 547,32 zł, tj. 91,1%. Na przedszkole samorządowe wydatków bieżących zaplanowano kwotę 990 201,00 zł z czego wykonanie wyniosło 979 435,70 zł, co stanowi 98,9% planu. Na wynagrodzenia składki ZUS i na Fundusz Pracy na plan 697 711,00 zł rozdysponowano kwotę 694 887,98 zł, co stanowi 99,6%. Na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki socjalne na plan 69 221,00 zł wydatkowano kwotę 67 860,92 zł, co stanowi 98,0% planu. Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 223 269 ,00 zł zrealizowano w wysokości 216 686,80 zł, co stanowi 97,1% planu. Wydatkowano środki na energię i gaz, środki chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach. Wydatki na zakup pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, delegacje służbowe, zakup środków żywności. Ponadto zakupiono meble przedszkolne 711,33 zł, szafki 1 272,00 zł, szatnię 479,70 zł piaskownicę 1 750,00 zł, huśtawkę 1 512,90 zł świetlówki 2 070,00 zł, sprzęt komputerowy, drukarkę, skaner 4 935,90 zł; artykuły malarskie i do remontu zaplecza kuchennego oraz łazienki 6 825,34 zł, przeprowadzono badania lekarskie pracowników kwota 1 795,00 zł, została wyremontowana łazienka 1 750, zł oraz zaplecze kuchenne 5 000,00 zł. Dokonano przeglądu systemu alarmowego 244,00 zł, przeglądu technicznego budynku 1 230,00 zł, przeglądu instalacji elektrycznej 984,00 zł. Za opracowanie wniosku GIODO 1 107,00 zł.

Za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin wydatkowano kwotę 113 681,30 zł (Radzymin - 66 795,41 zł; Warszawa - 19 609,40 zł; Tłuszcz - 5 759,16 zł; Marki - 21 517,33 zł). Dla przedszkola niepublicznego „Bajkowy Świat” w Chajętach przekazano dotację w wysokości 220 430,00 zł (średniorocznie do przedszkola uczęszcza 50 dzieci.

Rozdział 80110 - gimnazja - ogółem plan w wysokości 2 590 911,00 zł zrealizowano w wysokości 2 539 432,67 zł, tj. 98,0%. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i na Fundusz Pracy na 1 960 227,00 zł wydatkowano kwotę 1 946 126,09 zł, co stanowi 99,3% planu, dodatki socjalne oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny na plan 195 185,00 zł wydatkowano kwotę 192 556,69 zł, co stanowi 98,7% założonego planu. Na wydatki bezosobowe za dodatkowe zajęcia na plan 16 600,00 zł wydatkowano kwotę 15 429,00 zł tj.

92,9%. Wydatki rzeczowe dla 2 gimnazjów wykonano w wysokości 351 358,45 zł na plan 384 654,00 zł, co stanowi 91,3 % planu. Przede wszystkim to wydatki stałe związane z utrzymaniem budynku szkolnego, hali sportowej i sal lekcyjnych, ich ogrzewaniem, utrzymaniem czystości i bieżącej konserwacji, rozmowy telefoniczne, prenumerata periodyków, szkolenia pracowników i delegacje służbowe oraz pomoce naukowe i książki oraz ubezpieczenia budynków.

- **w Gimnazjum w Dąbrowce** zakupiono regał 654,00 zł, 29 stołów szkolnych i 30 krzeseł ławki gimnastyczne i gabloty kwota 12 141,33 zł, 2 drukarki 1 372,00 zł, czytnik kodów kreskowych do biblioteki 760,00 zł, 10 kompletów notebook /dzienniczki elektroniczne/ kwota 4 713,99 zł, pralkę 799,00 zł, laptopa 1 249,00 zł, telewizor 1 190,00 zł, 4 monitory 1 420,00 zł, materac 867,00 zł, stroje sportowe 1 199,99 zł, pakiet 20 piłek 1 200,00 zł, wiertarkę 540,00 zł, 2 telewizory i odtwarzacz 3 121,00 zł, multiodtwarzacz 1 254,60 zł, zestaw odczynników i sprzętu do chemii 1 054,63 zł, atlas ławka do siłowni 1 890,50 zł. Zamontowane zostały kamery kwota 4 551,00 zł, dokonano przeglądu instalacji elektrycznej, przeglądu technicznego systemu alarmowego 292,80 zł, przeglądu agregatu prądotwórczego 1 918,80 zł, przeglądu kotła centralnego ogrzewania 615,00 zł, oceny stanu technicznego budynku 984,00 zł za przegląd kserokopiarki 1 107,00 zł, instalacja i montaż kamer 2 214,00 zł, przegląd automatyki central wentylacyjnych 2 952,00 zł. Dokonano remontu sali historycznej, biologicznej i matematycznej za prace zapłacono 21 007,00 zł.
- **w Gimnazjum w Józefowie** - zakupiono materiały malarskie na kwotę 1 686,28 zł, dokonano przeglądu systemu alarmowego kwota 105,73 zł i naprawy kserokopiarki 1 303,80 zł, zakupiono pomoce i akcesoria komputerowe na kwotę 1 537,00 zł, 2 magnetofony kwota 778,00 zł, zakupiono laptopy kwota 3 880,01 zł. Dokonano przeglądu budynku 533,00 zł oraz remontu sali sportowej i gimnastycznej kwota 5 227,50 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *modernizacja nagłośnienia na hali sportowej przy PG w Dąbrowce* - za kwotę 14 760,00 zł zakupiono i zamontowano sprzęt nagłaśniający;
- *montaż monitoringu w budynku Publicznego Gimnazjum w Dąbrowce* - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 5 658,00 zł

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół dowożenie uczniów do szkół na plan 556 764,00 zł wydatkowano kwotę 540 695,16 zł, co stanowi 97,1%

założonego planu. Uczniowie są dowożeni dwoma autokarami, z których jeden jest własnością Gminy. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników na plan 184 351,00 zł wydatkowano kwotę 182 635,49 zł, tj. 99,1 %. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 10 254,00 zł tj. 92,5% planu. Dokonano zakupu paliwa na kwotę 87 802,89 zł, opon 3 504,27 zł, części zamiennych do autokaru i mikrobusu za kwotę 5 684,45 zł. Naprawa systemu grzewczego i wymiana oleju, filtrów kwota 5 272,60 zł. Na remont autokaru wydatkowano kwotę 8 967,27 zł. Za usługi obcego przewoźnika zapłacono kwotę 157 138,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowany jest również transport i opieka nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności, przewożonymi do ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego m.in.: do Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie, Zespołu Szkół Specjalnych w Markach, Zespół Szkół Specjalnych w Warszawie, Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie. Z tej formy pomocy skorzystało 9 uczniów, na co wydatkowano kwotę 34 743,34 zł. Mikrobusiem Gminnym dowożone jest 8 dzieci do szkół specjalnych z orzeczeniami o niepełnosprawności. Zapłacono podatek od środków transportu kwota 2 270,00 zł oraz ubezpieczenie pojazdów 5 989,00 zł.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego Dąbrówce. Wydatki na plan 364 872,00 zł wykonano w wysokości 355 582,23 zł tj. 97,5% planu. Zrealizowane wydatki to wypłata wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami na kwotę 318 106,83 zł jest to 99,3% planu oraz fundusz socjalny w kwocie 4 376,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 2 000,00 zł, w tym zapłacono za wykonanie pomieszczenia na archiwum oraz sprzątanie pomieszczeń. Ponadto dokonano zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz zakupiono meble biurowe na kwotę 4 575,60 zł. Na stan wyposażenia przyjęto laptop i drukarkę - kwota 2 190,00 zł, zapłacono za pakiet dla administracji kwotę 4 305,00 zł. Pozostałe wydatki to opłaty pocztowe, telefoniczne, delegacje służbowe oraz zwrot za dokształcanie pracowników.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 48 186,00 zł wydatkowano kwotę 42 033,49 zł tj. 87,2% planu. Za udział nauczycieli w konferencjach i szkoleniach zapłacono kwotę 30 309,00 zł

dokonano zwrotu opłat za studia w kwocie 10 074,54 zł oraz zakupiono materiały szkoleniowe na kwotę 1 649,95 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne - na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 413 757,00 zł z czego wydatkowano 391 445,91 zł co stanowi 94,6%. Na wynagrodzenia i pochodne oraz obowiązkowe odpisy poniesione zostały wydatki w wysokości 162 125,98 zł na plan 168 042,00 zł, co stanowi 96,5%. Na fundusz socjalny wydatkowano kwotę 6 115,00 zł, co stanowi 100% planu. Pozostała kwota 223 204,93 zł są to wydatki na zakup środków żywności, wyposażenia do kuchni oraz środków czystości. Ponadto zakupiono dla świetlicy we Wszeborach lodówkę 938,24 i dla świetlicy w Józefowie kuchnię gazową 1 489,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 112 080,28 zł, co stanowi 86,7% 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 15 350,00 zł, tj. 72,4% planu, w tym m.in.: zapłacono za usługę edukacyjno-szkoleniową „Motywowanie do leczenia w oparciu o najnowsze badania psychologiczne – 1 400,00 zł; 12 400,00 zł wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci, a także za przewóz dzieci na spektakle z elementami profilaktycznymi – 1 350,00 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 18 021,70 zł. W ramach programu prowadzony jest punkt konsultacyjny z osobami uzależnionymi, dla terapeutki wypłacono kwotę 9 000,00 zł. Dla Przewodniczącej GKRPA i dla członków Komisji za odbyte posiedzenia zapłacono łącznie 7 373,34 zł. Dzieci i młodzież uczestniczyły w spektaklach, programach i konkursach edukacyjnych m.in.: „Alkohol, tytoń stop narkotykom”; „Wybieram sport”; „Im większa aktywność tym dalej od alkoholu i narkotyków - 9 404,00 zł. Na dofinansowanie letniego wypoczynku przeznaczono kwotę 21 618,66 zł. Dofinansowanie wycieczek szkolnych dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobom alkoholowym to koszt 7 297,00 zł. Za warsztaty przygotowujące do zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla nauczycieli –

6 050,00 zł; zajęcia edukacyjno-szkoleniowe w szkołach na terenie gminy – 4 300,00 zł; kampania informacyjna dotycząca dostępu do napojów alkoholowych – 1 300,00 zł, warsztaty profilaktyczno – szkoleniowe – 1 627,00 zł; opieka autorska programu koncesje alkoholowe – 738,00 zł. Ogółem w ramach programu wydatkowano środki w wysokości 91 730,28 zł.

- **rozdział 85195 – pozostała działalność** – w ramach rozdziału przekazana została dotacja w wysokości 5 000,00 zł dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na zakup aparatury medycznej (*wydatek majątkowy*)

852 – POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym realizowane są głównie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki z zakresu pomocy społecznej zrealizowano w 96,6% założonego planu, tj. 3 304 276,98 zł, w tym:

- **rozdział 85202 – domy pomocy społecznej** – opłacono pobyt dla 6 podopiecznych przebywających w DPS na kwotę 143 261,80 zł, co stanowi 98,8% planu.

- **rozdział 85204 – rodziny zastępcze** – z zaplanowanych w budżecie środków w wysokości 3 800,00 zł wydatkowano kwotę 3 153,49 zł za pobyt 2 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

- **rozdział 85206 – wspieranie rodziny** – zatrudniono asystenta rodziny do współpracy z rodzinami zagrożonymi przemocą. Na w/w zadanie otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 11 250,00 zł. Wsparciem objętych zostało 10 rodzin. Koszt zadania to kwota 13 050,00 zł.

- **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 595 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 160 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 34 osób na kwotę 2 006 025,10 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 19 rodzin (w tym 24 osób uprawnionych do świadczenia) na kwotę 99 950,00 zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 18 uprawnionych osób wydatkowano kwotę 37 713,21 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 87 503,00zł, z tego kwota 21 203,00 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 29 uprawnione osoby

pobierające zasiłek stały na kwotę 12 401,29 zł oraz za 6 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 4 572,00 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 4 923,00 zł, natomiast ze środków własnych zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 6 348,30 zł. Ogółem zasiłki okresowe wypłacono 8 osobom na kwotę 11 271,30 zł. Na zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych rozdysponowano kwotę 49 099,23 zł tj. 99,9% planu. Pomocy w wymienionej formie przyznano dla 103 osób i rodzin.

- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** - wypłacono zasiłki dla 41 uprawnionych osób na kwotę 172 705,35 zł, w tym z budżetu Wojewody Mazowieckiego 171 936,00 zł.

- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 470 646,57 zł tj. 94,5% planu. Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 436 462,55 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 34 184,02 zł. Na funkcjonowanie ośrodka otrzymano datację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 101 300,00 zł.

- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest 2 dzieci z terenu gminy, na co wydatkowano 20 280,00 zł. Na w/w zadanie otrzymano datację w budżetu Wojewody. Ze środków własnych opłacono usługi opiekuńcze dla 1 dziecka ze środków budżetu gminy w wysokości 2 978,37 zł.

- **rozdział 85295 – pozostała działalność** – w ramach pozostałej działalności realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Posiłki wydawane są w 4 szkołach podstawowych, w szkołach ponadgimnazjalnych oraz przedszkolu samorządowym. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 234 uczniów oraz 12 osób dorosłych otrzymało zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie. Całość kosztów wyniosła 90 328,70 zł, tj. 89,4%. Na dożywianie z budżetu Wojewody otrzymano środki w wysokości 84 000,00 zł, które wydatkowano w całości. W ramach pozostałej działalności realizowano Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc z tego tytułu otrzymało 34 uprawnionych na kwotę 75 800,00 zł. Ze środków na obsługę dodatków zakupiono artykuły biurowe, akcesoria komputerowe i biurko, opłacono prowizje bankowe i zakupiono środki czystości za kwotę 2 301,00 zł. Na realizację programu otrzymano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 78 315,32 zł. Również w ramach rozdziału realizowany jest rządowy program dla rodzin

wielodzietnych „Karta dużej rodziny”. 24 rodziny złożyły wnioski o wydanie KDR. Koszt realizacji zadania 214,32 zł.

W ramach polityki prorodzinnej „Takrodzina.pl” podpisana została umowa z Powiatem Wołomińskim na dofinansowanie w 40% wartości zniżki w opłatach za posiłki wydawane w ramach obiadów dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów. Wydano 84 karty. Z 50% ulgi na posiłki skorzystały 4 rodziny w tym 11 dzieci a koszt zadania wyniósł 1 022,25 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –

poniesione wydatki w wysokości 85 324,75 zł stanowią 100,0% 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 7 uczestniczek projektu wypłacono zasiłki celowe na podstawie zawartych kontraktów socjalnych na kwotę 8 925,00 zł. Opłacono składki zdrowotne za 2 uczestniczki na kwotę 380,88 zł. W czasie realizacji projektu odbyły się następujące szkolenia: obsługa komputera i programów biurowych (7 uczestniczek – 1 680,00 zł), opiekunka dzieci i osób starszych (5 uczestniczek – 9 165,00 zł), księgowość podatkowa z kartą przychodów i rozchodów (1 uczestniczka – 2 190,00 zł), nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (1 uczestniczka – 1 465,60 zł). Ponadto zostały przeprowadzone konsultacje indywidualne ze specjalistami, tj. z doradcą zawodowym (7 godzin) i z psychologiem (27 godziny). Za prowadzenie szkoleń i warsztatów zapłacono ogółem kwotę 23 446,60 zł. Na przygotowanie i obsługę projektu wydatkowano środki w wysokości 52 956,15 zł (*pracownicy, koordynator projektu, obsługa informatyczna, finansowa, artykuły promocyjne*).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan wydatków to kwota 196 338,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 184 545,20 zł, tj. 94,0% planu.

- **rozdział 85401 - Świetlice szkolne** - na funkcjonowanie świetlic szkolnych została zaplanowana kwota 107 926,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 97 073,20 zł, tj. 89,9%, w tym: na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli kwotę 78 055,73 zł, na dodatki socjalne i fundusz świadczeń socjalny kwotę 6 096,00zł. Pozostałe wydatki to m.in.: pomoce naukowe oraz telewizor dla świetlicy w Dąbrówce w kwocie 2 517,02 zł.

- **rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** – za dobre wyniki w nauce wypłacono 123 stypendia na kwotę 23 060,00 zł. Na stypendia socjalne wydatkowano

kwotę 38 787,00 zł skorzystało z tej formy dofinansowania 110 rodzin. Natomiast z wyprawki szkolnej skorzystało 94 uczniów na kwotę 25 625,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 2 225 631,02 zł, co stanowi 75,3% planu, w tym:

- **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w rozdziale zaplanowano do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 422 970,00 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- *budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji – dokumentacja projektowa* – na realizację zadania założono plan w wysokości 422 970,00zł, który nie był realizowany z uwagi na brak decyzji środowiskowej, tj. z powodu braku uzgodnień warunków realizacji budowy oczyszczalni przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W ramach wydatków niewygasających z roku 2013 poniesione zostały wydatki w wysokości 70 602,00 zł za częściowe wykonanie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków.

- **rozdział 90002 – gospodarka odpadami** – w ramach rozdziału finansowane były zadania związane z gospodarką odpadami. Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 739 253,49 zł co stanowi 91,2% w stosunku do planu, który wyniósł 809 994,00 zł. Za wywóz odpadów objętych systemem gospodarki odpadami, zapłacono 604 784,90 zł. Zbiórka odpadów zawierających azbest to koszt 71 684,37 zł (zadanie sfinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie do wysokości 60 931,71 zł). Przez osoby fizyczne zbierane są śmieci przy drogach Sokołówek – Kuligów, Józefów – Guzowatka, Ślężany – Kowalicha, Józefów – Marianów, na co wydatkowano kwotę 46 817,80 zł. Za odbiór i utylizację padłych zwierząt gospodarskich 7 862,40 zł. Zakup worków na odpady i rękawic ochronnych – 2 484,00 zł, zakupiono również nagrody za udział w konkursie zbierania nakrętek plastikowych za kwotę 1 162,00 zł. Inne wydatki w kwocie 4 458,02 zł m.in.: odbiór kontenerów KP7 z odpadami.

- **rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – za oświetlenie dróg i jego konserwację zapłacono ogółem 410 847,78 zł, tj. 73,9% planu. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy zapłacono 221 927,75 zł. Na konserwację oświetlenia w ciągu całego roku wydano 48 000,00 zł. Na instalację nowych lamp wydatkowano kwotę 43 005,76 zł. Nowe punkty świetlne zainstalowano w następujących miejscowościach: Dąbrówka, Chajęty,

Ostrówek, Lasków, Małopole, Karpin, Trojany, Kuligów, Marianów, Czarnów, Cisie, Ponadto kwotę 18 028,98 zł zapłacono tytułem prowizji dla Mazowieckiej Agencji Energetycznej.

Wydatki inwestycyjne

- *modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego* – zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie następujących robót: opracowanie projektu technicznego linii, wykonanie 190mb linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, postawienia 4 słupów, zamontowania dwóch opraw typu SGS 101, wykonanie dokumentacji powykonawczej w miejscowości Lasków. Za powyższe zapłacono wykonawcy 20 888,76 zł. Dla miejscowości Ludwinów za montaż oświetlenia ulicznego zapłacono 37 690,21 zł a zakres robót obejmował: opracowanie projektu technicznego, wykonanie 440mb linii napowietrznej, postawienie 9 słupów, zamontowanie 4 opraw typu SGS 101, wykonanie dokumentacji powykonawczej. Kwotę 21 356,60 zł przeznaczono na montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Dręszew. Poniesione koszty to opłata za wykonanie projektu technicznego linii, wykonanie 220mb linii napowietrznej, postawienie 5 słupów i zamontowanie 1 oprawy oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. Ogółem na zadanie poniesiono wydatki w wysokości 79 935,57 zł.

- **rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej** - Zakład Gospodarki Komunalnej wydatki na plan 1 063 200,00 zł zrealizował w wysokości 1 012 480,61 zł, co stanowi 95,2% planu, w tym wydatki bieżące 917 994,33zł i majątkowe 95 486,28 zł. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS), składki na Fundusz Pracy wyniosły 447 864,72 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota to kwota 10 181,41 zł. Koszty wynagrodzeń bezosobowych, tj. umowy zlecenia wyniosły 5 473,00 zł. Za zużycie gazu i energii elektrycznej w ośrodkach zdrowia, oczyszczalni, przepompowniach, stacjach uzdatniania wody i wynajmowanych lokalach zapłacono 182 035,51 zł. Na wyjazdy i podróże służbowe pracowników – 4 127,54 zł, na szkolenia pracowników – 2 730,25 zł, na zakup usług związanych z analizą i badaniem wody oraz ścieków wydano kwotę – 2 553,89 zł, ubezpieczenia majątkowe na oczyszczalnię ścieków i wszystkie stacje wodociągowe oraz ubezpieczenia komunikacyjne, przedsiębiorcy OC, NNW to koszt 11 651,87 zł. Na zakup usług remontowo-naprawczych z firm zewnętrznych wydano kwotę 33 655,91 zł, w tym m.in.: naprawa pomp zanurzeniowych, mieszałka z przepompowni i oczyszczalni ścieków – 12 050,00 zł; naprawa hydrantu w Kuligowie, zasuwy na sieci w Działach Czarnowskich – 4 777,72 zł; naprawa awarii na sieci wodociągowej w

Guzowatce – 6 773,01 zł; naprawa samochodu służbowego z częściami – 1 184,96 zł; naprawa rurociągu tłoczonego w m. Karpin 2 730,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 322 022,92 zł związane były z eksploatacją, utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, terenów komunalnych i samochodu służbowego, w szczególności były to wydatki ponoszone na:

zakup materiałów i wyposażenia – 65 431,63 zł

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

- na oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną wydatkowano 28 472,86 zł w tym m.in.: to zakup sondy i pływaków do przepompowni ścieków w m. Karpin – 2 500,00 zł, zakup noży tnących i uchwytów do pompy typu Amarex – przepompowni Karpin - 3 267,10 zł, siarczan żelazowy (środek do odwadniania osadu) – 2 862,00 zł, przekładnia z silnikiem do łopaty w reaktorze ścieków – 890,00 zł, inne materiały eksploatacyjne i hydrauliczne służące modernizacji i naprawie maszyn i urządzeń na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej – 15 181,39 zł, zużycie paliwa do koparki – konserwacja rowu M – 3 772,37 zł.
- na stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe wydatkowano – 7 358,95 zł, w tym m.in.: wodomierze, podchloryn sodu, materiały hydrauliczne i eksploatacyjne do napraw na Suw-ach i sieci w kwocie – 5 510,61 zł, olej napędowy do agregatów na stacjach wodociągowych – 1 848,34 zł.
- lokale mieszkalne i użytkowe – kwota 4 238,65 zł, w tym m.in.: to zakup materiałów do konserwacji i napraw (remont budynku ośrodka zdrowia w Kuligowie).
- tereny komunalne – kwota 15 143,05 zł, m.in.: wydatki związane z zakupem paliwa, części i akcesoriów do samochodu służbowego Volkswagen LT 28 (WWLRS26) – 7 981,78 zł, benzyna do kosiarek i kos spalinowych, olej napędowy do ciągnika z kosiarką i pługiem do odśnieżania – 919,26 zł, inne materiały i narzędzia do prac porządkowych i konserwatorskich (sól drogowa, worki na odpady) w tym również adaptacja pomieszczenia na archiwum zakładowe – 5 674,53 zł, zakup kos spalinowych - 567,48 zł,
- zakup ubrań roboczych, obuwia roboczego, indywidualnych środków ochrony wynikających z przepisów BHP wg przydziału dla wszystkich pracowników – to kwota 3 751,89 zł,

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia to kwota 6 466,23 zł, w tym m.in.: trzy licencje na pakiet OFFICE 2010 1 536,59 zł, prenumeraty i aktualizacje wydawnictw fachowych – 1 439,84 zł.

zakup pozostałych usług i innych – 150 963,38 zł

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

- oczyszczalnia ścieków, przepompownie i sieć kanalizacyjna to kwota 52 692,32 zł, w tym m.in.:
 - wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni – 13 738,00 zł, udrażnianie, czyszczenie sieci kanalizacyjnej i przepompowni – 15 349,92 zł, ochrona obiektu – 683,86 zł, opłata za korzystanie ze środowiska - 7 331,00 zł, dostawa montaż i konfiguracja przemienników częstotliwości (falowniki) – 6 441,80 zł, przeglądy techniczne maszyn i urządzeń – 2 470,00 zł, prace serwisowe związane z uruchamianiem automatyki sterującej na oczyszczalni – 5 950,00 zł.
- sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody – 44 972,72 zł, w tym m.in.:
 - ochrona obiektów SUW Dąbrówka i Kołaków i Kuligów – 1 936,82 zł, badanie urządzeń i dozór techniczny maszyn i urządzeń – kwota 1 698,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 15 891,00 zł, dokumentacja hydrogeologiczna i operat wodno-prawny do pozwolenia wodno-prawnego na SUW Kołaków – 7 500,00 zł, awarie na sieci, serwisy i przeglądy maszyn i urządzeń na stacjach wodociągowych i sieciach wodociągowych – 16 757,34 zł.
- ośrodki zdrowia w Dąbrówce i Kuligowie, apteka i poczta w Kuligowie, agronomówka – 27 763,19 zł, w tym m.in.: ochrona obiektów – 683,86 zł, przeglądy przewodów wentylacyjnych i kominowych, przegląd i pomiary 5 letnie instalacji elektrycznej – 4 866,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 4 544,00 zł, konserwacja platform dla niepełnosprawnych – 3 125,00 zł, prace remontowo-wykończeniowe w ośrodku zdrowia w Kuligowie to kwota ok. 13 219,71 zł.
- wymiana opon, badanie techniczne w samochodzie służbowym – 241,67 zł,
- ADMINISTRACJA – 23 007,72 zł są to wydatki dotyczące m.in.: serwisu, aktualizacji licencji i oprogramowania, – 5 490,00 zł, dostępu do serwisu online w portalu INFORLEX – 1 290,00 zł, Usługi "Grupy zakupowej energii elektrycznej" wynagrodzenie wynikające z oszczędności przy zakupie energii elektrycznej - 7 091,95 zł, abonament w Krajowym Rejestrze Długów – 1 560,00 zł, na zakup

usług pocztowych i telekomunikacyjnych wydano kwotę – 5 379,50 zł, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku i usługę Homenet - 2 014,00 zł.

- podatek od towarów i usług VAT – 10 141,63 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej* – w ramach zadania zrealizowano następujące prace:

- ✓ wykonanie montaż i uruchomienie szafki sterowniczej w zestawie pompowym wody na Stacji Uzdatniania Wody w Kuligowie – 12 760,00 zł;
- ✓ wykonanie robót remontowych w Ośrodku Zdrowia w Kuligowie – 17 001,47 zł;
- ✓ wymiana podłogi w Ośrodku Zdrowia w Kuligowie – 9 300,81 zł;
- ✓ naprawa systemu automatyki na oczyszczalni ścieków w Dąbrówce – 32 022,00 zł;
- ✓ zakup pompy Nurt 50PZM 4 z osprzętem na przepompownię w m. Karpin - 6 202,00 zł;
- ✓ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na oczyszczalni ścieków – 130 m² 18 200,00 zł.

- *modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce* – w ramach prac zmodernizowano teren wokół oczyszczalni za kwotę 18 200,00 zł.

- **rozdział 90095 - pozostała działalność** - wydatki zrealizowano w 60,2% tj. 63 049,14 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 7 468,35 zł. Z tytułu członkostwa Gminy Dąbrówka w Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego zobowiązani jesteśmy płacić składkę członkowską, która w 2014 roku wyniosła 10 000,00 zł. Za odłów i utrzymanie bezpańskich psów zapłacono kwotę 40 600,00zł. Za opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy oraz programu oddziaływania na środowisko wydatkowano środki w wysokości 4 920,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dąbrówka* - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach programu PROW WM z pozyskanym

dofinansowaniem w wysokości 42 830,00 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych na placu komunalnym w Dąbrówce, tj. roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię brukową i założenie trawnika. Z uwagi na fakt, że umowa o pozyskanie dofinansowania podpisana została pod koniec ubiegłego roku, nie było możliwości realizacji zadania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na realizację zadań z zakresu kultury wydatki na plan 767 443,00 zł zrealizowano w wysokości 759 442,91 zł, tj. 98,9%, w tym:

- **rozdział 92113 – centra kultury i sztuki** – ogółem w rozdziale zrealizowano wydatki na w wysokości 489 324,00zł, tj. 100,% planu. W ramach wydatków bieżących dla GCK została przekazana dotacja w wysokości 435 060,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne:

- *Odnowa elewacji Gminnego Centrum Kultury* - zadanie realizowane w ramach PROW z pozyskanym dofinansowaniem w wysokości 35 098,00 zł. Zakres zadania obejmował wykonanie robót demontażowych i przygotowawczych oraz przeprowadzenie prac polegających na ociepleniu elewacji. W 2014 roku wybrano wykonawcę prac, któremu za wykonane roboty budowlane wypłacono kwotę 22 000,00 zł. Kontynuacja i zakończenie zadania zaplanowano na br.

- *Kultura w roli głównej - montaż i zakup wyposażenia teatralnego do sali widowiskowej w GCK w Dąbrówce* - na wykonanie powyższego przekazana została dotacja celowa z budżetu gminy dla GCK w Dąbrówce w wysokości 32 264,00 zł.

- **rozdział 92116 – biblioteki** – dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w pełnej wysokości, tj. 246 576,00 zł (100,0% planu).

- **rozdział 92195 – pozostała działalność** – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 23 542,91 zł, tj. 74,6%. Za zużytą energię elektryczną i gaz wraz z podatkiem VAT w budynku zajmowanym przez GCK zapłacono 10 081,92 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Trojany realizowano prace przy świetlicy wiejskiej, tj. obłożono granitem schody, zakupiono drzewka do wysadzenia wokół placu a także zakupiono 2 kosiarki spalinowe – za wykonane usługi i zakupy zapłacono 12 941,87 zł. Również w ramach rozdziału sfinansowano zakup materiałów do wykonania remontu pomieszczenia zajmującego przez TGW w Kuligowie kwotą 504,29 zł, w tym z Funduszu wsi Kuligów w wysokości 500,00zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – ogółem plan zrealizowano w 86,8%, tj. 153 368,75zł, w tym:

- **rozdział 92695 – pozostała działalność** – na wydatki bieżące rozdysponowana została kwota 125 198,75 zł. W 2014 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;
- * II Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt
- * II Turniej Trójek Koszykarskich
- * I Turniej Halowy w Piłce Nożnej
- * Turniej Gry w Scrable
- * II Turniej Amatorów Piłki Nożnej Halowej,
- * Turniej Piłki Nożnej Halowej „Polska Niepodległa”
- * Eliminacje do Mistrzostw Mazowsza w Karate Kyokushim,
- * I Przejajowy „Bieg po zdrowie” w Dąbrówce
- * Turniej piłki siatkowej kobiet

Na wynagrodzenia bezosobowe i należne od nich składki rozdysponowana została kwota 39 912,05 zł, w tym m.in.: zapłacono za prowadzenie zajęć świetlicowych w Kuligowie kwotę 6 600,00 zł; za sędziowanie rozgrywek i turniejów szkolnych wydatkowano kwotę 2 650,00 zł; za sprzątnięcie sali gimnastycznej po rozgrywkach szkolnych 1 575,00 zł; za przeprowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych w zakresie gry piłki nożnej wypłacono 15 000,00 zł; za pranie strojów piłkarskich, sprzątnięcie szatni – 11 980,00 zł;. Przygotowanie wniosku aplikującego o środki unijne to kwota 690,00 zł. Wykonanie kosztorysu 1 000,00 zł. Należne składki ZUS od zawieranych umów to kwota 417,05 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia poniesione zostały wydatki łącznie w kwocie 29 537,13 zł, w tym m.in.: na zakup pucharów i nagród w organizowanych przez gminę zawodach i turniejach wydatkowano kwotę 17 514,80 zł. Artykuły zakupione na Sportowy Dzień Dziecka – 3 277,73 zł; Na boisko w Laskowie zakupiono siatkę ochronną za 2 500,00 zł. Dla ułatwienia sędziowania rozgrywek sportowych zakupiono stanowisko sędziowskie za kwotę 2 388,60 zł. W ramach Funduszu Soleckiego dla wsi Marianów plac zabaw został wyposażony w trampolinę, domek ogrodowy, zjeżdżalnię oraz płot panelowy za zakupione wyposażenie zapłacono 3 230,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 626,00 zł to m.in.: zapłata za wyrównanie boiska walcem

Zakup usług pozostałych to kwota 7 733,31 zł, w tym 3 000,00zł za przewóz dzieci i młodzieży na obozy i zawody sportowe; pozostałe wydatki w kwocie 4 733,31 zł to m.in.: zapłata za udostępnianie boiska, obsługa medyczna imprez sportowych. Za zużycie gazu i energii w budynkach hal sportowych zapłacono 47 583,26 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy boisku sportowym w Dąbrówce* – na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z PROW WM w wysokości 24 999,00 zł. Z uwagi na brak środków finansowych zadanie przeniesiono do realizacji na rok bieżący a w 2014 roku zapłacono jedynie za opracowanie kosztorysu inwestorskiego kwotę 1 170,00 zł.

- *budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka (Dąbrówka – Józefów)* – zadanie realizowane w ramach PROW WM z pozyskanym dofinansowaniem w wysokości 364 933,00zł. w 2014 roku wyłoniono wykonawcę robót, które swoim zakresem obejmują wybudowanie 2 boisk o wymiarach 24m x 44m z nawierzchni wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem (piłki ręczne, piłki koszykowe, piłki siatkowe i tenis ziemny). W ubiegłym roku poniesiono wydatki w wysokości 7 000,00zł, tj. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji. Główne prace budowlane odbyły się w roku bieżącym.

- *budowa placu zabaw w Trojanach* - za kwotę 20 000,00 zł (w tym 16 500,00 zł środki Wspólnoty Wsi Trojan) zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw w skład którego weszły następujące elementy: zestaw zabawowy MAJKA 2; huśtawka łańcuchowa podwójna; huśtawka ważka; karuzela; sprężynowiec oraz panel Kółko-Krzyżak.

- *budowa boisk do piłki plażowej w miejscowości Kuligów* – na realizację zadania został złożony wniosek aplikujący o środki unijne, jednak nie udało się pozyskać dofinansowania i zadanie nie było realizowane.

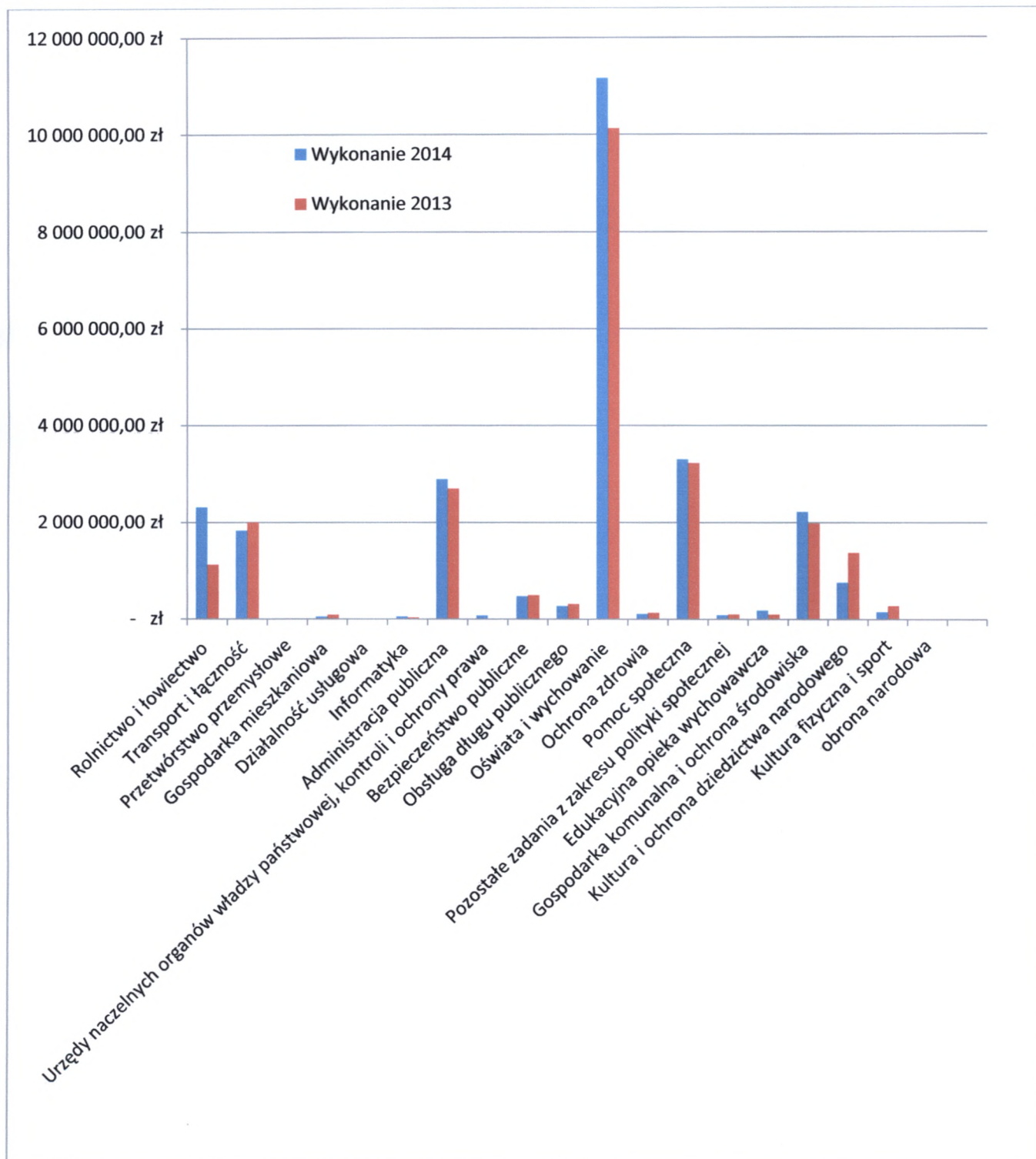
Strukturę poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

| Rodzaj wydatków | Plan na 2014 | | Wykonanie w 2014 | | |
|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Kwota (zł) | Struktura (%) | Kwota (zł) | Struktura (%) | % wykonania do planu |
| Inwestycyjne | 5 550 730,23 | 19,7 | 4 718 304,93 | 18,2 | 85,0 |
| Bieżące | 22 602 391,93 | 80,3 | 21 257 836,26 | 81,8 | 94,0 |
| O g ó ł e m | 28 153 122,16 | 100,0 | 25 976 141,19 | 100,0 | 92,3 |

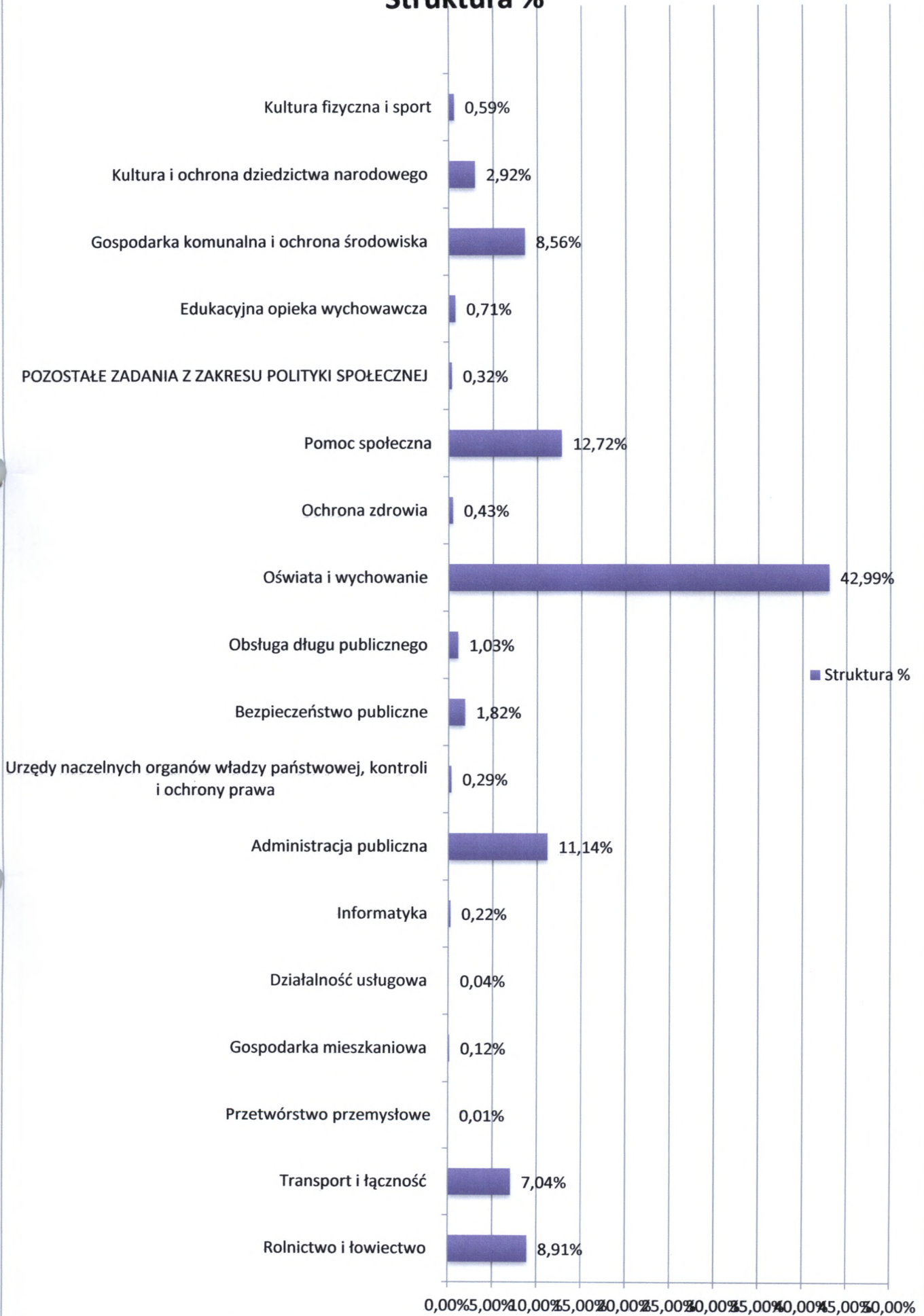
Poniżej przedstawiono porównanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do 2013 roku

| Dział | Nazwa – treść | Wykonanie 2013 | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | w złotych | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | Struktura a % | 2014/2013 | Wykonanie % |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 125 461,39 | 2 540 621,08 | 2 316 860,80 | 8,91 | 2,05 | 91,2 |
| 150 | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 0,00 | 4 495,18 | 4 078,90 | 0,01 | - | 90,7 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 003 812,72 | 1 916 303,00 | 1 828 620,28 | 7,04 | 0,91 | 95,4 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 89 156,94 | 120 200,00 | 51 437,14 | 0,12 | 0,58 | 42,8 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6 228,00 | 95 000,00 | 9 820,00 | 0,04 | 1,57 | 10,3 |
| 720 | INFORMATYKA | 37 365,86 | 59 850,00 | 56 975,55 | 0,22 | 1,52 | 95,2 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 704 770,45 | 3 114 176,00 | 2 896 112,17 | 11,14 | 1,07 | 93,0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 1 399,94 | 81 831,00 | 77 030,83 | 0,29 | 55,02 | 94,1 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 500 479,40 | 510 690,05 | 472 540,71 | 1,82 | 0,94 | 92,5 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 314 039,40 | 287 000,00 | 267 839,46 | 1,03 | 0,85 | 93,3 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 130 860,22 | 11 528 767,00 | 11 169 655,46 | 42,99 | 1,10 | 96,9 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 135 992,89 | 129 330,10 | 112 080,28 | 0,43 | 0,82 | 86,7 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 227 419,43 | 3 421 832,00 | 3 304 276,98 | 12,72 | 1,02 | 96,56 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ | 99 676,45 | 85 324,75 | 85 324,75 | 0,32 | 0,85 | 100,0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 100 410,38 | 196 338,00 | 184 545,20 | 0,71 | 1,83 | 93,9 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 985 734,78 | 2 956 801,00 | 2 225 631,02 | 8,56 | 1,12 | 75,3 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 378 440,40 | 767 443,00 | 759 442,91 | 2,92 | 0,55 | 98,9 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 281 670,19 | 176 620,00 | 153 368,75 | 0,59 | 0,54 | 86,8 |
| | OGÓŁEM | 24 122 923,94 | 28 153 122,16 | 25 976 141,19 | 100,0 | 1,07 | 92,3 |

Poniższe wykresy prezentują **porównanie wydatków w poszczególnych działach za lata 2013– 2014 oraz udział % poszczególnych grup wydatków w 2014 roku**



Struktura %



Zrealizowanie dochodów budżetowych w 97,8%, a wydatków w 92,3% 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.:

- 29 310,00 zł dotacja z budżetu Powiatu Wołomińskiego (bieżące utrzymanie dróg);
- 60 931,71 zł dotacja z WFOŚIGW w Warszawie na usuwanie wyrobów zawierających azbest;
- 100 000,00 zł dotacja z budżetu Powiatu Wołomińskiego (budowa ścieżki spacerowo-edukacyjnej Dąbrówka-Małopole);
- 95 000,00 zł dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego (modernizacja drogi gminnej Karpin - Małopole);
- 142 398,00zł dotacja otrzymane w ramach PROW tytułem refundacji prac dla zadania „Zagospodarowanie centrum Guzowatki”;
- 140 000,00 zł dotacja otrzymana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (budowa ścieżki spacerowo-edukacyjnej we Wszeborach);
- 50 000,00 zł dotacja otrzymana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (trasa spacerowo-edukacyjna w miejscowości Kuligów);
- 33 756,00 zł dotacja otrzymana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (rewitalizacja miejscowości Kuligów);
- 76 091,33 zł dotacja otrzymana w ramach Programu PO KL na realizację projektu „Aktywność drogą do sukcesu” (dotacja unijna);
- 54 080,72 zł dotacja otrzymana w ramach PROW, działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce);
- 84 258,00 zł – pożyczka z WFOŚIGW w Warszawie (Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (II etap);

- 307 359,00 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie (*Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (II etap)*);
- 987 985,00 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie (*Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (III etap)*);
- 625 029,00 zł – pożyczka z Europejskiego Rozwoju Wsi Polskiej (*rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie*);

Wójt Gminy Dąbrówka
Radosław Korzeniewski

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA

W 2014 ROKU

Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ DOTACJI OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE

Wysokość otrzymanych w 2014 roku dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela:

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | w złotych | |
|------------------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | Wykonanie | % wyk. |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 103 440,08 | 103 440,08 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 103 440,08 | 103 440,08 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 103 440,08 | 103 440,08 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 51 326,00 | 51 326,00 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 326,00 | 51 326,00 | 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 | 51 326,00 | 51 326,00 | 100,0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 81 831,00 | 77 030,83 | 94,1 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 | 1 799,83 | 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 | 1 800,00 | 1 799,83 | 99,9 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 61 377,00 | 56 577,00 | 92,2 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 61 377,00 | 56 577,00 | 92,2 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 18 654,00 | 18 654,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 18 654,00 | 18 654,00 | 100,0 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 400,0 | 400,0 | 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 | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 099,00 | 10 989,00 | 99,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 099,00 | 10 989,00 | 99,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 11 099,00 | 10 989,00 | 99,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 313 400,00 | 2 313 155,63 | 99,9 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 210 000,00 | 2 209 988,31 | 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 | 2 210 000,00 | 2 209 988,31 | 99,9 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 572,00 | 4 572,00 | 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 | 4 572,00 | 4 572,00 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 280,00 | 20 280,00 | 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 | 20 280,00 | 20 280,00 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 78 548,00 | 78 315,32 | 99,7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 78 548,00 | 78 315,32 | 99,7 |
| | | | RAZEM: | 2 561 996,08 | 2 556 841,54 | 99,8 |

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 | 103 440,08 | 103 440,08 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 103 440,08 | 103 440,08 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 119,34 | 1 119,34 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 908,90 | 908,90 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 101 411,84 | 101 411,84 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 51 326,00 | 51 326,00 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 51 326,00 | 51 326,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 283,00 | 39 283,00 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 315,00 | 3 315,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 228,00 | 7 228,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 81 831,00 | 77 030,83 | 94,1 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 | 1 799,83 | 99,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263,00 | 262,83 | 99,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 537,00 | 1 537,00 | 100,0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 61 377,00 | 56 577,00 | 92,2 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 470,00 | 35 670,00 | 88,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 006,40 | 1 006,40 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 109,72 | 109,72 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 649,00 | 7 649,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 955,67 | 6 955,67 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 049,35 | 5 049,35 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 136,86 | 136,86 | 100,0 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 18 654,00 | 18 654,00 | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 120,00 | 9 120,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345,89 | 345,89 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32,29 | 32,29 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 904,00 | 2 904,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 963,87 | 5 963,87 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 287,95 | 287,95 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 099,00 | 10 989,00 | 99,9 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 099,00 | 10 989,00 | 99,9 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 989,00 | 10 989,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 313 400,00 | 2 313 155,63 | 99,9 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 210 000,00 | 2 209 988,31 | 99,9 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 105 986,00 | 2 105 975,10 | 99,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 814,00 | 43 814,00 | 99,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 529,00 | 45 528,21 | 100,0 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 052,00 | 1 052,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 621,00 | 2 621,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 280,00 | 10 280,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 718,00 | 718,00 | 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 | 4 572,00 | 4 572,00 | 100,0 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4 572,00 | 4 572,00 | 100,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 280,00 | 20 280,00 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 280,00 | 20 280,00 | 100,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 78 548,00 | 78 315,32 | 99,7 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 000,00 | 75 800,00 | 99,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199,80 | 177,60 | 88,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36,30 | 32,40 | 89,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,90 | 4,32 | 88,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 019,00 | 2 013,00 | 99,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 288,00 | 288,00 | 100,0 |
| | | RAZEM: | 2 561 996,08 | 2 556 841,54 | 99,8 |

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach rozdziału dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producenci rolni złożyli w 2014 roku 295 wniosków, na podstawie których wydane zostały decyzje określające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 101 411,84 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 2 028,24 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 51 326,00 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 77 060,83 zł, co stanowi 94,1% planu, w tym: na aktualizację spisu wyborców w

2014 roku wydatkowano środki w wysokości 1 799,83 zł. Środki na realizację tego zadania Gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Wójta Gminy i do Rady Gminy Dąbrówka wydatkowano kwotę 56 577,00 zł, tj. 92,8% planu. Członkom komisji wyborczych wypłacono diety 35 570,00 zł. Za sporządzenie list wyborców, obsługę informatyczną zapłacono wraz ze składkami ZUS kwotę 8 765,12 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 12 141,88 zł to środki poniesione na zakup materiałów biurowych, druk kart do głosowania, renowacja urn wyborczych oraz podróże służbowe. Na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych UE wydatkowano kwotę 18 654,00 zł, tj. 100,0% planu. Za sporządzenie list wyborców, obsługę informatyczną wraz z należnymi składkami zapłacono 3 282,18 zł. Diety dla członków komisji wyborczych wyniosły 9 120,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 6 251,82 zł to środki poniesione na zakup materiałów biurowych, wyposażenia do lokali wyborczych oraz podróże służbowe.

OBRONA NARODOWA

Ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obronności, które stanowią otrzymaną dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano środki w wysokości 400,00 zł na zakup materiałów biurowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach otrzymanej dotacji zakupione zostały podręczniki dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych za kwotę 10 989,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 98,7% planu. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 595 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 160 osobom i świadczenia pielęgnacyjne dla 34 osób, jednorazowa zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 68 osób na kwotę 2 006 025,10zł. Fundusz Alimentacyjny dla 19 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 99 950,00 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 18 uprawnionych osób wydatkowano 37 713,21 zł. Za obsługę świadczeń i funduszu alimentacyjnego, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, wydatki biurowe, szkolenia i prowizje bankowe i inne zapłacono

66 300,00 zł. Przekazano składkę zdrowotną za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 4 572,00 zł. Na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 20 280,00 zł, tj. 100,0% planu. Usługami tymi objętych jest 2 dzieci z terenu Gminy. W ramach pozostałej działalności realizowano Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc z tego tytułu otrzymało 34 uprawnionych na kwotę 75 800,00 zł. Na obsługę w/w programu, tj. prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 2 301,00 zł, program zrealizowano w 99,7%. W ramach rozdziału realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”. W omawianym okresie wnioski o wydanie karty złożyły 24 rodziny, a koszt realizacji wyniósł 214,32 zł.

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

w złotych

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 62 749,57 | 62 749,57 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 62 749,57 | 62 749,57 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 61 149,57 | 61 149,57 | 100,0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 600,0 | 1 600,00 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 353 935,00 | 353 935,00 | 100,0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych | 135 500,00 | 136 500,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 136 500,00 | 136 500,00 | 100,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 217 435,00 | 217 435,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 217 435,00 | 217 435,00 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 385 876,00 | 385 810,29 | 99,9 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 11 266,00 | 11 250,00 | 99,8 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 11 266,00 | 11 250,00 | 99,8 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 12 451,00 | 12 401,29 | 99,6 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 12 451,00 | 12 401,29 | 99,6 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 923,00 | 4 923,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 4 923,00 | 4 923,00 | 100,0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 171 936,00 | 171 936,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 171 936,00 | 171 936,00 | 100,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 101 300,00 | 101 300,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 101 300,00 | 101 300,00 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 56 654,00 | 56 654,00 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 56 654,00 | 56 654,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 31 029,00 | 31 029,00 | 100,0 |
| | | 2040 | Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji | 25 625,00 | 25 625,00 | 100,0 |
| | | | RAZEM | 859 214,57 | 859 148,86 | 99,9 |

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. | § | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 353 935,00 | 353 935,00 | 100,0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 136 500,00 | 136 500,00 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 849,00 | 9 849,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 030,00 | 102 030,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 447,00 | 17 447,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 499,00 | 2 499,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 175,00 | 2 175,00 | 100,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 217 435,00 | 217 435,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 237,00 | 173 237,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 623,00 | 29 623,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 244,00 | 4 244,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 331,00 | 6 331,00 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 385 876,00 | 385 810,29 | 99,9 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 11 266,00 | 11 250,00 | 99,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 260,00 | 11 250,00 | 99,8 |
| | 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 | 12 451,00 | 12 401,29 | 99,6 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 12 451,00 | 12 401,29 | 99,6 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 923,00 | 4 923,00 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 923,00 | 4 923,00 | 100,0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 171 936,00 | 171 936,00 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 171 936,00 | 171 936,00 | 100,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 101 300,00 | 101 300,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 000,00 | 79 000,00 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 370,00 | 14 370,00 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 330,00 | 1 330,00 | 100,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 56 654,00 | 56 654,00 | 100,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 56 654,00 | 56 654,00 | 100,0 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 31 029,00 | 31 029,00 | 100,0 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 25 625,00 | 25 625,00 | 100,0 |
| | | RAZEM | 796 465,00 | 796 399,29 | 99,9 |

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa – w roku 2014 – zł 1 207,97 zł na jednego ucznia. Łącznie w 2014 roku otrzymano dotacje w wysokości 353 935,00 zł, z której wykorzystana została kwota 353 935,00zł. Na oddziały przedszkolne wydatkowano środki w wysokości 136 500,00 zł m.in.: na wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych. Na przedszkola wpłynęła dotacja w wysokości 217 435,00 zł, którą wydatkowano w 100,0%. Środki z dotacji zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, na zakup materiałów i pomocy naukowych.

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na: opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 12 401,29zł, na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 4 923,00 zł oraz na wypłatę zasiłków stałych dla 41 osób na kwotę 171 936,00 zł. 101 300,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Poniesione wydatki, to płace i składki na ZUS zatrudnionych pracowników.

Dotacja na dożywianie dla dzieci z rodzin najuboższych została wykorzystana w wysokości 84 000,00 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 11 250,00zł i została wykorzystana w 100,0%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na pomoc materialną z najuboższych rodzin wypłacono kwotę 31 029,00 zł (stypendia). Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 102 uczniów. 25 625,00 zł to zwrot dla rodzin najuboższych za podręczniki dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna”. Z tej formy pomocy skorzystało 94 uczniów.

TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW W 2014 ROKU (część tabelaryczna)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów | | | Wykonanie dochodów | | | w zł % wykonania (łącznie) |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | Łącznie dochody | w tym: | | Łącznie wykonanie | w tym: | | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 004 593,08 | 365 740,08 | 638 853,00 | 371 997,92 | 371 997,92 | 0,00 | 37,0 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 898 853,00 | 260 000,00 | 638 853,00 | 266 413,20 | 266 413,20 | 0,00 | 29,6 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 103,20 | 6 103,20 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 310,00 | 260 310,00 | 0,00 | 100,1 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 638 853,00 | 0,00 | 638 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 105 740,08 | 105 740,08 | 0,00 | 105 584,72 | 105 584,72 | 0,00 | 99,9 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 144,64 | 2 144,64 | 0,00 | 93,3 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 103 440,08 | 103 440,08 | 0,00 | 103 440,08 | 103 440,08 | 0,00 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 569 275,00 | 41 877,00 | 527 398,00 | 569 268,80 | 41 870,80 | 527 398,00 | 100,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 282 280,00 | 39 882,00 | 242 398,00 | 282 273,80 | 39 875,80 | 242 398,00 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 572,00 | 10 572,00 | 0,00 | 10 571,94 | 10 571,94 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 310,00 | 29 310,00 | 0,00 | 29 303,86 | 29 303,86 | 0,00 | 100,0 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz Śródków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 142 398,00 | 0,00 | 142 398,00 | 142 398,00 | 0,00 | 142 398,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| 60016 | | Drogi publiczne i gminne | 286 995,00 | 1 995,00 | 285 000,00 | 286 995,00 | 1 995,00 | 285 000,00 | 100,0 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 995,00 | 1 995,00 | 0,00 | 1 995,00 | 1 995,00 | 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 | 142 500,00 | 0,00 | 142 500,00 | 142 500,00 | 0,00 | 142 500,00 | 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 | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 | 100,0 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 100,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 164 035,00 | 14 035,00 | 150 000,00 | 13 420,31 | 13 420,31 | 0,00 | 8,2 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 164 035,00 | 14 035,00 | 150 000,00 | 13 420,31 | 13 420,31 | 0,00 | 8,2 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 794,66 | 3 794,66 | 0,00 | 108,4 |
| | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 011,14 | 9 011,14 | 0,00 | 90,1 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 179,51 | 179,51 | 0,00 | 179,5 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 54 333,40 | 54 333,40 | 0,00 | 54 837,58 | 54 837,58 | 0,00 | 100,9 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 51 333,40 | 51 333,40 | 0,00 | 51 336,85 | 51 336,85 | 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 | 51 326,00 | 51 326,00 | 0,00 | 51 326,00 | 51 326,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7,40 | 7,40 | 0,00 | 10,85 | 10,85 | 0,00 | 146,6 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 500,73 | 3 500,73 | 0,00 | 116,7 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 500,73 | 3 500,73 | 0,00 | 116,7 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 831,00 | 81 831,00 | 0,00 | 77 030,83 | 77 030,83 | 0,00 | 94,1 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 799,83 | 1 799,83 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 799,83 | 1 799,83 | 0,00 | 100,0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 61 377,00 | 61 377,00 | 0,00 | 56 577,00 | 56 577,00 | 0,00 | 92,2 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 61 377,00 | 61 377,00 | 0,00 | 56 577,00 | 56 577,00 | 0,00 | 92,2 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 18 654,00 | 18 654,00 | 0,00 | 18 654,00 | 18 654,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 654,00 | 18 654,00 | 0,00 | 18 654,00 | 18 654,00 | 0,00 | 100,0 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 96 668,00 | 62 912,00 | 33 756,00 | 90 642,39 | 56 886,39 | 33 756,00 | 93,8 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 96 268,00 | 62 512,00 | 33 756,00 | 90 242,39 | 56 486,39 | 33 756,00 | 93,7 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 83,3 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 512,00 | 20 512,00 | 0,00 | 21 486,39 | 21 486,39 | 0,00 | 104,8 |
| | | 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 | 25 317,00 | 0,00 | 25 317,00 | 25 317,00 | 0,00 | 25 317,00 | 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 | 8 439,00 | 0,00 | 8 439,00 | 8 439,00 | 0,00 | 8 439,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|
| | 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 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 | 7 938 238,00 | 7 938 238,00 | 0,00 | 8 164 310,04 | 8 164 310,04 | 0,00 | 102,9 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 7 904,00 | 7 904,00 | 0,00 | 78,3 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 7 889,63 | 7 889,63 | 0,00 | 78,9 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 14,37 | 14,37 | 0,00 | 14,4 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 692 945,00 | 1 692 945,00 | 0,00 | 1 516 334,30 | 1 516 334,30 | 0,00 | 89,6 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 643 559,00 | 1 643 559,00 | 0,00 | 1 560 301,50 | 1 560 301,50 | 0,00 | 94,9 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 138,00 | 3 138,00 | 0,00 | 2 832,00 | 2 832,00 | 0,00 | 90,3 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 11 962,00 | 11 962,00 | 0,00 | 11 109,00 | 11 109,00 | 0,00 | 92,9 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 6 286,00 | 6 286,00 | 0,00 | 6 230,00 | 6 230,00 | 0,00 | 99,1 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | - 85 727,00 | - 85 727,00 | 0,00 | -571,5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 72,80 | 72,80 | 0,00 | 2,4 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 21 516,00 | 21 516,00 | 0,00 | 9,2 |
| | 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 | 2 409 509,00 | 2 409 509,00 | 0,00 | 2 557 889,03 | 2 557 889,03 | 0,00 | 106,2 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 540 619,00 | 1 540 619,00 | 0,00 | 1 655 192,64 | 1 655 192,64 | 0,00 | 107,4 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 166 715,00 | 166 715,00 | 0,00 | 168 581,92 | 168 581,92 | 0,00 | 101,1 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 49 062,00 | 49 062,00 | 0,00 | 42 792,03 | 42 792,03 | 0,00 | 87,2 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 231 113,00 | 231 113,00 | 0,00 | 236 599,91 | 236 599,91 | 0,00 | 102,4 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 111 832,00 | 111 832,00 | 0,00 | 223,7 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 896,00 | 4 896,00 | 0,00 | 97,9 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 312 740,69 | 312 740,69 | 0,00 | 89,4 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 9 420,36 | 9 420,36 | 0,00 | 188,4 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 15 833,48 | 15 833,48 | 0,00 | 132,0 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 183 420,00 | 183 420,00 | 0,00 | 183 285,58 | 183 285,58 | 0,00 | 99,9 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 27 782,00 | 27 782,00 | 0,00 | 92,6 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 11 827,54 | 11 827,54 | 0,00 | 59,1 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 138 502,96 | 138 502,96 | 0,00 | 112,6 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4 753,08 | 4 753,08 | 0,00 | 47,5 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 100,0 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 642 264,00 | 3 642 264,00 | 0,00 | 3 898 897,13 | 3 898 897,13 | 0,00 | 107,1 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 592 264,00 | 3 592 264,00 | 0,00 | 3 834 353,00 | 3 834 353,00 | 0,00 | 106,7 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 64 544,13 | 64 544,13 | 0,00 | 129,1 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 749 068,00 | 10 688 498,00 | 60 570,00 | 10 770 328,75 | 10 709 758,75 | 60 570,00 | 100,2 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 134 592,00 | 7 134 592,00 | 0,00 | 7 134 592,00 | 7 134 592,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 134 592,00 | 7 134 592,00 | 0,00 | 7 134 592,00 | 7 134 592,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 476 506,00 | 2 476 506,00 | 0,00 | 2 476 506,00 | 2 476 506,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 476 506,00 | 2 476 506,00 | 0,00 | 2 476 506,00 | 2 476 506,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 137 970,00 | 1 077 400,00 | 60 570,00 | 1 159 230,75 | 1 098 660,75 | 60 570,00 | 101,9 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 425,18 | 9 425,18 | 0,00 | 94,3 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 250,43 | 6 250,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 61 149,57 | 61 149,57 | 0,00 | 61 149,57 | 61 149,57 | 0,00 | 100,0 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 58 970,00 | 0,00 | 58 970,00 | 58 970,00 | 0,00 | 58 970,00 | 100,0 |
| | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 028 086,00 | 1 028 086,00 | 0,00 | 102,8 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 806 939,00 | 786 679,00 | 20 260,00 | 757 646,11 | 757 646,11 | 0,00 | 93,9 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 43 230,00 | 22 970,00 | 20 260,00 | 24 145,79 | 24 145,79 | 0,00 | 55,9 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 871,00 | 3 871,00 | 0,00 | 5 296,62 | 5 296,62 | 0,00 | 136,8 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 151,73 | 151,73 | 0,00 | 60,7 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 750,00 | 7 750,00 | 0,00 | 7 708,44 | 7 708,44 | 0,00 | 99,5 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 099,00 | 11 099,00 | 0,00 | 10 989,00 | 10 989,00 | 0,00 | 99,0 |
| | 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 | 20 260,00 | 0,00 | 20 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 138 500,00 | 138 500,00 | 0,00 | 139 719,00 | 139 719,00 | 0,00 | 100,9 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 3 219,00 | 3 219,00 | 0,00 | 161,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 136 500,00 | 136 500,00 | 0,00 | 136 500,00 | 136 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 388 435,00 | 388 435,00 | 0,00 | 365 259,91 | 365 259,91 | 0,00 | 94,0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 146 900,00 | 146 900,00 | 0,00 | 135 720,65 | 135 720,65 | 0,00 | 92,4 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 45,02 | 45,02 | 0,00 | 45,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 12 059,24 | 12 059,24 | 0,00 | 50,3 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 217 435,00 | 217 435,00 | 0,00 | 217 435,00 | 217 435,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 80110 | Gimnazja | 4 128,00 | 4 128,00 | 0,00 | 5 176,47 | 5 176,47 | 0,00 | 125,4 |
| | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 421,60 | 2 421,60 | 0,00 | 96,9 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 36,44 | 36,44 | 0,00 | 72,9 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 2 690,43 | 2 690,43 | 0,00 | 173,6 |
| 80113 | | | 2 446,00 | 2 446,00 | 0,00 | 2 546,71 | 2 546,71 | 0,00 | 104,1 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 120,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 946,00 | 1 946,00 | 0,00 | 1 946,71 | 1 946,71 | 0,00 | 100,0 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 180,72 | 180,72 | 0,00 | 90,4 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 27,72 | 27,72 | 0,00 | 55,4 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 102,0 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 220 617,51 | 220 617,51 | 0,00 | 95,9 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 220 617,51 | 220 617,51 | 0,00 | 95,9 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 712 694,00 | 2 712 694,00 | 0,00 | 2 709 638,06 | 2 709 638,06 | 0,00 | 99,9 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 11 266,00 | 11 266,00 | 0,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 0,00 | 99,9 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 266,00 | 11 266,00 | 0,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 0,00 | 99,9 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 215 018,00 | 2 215 018,00 | 0,00 | 2 218 906,89 | 2 218 906,89 | 0,00 | 100,2 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 17,60 | 17,60 | 0,00 | 97,8 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 2 209 988,31 | 2 209 988,31 | 0,00 | 100,0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 8 900,98 | 8 900,98 | 0,00 | 178,0 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 17 023,00 | 17 023,00 | 0,00 | 16 973,29 | 16 973,29 | 0,00 | 99,7 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 572,00 | 4 572,00 | 0,00 | 4 572,00 | 4 572,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 451,00 | 12 451,00 | 0,00 | 12 401,29 | 12 401,29 | 0,00 | 99,6 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 923,00 | 4 923,00 | 0,00 | 4 923,00 | 4 923,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 923,00 | 4 923,00 | 0,00 | 4 923,00 | 4 923,00 | 0,00 | 100,0 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 171 936,00 | 171 936,00 | 0,00 | 171 936,00 | 171 936,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 171 936,00 | 171 936,00 | 0,00 | 171 936,00 | 171 936,00 | 0,00 | 100,0 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 101 500,00 | 101 500,00 | 0,00 | 102 367,46 | 102 367,46 | 0,00 | 100,9 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 60,95 | 60,95 | 0,00 | 60,1 |
| | 0970 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 1 006,51 | 1 006,51 | 0,00 | 1 006,5 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 101 300,00 | 101 300,00 | 0,00 | 101 300,00 | 101 300,00 | 0,00 | 100,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 373,00 | 20 373,00 | 0,00 | 20 557,20 | 20 557,20 | 0,00 | 100,9 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 277,20 | 277,20 | 0,00 | 298,1 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 280,00 | 20 280,00 | 0,00 | 20 280,00 | 20 280,00 | 0,00 | 100,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 170 655,00 | 170 655,00 | 0,00 | 162 724,22 | 162 724,22 | 0,00 | 95,4 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 78 548,00 | 78 548,00 | 0,00 | 78 315,32 | 78 315,32 | 0,00 | 99,7 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 107,00 | 8 107,00 | 0,00 | 408,90 | 408,90 | 0,00 | 5,0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 76 399,75 | 76 399,75 | 0,00 | 76 091,33 | 76 091,33 | 0,00 | 99,6 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 76 399,75 | 76 399,75 | 0,00 | 76 091,33 | 76 091,33 | 0,00 | 99,6 |
| | 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 | 72 558,42 | 72 558,42 | 0,00 | 72 250,00 | 72 250,00 | 0,00 | 99,6 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 841,33 | 3 841,33, | 0,00 | 3 841,33 | 3 841,33 | 0,00 | 100,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 56 654,00 | 56 654,00 | 0,00 | 56 654,00 | 56 654,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 56 654,00 | 56 654,00 | 0,00 | 56 654,00 | 56 654,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31 029,00 | 31 029,00 | 0,00 | 31 029,00 | 31 029,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 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 | 25 625,00 | 25 625,00 | 0,00 | 25 625,00 | 25 625,00 | 0,00 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 589 978,00 | 1 589 978,00 | 0,00 | 1 614 712,23 | 1 614 712,23 | 0,00 | 101,6 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 913 478,00 | 913 478,00 | 0,00 | 920 012,75 | 920 012,75 | 0,00 | 100,7 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 848 998,62 | 848 998,62 | 0,00 | 101,1 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 200,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,42 | 250,42 | 0,00 | 0,0 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 18,9 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 101,1 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 63 478,00 | 63 478,00 | 0,00 | 60 931,71 | 60 931,71 | 0,00 | 96,0 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,0 | 684 956,46 | 684 956,46 | 0,00 | 102,2 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 66 874,45 | 66 874,45 | 0,00 | 102,9 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 577 000,00 | 577 000,00 | 0,00 | 584 597,59 | 584 597,59 | 0,00 | 101,3 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 787,15 | 2 787,15 | 0,00 | 92,9 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 30 697,27 | 30 697,27 | 0,00 | 122,8 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 8 284,66 | 8 284,66 | 0,00 | 138,1 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 8 284,66 | 8 284,66 | 0,00 | 138,1 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958,36 | 958,36 | 0,00 | 0,0 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958,36 | 958,36 | 0,00 | 0,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 54 080,72 | 0,00 | 54 080,72 | 54 080,72 | 0,00 | 54 080,72 | 100,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 54 080,72 | 0,00 | 54 080,72 | 54 080,72 | 0,00 | 54 080,72 | 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 | 53 480,04 | 0,00 | 53 480,04 | 53 480,04 | 0,00 | 53 480,04 | 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 | 600,68 | 0,00 | 600,68 | 600,68 | 0,00 | 600,68 | 100,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 457,10 | 17 457,10 | 0,00 | 102,7 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 457,10 | 17 457,10 | 0,00 | 102,7 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 957,10 | 957,10 | 0,00 | 191,4 |
| Ogółem: | | | 25 972 286,95 | 24 487 369,23 | 1 484 917,72 | 25 398 616,17 | 24 722 811,45 | 675 804,72 | 97,8 |

TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW W 2014 ROKU (część tabelaryczna)

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Planowane wydatki | | | Realizacja wydatków | | | % wyko- n anie (łącz) |
|-------|----------|----------|--|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | Łącznie plan wydatków | W tym | | Łącznie realizacja wydatków | W tym | | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 540 621,08 | 107 262,08 | 2 433 359,00 | 2 316 860,80 | 106 882,60 | 2 209 978,20 | 91,2 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 433 359,00 | 0,00 | 2 433 359,00 | 2 209 978,20 | 0,00 | 2 209 978,20 | 90,8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 18,0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 295 344,00 | 0,00 | 1 295 344,00 | 1 295 344,00 | 0,00 | 1 295 344,00 | 100,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 064 015,00 | 0,00 | 1 064 015,00 | 890 634,21 | 0,00 | 890 634,21 | 83,7 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 12 999,99 | 0,00 | 12 999,99 | 100,0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 822,00 | 3 822,00 | 0,00 | 3 442,52 | 3 442,52 | 0,00 | 90,1 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 822,00 | 3 822,00 | 0,00 | 3 442,52 | 3 442,52 | 0,00 | 90,1 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 103 440,08 | 103 440,08 | 0,00 | 103 440,08 | 103 440,08 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 119,34 | 1 119,34 | 0,00 | 1 119,34 | 1 119,34 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 908,90 | 908,90 | 0,00 | 908,90 | 908,90 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 101 411,84 | 101 411,84 | 0,00 | 101 411,84 | 101 411,84 | 0,00 | 100,0 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 4 495,18 | 0,00 | 4 495,18 | 4 078,90 | 0,00 | 4 078,90 | 90,7 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 4 495,18 | 0,00 | 4 495,18 | 4 078,90 | 0,00 | 4 078,90 | 90,7 |
| | | 6639 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 4 495,18 | 0,00 | 4 495,18 | 4 078,90 | 0,00 | 4 078,90 | 90,7 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 600 | | Transport i łączność | 1 916 303,00 | 704 334,00 | 1 211 969,00 | 1 828 620,28 | 678 443,40 | 1 150 176,88 | 95,4 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 90,0 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 90,0 |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 1 287,00 | 1 287,00 | 0,00 | 1 283,16 | 1 283,16 | 0,00 | 99,7 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 287,00 | 1 287,00 | 0,00 | 1 283,16 | 1 283,16 | 0,00 | 99,7 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 574 479,00 | 61 510,00 | 512 969,00 | 514 637,16 | 61 500,83 | 453 136,33 | 89,6 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 547,00 | 1 547,00 | 0,00 | 1 546,70 | 1 546,70 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 17 391,64 | 17 391,64 | 0,00 | 17 385,80 | 17 385,80 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 10 371,36 | 10 371,36 | 0,00 | 10 371,36 | 10 371,36 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 32 200,00 | 32 200,00 | 0,00 | 32 196,97 | 32 196,97 | 0,00 | 100,0 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 969,00 | 0,00 | 112 969,00 | 112 969,00 | 0,00 | 112 969,00 | 100,0 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 190 167,33 | 0,00 | 190 167,33 | 95,1 |
| | | 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 75,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 334 537,00 | 635 537,00 | 699 000,00 | 1 307 299,96 | 610 259,41 | 697 040,55 | 98,0 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 140,00 | 7 140,00 | 0,00 | 89,3 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 30 852,07 | 30 852,07 | 0,00 | 88,2 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 11 570,00 | 11 570,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 77,8 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 580 367,00 | 580 367,00 | 0,00 | 563 267,34 | 563 267,34 | 0,00 | 97,1 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 800,00 | 0,00 | 370 800,00 | 369 132,86 | 0,00 | 369 132,86 | 99,6 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 500,00 | 0,00 | 142 500,00 | 142 500,00 | 0,00 | 142 500,00 | 100,0 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 700,00 | 0,00 | 185 700,00 | 185 407,69 | 0,00 | 185 407,69 | 99,8 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 120 200,00 | 40 200,00 | 80 000,00 | 51 437,14 | 17 927,14 | 33 510,00 | 42,8 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------|
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 200,00 | 40 200,00 | 80 000,00 | 51 437,14 | 17 927,14 | 33 510,00 | 42,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 93,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 105,68 | 3 105,68 | 0,00 | 62,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 12 021,46 | 12 021,46 | 0,00 | 44,5 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 510,00 | 0,00 | 33 510,00 | 41,9 |
| 710 | | Działalność usługowa | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 9 820,00 | 9 820,00 | 0,00 | 10,3 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 9 820,00 | 9 820,00 | 0,00 | 10,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 9 820,00 | 9 820,00 | 0,00 | 10,3 |
| 720 | | Informatyka | 59 850,00 | 38 000,00 | 21 850,00 | 56 975,55 | 35 210,70 | 21 764,85 | 95,2 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 59 850,00 | 38 000,00 | 21 850,00 | 56 975,55 | 35 210,70 | 21 764,85 | 95,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 462,46 | 2 462,46 | 0,00 | 49,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 32 748,24 | 32 748,24 | 0,00 | 99,2 |
| | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 850,00 | 0,00 | 21 850,00 | 21 764,85 | 0,00 | 21 764,85 | 95,2 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 114 176,00 | 3 114 176,00 | 0,00 | 2 896 112,17 | 2 896 112,17 | 0,00 | 93,0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 51 326,00 | 51 326,00 | 0,00 | 51 326,00 | 51 326,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 283,00 | 39 283,00 | 0,00 | 39 283,00 | 39 283,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 315,00 | 3 315,00 | 0,00 | 3 315,00 | 3 315,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 228,00 | 7 228,00 | 0,00 | 7 228,00 | 7 228,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 118 462,51 | 118 462,51 | 0,00 | 93,3 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 100 844,07 | 100 844,07 | 0,00 | 96,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 11 006,44 | 11 006,44 | 0,00 | 73,4 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 6 612,00 | 6 612,00 | 0,00 | 94,5 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 865 850,00 | 2 865 850,00 | 0,00 | 2 667 770,30 | 2 667 770,30 | 0,00 | 93,1 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 664,04 | 664,04 | 0,00 | 22,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 726 500,00 | 1 726 500,00 | 0,00 | 1 650 473,44 | 1 650 473,44 | 0,00 | 95,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 920,00 | 120 920,00 | 0,00 | 120 817,52 | 120 817,52 | 0,00 | 99,9 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 42 255,00 | 42 255,00 | 0,00 | 98,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302 993,00 | 302 993,00 | 0,00 | 296 447,33 | 296 447,33 | 0,00 | 97,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 880,00 | 29 880,00 | 0,00 | 27 408,92 | 27 408,92 | 0,00 | 91,7 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 31 400,00 | 31 400,00 | 0,00 | 28 838,00 | 28 838,00 | 0,00 | 91,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 860,00 | 30 860,00 | 0,00 | 27 925,54 | 27 925,54 | 0,00 | 90,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 600,00 | 125 600,00 | 0,00 | 98 573,54 | 98 573,54 | 0,00 | 78,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 33 464,95 | 33 464,95 | 0,00 | 53,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 277,98 | 277,98 | 0,00 | 3,1 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 935,00 | 935,00 | 0,00 | 31,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 279 652,00 | 279 652,00 | 0,00 | 258 455,00 | 258 455,00 | 0,00 | 92,4 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 508,28 | 2 508,28 | 0,00 | 83,6 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 296,71 | 4 296,71 | 0,00 | 71,6 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 18 280,65 | 18 280,65 | 0,00 | 88,7 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 380,66 | 4 380,66 | 0,00 | 87,6 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 338,23 | 338,23 | 0,00 | 84,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 8 812,00 | 8 812,00 | 0,00 | 79, 4 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 898,00 | 28 898,00 | 0,00 | 28 897,97 | 28 897,97 | 0,00 | 100,0 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 256,24 | 256,24 | 0,00 | 12,8 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 647,00 | 5 647,00 | 0,00 | 5 449,30 | 5 449,30 | 0,00 | 96,5 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 8 014,00 | 8 014,00 | 0,00 | 53,4 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 17 712,37 | 17 712,37 | 0,00 | 62,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 111,15 | 111,15 | 0,00 | 12,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 15,93 | 15,93 | 0,00 | 10,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 940,00 | 2 940,00 | 0,00 | 58,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 2 595,09 | 2 595,09 | 0,00 | 34,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 950,0 | 14 950,0 | 0,00 | 12 050,20 | 12 050,20 | 0,00 | 80,6 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 40 840,99 | 40 840,99 | 0,00 | 98,4 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 28 341,00 | 28 341,00 | 0,00 | 97,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 899,99 | 899,99 | 0,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 831,00 | 81 831,00 | 0,00 | 77 030,83 | 77 030,83 | 0,00 | 94,1 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 799,83 | 1 799,83 | 0,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263,00 | 263,00 | 0,00 | 262,83 | 262,83 | 0,00 | 99,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 537,00 | 1 537,00 | 0,00 | 1 537,00 | 1 537,00 | 0,00 | 100,0 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 61 377,00 | 61 377,00 | 0,00 | 56 577,00 | 56 577,00 | 0,00 | 92,2 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 470,00 | 40 470,00 | 0,00 | 35 670,00 | 35 670,00 | 0,00 | 88,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 006,40 | 1 006,40 | 0,00 | 1 006,40 | 1 006,40 | 0,00 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 109,72 | 109,72 | 0,00 | 109,72 | 109,72 | 0,00 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 649,00 | 7 649,00 | 0,00 | 7 649,00 | 7 649,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 955,67 | 6 955,67 | 0,00 | 6 955,67 | 6 955,67 | 0,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 049,35 | 5 049,35 | 0,00 | 5 049,35 | 5 049,35 | 0,00 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 136,86 | 136,86 | 0,00 | 136,86 | 136,86 | 0,00 | 100,0 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 18 654,00 | 18 654,00 | 0,00 | 18 654,00 | 18 654,00 | 0,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 120,00 | 9 120,00 | 0,00 | 9 120,00 | 9 120,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345,89 | 345,89 | 0,00 | 345,89 | 345,89 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32,29 | 32,29 | 0,00 | 32,29 | 32,29 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 904,00 | 2 904,00 | 0,00 | 2 904,00 | 2 904,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 963,87 | 5 963,87 | 0,00 | 5 963,87 | 5 963,87 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 287,95 | 287,95 | 0,00 | 287,95 | 287,95 | 0,00 | 100,0 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 510 690,05 | 301 102,00 | 209 588,05 | 472 540,71 | 273 352,71 | 199 188,00 | 92,5 |
| | 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 | 501 090,05 | 296 502,00 | 204 588,05 | 462 940,71 | 268 752,71 | 194 188,00 | 92,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 231,20 | 1 231,20 | 0,00 | 49,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 37 920,00 | 37 920,00 | 0,00 | 93,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 082,00 | 109 082,00 | 0,00 | 104 078,58 | 104 078,58 | 0,00 | 95,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 13 273,48 | 13 273,48 | 0,00 | 63,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 020,00 | 18 020,00 | 0,00 | 13 950,56 | 13 950,56 | 0,00 | 77,4 |
| | | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 43,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 84 450,32 | 84 450,32 | 0,00 | 96,5 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 450,57 | 450,57 | 0,00 | 50,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 11 248,00 | 11 248,00 | 0,00 | 93,7 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 | 49 192,95 | 0,00 | 49 192,95 | 82,7 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|-------|
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 317,00 | 0,00 | 25 317,00 | 25 317,00 | 0,00 | 25 317,00 | 100,0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 375,05 | 0,00 | 25 375,05 | 25 282,05 | 0,00 | 25 282,05 | 99,6 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 396,00 | 0,00 | 94 396,00 | 94 396,00 | 0,00 | 94 396,00 | 100,0 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 100,0 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 100,0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 287 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 267 839,46 | 267 839,46 | 0,00 | 93,3 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 287 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 267 839,46 | 267 839,46 | 0,00 | 93,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 261,00 | 1 261,00 | 0,00 | 1 177,09 | 1 177,09 | 0,00 | 93,4 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 285 739,00 | 285 739,00 | 0,00 | 266 662,37 | 266 662,37 | 0,00 | 93,3 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4810 | Rezerwy | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 528 767,00 | 10 677 002,00 | 851 765,00 | 11 169 655,46 | 10 332 903,21 | 836 752,25 | 96,9 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 707 799,00 | 4 890 279,00 | 817 520,00 | 5 607 536,16 | 4 804 746,35 | 802 789,81 | 98,2 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 225 446,00 | 225 446,00 | 0,00 | 222 379,92 | 222 379,92 | 0,00 | 98,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 841 324,00 | 2 841 324,00 | 0,00 | 2 836 031,16 | 2 836 031,16 | 0,00 | 99,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 223 278,00 | 223 278,00 | 0,00 | 218 684,82 | 218 684,82 | 0,00 | 97,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 552 256,00 | 552 256,00 | 0,00 | 550 589,05 | 550 589,05 | 0,00 | 99,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 737,00 | 69 737,00 | 0,00 | 67 592,03 | 67 592,03 | 0,00 | 96,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 300,00 | 33 300,00 | 0,00 | 31 087,00 | 31 087,00 | 0,00 | 93,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 079,00 | 205 079,00 | 0,00 | 197 027,55 | 197 027,55 | 0,00 | 96,1 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 72 159,00 | 72 159,00 | 0,00 | 69 842,27 | 69 842,27 | 0,00 | 96,8 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 4260 | Zakup energii | 271 715,00 | 271 715,00 | 0,00 | 222 993,44 | 222 993,44 | 0,00 | 82,1 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50 940,00 | 50 940,00 | 0,00 | 50 550,86 | 50 550,86 | 0,00 | 99,2 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 481,00 | 5 481,00 | 0,00 | 4 788,00 | 4 788,00 | 0,00 | 87,4 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 500,00 | 116 500,00 | 0,00 | 113 761,05 | 113 761,05 | 0,00 | 97,7 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 770,00 | 5 770,00 | 0,00 | 5 540,33 | 5 540,33 | 0,00 | 96,0 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 150,00 | 7 150,00 | 0,00 | 5 752,20 | 5 752,20 | 0,00 | 80,5 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 450,00 | 5 450,00 | 0,00 | 4 655,67 | 4 655,67 | 0,00 | 85,4 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 9 247,00 | 9 247,00 | 0,00 | 89,8 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 193 994,00 | 193 994,00 | 0,00 | 193 994,00 | 193 994,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 57,5 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 776 260,00 | 0,00 | 776 260,00 | 762 994,39 | 0,00 | 762 994,39 | 98,3 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 260,00 | 0,00 | 20 260,00 | 20 260,00 | 0,00 | 20 260,00 | 100,0 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 13 036,10 | 0,00 | 13 036,10 | 89,9 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 499,32 | 0,00 | 6 499,32 | 100,0 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 405 357,00 | 405 357,00 | 0,00 | 379 382,52 | 379 382,52 | 0,00 | 93,6 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 920,00 | 25 920,00 | 0,00 | 25 063,20 | 25 063,20 | 0,00 | 96,7 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 264 500,00 | 264 500,00 | 0,00 | 247 782,20 | 247 782,20 | 0,00 | 93,7 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 712,00 | 18 712,00 | 0,00 | 17 976,53 | 17 976,53 | 0,00 | 96,1 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 668,00 | 53 668,00 | 0,00 | 49 374,33 | 49 374,33 | 0,00 | 92,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 596,00 | 8 596,00 | 0,00 | 7 015,84 | 7 015,84 | 0,00 | 81,6 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 7 245,70 | 7 245,70 | 0,00 | 88,4 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 106,00 | 8 106,00 | 0,00 | 7 269,82 | 7 269,82 | 0,00 | 89,7 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 99,7 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 625,00 | 17 625,00 | 0,00 | 17 625,00 | 17 625,00 | 0,00 | 100,0 |
| 80104 | Przedszkola | 1 441 121,00 | 1 441 121,00 | 0,00 | 1 313 547,32 | 1 313 547,32 | 0,00 | 91,2 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 309 600,00 | 309 600,00 | 0,00 | 220 430,32 | 220 430,32 | 0,00 | 71,2 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 044,00 | 35 044,00 | 0,00 | 33 683,92 | 33 683,92 | 0,00 | 96,1 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 537 461,00 | 537 461,00 | 0,00 | 536 182,52 | 536 182,52 | 0,00 | 99,8 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 672,00 | 43 672,00 | 0,00 | 43 649,67 | 43 649,67 | 0,00 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 156,00 | 104 156,00 | 0,00 | 103 020,11 | 103 020,11 | 0,00 | 98,9 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 422,00 | 12 422,00 | 0,00 | 12 035,68 | 12 035,68 | 0,00 | 96,9 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 313,00 | 1 313,00 | 0,00 | 87,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 42 513,67 | 42 513,67 | 0,00 | 99,8 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 112 200,00 | 112 200,00 | 0,00 | 112 150,40 | 112 150,40 | 0,00 | 100,0 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 869,00 | 10 869,00 | 0,00 | 8 712,29 | 8 712,29 | 0,00 | 80,2 |
| 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 18 731,55 | 18 731,55 | 0,00 | 89,2 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 795,00 | 1 795,00 | 0,00 | 89,8 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 250,00 | 22 250,00 | 0,00 | 21 350,01 | 21 350,01 | 0,00 | 96,0 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 141 320,00 | 141 320,00 | 0,00 | 113 681,30 | 113 681,30 | 0,00 | 80,4 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 65,3 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 971,42 | 971,42 | 0,00 | 77,7 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 704,46 | 704,46 | 0,00 | 93,9 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | 0,00 | 92,3 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 177,00 | 34 177,00 | 0,00 | 34 177,00 | 34 177,00 | 0,00 | 100,0 |
| 80110 | Gimnazja | 2 590 911,00 | 2 556 666,00 | 34 245,00 | 2 539 432,67 | 2 505 470,23 | 33 962,44 | 98,0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 108 161,00 | 108 161,00 | 0,00 | 105 532,69 | 105 532,69 | 0,00 | 97,6 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 506 861,00 | 1 506 861,00 | 0,00 | 1 499 215,15 | 1 499 215,15 | 0,00 | 99,5 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 587,00 | 121 587,00 | 0,00 | 118 713,22 | 118 713,22 | 0,00 | 97,6 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 293 943,00 | 293 943,00 | 0,00 | 291 235,84 | 291 235,84 | 0,00 | 99,1 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 836,00 | 37 836,00 | 0,00 | 36 961,88 | 36 961,88 | 0,00 | 97,7 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 15 429,00 | 15 429,00 | 0,00 | 93,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 062,00 | 86 062,00 | 0,00 | 83 348,51 | 83 348,51 | 0,00 | 96,9 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 35 090,00 | 35 090,00 | 0,00 | 31 359,50 | 31 359,50 | 0,00 | 89,4 |
| 4260 | Zakup energii | 159 145,00 | 159 145,00 | 0,00 | 142 049,69 | 142 049,69 | 0,00 | 89,3 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 557,00 | 30 557,00 | 0,00 | 30 534,50 | 30 534,50 | 0,00 | 99,9 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 1 512,00 | 1 512,00 | 0,00 | 56,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 | 45 965,40 | 45 965,40 | 0,00 | 91,2 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 650,00 | 3 650,00 | 0,00 | 1 815,91 | 1 815,91 | 0,00 | 49,8 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 3 345,60 | 3 345,60 | 0,00 | 70,4 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 597,34 | 2 597,34 | 0,00 | 92,8 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 8 830,00 | 8 830,00 | 0,00 | 93,0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 024,00 | 87 024,00 | 0,00 | 87 024,00 | 87 024,00 | 0,00 | 100,0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 | 20 418,00 | 0,00 | 20 418,00 | 98,6 |
| 6669 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. | 13 545,00 | 0,00 | 13 545,00 | 13 544,44 | 0,00 | 13 544,44 | 100,0 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 556 764,00 | 556 764,00 | 0,00 | 540 695,16 | 540 695,16 | 0,00 | 97,1 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 308,00 | 141 308,00 | 0,00 | 141 278,92 | 141 278,92 | 0,00 | 100,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 10 372,96 | 10 372,96 | 0,00 | 92,6 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 303,00 | 27 303,00 | 0,00 | 27 297,41 | 27 297,41 | 0,00 | 100,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 740,00 | 3 740,00 | 0,00 | 2 888,94 | 2 888,94 | 0,00 | 77,2 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 090,00 | 11 090,00 | 0,00 | 10 254,00 | 10 254,00 | 0,00 | 92,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 300,00 | 98 300,00 | 0,00 | 98 115,25 | 98 115,25 | 0,00 | 99,8 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 976,00 | 8 976,00 | 0,00 | 8 967,27 | 8 967,27 | 0,00 | 99,9 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 600,00 | 232 600,00 | 0,00 | 223 108,15 | 223 108,15 | 0,00 | 95,9 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 11 148,00 | 11 148,00 | 0,00 | 79,6 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 197,00 | 4 197,00 | 0,00 | 4 197,00 | 4 197,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 270,00 | 2 270,00 | 0,00 | 90,8 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 797,26 | 797,26 | 0,00 | 99,7 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 364 872,00 | 364 872,00 | 0,00 | 355 582,23 | 355 582,23 | 0,00 | 97,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 690,00 | 248 690,00 | 0,00 | 247 710,16 | 247 710,16 | 0,00 | 99,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 845,00 | 19 845,00 | 0,00 | 19 443,45 | 19 443,45 | 0,00 | 98,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 527,00 | 46 527,00 | 0,00 | 46 414,95 | 46 414,95 | 0,00 | 99,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 334,00 | 5 334,00 | 0,00 | 4 538,27 | 4 538,27 | 0,00 | 85,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 650,00 | 18 650,00 | 0,00 | 16 519,82 | 16 519,82 | 0,00 | 88,6 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 450,00 | 12 450,00 | 0,00 | 12 059,30 | 12 059,30 | 0,00 | 96,9 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 234,00 | 1 234,00 | 0,00 | 77,1 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 335,98 | 335,98 | 0,00 | 37,3 |
| | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 950,30 | 950,30 | 0,00 | 31,7 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48 186,00 | 48 186,00 | 0,00 | 42 033,49 | 42 033,49 | 0,00 | 87,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 1 649,95 | 1 649,95 | 0,00 | 47,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 389,00 | 12 389,00 | 0,00 | 10 074,54 | 10 074,54 | 0,00 | 81,3 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 297,00 | 32 297,00 | 0,00 | 30 309,00 | 30 309,00 | 0,00 | 93,8 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 413 757,00 | 413 757,00 | 0,00 | 391 445,91 | 391 445,91 | 0,00 | 94,6 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|----------|------------|------------|----------|-------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 554,00 | 130 554,00 | 0,00 | 126 939,61 | 126 939,61 | 0,00 | 97,2 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 732,00 | 10 732,00 | 0,00 | 10 685,13 | 10 685,13 | 0,00 | 99,6 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 255,00 | 24 255,00 | 0,00 | 22 734,08 | 22 734,08 | 0,00 | 93,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 501,00 | 2 501,00 | 0,00 | 1 767,16 | 1 767,16 | 0,00 | 70,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 53,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 7 247,17 | 7 247,17 | 0,00 | 89,5 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 182 001,46 | 182 001,46 | 0,00 | 92,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 32 996,30 | 32 996,30 | 0,00 | 97,1 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 115,00 | 6 115,00 | 0,00 | 6 115,00 | 6 115,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 80,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 129 330,10 | 124 330,10 | 5 000,00 | 112 080,28 | 107 080,28 | 5 000,00 | 86,7 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 21 196,00 | 21 196,00 | 0,00 | 15 350,00 | 15 350,00 | 0,00 | 72,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 196,00 | 21 196,00 | 0,00 | 15 350,00 | 15 350,00 | 0,00 | 72,4 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 103 134,10 | 103 134,10 | 0,00 | 91 730,28 | 91 730,28 | 0,00 | 88,9 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 18 021,70 | 18 021,70 | 0,00 | 72,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 923,40 | 923,40 | 0,00 | 61,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 15 450,00 | 15 450,00 | 0,00 | 94,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 404,00 | 9 404,00 | 0,00 | 9 404,00 | 9 404,00 | 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 | 49 430,10 | 49 430,10 | 0,00 | 47 931,18 | 47 931,18 | 0,00 | 97,0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|-------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 421 832,00 | 3 421 832,00 | 0,00 | 3 304 276,98 | 3 304 276,98 | 0,00 | 96,6 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 145 973,00 | 145 973,00 | 0,00 | 143 261,80 | 143 261,80 | 0,00 | 98,1 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 145 973,00 | 145 973,00 | 0,00 | 143 261,80 | 143 261,80 | 0,00 | 98,1 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 153,49 | 3 153,49 | 0,00 | 83,0 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 153,49 | 3 153,49 | 0,00 | 83,0 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 20 766,00 | 20 766,00 | 0,00 | 13 050,00 | 13 050,00 | 0,00 | 62,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 766,00 | 20 766,00 | 0,00 | 13 050,00 | 13 050,00 | 0,00 | 62,8 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 2 253 013,00 | 2 253 013,00 | 0,00 | 2 231 191,31 | 2 231 191,31 | 0,00 | 99,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 105 986,00 | 2 105 986,00 | 0,00 | 2 105 975,10 | 2 105 975,10 | 0,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 732,00 | 62 732,00 | 0,00 | 52 827,90 | 52 827,90 | 0,00 | 84,2 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 377,00 | 7 377,00 | 0,00 | 6 735,51 | 6 735,51 | 0,00 | 91,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 364,00 | 57 364,00 | 0,00 | 48 289,82 | 48 289,82 | 0,00 | 84,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 647,00 | 2 647,00 | 0,00 | 1 424,52 | 1 424,52 | 0,00 | 53,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 021,00 | 3 021,00 | 0,00 | 2 621,00 | 2 621,00 | 0,00 | 86,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 580,00 | 10 580,00 | 0,00 | 10 411,60 | 10 411,60 | 0,00 | 98,4 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 187,86 | 2 187,86 | 0,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 118,00 | 1 118,00 | 0,00 | 718,00 | 718,00 | 0,00 | 64,2 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre | 19 023,00 | 19 023,00 | 0,00 | 16 973,29 | 16 973,29 | 0,00 | 89,2 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 023,00 | 19 023,00 | 0,00 | 16 973,29 | 16 973,29 | 0,00 | 89,2 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 60 773,00 | 60 773,00 | 0,00 | 60 370,53 | 60 370,53 | 0,00 | 99,3 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 773,00 | 60 773,00 | 0,00 | 60 370,53 | 60 370,53 | 0,00 | 99,3 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 186 936,00 | 186 936,00 | 0,00 | 172 705,35 | 172 705,35 | 0,00 | 92,4 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 186 936,00 | 186 936,00 | 0,00 | 172 705,35 | 172 705,35 | 0,00 | 92,4 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 498 278,00 | 498 278,00 | 0,00 | 470 646,57 | 470 646,57 | 0,00 | 94,5 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 60,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 363 248,00 | 363 248,00 | 0,00 | 345 203,55 | 345 203,55 | 0,00 | 95,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 046,00 | 26 046,00 | 0,00 | 25 720,22 | 25 720,22 | 0,00 | 98,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 808,00 | 63 808,00 | 0,00 | 60 764,55 | 60 764,55 | 0,00 | 95,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 380,00 | 5 380,00 | 0,00 | 4 774,23 | 4 774,23 | 0,00 | 88,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 260,00 | 2 260,00 | 0,00 | 2 260,00 | 2 260,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 440,00 | 8 440,00 | 0,00 | 7 327,87 | 7 327,87 | 0,0 | 86,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 553,50 | 553,50 | 0,00 | 36,9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 626,00 | 626,00 | 0,00 | 78,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 11 319,61 | 11 319,61 | 0,00 | 90,6 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 351,63 | 2 351,63 | 0,00 | 87,1 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 200,99 | 1 200,99 | 0,00 | 75,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 906,00 | 6 906,00 | 0,00 | 6 905,42 | 6 905,42 | 0,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 739,00 | 739,00 | 0,00 | 56,9 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 322,00 | 23 322,00 | 0,00 | 23 258,37 | 23 258,37 | 0,00 | 99,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 458,37 | 458,37 | 0,00 | 99,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 100,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 209 948,00 | 209 948,00 | 0,00 | 169 666,27 | 169 666,27 | 0,00 | 80,8 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 207 400,00 | 207 400,00 | 0,00 | 167 150,95 | 167 150,95 | 0,00 | 80,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199,80 | 199,80 | 0,00 | 177,60 | 177,60 | 0,00 | 88,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36,30 | 36,30 | 0,00 | 32,40 | 32,40 | 0,00 | 89,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,90 | 4,90 | 0,00 | 4,32 | 4,32 | 0,00 | 88,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 019,00 | 2 019,00 | 0,00 | 2 013,00 | 2 013,00 | 0,00 | 99,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 100,0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85 324,75 | 85 324,75 | 0,00 | 85 324,75 | 85 324,75 | 0,00 | 100,0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 85 324,75 | 85 324,75 | 0,00 | 85 324,75 | 85 324,75 | 0,00 | 100,0 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 8 925,00 | 8 925,00 | 0,00 | 8 925,00 | 8 925,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 854,38 | 22 854,38 | 0,00 | 22 854,38 | 22 854,38 | 0,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 209,92 | 1209,92 | 0,00 | 1 209,92 | 1 209,92 | 0,00 | 100,0 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 256,15 | 6 256,15 | 0,00 | 6 256,15 | 6 256,15 | 0,00 | 100,0 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 331,25 | 331,25 | 0,00 | 331,25 | 331,25 | 0,00 | 100,0 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 809,35 | 809,35 | 0,00 | 809,35 | 809,35 | 0,00 | 100,0 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 42,87 | 42,87 | 0,00 | 42,87 | 42,87 | 0,00 | 100,0 |
| | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 361,73 | 361,73 | 0,00 | 361,73 | 361,73 | 0,00 | 100,0 |
| | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19,15 | 19,15 | 0,00 | 19,15 | 19,15 | 0,00 | 100,0 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 329,75 | 16 329,75 | 0,00 | 16 329,75 | 16 329,75 | 0,00 | 100,0 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 864,49 | 864,49 | 0,00 | 864,49 | 864,49 | 0,00 | 100,0 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 178,11 | 3 178,11 | 0,00 | 3 178,11 | 3 178,11 | 0,00 | 100,0 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168,25 | 168,25 | 0,00 | 168,25 | 168,25 | 0,00 | 100,0 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 22 768,95 | 22 768,95 | 0,00 | 22 768,95 | 22 768,95 | 0,00 | 100,0 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 205,40 | 1 205,40 | 0,00 | 1 205,40 | 1 205,40 | 0,00 | 100,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 196 338,00 | 196 338,00 | 0,00 | 184 545,20 | 184 545,20 | 0,00 | 94,0 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 107 926,00 | 107 926,00 | 0,00 | 97 073,20 | 97 073,20 | 0,00 | 89,9 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 936,00 | 2 936,00 | 0,00 | 2 898,00 | 2 898,00 | 0,00 | 98,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 858,00 | 67 858,00 | 0,00 | 64 984,89 | 64 984,89 | 0,00 | 95,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 424,00 | 1 424,00 | 0,00 | 1 176,92 | 1 176,92 | 0,00 | 82,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 279,00 | 12 279,00 | 0,00 | 11 016,97 | 11 016,97 | 0,00 | 89,7 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 231,00 | 2 231,00 | 0,00 | 876,95 | 876,95 | 0,00 | 39,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 756,74 | 6 756,74 | 0,00 | 67,6 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 6 164,73 | 6 164,73 | 0,00 | 77,1 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 198,00 | 3 198,00 | 0,00 | 3 198,00 | 3 198,00 | 0,00 | 100,0 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 88 412,00 | 88 412,00 | 0,00 | 87 472,00 | 87 472,00 | 0,00 | 98,9 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 62 787,00 | 62 787,00 | 0,00 | 61 847,00 | 61 847,00 | 0,00 | 98,5 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 25 625,00 | 25 625,00 | 0,00 | 25 625,00 | 25 625,00 | 0,00 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 956 801,00 | 2 326 531,00 | 630 270,00 | 2 225 631,02 | 2 050 209,17 | 175 421,85 | 75,3 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 422 970,00 | 0,00 | 422 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 422 970,00 | 0,00 | 422 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 809 994,00 | 809 994,00 | 0,00 | 739 253,49 | 739 253,49 | 0,00 | 91,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 2 017,80 | 2 017,80 | 0,00 | 36,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 400,00 | 45 400,00 | 0,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 0,00 | 98,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 646,01 | 3 646,01 | 0,00 | 36,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 748 994,00 | 748 994,00 | 0,00 | 688 789,68 | 688 789,68 | 0,00 | 92,0 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 556 000,00 | 476 000,00 | 80 000,00 | 410 847,78 | 330 912,21 | 79 935,57 | 73,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 221 877,47 | 221 877,47 | 0,00 | 61,6 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 92,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 61 034,74 | 61 034,74 | 0,00 | 95,4 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|-------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 79 935,57 | 0,00 | 79 935,57 | 99,9 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 063 200,00 | 965 900,00 | 97 300,00 | 1 012 480,61 | 916 994,33 | 95 486,28 | 95,2 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 427,20 | 427,20 | 0,00 | 94,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 343 400,00 | 343 400,00 | 0,00 | 343 048,29 | 343 048,29 | 0,00 | 99,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 550,00 | 26 550,00 | 0,00 | 24 855,44 | 24 855,44 | 0,00 | 93,6 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 200,00 | 64 200,00 | 0,00 | 63 753,17 | 63 753,17 | 0,00 | 99,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 026,41 | 6 026,41 | 0,00 | 98,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 473,00 | 5 473,00 | 0,00 | 99,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 400,00 | 68 400,00 | 0,00 | 65 431,63 | 65 431,63 | 0,00 | 95,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 202 700,00 | 202 700,00 | 0,00 | 182 035,51 | 182 035,51 | 0,00 | 89,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 33 655,91 | 33 655,91 | 0,0 | 86,3 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 500,00 | 155 500,00 | 0,00 | 148 677,62 | 148 677,62 | 0,00 | 95,6 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 285,76 | 2 285,76 | 0,00 | 84,7 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 2 553,89 | 2 553,89 | 0,00 | 41,2 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 135,00 | 4 135,00 | 0,00 | 4 127,54 | 4 127,54 | 0,00 | 99,8 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 11 651,87 | 11 651,87 | 0,00 | 86,3 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 754,21 | 9 754,21 | 0,00 | 99,5 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 10 141,63 | 10 141,63 | 0,00 | 72,4 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 2 730,25 | 2 730,25 | 0,00 | 82,7 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 300,00 | 0,00 | 97 300,00 | 95 486,28 | 0,00 | 95 486,28 | 98,1 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 104 637,00 | 74 637,00 | 30 000,00 | 63 049,14 | 63 049,14 | 0,00 | 60,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 60,79 | 60,79 | 0,00 | 4,6 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 7 468,35 | 7 468,35 | 0,00 | 67,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 307,00 | 52 307,00 | 0,00 | 45 520,00 | 45 520,00 | 0,00 | 87,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 767 443,00 | 713 179,00 | 54 264,00 | 759 442,91 | 705 178,91 | 54 264,00 | 99,0 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 489 324,00 | 435 060,00 | 54 264,00 | 489 324,00 | 435 060,00 | 54 264,00 | 100,0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 435 060,00 | 435 060,00 | 0,00 | 435 060,00 | 435 060,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 308,94 | 0,00 | 14 308,94 | 14 308,94 | 0,00 | 14 308,94 | 100,0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 691,06 | 0,00 | 7 691,06 | 7 691,06 | 0,00 | 7 691,06 | 100,0 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych | 32 264,00 | 0,00 | 32 264,00 | 32 264,00 | 0,00 | 32 264,00 | 100,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 246 576,00 | 246 576,00 | 0,00 | 246 576,00 | 246 576,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 246 576,00 | 246 576,00 | 0,00 | 246 576,00 | 246 576,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 31 543,00 | 31 543,00 | 0,00 | 23 542,91 | 23 542,91 | 0,00 | 74,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 299,86 | 6 299,86 | 0,00 | 63,0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | 4260 | Zakup energii | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 081,92 | 10 081,92 | 0,00 | 99,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 443,00 | 10 443,00 | 0,00 | 7 146,30 | 7 146,30 | 0,00 | 68,4 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 14,83 | 14,83 | 0,00 | 1,5 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 176 620,00 | 128 450,00 | 48 170,00 | 153 368,75 | 125 198,75 | 28 170,00 | 86,8 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 176 620,00 | 128 450,00 | 48 170,00 | 153 368,75 | 125 198,75 | 28 170,00 | 86,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 400,14 | 400,14 | 0,00 | 80,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 16,91 | 16,91 | 0,00 | 99,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 950,00 | 39 950,00 | 0,00 | 39 495,00 | 39 495,00 | 0,00 | 98,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 950,00 | 31 950,00 | 0,00 | 29 537,13 | 29 537,13 | 0,00 | 92,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 47 600,00 | 47 600,00 | 0,00 | 47 583,26 | 47 583,26 | 0,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 733,31 | 7 733,31 | 0,00 | 96,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 433,00 | 433,00 | 0,00 | 433,00 | 433,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50,0 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 100,0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 570,00 | 0,00 | 2 570,00 | 2 570,00 | 0,00 | 2 570,00 | 100,0 |
| | | Ogółem | 28 153 122,16 | 22 602 391,93 | 5 550 730,23 | 25 976 141,19 | 21 257 836,26 | 4 718 304,93 | 92,3 |

Wójt Gminy Dąbrowka

Radosław Korzeniewski

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 2014r.

oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

| Program | Nazwa projektu / okres realizacji | Całkowita wartość projektu | Plan na początek roku 2014 | Zmiany w roku budżetowym | Plan na 2014 r. po zmianie | Wykonanie wydatków w roku 2014 | Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014 r./ uwagi/ |
|----------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| PROW 2007-2013 Działanie 1.7 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2011-2015) | 17 435,94 | 4 686,00 | | 4 495,18 | 4 078,90 | Na udział w realizację programu przekazana została dotacja do Samorządu Województwa Mazowieckiego. |
| PROW 2007-2013 Działanie 1.7 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2011-2015) | 19 271,27 | 11 844,00 | - 11 844,00 | - | - | W 2014 roku dotacja nie była przekazywana |
| PROW 2007 -2013 Działania 321 | Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natrua 2000 w Gminie Dąbrówka (etap II) - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew, Małopole, Józefów ul. Kwiatowa, Kuligów il. Jagiellońska oraz odcinek pomiędzy miejscowościami Małopole - Chajęty (2012-2014) | 1 606 068,00 | 718 373,00 | - 70 000,00 | 648 373,00 | 541 080,91 | Łącznie wybudowano sieć wodociągową o długości 10 174,20mb wraz z przyłączami o długości 709,40mm. Ogółem na dokończenie zadania poniesiono wydatki w wysokości 541 080,91 zł, w tym za wykonie prac 524 159,91 zł, za nadzór inwestorski 9 820,00zł, autorski 1 730,00 zł. Wykonanie projektu zamiennego to koszt 3 075,00 zł, opinia techniczna i próby wody – 2 296,00zł. W finansowanie kosztów inwestycji zaangażowana została pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 84 258,00 zł i pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK w Warszawie w wysokości 307359,00zł |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|
| PROW 2007 -2013 Działania 321 | Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natrua 2000 w Gminie Dąbrówka (etap III) - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chruściele-Dąbrówka-Lasków-Józefów-Trojany-Zaścienie (2013-2014) | 2 403 337,00 | | 1 710 986,00 | 1 710 986,00 | 1 644 897,30 | Zakres prac obejmuje wybudowanie sieci wodociągowej z przyłączami. W 2014 roku za wykonane roboty głównemu wykonawcy zapłacono kwotę 1 630 633,83 zł, za nadzór inwestorski 11 218,86 zł i pozostałe 3 044,61 zł. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 1 644 897,30 zł a w finansowanie zadania zaangażowano środki z pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w Warszawie w wysokości 987 985,00zł. |
| PROW 2007-2013 Działanie 1.7 | Budowa boiska wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka (2014-2015) | 565 533,00 | - | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | W 2014 roku wykonawcę robót, które swoim zakresem obejmują wybudowanie 2 boisk o wymiarach 24m x 44m z nawierzchni wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem (piłki ręczne, piłki koszykowe, piłki siatkowe i tenis ziemny). W ubiegłym roku poniesiono wydatki w wysokości 7 000,00zł, tj. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji. Główne prace budowlane odbyły się w roku bieżącym. |
| PORYBY | Rewitalizacja miejscowości Kuligów (2013-2014) | 165 992,05 | 50 692,05 | | 50 692,05 | 50 599,05 | Zakres robót obejmował przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku strażnicy m.in. wykonano roboty ciesielskie i dekarские i adaptację poddasza Koszt wykonanych robót 50 599,05 zł (w tym dotacja 33 756,00 zł). |
| PROW 2007 - 2013 Działanie 413 | Odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy boisku sportowym w Dąbrówce - | 74 999,00 | - | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | Z uwagi na brak środków finansowych zadanie przeniesiono do realizacji na rok bieżący a w 2014 roku zapłacono jedynie za opracowanie kosztorysu inwestorskiego. |
| PROW 2007 - 2013 Działanie 313, 322, 323 | Odnowa elewacji Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce (2014-2015) | 74 098,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | Zakres zadania obejmował wykonanie robót demontażowych i przygotowawczych oraz przeprowadzenie prac polegających na ociepleniu elewacji. W 2014 roku wybrano wykonawcę prac, któremu wypłacono kwotę 22 000,00zł. Kontynuacja i zakończenie zadania zaplanowano na br |
| POKL Działanie 7.1 | Aktywność drogą do sukcesu (2012- 2014) | 266 000,00 | 85 000,00 | | 85 000,00 | 85 000,00 | Zakres projektu z 2014 roku został wykonany i rozliczony. |

| Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 5 192 734,26 | 870 595,05 | X | 2 529 716,23 | 2 355 826,16 | x |
|---|---|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|---|
| | Program usuwania azbestu z terenu Gminy (2011-2015) | 350 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 4 809,92 | W 2014 roku Gmina na realizację programu wydatkowała środki własne w wysokości 4 809,92 zł |
| | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Gminy Dąbrowka (2014-2016) | 130 000,00 | - | 80 000,00 | 80 000,00 | - | Ponadto w 2014 roku przystąpiono do prac związanych ze zmianą mpzp, na realizację usługi podpisana została umowa na kwotę 89 298,00 zł a termin zakończenia prac wyznaczono na dzień 06.05.2016 r |
| | Budowa chodników przy drogach gminnych (2012-2017) | 464 000,00 | 19 000,00 | | 19 000,00 | 18 500,00 | W ramach zadania dla miejscowości Trojany, Dręszew i Kuligów zapłacono za przygotowane projekty budowy chodników w tych miejscowościach kwotę 18 500,00zł. |
| | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (2014-2017) | 500 000,00 | 47 500,00 | - | 4 750,00 | | Realizacja zadania została przesunięta na lata następne |
| | budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (2013-2017) | 640 000,00 | 323 000,00 | - | 323 000,00 | | Realizacja zadania została przesunięta na lata następne |
| | Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy (2014-2017) | 1 000 000,00 | 47 500,00 | - | 47 500,00 | | Realizacja zadania została przesunięta na lata następne |
| | Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i wybranego odcinka kanalizacji (2008-2016) | 6 002 970,00 | 475 000,00 | - | 52 030,00 | 422 970,00 | Z powodu braku uzgodnień warunków realizacji budowy oczyszczalni przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska |
| | Budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek (2012-2017) | 1 596 233,00 | 905 000,00 | - | 905 000,00 | | Plan przeznaczono na realizację projektu unijnego |
| | Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego (2012-2016) | 238 994,00 | 38 000,00 | 42 000,00 | 80 000,00 | 79 935,57 | W ramach przedsięwzięcia zostało wykonane oświetlenie uliczne w miejscowości Dręszewie, Laskowie i Ludwinowie. |
| | Przebudowa drogi gminnej Kołaków - Sokołówek (2013-2014) | 343 000,00 | 95 000,00 | 3 000,00 | 98 000,00 | 97 592,80 | Zaplanowany zakres prac został zrealizowany, tj. zmodernizowana została droga na odcinku 830mb |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------|--------------|---|--------------|------------|--|
| | Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie (2011-2016) | 1 230 000,00 | 640 000,00 | | 640 000,00 | 627 879,42 | W 2014 roku zakończono I etap rozbudowy budynku szkoły |
| Ogółem programy wieloletnie | | 12 495 197,00 | 2 610 000,00 | X | 1 359 970,00 | 828 717,71 | x |

Wójt Gminy Dąbrówka

Radosław Korzeniewski