

ZARZĄDZENIE NR 89/2015
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie: *przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za I półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Dąbrówka
Krzysztof Woźniakowski



**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 89/2015
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 27.08.2015 r.**



G M I N A D ą B R Ó W K A

**I N F O R M A C J A
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Dąbrówka, sierpień 2015 rok

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2015 roku. Informacja składa się z części opisowej i tabelarycznej. Przedłożona Radzie Gminy informacja opracowana została również zgodnie z wymogami uchwały Nr XLI/248/2010 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka w dniu 16 stycznia 2015 r. – (uchwała Nr V/19/2015). W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

- **dochody 27 178 257,00zł**, w tym dochody bieżące 24 444 951,00zł; dochody majątkowe 2 733 306,00zł,
- **wydatki 29 544 161,12zł**, w tym wydatki bieżące 22 486 333,00zł wydatki majątkowe 7 057 828,12zł.

W trakcie realizacji budżetu w okresie I półrocza były one zmieniane uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Po dokonaniu zmian budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł:

- **dochody 27 394 664,44zł**, w tym dochody bieżące 24 625 097,44zł; dochody majątkowe 2 769 567,00zł,
- **wydatki 29 810 771,56zł**, w tym wydatki bieżące 22 748 598,57zł; wydatki majątkowe 7 062 172,99zł.

W stosunku do uchwalonego pierwotnie - plan dochodów zwiększył się o 216 407,44zł a plan wydatków o 266 610,44zł.

Gmina do dnia 30 czerwca 2015r. zrealizowała dochody na sumę 15 074 425,82zł, co stanowi 55,0%. Zaawansowanie wykonania dochodów Gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów wraz z częścią opisową zawarte jest w dalszej części informacji.

Z planowanych w budżecie Gminy wydatków rocznych w I półroczu wydatkowano 12 970 102,29zł co stanowi 43,5%. Strukturę poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan na 2015		Wykonanie I półrocze 2015		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% wykonania do planu
Inwestycyjne	7 062 172,99	23,7	1 416 907,16	10,9	20,1
Bieżące	22 748 598,57	76,3	11 553 195,13	89,1	50,8
O g ó ł e m	29 810 771,56	100,0	12 970 102,29	100,0	43,5

Zaplanowane w kwocie 22 748 598,57zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości 11 553 195,13zł, tj. 50,8% planu. W I półroczu poza wydatkami stałymi poniesione zostały jednorazowe wydatki na:

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

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

Wydatki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy zaplanowane w kwocie 7 062 172,99zł zrealizowane zostały w wysokości 1 416 907,16zł, tj. 20,1% założonego planu.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

Dla zrównoważenia budżetu w 2015 roku, tj. sfinansowania deficytu w wysokości 2 416 107,12zł, przyjęto następujące źródła jego pokrycia: pożyczki 1 603 756,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 455 751,00zł i kredyty 812 351,12zł. Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypada w roku budżetowym kwota 3 436 928,86zł, w tym spłaty kredytów 1 356 166,00zł, spłaty pożyczek 132 781,00zł i pożyczek na wyprzedzające finansowanie 1 947 981,86zł.

Plan przychodów na dzień 30 czerwca 2015 roku ukształtował się na poziomie 5 853 035,98zł, w tym kredyty 4 249 279,98zł, pożyczki 1 148 005,00zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie 455 751,00zł. W I półroczu przychody zostały zrealizowane w wysokości 622 011,90zł, w tym: 174 517,00zł (rata pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Warszawie); 189 108,00zł (rata pożyczki długoterminowej z BGK w Warszawie); 258 386,90zł (pożyczka krótkoterminowa z BGK w Warszawie). Rozchody zaś zostały rozdysponowane w wysokości 2 144 755,86zł, tj. dokonano spłat rat pożyczek w wysokości 1 467 672,86zł (w tym na wyprzedzające finansowanie 1 359 681,86zł) i spłat rat kredytów 677 083,00zł. Ponadto w I półroczu br. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie umorzył Gminie część pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadania :Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowatce w wysokości 17 339,70zł. Ostatecznie dług Gminy na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 8 005 024,20zł.

Kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi 3 666 628,86zł, z czego wykonano 2 255 657,50zł (61,5%).

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

w złotych

Nazwa Banku (instytucji finansującej) – cel kredytu/pożyczki	Data zawarcia i numer umowy oraz termin spłaty	Saldo na dzień 01.01.2015r	Pożyczki i Kredyty wykorzystanie i spłacone		Saldo na dzień 30.06.2015r.
			Wykorzystane	Spłacone Umorzone	
WFOSiGW – rozbudowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (etap II)	24.06.2013r. 0016/13/GW/P 30.06.2017r.	205 747,00		28 000,00	177 747,00
WFOSiGW – termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowatce	06.08.2013r. 0036/13/OA/P 31.07.2017r.	56 799,00	-	17 339,70	39 459,30
WFOSiGW - rozbudowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (etap III)	09.12.2014r. 0203/14/GW/P 30.09.2020r.	-	174 517,00	-	174 517,00
EFRWP Warszawa – rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową	14.05.2012r. 3/2012 02.04.2015r.	76 991,00	-	76 991,00	0,00
EFRWP Warszawa – rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie	12.06.2014r. 21/2014 30.06.2019	625 029,00	-	3 000,00	622 029,00
PBS Wyszków - Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2008 roku	12.11.2008r. – 1002033/011/08/ JST/001 31.12.2016r.	425 000,00	-	106 250,00	318 750,00
PBS Wyszków - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2009 roku	16.11.2009r. – 1002030/001/09/ JST 31.12.2015r.	200 000,00	-	100 000,00	100 000,00
PBS Wyszków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 roku	01.11.2010r. 1002033/001/10/ ST001 31.12.2016r.	500 000,00	-	125 000,00	375 000,00
PBS Wyszków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 roku	22.08.2011r. 1002033/001/11/ JST002 31.12.2017r.	1 636 668,00	-	58 333,00	1 578 335,00
PBS Wyszków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 roku	12.10.2012r. 1002033/001/12/ JST002 31.12.2018r.	2 180 000,00	-	272 500,00	1 907 500,00
PBS Wyszków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 roku	28.11.2013r. 102033/001/13/ ST003 31.12.2020r.	1 380 000,00	-	15 000,00	1 365 000,00
PBS Wyszków – 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	770 888,86	-	770 888,86	0,00

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	189 108,00	588 793,00	588 300,00
BGK - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka”	11.03.2015r. PROW413.11.052 24.14		258 386,90	-	258 386,90
Ogółem		9 454 107,86	622 011,90	2 144 755,86 17 339,70	8 005 024,20

Należności wymagalne na dzień 30.06.2015r. wynoszą 1 206 146,14zł (zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb-27S). Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych - 517 780,40zł; z tytułu opłat i kar za gospodarowanie odpadami 137 737,67zł; z tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego - 247 498,87zł; z tytułu nałożonych na przedsiębiorcę kar administracyjnych - 41 041,64zł. 132 060,46zł kara nałożona na osobę fizyczną za nielegalną wycinkę drzew. Należności w wysokości 82 138,23zł stanowią kary umowne naliczone dla dwóch przedsiębiorców z tytułu nieterminowego wywiązania się z warunków umowy. Pozostałe - 47 888,87zł stanowią należności m.in.: z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych (głównie za zużytą wodę i oczyszczanie ścieków oraz z tytułu wieczystego użytkowania gruntów).

Wykonanie dochodów na poziomie 55,0% i wydatków w 43,5% spowodowało zamknięcie budżetu na dzień 30.06.2015r. nadwyżką w wysokości 2 104 323,53zł.

D O C H O D Y

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w zł
				% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 249 495,44	1 475 465,44	65,6
	-bieżące	247 018,44	61 288,44	24,8
	-majątkowe	2 002 477,00	1 414 177,00	70,6
600	Transport i łączność	189 141,00	113 969,00	60,3
	-bieżące	35 172,00	0,00	0,0
	-majątkowe	153 969,00	113 969,00	74,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 500,00	8 169,27	5,0
	-bieżące	13 500,00	8 169,27	60,5
	-majątkowe	150 000,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	50 481,90	27 638,41	54,8
	-bieżące	50 481,90	27 638,41	54,8
	-majątkowe	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 370,00	34 381,49	97,2
	-bieżące	35 370,00	34 381,49	97,2
	-majątkowe	0,00	0,00	00,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 663,56	151,2
	-bieżące	1 100,00	1 663,56	151,2
	-majątkowe	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 400 293,00	4 893 459,08	52,1
	-bieżące	9 400 293,00	4 893 459,08	52,1
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	9 965 744,10	5 807 159,84	58,3
	-bieżące	9 965 744,10	5 807 159,84	58,3
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	849 919,00	475 842,77	56,0
	-bieżące	829 659,00	455 582,77	54,9
	-majątkowe	20 260,00	20 260,00	100,0
852	Pomoc społeczna	2 348 852,00	1 331 875,07	56,7
	-bieżące	2 348 852,00	1 331 875,07	56,7
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 256,00	10 256,00	100,00
	-bieżące	10 256,00	10 256,00	100,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 481,00	859 447,89	49,7
	-bieżące	1 687 651,00	859 447,89	50,9
	-majątkowe	42 830,00	0,00	0,0

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 098,00	35 098,00	100,0
	-bieżące	0,00	0,00	0,0
	-majątkowe	35 098,00	35 098,00	100,0
926	Kultura fizyczna	364 933,00	0,00	0,00
	- bieżące	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	364 933,00	0,00	0,0
	RAZEM:	27 394 664,44	15 074 425,82	55,0
	-bieżące	24 625 097,44	13 490 921,82	54,8
	-majątkowe	2 769 567,00	1 583 504,00	57,2

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – ogółem zaplanowano dochody w wysokości 2 249 495,44zł z czego zrealizowano 1 475 465,44zł, tj. 65,6% w tym:

rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zaplanowano wpływy za doprowadzenie sieci wodociągowej do własnej posesji, z czego uzyskano wpłaty w wysokości 1 157,00zł. Na rok bieżący zaplanowano wpłaty za przyłącza od mieszkańców Ostrówka i Ludwinowa, które zaczną wpływać do budżetu po rozpoczęciu budowy wodociągu. Ponadto w dziale tym pozyskano wpływ środków pomocowych w ramach programu PROW WM na dofinansowanie projektu pn: „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (II etap)” w wysokości 775 324,00zł oraz na III etap w/w zadania w wysokości 638 853,00zł. Pomimo złożenia wniosku o płatność w I półroczu nie udało się pozyskać drugiej transzy dofinansowania dla III etapu budowy wodociągu w wysokości 588 300,00zł. W rozdziale występuje należność wymagalna w kwocie 20 999,79zł z tytułu kary umownej nałożonej na wykonawcę za nieterminową realizację przedmiotu umowy.

rozdział 01095 – pozostała działalność - Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 59 718,44zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W rozdziale tym zaplanowane są również wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, które pojawią się w II półroczu br.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – ogółem zaplanowano dochody w wysokości 189 141,00zł, w tym:

- **rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe** - zaplanowano wpływ środków z budżetu Powiatu Wołomińskiego na bieżące utrzymanie pasów wzdłuż dróg powiatowych w wysokości 35 172,00zł na mocy podpisanego porozumienia, które zostaną przekazane w II półroczu. Ponadto na dokończenie budowy

chodnika Dąbrówka-Małopole otrzymano dotację w wysokości 1 000,00zł także z budżetu Powiatu Wołomińskiego.

- **rozdział 60016 – drogi publiczne gminne** - zaplanowano wpływ środków w wysokości 40 000,00zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej Małopole – Karpin Etap II w miejscowości Małopole-Karpin”. Pozyskanie w/w dotacji uzależnione jest od terminu realizacji inwestycji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 163 500,00zł zostały zrealizowane w kwocie 8 169,27zł, tj. 5,0% rocznego planu, w tym:

- **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** uzyskano dochody w wysokości:

- 1 738,22zł za wieczyste użytkowanie działek rekreacyjnych,
- 6 429,13zł to dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali,
- 1,92zł odsetki za nieterminowe dokonywanie opłat z w/w tytułów.

Zaplanowane w dziale do pozyskania środki w wysokości 150 000,00zł z tytułu sprzedaży działek gminnych przewiduje się pozyskać w II półroczu, o ile znajdą się osoby zainteresowane ich kupnem. W rozdziale wstępują należności wymagalne w wysokości 5 392 47zł (w tym: 1 628,21zł z tytułu wieczystego użytkowania; 3 731,79zł z tytułu czynszu za wynajmowany lokal).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem dochody w administracji wykonano w 54,8% planu, tj. w wysokości 27 638,41zł.

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** - na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 50 055,00zł otrzymano dotację w wysokości 27 118,00zł, tj. 54,2% planu. Ponadto za udostępnianie danych meldunkowych pozyskano kwotę 1,55zł.

- **rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**- pozyskano wpływy z różnych dochodów w wysokości 518,86zł, które stanowią prowizję dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 34 381,49zł, tj. 97,2% planu, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - otrzymano dotację w wysokości 652,00zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2015 roku,

- rozdział 75107 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - otrzymano dotację w wysokości 33 729,49zł, tj. 99,0% założonego planu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - zrealizowano dochody w wysokości 1 663,56zł, tj. 151,2% planu rocznego, które obejmują:

- rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - pozyskano środki w ramach różnych dochodów w wysokości 1 663,56zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - w dziale tym gromadzone są głównie dochody z tytułu należności podatkowych. W strukturze ogólnej budżetu Gminy w I półroczu stanowiły one 32,4% zrealizowanych ogółem dochodów. Realizację podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

Nazwa podatku/opłaty	Plan budżetowy	Należność	Wpłaty	w zł	
				Wskaźnik 4:2	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5	6
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie Karty Podatkowej	10 000,00	12 881,08	3 291,37	32,9	25,5
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 600 000,00	2 161 504,60	991 138,00	61,9	45,8
Podatek rolny od osób prawnych	3 000,00	2 972,75	1 568,00	52,3	52,7
Podatek leśny od osób prawnych	12 000,00	12 332,00	6 163,00	51,4	49,9
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 500,00	6 230,00	4 250,00	65,4	68,2
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. Prawne	15 000,00	1 947,00	1 947,00	13,0	100,0
Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 500 000,00	2 720 512,81	1 400 215,07	56,0	51,5
Podatek rolny od osób fizycznych	170 000,00	181 240,03	115 635,17	68,0	63,8
Podatek leśny od osób fizycznych	45 000,00	51 895,93	35 201,19	78,2	67,8
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	240 000,00	262 852,09	124 401,09	51,8	47,3
Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	40 610,90	29 584,00	49,3	72,8
Opłata targowa	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	300 000,00	135 258,21	135 351,31	45,1	100,0
Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 496,00	16 496,00	55,0	100,0

Opłata eksploatacyjna	20 000,00	14 379,03	9 854,40	49,2	68,5
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	123 000,00	116 998,89	96 781,78	78,7	82,7
Wpływy z opłat lokalnych	5 000,00	4 673,88	4 797,16	95,9	102,6
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 159 693,00	1 866 153,00	1 866 153,00	44,9	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	60 000,00	34 090,03	34 090,03	56,8	100,0
Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat	36 100,00	124 532,51	16 541,51	45,8	13,3
RAZEM	9 400 293,00	7 767 551,74	4 893 459,08	52,1	63,0

Zaawansowanie wykonania dochodów w tym dziale wyniosło w stosunku do planu 52,1% a do należności (roczny wymiar wraz z zaległościami z lat ubiegłych pomniejszone o nadpłaty) 63,0%. Na dochody te składają się:

- **rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, które za I półrocze wraz z odsetkami wyniosły 3 323,37zł, stanowią 32,9% planu. To dochód Gminy realizowany przez Urząd Skarbowy w Wołominie a jego wysokość uzależniona jest od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Nieznaczna realizacja tej pozycji dochodów świadczy o malejącej liczbie podatników wybierających tę formę opodatkowania, a tendencja ta utrzymuje się niezmiennie od kilku lat.
- **rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - obejmuje dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych i od środków transportowych od osób prawnych – łącznie w rozdziale pozyskano dochody w wysokości 1 006 229,20zł, tj. 61,1% założonego planu. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 48,4% w odniesieniu do wymiaru rocznego (2 045 344,00zł) i w 61,9% w odniesieniu do planu budżetowego, tj. 991 138,00zł. Występujące zaległości wymagalne 159 851,70zł, to zaległości 8 podmiotów. Wśród zalegających podatników najwyższe należności powstały u firm: EDEN Sp. z o.o. – 105 688,50zł (jest to zaległość od lipca 2011 roku, w miesiącu kwietniu br. Sąd Rejonowy ogłosił upadłość firmy. Gmina dokonała zgłoszenie wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości, odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucji na łączną kwotę 126 236,20zł. INDECO S.A. – 37 366,00zł – zaległość uregulowana w miesiącu lipcu br.; 7R LOGOSTIK

Małopole Sp. z o.o. – 5 232,00zł – zaległość uregulowana w miesiącu lipcu br. ;
Piekarnia „Roztoczyński” Sp. z o.o. – 4 385,00zł – wystawiono upomnienie; Jazal
Sp. z o.o. – 2 463,00zł – zaległość uregulowana w miesiącu lipcu br.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1 568,00zł i stanowiły 52,3% założonego planu. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych realizowane są zgodnie z terminami płatności i wyniosły 6 163,00zł. Wpływ podatku od środków transportowych od osób prawnych na 2015 rok zaplanowano w wysokości 6 500,00zł, który zrealizowany został na poziomie 65,4% planu, tj. 4 250,00zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano na poziomie 13,0%, są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe, a ich wielkość trudna jest do ustalenia na etapie planowania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób prawnych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 90 248,10zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 22 627,22zł. W drodze decyzji nie umarzano zaległości podatkowych. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 22 318,00zł.

- rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od środków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - obejmuje wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od środków transportowych i czynności cywilnoprawnych oraz opłatę targową i wpływy z różnych opłat od osób fizycznych. Realizacja wpływów z **podatku od nieruchomości** wyniosła 56,0% założonego planu, tj. 1 400 215,07zł i 57,2% w stosunku do wymiaru, który wynosi 2 448 608,76zł. Realizacja podatku za I półrocze ukształtowała się na poziomie nieco wyższym niż to wynika, ze wskaźnika upływu czasu (powyżej 50%) m.in.: dlatego, że część podatników uiszcza całość rocznego zobowiązania podatkowego przy I racie. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w wysokości 293 136,73zł (w tym zaległości bieżące 90 957,21zł i zaległości z lat ubiegłych 202 179,52zł).

Podatek rolny zrealizowano w stosunku do planu w 68,0%, tj. 115 635,17zł, a w stosunku do wymiaru w 67,3%. Z zaległości wymagalnych występujących na dzień 30.06.2015r. w wysokości 13 946,07zł, kwotę 7 117,64zł stanowią zaległości z lat ubiegłych a bieżące 6 828,43zł. Wpływy z **podatku leśnego** stanowią 78,2% planu i wynoszą 35 201,19zł. Zaległości wymagalne w tej pozycji dochodów wynoszą 5 688,01zł.

Wśród zalegających w opłacaniu łącznego zobowiązania pieniężnego, tj. podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości największą pozycją jest kwota 88 589,30zł (stanowiąca ok. 25,8% zaległości podatkowych ogółem) dotycząca 1 zakładu produkującego cegłę. Na części zaległości, tj. na kwotę 46 508,66zł została ustanowiona hipoteka przymusowa. Pozostałe zaległości z lat ubiegłych to kwota 123 487,49zł, w tym m.in.: pozycje podatkowe, w których zobowiązania przekraczają 500,00zł wynoszą 31 999,11zł (43 podatników, w tym 31 z poza terenu gminy); w których zobowiązania podatkowe przekraczają 1 000,00zł wynoszą 65 338,60zł (30 płatników, w tym 24 spoza terenu gminy) i pozostałe, w których zobowiązania nie przekraczają 500,00zł – 26 149,78zł. Na wszystkich zalegających zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do realizacji przez Urzędy Skarbowe. Na zaległości bieżące wynoszące łącznie 100 694,02zł zostały wysłane upomnienia z tytułu nie opłacenia I i II raty podatku (428szt.) Większość z nich została przez podatników odebrana. Po przeprowadzonej windykacji należności z kwoty zaległości udało się już wyegzekwować 12 136,18zł, a na pozostałych zalegających w opłacaniu należności sukcesywnie wystawiane są tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 51,8% w odniesieniu do planu budżetowego i 53,2% do wymiaru, tj. 124 401,09zł. Kwota zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 21 661,00zł, z tego kwota 12 991,00zł to zaległości z lat ubiegłych a 8 670,00zł to zaległości tegoroczne. Zaległości te występują u sześciu podatników z czego trzech nie prowadzi już działalności i nie posiada środków transportowych. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w postaci wystawionych tytułów wykonawczych przekazanych do Urzędu Skarbowego. **Podatek od spadków i darowizn** przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe i tak w I półroczu zrealizowano 49,3% wpływów w stosunku do planu, tj. 29 584,00zł. Realizacja **podatku od czynności cywilnoprawnych** została zrealizowana w wysokości 135 351,31zł, tj. 45,1% założonego planu. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe stąd trudno określić wpływy z tego tytułu, które szacowane są na podstawie wykonania z lat ubiegłych i prognoz rozwojowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 509 667,55zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 6 887,85zł. W drodze decyzji umorzone zostały zaległości w wysokości 1 685,20zł.

Wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków zrealizowano w wysokości 15 346,31zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 81 230,00zł.

- **rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - ogółem wpływy zrealizowano w kwocie 127 929,34zł, tj. 71,9% planu, w tym:

- dochody z opłaty skarbowej wyniosły 16 496,00zł, co stanowi 55,0% założonego planu na rok 2015,
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie Gminy, to kwota 9 854,40zł, tj. 49,3% planu,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 96 781,78zł, tj. 78,7% planu. Wpływy z tego tytułu zwykle są wyższe w I półroczu gdyż 2 raty należnej opłaty rocznej wpływają do budżetu w tym okresie,
- wpływy z lokalnych innych opłat – w I półroczu uzyskano wpływy w wysokości 4 797,16zł (przede wszystkim są to opłaty za umieszczenie mediów w pasach dróg gminnych).

- **rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - w I półroczu wyniosły 1 900 243,03zł, tj. 45,0% założonego na rok bieżący planu, z tego:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 4 159 693,00zł zostały zrealizowane w wysokości 1 866 153,00zł, co stanowi 44,9% planu rocznego,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 34 090,03zł i stanowią 56,8% założonego planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - subwencje w wysokości 5 805 674,00zł, w tym: oświatowa – 4 668 272,00zł, wyrównawcza – 1 137 402,00zł przekazywane są przez Ministerstwo Finansów zgodnie z planem i w ustawowo określonych terminach. Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 58,9% planu i są realizowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Ponadto w ramach działu pozyskiwane były także dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy i wyniosły 1 485,84zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody ogółem wykonano w wysokości 475 842,77zł, tj. 56,0% planu. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- dochody z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli w wysokości 1 809,60zł;
- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych 13 501,50zł;
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 15 347,47zł, m.in.: z tytułu terminowego odprowadzania składki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych a także wpłaty z PZU, a także zwrot opłaty z budżetów innych gminy z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli usytuowanych na terenie naszej gminy,
- kwota w wysokości 192 151,20zł wpłynęła tytułem opłat od rodziców za produkty zużyte do przygotowania posiłków dla uczniów w przedszkolu i w świetlicach szkolnych,
- dotacja w wysokości 177 588,00zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zakup podręczników w wysokości 55 185,00zł,
- dotacja otrzymana z PROW WM w wysokości 20 260,00zł z tytułu zrealizowania projektu unijnego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 1 331 875,07zł, tj. 56,7% planu, są to dotacje przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w tym:

- ***rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** - dotacja na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do budżetu wpłynęła w wysokości 1 125 000,00zł, tj. 55,5% planu. W ramach podjętych działań egzekucyjnych wobec dłużników zalegających ze zwrotem świadczeń alimentacyjnych, w celu uregulowania przez nich należności, pozyskano dla budżetu kwotę 8 521,14zł. Należności wymagalne w tej pozycji dochodów dla Gminy wynoszą 247 498,87zł.
- ***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*** - dotacja za opłacenie składki zdrowotnej dla osób

pobierających świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej w wysokości 4 536,00zł, tj. 85,7% założonego planu, a także dotacja w wysokości 5 758,00zł na składkę ZUS za osoby pobierające zasiłek stały.

- **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - dotacja na zasiłki okresowe 5 440,00zł, tj. 87,0% założonego planu.
- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** - dotacja na zasiłki stałe 78 893,00zł, tj. 73,7% planu,
- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** - na finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 47 653,00zł, tj. 52,2% planu na rok bieżący. Z tytułu terminowego rozliczania z Płatnika z US pozyskano kwotę 89,00zł i z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku 22,17zł. Refundacja z PUP to kwota 4 849,36zł z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych.
- **rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - kwota 8 424,00zł to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych,
- **rozdział 85295 – pozostała działalność** - dotacja w wysokości 38 000,00zł, tj. 55,9% planu na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kwota 859,00zł to dotacja na obsługę prac związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Ponadto w ramach rozdziału wpłynęła dotacja w wysokości 3 500,00zł z Powiatu Wołomińskiego w ramach Programu TAK.rodzinapl.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – uzyskane dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 10 256,00zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- **rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów** - otrzymano dotację w wysokości 10 256,00zł na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zostały zrealizowane dochody w wysokości 859 447,89zł, tj. 49,7% założonego planu. Na zrealizowane dochody w tym dziale składają się:

- **rozdział 90002 – gospodarka odpadami** - pozyskano dochody tytułem opłaty za zagospodarowanie odpadów w wysokości 454 414,44zł, co stanowi 52,7% planu, który przyjęto na poziomie 862 000,00zł. Na dzień 30.06.2014r. zarejestrowanych jest 3 517 deklaracji, w tym 254 nieaktywnych (nieruchomości

niezamieszkałe). Zaległości wymagalne w tej pozycji dochodów wynoszą 125 893,47zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 101 772,56zł. Z kwoty zaległości udało się już wyegzekwować kwotę 13 144,90zł. W ramach działań egzekucyjnych za I i II kwartał wysłano 636szt. upomnień o dokonaniu opłaty, 60 upomnień związanych z karami porządkowymi, 293 wezwania do złożenia deklaracji w ramach weryfikacji meldunkowej, 27 wezwań do złożenia deklaracji w związku z wygaśnięciem zwolnienia na 3 i kolejne dziecko, 20 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty. W ramach różnych dochodów pozyskano kwotę 5 032,00zł.

Zaplanowana do pozyskania w ramach rozdziału dotacja z WFOŚiGW na dofinansowane prac związanych z usuwaniem azbestu na terenie gminy, pozyskana będzie w II półroczu,

- **rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** - zrealizowane za pośrednictwem Zakładu Gospodarki Komunalnej dochody na plan 760 000,00zł wyniosły 383 811,99zł, co stanowi 50,5%. Dochód osiągnięty z czynszów za wynajęte 7 lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych wyniósł – 33 804,21zł. Dochód za usługę odprowadzania ścieków komunalnych od 484 gospodarstw domowych w m. Dąbrówka, Karpin, Lasków, Małopole, - w tym też jednostki prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki organizacyjne, został osiągnięty w wysokości 95 876,55zł, za dowóz ścieków do zlewni na oczyszczalni – 30 355,75zł. Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych od ok. 1260 stałych odbiorców wody oraz ok. 350 odbiorców abonamentowych wyniosły 186 471,67zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2015r. wyniosły – 66 073,56zł w tym należności wymagalne 41 876,66zł natomiast nadpłaty w należnościach wyniosły – 1 457,42zł. Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 1 640,86zł. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 17 463,60zł i zawierają m.in.:

- zwrot podatku VAT naliczonego za rok 2014 na kwotę 12 430,00zł;
- wynagrodzenie (prowizja 0,30%) dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - 51zł;
- zwrot kosztów za energię i gaz od użytkowników lokali - 1 352,60zł.
- refundacja kosztów wynagrodzenia jednego pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych 3 630,00zł

- **rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi** – pozyskano środki w ramach różnych dochodów w wysokości 1 400,00zł.

- **rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - zaplanowane w budżecie środki do pozyskania tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 13 000,00zł zrealizowano w kwocie 15 472,68zł, tj. 119,0%. W rozdziale widnieją należność wymagalna w wysokości 132 060,46zł naliczona i przypisana za nielegalną wycinkę drzew.

- **rozdział 90095 – pozostała działalność** - w rozdziale tym widnieją należność wymagalna w wysokości 41 041,64zł z tytułu nałożenia kary administracyjnej dla przedsiębiorcy. W I półroczu nie udało się wyegzekwować należnych gminie środków.

W rozdziale zaplanowano do pozyskania środki unijne z PROW WM na dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbrówce w wysokości 42 830,00zł, którego realizacja nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –

zaplanowane dochody zrealizowano w 100%, tj. w wysokości 35 098,00zł, pozyskane tytułem dotacji unijnej w ramach **rozdziału 92195 – pozostała działalność** – za zrealizowany i rozliczony projekt pn. „Odnowa elewacji GCK w Dąbrówce”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT-

w dziale tym zaplanowano wpływ dochodów w wysokości 364 933,00zł w ramach **rozdziału – 92695 – pozostała działalność** – na realizację projektu unijnego „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy” w kwocie 364 933,00zł w ramach PROW WM – do pozyskania w II półroczu.

WYDATKI

Wykonanie wydatków w I półroczu br. ukształtowało się na poziomie 43,5%. Wskaźnik realizacji jest nieco niższy niż zakładano z uwagi na fakt, że większość zadań inwestycyjnych ujętych w planie na 2015 rok będzie realizowana i rozliczana w II półroczu. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

w złotych

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonia nia
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 816 618,44	640 197,85	35,2
	- bieżące	72 318,44	65 816,07	91,0
	- majątkowe	1 744 300,00	574 381,78	32,9
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 883,12	6 883,12	100,0
	- bieżące	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	6 883,12	6 883,12	100,0
600	Transport i łączność	1 664 358,00	443 715,17	26,7
	- bieżące	623 358,00	417 885,17	67,0
	- majątkowe	1 041 000,00	25 830,00	2,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	27 209,64	19,4
	- bieżące	45 000,00	20 549,64	45,7
	- majątkowe	95 000,00	6 660,00	7,0
710	Działalność usługowa	95 000,00	2 898,12	3,1
	- bieżące	95 000,00	2 898,12	3,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
720	Informatyka	45 000,00	18 758,73	41,7
	- bieżące	38 000,00	18 758,73	49,4
	- majątkowe	7 000,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	2 937 975,87	1 521 059,80	51,8
	- bieżące	2 924 876,00	1 507 959,93	51,6
	- majątkowe	13 099,87	13 099,87	100,0
				0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 370,00	33 729,49	95,4
	- bieżące	35 370,00	33 729,49	95,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 311,00	176 898,42	39,1
	- bieżące	357 311,00	144 436,56	40,4
	- majątkowe	95 000,00	32 461,86	34,2
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	111 165,63	48,3
	- bieżące	230 000,00	111 165,63	48,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	115 000,00	0,00	0,0
	- bieżące	115 000,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	11 979 716,00	5 653 687,66	47,2
	- bieżące	11 074 716,00	5 643 187,66	51,0
	- majątkowe	905 000,00	10 500,00	1,2

851	Ochrona zdrowia	123 000,00	62 541,41	50,8
	- bieżące	123 000,00	62 541,41	50,8
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	3 168 410,00	1 727 012,02	54,5
	-bieżące	3 168 410,00	1 727 012,02	54,5
	- majątkowe	0,00	0,00	00,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 636,00	104 683,97	58,8
	- bieżące	180 636,00	104 683,97	57,9
	- majątkowe	0,00	0,00	00,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 969 401,00	1 388 286,13	27,9
	- bieżące	2 772 571,00	1 248 410,78	45,0
	- majątkowe	2 196 830,00	139 875,35	6,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 898,00	422 752,32	52,9
	- bieżące	742 700,00	368 628,60	49,6
	- majątkowe	56 198,00	54 123,72	96,3
926	Kultura fizyczna	1 052 194,13	628 622,81	59,7
	- bieżące	150 332,13	75 531,35	50,2
	- majątkowe	901 862,00	553 091,46	61,3
	OGÓŁEM	29 810 771,56	12 970 102,29	43,5
	- bieżące	22 748 598,57	11 553 195,13	50,8
	- majątkowe	7 062 172,99	1 416 907,16	20,1

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 640 197,85 zł, tj. 35,2% planu, w tym:

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - w rozdziale tym zaplanowano **wydatki inwestycyjne**, na realizację następujących zadań:

- **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, Zaścienie** – w br. kontynuowano prace związane z budową sieci wodociągowej rozpoczęte w ubiegłym roku, a realizowane przy wsparciu finansowym z PROW WM. Zadanie zostało zakończone, na wykonane prace w br. poniesiono wydatki w wysokości 574 381,78zł, w tym: 554 956,42zł prace budowlane; 6 780,96zł – nadzór inwestorski; 12 300,00zł – nadzór autorski i 344,40zł – tablica informacyjna. Łącznie koszt budowy III etapu wodociągu wyniósł 2 219 279,08zł.
- **rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka – (IV etap) – dokumentacja projektowa Ślężany, Wszebory, Kowalicha, Marianów, Karolew, Zaścienie, Stanisławów, Stasiopole, Czarnów)** – w ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji na budowę wodociągów dla miejscowości wymienionych w nazwie zadania, na wykonanie powyższego zaplanowano kwotę 400 000,00zł, a termin realizacji przewidziany na II półrocze 2015r.

- **wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągów (Ostrówek)** – na wykonanie dokumentacji podpisano z projektantem umowę na kwotę 47 478,00zł. Termin realizacji określono na dzień 31.07.2015r.
- **budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Ludwinów i Ostrówek** - dla zadania przyjęto kwotę 700 000,00zł, którego realizację przewidują się w II półroczu br. z uwagi na brak naboru o pozyskanie środków unijnych w tym obszarze na finansowanie zadania planują się zaciągnąć pożyczkę preferencyjną z WFOŚiGW w Warszawie.

Rozdział 01030 – izby rolnicze - została przekazana dotacja na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 397,63zł stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – w ramach pozostałej działalności dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za pierwszy okres składkowy wpłynęły 152 wnioski od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 58 547,49zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1 170,95zł (opłata pocztowa i zapłata za zakup materiałów biurowych).

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – w ramach działu wydatki zrealizowano w wysokości 6 883,12zł, tj. 100%.

Wydatki inwestycyjne

Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w planie wydatków zostały zabezpieczone środki w wysokości 6 883,12zł, które zostały przekazane zgodnie z terminem wynikającym z umowy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 443 715,17zł, tj. 26,7% założonego planu, który wynosi 1 664 358,00zł, 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 13 905,00 zł, tj. 69,5% założonego planu.

Rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe - dokonano opłaty rocznej za umieszczenie sieci wodociągowych w pasie drogi krajowej na mocy decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 1 283,16zł.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - dokonano opłaty rocznej za umieszczenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie dróg powiatowych, na mocy decyzji Starosty Wołomińskiego w wysokości 34 513,58zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących na mocy podpisanego z Powiatem Wołomińskim porozumienia Gmina zobowiązała się do utrzymywania poboczy w pasie dróg powiatowych otrzymując na ten cel dotację w wysokości 35 172,00zł. Zlecone w I półroczu prace nie były fakturowane.

Wydatki inwestycyjne:

- **dokończenie budowy chodnika w m. Dąbrówka - Małopole** - na prace związane z dokończeniem chodnika wydatkowano kwotę 25 830,00zł, w tym wsparcie finansowe z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 1 000,00zł,
- **1. Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów - 2. Budowa chodnika w m. Józefów w ciągu ul. Klonowej** - planowane wydatki na to zadanie to 215 000,00zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Powiat.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - ogółem na plan 1 290 886,00zł wykonano 368 183,43zł, tj. 28,5%. Na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydano w ramach wydatków bieżących kwotę 368 183,43zł, tj. 69,4% planu, który wynosi 530 886,00zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono środki w wysokości 1 512,90zł, w tym wydatki na zakup 3 luster drogowych dla miejscowości Guzowatka, Józefów, Karolew.
- w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 366 670,53zł, w tym wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 219 883,49zł. W pierwszym półroczu ponoszono wydatki na następujące usługi: posypywanie i odśnieżanie dróg gminnych – 26 322,94zł. Za dostawę i rozplantowanie wraz z uwałowaniem gruzu ceglanego do miejscowości Karolew, Wszebory, Kuligów, Kowalicha, Czarnów, Teodorów, Guzowatka, Stasiopole, Cisiu, Marianowie, Ludwinowie, Laskowie, zapłacono 88 195,34zł. Dostawa destruktu wraz z rozplantowaniem do miejscowości Stasiopole, Karolew, Małopole, Ostrówek, Józefów, Teodorów, Trojany, Lasków, Dąbrówka, Marianów, Guzowatka, Ludwinów, Karpin to koszt 116 174,96zł. Kruszywo betonowe zostało dostarczone na drogi w miejscowości Zaścienie, Karolew, Karpin, Stasiopole, Ostrówek, Czarnów, Lasków, Kuligów, Działy Czarnowskie, Dąbrówka, Wszebory za

kwotę 71 074,02zł. Naprawa częściowa nawierzchni asfaltowych to koszt 27 203,94zł. Za usługi koparką na drogach w miejscowości Ślężany, Kuligów, Małopole, Chajęty, Działy Czarnowskie, Guzowatka, Ostrówek, Kuligów, Kołaków, Zaścieniach zapłacono 19 261,80zł. Wykonanie znaków drogowych (Dąbrówka, Dręszew, Działy Czarnowskie) koszt 1 501,83zł. Wycinka drzew i czyszczenie rowów to wydatek 9 151,20zł. Za inwentaryzację przepustów i rzędnych terenowych oraz rozgraniczenie nieruchomości i sprawdzenie granic dróg zapłacono 6 344,00zł. Pozostałe 1 440,50zł to m.in.: wydatki ponoszone na wykonanie badań i opinii przebudowy zatoki autobusowej w Dręszewie.

- *na zakup usług remontowych* w pierwszym półroczu nie ponoszone były wydatki w tym zakresie.

Wydatki inwestycyjne:

- *przebudowa drogi gminnej Małopole - Karpin Etap II w miejscowości Małopole-Karpin* - zakres przebudowy drogi gminnej obejmuje: - przebudowę drogi na odcinku 640m - szerokość pasa ruchu 2,5m, - szerokość jezdni 5,0m; regulację studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych oraz gazowych, montaż na istniejącym słupie latarni w rejonie skrzyżowania, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Na wykonanie powyższego zabezpieczono w budżecie kwotę 160 000,00zł, w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 40 000,00zł. W I półroczu przygotowana została dokumentacja umożliwiająca wszczęcie procedury przetargowej, którą rozpoczęto w miesiącu lipcu br. a w sierpniu podpisana została umowa z wykonawcą termin realizacji określono na dzień 30 września 2015 r. a kwotę do zapłaty – 145 780,28zł.

- *modernizacja pozostałych dróg gminnych (Zaścienie-Chruściele; Małopole-Emilianów; Wszebory; Teodorów; Stanisławów; Kowalicha-Ślężany)* – zaplanowane środki w wysokości 310 000,00zł na realizację do poniesienia w II półroczu 2015 r. W I półroczu wszczęto procedurę przetargową na budowę drogi w Stanisławowie. Zakres zaplanowanych do realizacji prac obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku ok. 550m, szer. 5m. W miesiącu sierpniu br. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 107 217,80zł, termin realizacji przyjęto na dzień 30 września 2015r.

- *budowa chodników przy drogach gminnych* – z zabezpieczonych na to zadanie środków w wysokości 200 000,00zł planuje się wykonanie chodnika przy drodze w Dręszewie. Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie chodnika zlokalizowanego przy jezdni drogi, przebudowę istniejących zjazdów wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, - uporządkowanie terenu budowy, - wykonanie trawników. W I półroczu prowadzone były prace związane z

wszczęciem procedury przetargowej. W miesiącu sierpniu br. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 107 217,80,00zł.

- **modernizacja przepustów na terenie Gminy Dąbrówka** - z zabezpieczonych na zadanie środków w wysokości 70 000,00zł planuje się zmodernizować przepusty w miejscowości Karpin, Guzowatka i Dąbrówka.
- **modernizacja przepustu na drodze gminnej w Dąbrówce (za oczyszczalnią)** - zaplanowane na realizację powyższego środki w wysokości 20 000,00zł są niewystarczające na dokonanie pełnej modernizacji przepustu. Dlatego też zadanie będzie realizowane w II półroczu wspólnie z zadaniem opisanym powyżej. Na realizację zadań planuje się złożyć wniosek o pozyskanie dofinansowania z WFOŚiGW.

Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna – w ramach rozdziału planuje się przeprowadzenie pierwszego etap prac, który polegał będzie na wykonaniu koncepcji programowo-przestrzennej, obejmującej budowę infrastruktury teleinformatycznej w technologii światłowodowej uzupełnionej o technologię radiową. Koncepcja będzie podstawowym dokumentem wyjściowym umożliwiającym rozpoczęcie procesu inwestycyjnego budowy sieci. Na realizację powyższego zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 40 000,00zł dla zadania „Budowa infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Dąbrówka”. Realizacja zadania w II półroczu br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano wydatki na gospodarkę mieniem komunalnym w wysokości 140 000,00zł. W I półroczu wykonanie wyniosło 19,4%, tj. 27 209,64zł.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – na wydatki bieżące wydatkowano środki w wysokości 20 549,64zł, w tym za zużycie energii elektrycznej w budynku agronomówki zapłacono 1 997,49zł; w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 16 507,00zł m.in.: za założenie ksiąg wieczystych dla działek 4 940,00zł; za wykonanie obróbki blacharskiej na budynku stanowiącym mienie gminne zapłacono 4 591,00zł; za montaż systemu alarmowego i monitoringu na budynkach będących własnością gminy (dawna SKR) zapłacono 4 600,00zł. Zakup materiałów to koszt 2 045,15zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **zakup gruntu pod drogi gminne** – wykupione zostały grunty na poszerzenie dróg gminnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla 4 właścicieli przekazujących grunty wydatkowano kwotę 6 660,00zł, tj. 7,0% planu, który przyjęto w wysokości 95 000,00zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w wysokości 95 000,00zł w ramach rozdziału **71004 – plany zagospodarowania przestrzennego**. W I półroczu poniesione zostały wydatki w wysokości 2 898,12zł na zapłatę za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (6 szt.) oraz za wykonanie oceny aktualności zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w ramach rozdziału podpisana została umowa na prace polegające na analizie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówka na kwotę 16 536,12zł, płatność w II półroczu. Również w ramach rozdziału podpisana jest umowa na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum w granicach administracyjnych obrębu Dąbrówka i Karpin oraz części Małopole, w br. zaplanowano do zapłaty za powyższe 30 000,00zł, a wartość przyjętego zobowiązania wynosi ogółem 89 298,00zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA - wydatki zrealizowano w wysokości 18 758,73zł, tj. 41,7% planu, który wynosi 45 000,00zł.

Rozdział 72095 – pozostała działalność - na wydatki bieżące poniesiono wydatki w wysokości 18 758,73zł m.in.: dokonano płatności za serwis programowy „Ewidencja Ludności i USC” – 6 457,50zł; za udostępnienie licencji dla programu GEO-MAP – 3 087,30zł; opłata za wznowienie programów antywirusowych 2 658,03zł; zakupiono urządzenie UTM Firewall do sieci komputerowej w Urzędzie – 3 480,90zł, a także oprogramowanie SYGNITY za kwotę 3 075,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **zakup komputerów** – planowane wydatki w wysokości 7 000,00zł będą realizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 521 059,80zł ogółem, tj. 51,8% założonego planu, który wynosi 2 937 975,87zł. Realizacja wydatków w dziale jest zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami, tj. ewidencję ludności, sprawy wojskowe i z zakresu obrony cywilnej została przyznana dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 50 055,00zł, z czego wykonano 25 458,67zł czyli 50,9%. Przyznana dotacja tylko częściowo refunduje koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone, składek ZUS i Funduszu Pracy. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe itp.

Rozdział 75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na obsługę Rady Gminy wydano kwotę 80 158,70zł, tj. 63,2% planu. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady gminy (57 200,00zł) oraz ryczałt dla Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy (11 520,00zł). Za kwotę 3 444,00zł zostały zakupione stoły konferencyjne, za kwotę 978,70zł zakupiono materiały na bieżące funkcjonowanie i obsługę Rady Gminy, m.in. zakup artykułów biurowych. Za udział radnych w szkoleniach zapłacono kwotę 4 506,00zł; za obsługę techniczną sesji wydatkowano kwotę 2 460,00zł, zakup periodyków specjalistycznych to kwota 50,00zł.

Rozdział 75023 - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1 341 931,30zł, tj. 51,0% planu, w tym: wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 976 516,62zł. Za inkaso podatków sołtysom wypłacono prowizję w kwocie 26 026,00zł. Składkę do PFRON opłacono w wysokości 7 490,00zł. Wydatki wypłacone na podstawie umów zlecenia dla osób fizycznych za usługi świadczone na rzecz urzędu wyniosły 53 027,36zł, w tym: opracowanie nowej strony internetowej Urzędu i jej aktualizacja - 12 700,00zł, doradztwo w zakresie zarządzania sportem i rekreacją w tym projektowanie i opiniowanie uchwał, przygotowanie zarządzeń i ogłoszeń - 22 000,00zł, zastępstwo podczas choroby osoby sprzątającej Urząd - 4 785,00zł, pielęgnacja terenu wokół urzędu - 1 540,00zł, przygotowywanie wypisów i wyrysów z mpzp oraz przygotowywanie postanowień dotyczących podziałów i decyzji o warunkach zabudowy w czasie naboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze - 7 500,00zł, składki do ZUS (układ ratalny) - 4 502,36zł.

Na **zakup materiałów i wyposażenia** wydano kwotę 88 328,20zł w tym: zakup artykułów biurowych (m.in.: tusze, tonery, pieczątki, papier, druki biurowe i inne przybory biurowe) - 19 700,16zł, wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne i ich aktualizacja, prenumerata czasopism - 5 896,17zł. Za oprogramowanie wspomagające przetargi, rozszerzenie programu podatki oraz program do kosztorysowania Norma Standard zapłacono 4 229,98zł. Zakup wyposażenia i uzupełnianie brakującego lub zniszczonego sprzętu m.in.: zakup nowych mebli biurowych oraz szafy pancernej, szafy metalowej i sejfu metalowego, foteli biurowych, świetlówek, wycieraczek to łączny wydatek 13 572,23zł. Za kwotę 9 321,43zł zakupione zostały akcesoria komputerowe (w tym 4 stacje komputerowe). Za akcesoria do aparatu fotograficznego będącego na wyposażeniu urzędu zapłacono 2 167,00zł. Zakupiono także niszczarkę do papieru - 1 999,98zł. Zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych - 11 723,08zł. Zakupy na bieżące funkcjonowanie sekretariatu - 2 408,83zł. 10 000,00zł - pogotowie kasowe. Za zakupione środki

czystości zapłacono 2 205,39zł. Deputat dla pracowników to koszt 3 172,29zł. Za materiały do budowy sieci telefonicznej i wykonanie sieci LAN w budynku urzędu zapłacono 1 931,66zł.. Za zużycie gazu i energii w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 15 087,69zł. Na badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 500,00zł.

Zakup usług pozostałych to kwota 117 269,44zł (63,9% planu), w tym: prowizje i opłaty bankowe – 5 556,50zł, ochrona budynków UG 700,00zł, koszty przesyłek i opłat pocztowych – 44 374,15zł, zamieszczanie w prasie lokalnej informacji i ogłoszeń – 836,59zł. Zapłacono za licencje, opiekę autorską, aktualizacje, serwis oprogramowania i dostęp do portali specjalistycznych wykorzystywanych do bieżącej pracy urzędu 12 130,26zł. Aktualizacja, konfiguracja i serwis oprogramowania pakietu dla administracji to wydatek 12 054,00zł. Za obsługę prawną zapłacono 18 727,60zł. Kwota 610,55zł to koszt opłaty komorniczej. Na opłaty sądowe wydatkowano 5 264,00zł. Urząd z tytułu zużycia wody, oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami został obciążony kwotą 2 118,68zł. Na naprawy, mycie, wymianę opon i okresowe badania techniczne samochodów służbowych wydano 4 161,10zł. Ponadto w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 7 556,01zł m.in. na wykonanie tablic informacyjnych, homologację neseseru kasjerskiego, przegląd techniczny gaśnic i przewodów wentylacyjnych, przegląd urządzenia wielofunkcyjnego, druk wizytówek, naprawę w złączu kablowym budynku urzędu, kopiowanie map i dokumentacji przetargowej, naprawę aparatu telefonicznego, abonament radiowy, koszt przesyłek publikacji. Za szkolenie BHP zapłacono 1 040,00zł. Udział w kongresie z okazji XXV-lecia Samorządu Terytorialnego to wydatek 2 140,00zł.

Usługi telekomunikacyjne (sieć stacjonarna, komórkowa i internet) to koszt 13 498,10zł. Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 1 600,77zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 12 803,45zł, m.in.: na ubezpieczenie budynków UG, sprzętu komputerowego oraz samochodów służbowych. Kwotę 21 062,14zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Podatek VAT od towarów i usług poniesiono w wysokości 34,82zł. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych pracowników urzędu wyniosły 4 066,00zł (15 szkoleń).

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - w ramach promocji Gminy na plan 60 000,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 31 351,69zł, tj. 52,3% planu. Na zakup materiałów wydatkowano 10 313,41zł m.in.: zapłacono za zakup ścianek magnetycznych POP-UP i oświetlenia, zakup materiałów promocyjnych z logo Gminy. W ramach usług pozostałych zapłacono za: informacje i ogłoszenia prasowe w gazetach lokalnych kwotę 12 790,80zł, nagranie filmów

promocyjnych dla Gminy – 2 398,00zł, produkcję audycji radiowych – 3 690,00zł i inne – 2 159,48zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 42 159,44zł, tj. 60,1% planu. Kwota 10 000,00zł to opłata rocznej składki członkowskiej dla Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego Lokalna Grupa Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński; 19 059,57zł to wypłata diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy i zakup materiałów służących ich obsłudze; 13 099,87zł to dotacja przekazana dla Marszałkowskiego Urzędu Wojewódzkiego (projekt EA – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”) – wydatek majątkowy.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA – w I półroczu poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 33 729,49zł, tj. 95,4%.

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców zaplanowano środki w wysokości 1 300,00zł. Wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - otrzymaną dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w wysokości 33 729,49zł wydatkowano w 100,0%. Na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych przeznaczono środki w wysokości 18 240,00zł. Za obsługę informatyczną i szkolenie członków komisji będących operatorami w dniu wyborów zapłacono 8 468,51zł. Zakup materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych to koszt 6 472,80zł, zakupiono m.in. materiały biurowe, artykuły elektryczne, pamięć Flash USB, laptop, urządzenie typu tablet, stoły. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 234,03zł. Za wykonanie tablic informacyjnych oraz dostawę zakupionych w/w materiałów zapłacono 314,15zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki ogółem zrealizowano w 39,1% założonego planu, tj. 176 898,42zł, który wyniósł 452 311,00zł.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - zaplanowano wydatki w wysokości 2 000,00zł tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy policji, które będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00zł (wydatek majątkowy) tytułem przekazania dotacji dla Komendy

Powiatowej Policji na zakup samochodu osobowo-terenowego. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wydatkowano kwotę 5 000,00zł (wydatek majątkowy) tytułem pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego do ratownictwa drogowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Wydatki zrealizowano w 100%.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - na utrzymanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy poniesiono wydatki w wysokości 170 398,42zł, tj. 40,5% planu, który wynosi 420 311,00zł. Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 142 936,56zł, co stanowi 40,8% założonego planu. Dla konserwatorów wypłacone zostały wynagrodzenia w wysokości 20 110,11zł. Wynagrodzenie w wysokości 2 500,00zł zostało wypłacone za ocieplenie stropu i zabudowy sufitu w OSP Ludwinów-Józefów. Za zużycie energii zapłacono 10 697,91zł. Za ubezpieczenie strażaków oraz budynków strażnic 2 243,81zł. Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 70 277,92zł, w tym na zakup benzyny i oleju napędowego do samochodów strażackich 14 025,90zł; za części samochodowe, zamienne, uzupełnienie brakującego umundurowania i inne, niezbędne do utrzymania sprzętu i budynków strażnic w pełnej gotowości bojowej zapłacono 54 295,83zł, w tym m.in. zakupiono materiały budowlane dla OSP Kuligów, OSP Chajęty i OSP Ludwinów-Józefów, materiały elektryczne do strażnicy OSP Ludwinów-Józefów, części zamienne dla samochodów w Dąbrówce, Ślężanach, Chajętach i Kołakowie. Umundurowanie, hełmy, buty, koszulki, czapki zakupiono dla OSP: Kołaków, Ślężany, Józefów-Ludwinów, Dąbrówka, Chajęty. Za prenumeratę roczną Strażaka Mazowieckiego zapłacono 270,00 zł. Na zawody i konkursy strażackie zakupiono nagrody – 1 686,19zł. W ramach usług remontowych dokonano naprawy elewacji strażnicy OSP Chajęty na kwotę 7 219,49zł. Za okresowe badania profilaktyczne strażaków zapłacono 5 320,00 zł. Na zakup usług pozostałych rozdysponowano kwotę 24 339,82zł, w tym: przeprowadzane były badania techniczne i przeglądy samochodów strażackich na kwotę 3 645,06zł oraz naprawy wraz z częściami na co wydatkowano kwotę 4 590,30zł. Za szkolenie z zakresu ochrony przeciw pożarowej zapłacono 1 230,00zł. Kwota 1 460,00zł to koszt badań psychologicznych strażaków oraz zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. Pozostałe wydatki to m.in.: 2 160,00zł przewóz strażaków na uroczystości okolicznościowe; 4 490,00zł wykonanie prac budowlanych w budynku OSP Lasków (naprawa posadzki, ułożenie glazury) i OSP Dąbrówka (malowanie pomieszczeń); 2 829,00zł to wydatki poniesione na rzecz OSP Ludwinów-Józefów za demontaż studni głębinowej na placu strażnicy; 1 405,92 to naprawa piły spalinowej, naprawa pasów

strażackich, naprawa radiotelefonu OSP Chajęty i konserwacja aparatu powietrznego. Za udział w zawodach IX Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym zapłacono 1 020,00zł. Koszt 360,00zł poniesiono na zabezpieczenie medyczne zawodów strażackich a 270,60zł na usługę „Jednoczesne alarmowanie OSP”. Pozostałe wydatki w kwocie 878,94zł to m.in.: koszty ochrony samochodu ppoż. Abonament urządzenia do selektywnego powiadamiania wyniósł w I-szym półroczu 227,50zł. Badania lekarskie członków OSP 5 320,00zł.

Wydatki inwestycyjne

- **wydatki inwestycyjne dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych** - wydatki realizowane będą w II półroczu.

- **dobudowa garażu z zapleczem sanitarnym do budynku OSP Ślężany** - na koniec I-go półrocza na prace budowlane poniesiono wydatki w wysokości 7 461,86zł m.in.: zamontowano sufit, zakupiono materiały elektryczne i budowlane

- **zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego dla OSP Lasków** - na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 20 000,00zł, co wykonano w 100%, w tym 10 000,00zł z Funduszu Sołeckiego. W ramach poniesionych wydatków zakupiono m.in.: belkę zespoloną, ogrzewanie postojowe, zdalnie sterowany szperacz, modulator sygnałów ostrzegawczych, oświetlenie LED itp.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 1 500,00zł za abonament centrum alarmowego SMS.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - zrealizowany plan wydatków wynosi 48,3%. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych w latach ubiegłych wyniosły 110 901,64zł, które spłacano w wymaganych terminach. Prowizja od udzielonej pożyczki z BGK w Warszawie to kwota 263,99zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - w 2015 roku zaplanowano w budżecie rezerwę na kwotę 140 000,00zł, w tym rezerwę ogólną 80 000,00zł i celową 60 000,00zł. W I półroczu br. z kwoty rezerwy ogólnej środki w wysokości 25 000,00zł zostały przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z promocją gminy.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - w ramach działu finansowane są wydatki z zakresu oświaty. Na plan 11 979 716,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 5 653 687,66zł, co stanowi 47,2%, w tym:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - z zaplanowanych 5 514 771,00zł wydatkowano 2 387 973,85zł tj. 43,3% planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Fundusz Pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi na plan 3 503 663,00zł wydatkowano kwotę 1 796 467,34zł, co stanowi 51,3% planowanych wydatków, natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz świadczeń socjalnych na plan 396 164,00zł wykonano 237 581,15zł, co stanowi 60,0% planu. Na wypłatę za usługi zrealizowane na podstawie umowy zlecenie na plan 35 000,00zł wydatkowano kwotę 14 000,00zł, co stanowi 40,0% planu. Wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych na plan 718 944,00zł zrealizowano w wysokości 329 425,36zł, co stanowi 45,8% planu. Zrealizowane wydatki to głównie wydatki stałe związane z opłatami za energię elektryczną i gaz do ogrzewania budynków, zakup środków czystości i innych materiałów do utrzymania sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych. Wydatki na wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników i delegacje służbowe pracowników, wyposażenie sal lekcyjnych w meble, pomoce dydaktyczne oraz zakup książek i opłaty za ubezpieczenia budynków.

W Szkole Podstawowej w Dąbrówce - zakupiono i zainstalowano 3 komputery i projektory na kwotę 7 417,71zł, stół do tenisa i uchwyty 1 073,79zł, ekran ścienny i antyramy 1 184,50zł. Ponadto zostały zakupione materiały do remontu klas na kwotę 4 453,26zł. Dokonano, rozbudowy i modernizacji systemu alarmowego 1 826,92zł, dokonano przeglądu instalacji elektrycznej i drobnych napraw 3 057,43zł, przeglądu stanu technicznego budynku szkolnego i domu nauczyciela 1 946,47zł, przeglądu gaśnic kwota 375,00zł, wykonano roboty remontowe wokół budynku szkolnego tj. ułożono kostkę brukową 1 704,78 zł.

W Szkole Podstawowej w Guzowatce zakupiono materiały i dokonano remontu korytarza z zabudową rur kanalizacyjnych, a także pomalowano pomieszczenia szkolne za kwotę 5 504,99zł. Dokonano zakupu 2 laptopów na kwotę 3 348,00zł do kancelarii dyrektora i pokoju nauczycielskiego. Zakupiono pralkę na potrzeby szkoły - kwota 958,99zł. Zostały zakupione również materiały do ogrodzenia szkolnego za kwotę 9 553,39zł, a za jego wykonanie kwotę 12 300,00zł.

W Szkole Podstawowej w Józefowie - zakupiono biurka na kwotę 12 008,60zł, artykuły elektryczne 358,99zł, artykuły ogrodnicze do urządzenia terenu 1 169,00zł oraz akcesoria komputerowe 864,00zł. Dokonano montażu wentylatorów dachowych na kwotę 2 669,31zł i reinstalacji pracowni komputerowej 900,00zł.

Wydatki inwestycyjne

- **rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie** – w tegorocznym budżecie na realizację inwestycji zaplanowano 826 000,00zł, z czego zrealizowano 10 500,00zł (zapłata za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji łazienek, dróg ewakuacyjnych, modernizacji oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji ppoż. w istniejącym budynku). Ponadto w pierwszym półroczu przeprowadzona została procedura przetargowa, w wyniku której wyłoniono wykonawcę prac i podpisano umowę na kwotę 773 290,60zł. Zakres rzeczowy obejmuje roboty wykończeniowe w nowo wybudowanym skrzydle, a w istniejącym budynku szkoły remont łazienek, modernizacja dróg ewakuacyjnych i instalacji przeciwpożarowej. Nadzór inwestorski i autorski nad realizacją inwestycji to koszt 31 980,00zł. Rozliczenie finansowe i jego zakończenie planuje się na II półrocze br.

- **zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Guzowatce** – zaplanowano na ten cel 7 000,00zł. Realizacja w następnym półroczu.

- **konceptja rozbudowy szkół w Dąbrówce i we Wszeborach** - w pierwszym półroczu br. podpisane zostały umowy o twórcze prace projektowe i sprzedaż autorskich praw majątkowych do projektów na kwotę łącznie 14 000,00zł. Rozliczenie finansowe planowane jest na II półrocze br.

- **zakup wiat przystankowych** - zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu, a zabezpieczony plan to kwota 8 000,00zł na zakup wiat przystankowych dla młodzieży oczekującej na autokar szkolny w miejscowości Wszebory i Kołaków.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki na plan 410 256,00zł wykonano 204 588,64zł, co stanowi 49,9% planu. Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych na plan 337 196,00zł wydatkowano kwotę 178 281,67zł, co stanowi 52,9% planu, natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz socjalny na plan 42 960,00zł wydatkowano kwotę 25 398,00zł, co stanowi 59,1% planu. Ponadto dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 80104 – przedszkola - na przedszkole samorządowe wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1 410 835,00zł, z czego wykonanie wyniosło 698 801,68zł, co stanowi 49,5% planu. Na wynagrodzenia składki ZUS i na Fundusz Pracy na plan 754 231,00zł rozdysponowano kwotę 397 042,09zł, co stanowi 52,6%. Na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki socjalne na plan 66 984,00zł wydatkowano kwotę 41 269,00 zł, co stanowi 61,6% planu. Za usługi na umowę zlecenie

na plan 3 500,00zł zrealizowano wydatek w wysokości 2 000,00zł, tj. 57,1%. Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 236 120,00zł zrealizowano w wysokości 111 035,40zł, co stanowi 47,0% planu a wydatkowano m.in.: na zakup energii, gazu, środków chemicznych do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wywóz nieczystości, wydatki na zakup pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, zakup herbaty i mydła dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz środków żywności. Ponadto zakupiono meble przedszkolne 1 980,30zł, odkurzacz, blender i lodówkę za kwotę 1 644,45zł. Dokonano przeglądu technicznego budynku 1 230,00zł, przeglądu instalacji elektrycznej 615,00zł i przeglądu systemu alarmowego 244,00zł. Zakupiono materiały do remontu korytarza dolnego na kwotę 3 978,94zł oraz zapłacono za remont kwotę 2 300,00zł. Zakupiono i zamontowano żaluzje na kwotę 780,00zł.

W ramach rozdziału ponoszone są również wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z naszego terenu do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin (Radzymin, Warszawa, Marki, Wołomin i inne). W I półroczu wydatkowano na ten cel 29 287,69zł. Dla przedszkola niepublicznego „Bajkowy Świat” w Chajętach przekazano dotację w wysokości 118 167,50zł.

Wydatki inwestycyjne

- budowa oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie - w bieżącym roku w budżecie na realizację inwestycji zaplanowano 40 000,00zł, a prace budowlane planuje się wykonać w miesiącach wakacyjnych br.

Rozdział 80110 - gimnazja - w gimnazjach na plan 2 244 202,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 161 590,57zł, co stanowi 51,8% założonego planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i na Fundusz Pracy na plan 1 719 166,00zł wydatkowano kwotę 875 352,03zł, co stanowi 50,9% planu, dodatki socjalne oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny na plan 167 938,00zł wydatkowano kwotę 108 148,19zł, co stanowi 64,4% założonego planu. Na wydatki bezosobowe za dodatkowe zajęcia na plan 14 600,00zł wydatkowano kwotę 12 248,00zł tj. 83,9%.

Wydatki rzeczowe dla 2 gimnazjów wykonano w wysokości 165 842,35zł na plan 338 498,00zł, co stanowi 49,0% planu. Przede wszystkim to wydatki stałe związane z utrzymaniem budynku szkolnego, hali sportowej, sal lekcyjnych ich ogrzewaniem, utrzymaniem czystości i bieżącej konserwacji. Ponadto ponoszono wydatki na rozmowy telefoniczne, prenumerata periodyków, szkolenia pracowników i delegacje służbowe oraz zakup pomocy naukowych i książek a także na zakup herbaty i mydła dla nauczycieli i pracowników oraz ubezpieczenia budynków.

Ponadto w Gimnazjum w Dąbrówce zakupiono 3 laptopy na kwotę 4 097,00zł, telewizor

1 764,00zł, stół do tenisa 1 548,82zł, piłki do wychowania fizycznego 1 935,04zł, tablicę szkolną za 1 232,38zł, zakupiono i zamontowano rolety na kwotę 1 248,01zł. Dokonano przeglądu technicznego instalacji elektrycznej 369,00zł, przeglądu trybun 1 510,44 zł, montażu monitoringu w hali sportowej kwota 1 230,00 zł. Przeprowadzono pokazową zywą lekcję historii 1 000,00zł, interwencję psychologiczną kwota 998,37zł, wykonano roboty elektryczne na kwotę 2 089,00zł oraz wymieniono rynny na budynku kwota 2 674,20zł

Wydatki inwestycyjne

- wydatki inwestycyjne dla Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce -

z zaplanowanych 4 000,00zł nie ponoszono w I półroczu wydatków.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - na plan 550 154,00zł wydatkowano kwotę 287 334,58zł, co stanowi 52,2% założonego planu. Uczniowie są dowożeni dwoma autokarami, z których jeden jest własnością Gminy. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników na plan 200 296,00zł wydatkowano kwotę 119 014,38zł, tj. 59,4%. Dokonano zakupu paliwa oraz drobnych części zamiennych do autokaru i mikrobusu na kwotę 29 794,26zł. Za usługi obcego przewoźnika zapłacono kwotę 107 600,44zł.

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.: Zespołu Szkół Specjalnych w Markach, Zespołu Szkół Specjalnych w Warszawie, Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie. Z tej formy pomocy skorzystało 6 uczniów na co wydatkowano kwotę 30 395,00zł. Mikrobusem Gminnym dowożone jest 8 dzieci do szkół specjalnych z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Zapłacono podatek od środków transportu w wysokości 2 270,00zł oraz ubezpieczenie pojazdów 4 481,00zł.

Rozdział 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół -

obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego w Dąbrówce. Wydatki na plan 362 994,00zł wykonano w wysokości 187 809,76zł, tj. 51,7% planu. Zrealizowane wydatki to wypłata wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami na kwotę 170 735,96zł to jest 52,6% planu oraz fundusz socjalny w kwocie 3 291,00zł. Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 2 000,00zł została wydatkowana na opracowanie dokumentacji dotyczącej rekrutacji dzieci do przedszkoli szkół i gimnazjów gm. Dąbrówka. Ponadto dokonano zakupu materiałów

biurowych, herbaty, mydła dla pracowników i środków czystości. Pozostałe wydatki to opłaty pocztowe, telefoniczne, delegacje służbowe itp.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 46 459,00zł a wydatkowano kwotę 18 207,99zł, tj. 39,2% planu. Za udział nauczycieli w konferencjach i szkoleniach zapłacono kwotę 13 685,22zł, dokonano zwrotu opłat za studia w kwocie 4 222,77zł oraz zakupiono materiały szkoleniowe na kwotę 300,00zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 434 958,00zł z czego wydatkowano 228 646,01zł, co stanowi 52,6% planu. Na wynagrodzenia i pochodne oraz obowiązkowe odpisy poniesione zostały wydatki w wysokości 92 331,31zł na plan 169 238,00zł, co stanowi 54,6%. Na fundusz socjalny wydatkowano kwotę 4 450,00zł, co stanowi 75% planu. Pozostała kwota 131 864,70zł są to wydatki na zakup środków żywności, wyposażenia do kuchni oraz środków czystości. Ponadto zakupiono dla stołówki w Guzowatce chłodziarkę na kwotę 1 400,00zł.

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zaplanowano kwotę 965 087zł z czego została wydatkowana kwota 478 734,58zł, co stanowi 49,6% planu.

Na wynagrodzenia składki ZUS i fundusz pracy nauczycieli uczestniczących w tym przedsięwzięciu na plan 736 394,00zł wydatkowano kwotę 40 157,68zł, co stanowi 54,7% planu, natomiast na dodatki socjalne i odpis na fundusz socjalny zaplanowano kwotę 65 000,00zł, a wykonanie wyniosło 33 642,10zł, tj. 51,8% planu. Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 41 934,80zł została wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych i książek, mebli szkolnych oraz po częściowo sfinansowano ponoszone wydatki stałe, tj. za energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości oraz zakup środków czystości.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - w dziale na plan 123 000,00zł zrealizowano 50,9% wydatków na kwotę 62 541,41zł, w tym:

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii - w ramach programu przeciwdziałania narkomanii, zaplanowano wydatki na propagowanie wiedzy

o szkodliwości nałogu w wysokości 23 000,00zł. W I półroczu wydatkowano 15 000,00zł, na dofinansowanie wypoczynku letniego dla 60 dzieci.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada propagowanie wiedzy o szkodliwości uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Łącznie w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 47 541,41zł, na plan 100 000,00zł, tj. 47,5%. Na dożywianie uczniów z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, w szkołach na terenie Gminy wydano kwotę 10 742,20zł. Dla przewodniczącej GKRPA wypłacono wraz ze składkami ZUS środki w wysokości 3 631,60zł. Za prowadzenie punktu konsultacyjnego wypłacono terapeutce 4 500,00zł. Za teczkę procedur dla zespołu interdyscyplinarnego zapłacono 387,07zł. Dofinansowywane były wycieczki szkolne dla uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum (6 400,00zł). Za przewóz dzieci na wycieczki, kolonie i programy profilaktyczne zapłacono łącznie 2 120,00zł. Za przeprowadzenie zajęć edukacyjno-szkoleniowych w szkołach na terenie gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom zapłacono 4 250,00zł. Za spektakl profilaktyczny dla dzieci zapłacono 1 260,00zł oraz autorski program animacyjny dotyczący profilaktyki alkoholowej - 1 500,00zł. Udział w kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” to wydatek 1 230,00zł. Za szkolenie przygotowujące nauczycieli do programu profilaktycznego „Tak czy Nie” zapłacono 2 700,00zł. Na opiekę autorską do oprogramowania „Koncesje alkoholowe” wydatkowano kwotę 1 230,00zł. Zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych, takich jak: „Stop nałogom”, „ABC zdrowego stylu życia”, „Chcę i umiem odmówić” oraz za udział w olimpiadzie sportowej i „Dniu sportów alternatywnych” to wydatek 2 632,31zł. Za karty wstępu na program profilaktyczny NIEĆPA zapłacono 2 800,00zł.

852 - POMOC SPOŁECZNA - ogółem na plan 3 168 410,00zł poniesione zostały wydatki w wysokości 1 727 012,02zł, tj. 54,5% w tym:

- **rozdział 85202 - domy pomocy społecznej** - dopłacono do pobytu 6 podopiecznych w DPS kwotę 68 633,97zł, co stanowi 45,5% planu.

- **rozdział 85204 - rodziny zastępcze** - opłacono pobyt 2 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na kwotę 2 234,56zł (57,3% planu).

- **rozdział 85206 - wspieranie rodziny** - na koniec okresu sprawozdawczego nie wpłynęła dotacja na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2015. Zadanie realizowane będzie od m-c lipca br.

- **rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 353 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 150 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 33 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 20 osób na ogólną kwotę 995 939,60zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 17 rodzin (w tym 23 osób uprawnionych do świadczenia) na kwotę 63 400,00zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 18 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 34 675,20zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, wydatki biurowe, szkolenia, prowizje bankowe i inne wydatkowano kwotę 94 849,01zł z tego kwota 64 344,69zł to środki własne.

- **rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – przekazano składkę do ZUS za 23 uprawnione osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 5 709,53zł oraz za 7 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 4 536,00zł.

- **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - ze środków budżetu wojewody wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 5 373,75zł, natomiast ze środków własnych zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 224,74zł. Ogółem zasiłki okresowe wypłacono 11 osobom na kwotę 5 598,49zł. Na zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych rozdysponowano kwotę 17 630,00zł. Pomoc w wymienionej formie przyznano dla 48 osób. Liczba osób w rodzinach objętych pomocą wynosi 129. Ogółem wydatki w rozdziale zrealizowano w wysokości 23 228,49zł, tj. 37,7% planu.

- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** - ze środków budżetu wojewody wypłacono dla 32 uprawnionych osób na kwotę 78 295,47zł. Plan zrealizowano w 64,2%.

- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 282 816,86zł, tj. 54,5% planu. Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 260 437,09zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki tj. zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wyniosły 22 379,77zł. Na funkcjonowanie ośrodka otrzymano

dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 47 653,00zł, którą wydatkowano w 100%.

- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest 2 osoby z terenu gminy, na co wydatkowano 8 424,00zł, co stanowi 52,4% planu. Na w/w zadanie otrzymano dotację z budżetu wojewody. Ze środków własnych opłacono usługi opiekuńcze na kwotę 3 969,03zł, którymi objęto 1 osobę.

- **rozdział 85295 – pozostała działalność** - - w ramach pozostałej działalności realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Posiłki wydawane są w przedszkolu samorządowym, 4 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach znajdujących się na terenie Gminy Dąbrówka, oraz w szkołach ponadgimnazjalnych poza terenem gminy. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 230 uczniów oraz 6 osób dorosłych na kwotę 53 476,20zł, tj. 62,9% planu na to zadanie. Łącznie sfinansowano 20 878 posiłków.

Na realizację programu z budżetu Wojewody otrzymano dotację w wysokości 38 000 zł którą wydatkowano w 100%. W ramach pozostałej działalności realizowany był rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Powyższą pomoc otrzymała 1 uprawniona osoba na kwotę 600 zł.

W ramach pozostałej działalności realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”. 19 rodzin złożyło wnioski o KDR. Łącznie wydano 106 kart.

W ramach programu polityki prorodzinnej „Takrodzina.pl” podpisano umowę z Powiatem Wołomińskim na dofinansowanie w wysokości 40% wartości zniżki w opłatach za posiłki wydawane w formie obiadów dla dzieci z rodzin wielodzietnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, oraz dofinansowanie w wysokości 40% wartości zniżki w opłatach za zajęcia prowadzone w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce. Ogółem wydano 6 kart, a z 50% ulgi na posiłki skorzystało 8 rodzin, w tym 18 dzieci. Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 1 940,10zł, w tym z dotacji celowej z powiatu zaangażowano środki w wysokości 776,04zł.

Ponadto w ramach rozdziału przekazana została dotacja dla Stowarzyszenia „Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu” na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Dąbrówka. Ogółem organizacji przyznana została dotacja w wysokości 7 497,00zł z czego w I półroczu przekazano kwotę 4 284,00zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan wydatków w tym dziale wynosi 180 636,00zł, z tego wydatkowano kwotę 104 683,97zł, tj. 58,0% planu w tym:

Rozdział 85401 – świetlice szkolne - na funkcjonowanie świetlic szkolnych została zaplanowana kwota 141 816,00zł z tego wydatkowano kwotę 68 243,97 w tym na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli kwotę - 61 836,41zł. Na dodatki socjalne i fundusz świadczeń socjalnych kwotę 5 416,20zł. Pozostałe wydatki w kwocie 991,36zł to zakup pomocy dydaktycznych i środków czystości.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – za dobre wyniki w nauce wypłacono 128 stypendiów na kwotę 24 020,00zł. Na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 12 420,00zł a skorzystało z tej formy dofinansowania 102 uczniów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 1 388 286,13zł, tj. 27,9% planu wynoszącego 4 969 401,00zł, w tym:

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane są do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę 1 984 000,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji sanitarnej**
 - z uwagi na fakt, że wartość kosztorysowa zaplanowanych do realizacji robót znacznie przewyższa możliwości finansowe Gminy, termin ich realizacji uzależniony jest od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.
- **budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach Gminy (Małopole)**- w ramach zadania planuje się wybudowanie sieci kanalizacyjnej na odcinku ok. 125m i 4 przyłączy w miejscowości Małopole na ul. Klonowej. Na realizację powyższego w budżecie zaplanowano środki w wysokości 150 000,00zł do poniesienia w II półroczu br.
- **rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce – wykonanie projektu** – na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków, a także umożliwienie jej rozbudowy zabezpieczono środki w wysokości 50 000,00zł, z czego zrealizowano 36 900,00zł.
- **budowa przydomowych oczyszczalni ścieków** - za wykonanie badań i opinii hydrogeologicznych dla posesji w Ślężanach zapłacono 3 524,90zł. W ramach zadania planuje się wybudować system oczyszczania ścieków typu przydomowe dla ok. 30 posesji w/w miejscowości. Na finansowanie powyższego zostanie złożony wniosek o dotację z WFOŚiGW w Warszawie.

- **modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce** – na przeprowadzenie prac modernizacyjnych zaplanowano środki w wysokości 250 000,00zł. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w wysokości 1 055,80zł (mapy). Ponadto w miesiącu czerwcu br. podpisana została umowa na przeprowadzenie remontu bloku reaktora biologicznego, wykonane prace finansowane będą w II półroczu.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 862 000,00zł z czego wydatkowano kwotę 412 249,32zł (47,8% planu). Na system gospodarowania odpadami w ramach usług pozostałych wydatkowano 340 650,60zł, w tym za przesyłki listowe 9 002,15zł, 3 000,00zł opłata za obsługę rachunków masowych; 1 076,25zł zapłata za utrzymanie usługi systemu DOC, 327 571,80zł odbiór i wywóz odpadów komunalnych. Na zakup materiałów biurowych przeznaczono 2 647,72zł. Na obsługę systemu gospodarowania odpadami w ramach wydatków osobowych i pochodnych płac wydano 66 033,56zł. Podróże służbowe i szkolenia to wydatek 729,58zł i obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86zł.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi - przez osoby fizyczne w I kwartale br. zbierane były śmieci przy drogach Sokołówek – Kuligów, Józefów – Guzowatka, Ślężany – Kowalicha, Ludwinów – Marianów, Ludwinów – Józefów i w Kuligowie wzdłuż ulicy Warszawskiej, Kościelnej, Nadbużańskiej, Wojska Polskiego i Załubickiej na co wydatkowano kwotę 7 239,40zł. Za sterylizację, szczepienie i odłów oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych psów poniesiono wydatki w wysokości 13 075,00zł. Za odbiór i utylizację padłych zwierząt gospodarskich 3 931,20zł. Na akcję „Czysta gmina” poniesiono wydatki w wysokości 7 291,39zł m.in.: na wywóz odpadów, zakup worków i rękawic, wydruk plakatów itp.

Rozdział 90015 – oświetlenie placów, ulic i dróg – ogółem wydatki w rozdziale zrealizowano w wysokości 188 517,90zł, co stanowi 32,0% założonego planu. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie Gminy zapłacono 147 937,36zł, tj. 33,2% planu. Na konserwację oświetlenia wydano 24 900,00zł. Wynagrodzenie dla Mazowieckiej Agencji Energetycznej w ramach oszczędności zakupu energii wyniosło 11 420,55zł. Za wyniesienie układu sterowania oświetleniem nocnym w Ludwinowie zapłacono 2 460,00zł. Inwentaryzacja opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy to wydatek 1 799,99zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego** - zaplanowano do wykonania montaż oświetlenia w następujących miejscowościach: Kołaków, Marianów, Zaścienie. Realizacja prac w II półroczu.

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej - wydatki na plan 1 170 920,00zł zrealizowane zostały w wysokości 624 441,28zł, co stanowi 53,3% planu. Wydatki osobowe wyniosły 321 556,24zł i obejmują: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, ale wynikające z przepisów BHP. Koszty wynagrodzeń bezosobowych, tj. umowy zlecenia wyniosły 5 100,00zł.

Za zużycie gazu i energii elektrycznej w ośrodkach zdrowia, oczyszczalni, przepompowniach, stacjach uzdatniania wody i wynajmowanych lokalach zapłacono 98 464,34zł, na wyjazdy i podróże służbowe pracowników - 2 022,43zł, na szkolenie pracowników - 1 458,77zł, zakup usług zdrowotnych, tj. badania okresowe pracowników - 660,00zł, na zakup usług związanych z analizą i badaniem wody oraz ścieków wydano kwotę - 3 298,00zł, na zakup usług remontowo-naprawczych z firm zewnętrznych wydano kwotę 17 080,00zł, w tym m.in.: naprawa pompy zanurzeniowej z oczyszczalni ścieków - 760,00zł, remont oczyszczalni - 15 800,00zł. Ubezpieczenie majątkowe na oczyszczalnię ścieków oraz wszystkie stacje wodociągowe oraz ubezpieczenie komunikacyjne OC to wydatek w kwocie 7 854,00zł. Pozostałe wydatki w wysokości 166 947,50zł związane były z eksploatacją, utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, terenów komunalnych i samochodu służbowego, w szczególności będzie to :

Zakup materiałów i wyposażenia - 24 000,24zł

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

- na oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną to suma wydatków 1 080,23zł w tym m.in.: zakup materiałów eksploatacyjnych i hydraulicznych służących modernizacji i naprawie maszyn, urządzeń na oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej,
- na stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe to suma - 3 501,18zł, w tym m.in.: wodomierze, materiały hydrauliczne i eksploatacyjne do napraw na SUW i sieci w kwocie - 2 673,99zł, olej napędowy do agregatów na stacjach wodociągowych - 518,25zł, akumulator do agregatu 308,94zł,

- lokale mieszkalne i użytkowe – kwota 3 292,91zł, w tym m.in.: zakup nowego gazowego podgrzewacza wody do Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce 3 170,00zł,
- tereny komunalne – kwota 9 213,04zł, to m.in.: wydatki związane z zakupem paliwa, części i akcesoriów do samochodu służbowego Volkswagen LT 28 (WWLRS26) – 4 451,81zł, benzyna do kosiarek i kos spalinowych to wydatek 225,23zł, zakup nowej profesjonalnej kosi spalinowej do prac konserwatorskich i drugiej mniejszej wraz z akcesoriami – 2 909,75zł, inne materiały, narzędzia do prac porządkowych i konserwatorskich – 1 626,25zł,
- zakup ubrań roboczych, obuwia roboczego, indywidualnych środków ochrony wynikające z przepisów BHP wg przydziału dla wszystkich pracowników – to kwota 3 416,78zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2 705,41zł,
- zakup, prenumerata i aktualizacja wydawnictw fachowych – 790,69zł.

Zakup pozostałych usług – 110 646,11zł (§4300, §4360)

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

- ❖ oczyszczalnia ścieków, przepompowni i sieć kanalizacyjna to kwota 32 726,06zł a podstawowe wydatki to m.in.:
 - wywóz i unieszkodliwienie osadów z oczyszczalni – 10 260,00zł, udrażnianie, czyszczenie sieci kanalizacyjnej i przepompowni – 2 900,00zł, ochrona obiektu – 341,46zł, opłata za korzystanie ze środowiska - 11 109,60zł, wykonanie demontażu silosu wraz z wymianą rur, leja, obróbka zaworów rozdzielni, odbudowa łopatek i wycięcie zaworów – 7 500,00zł, koszty poboru badań – 600,00zł, koszty wysyłki membrany – 15,00zł,
- ❖ Sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody – 52 632,38zł, w tym m.in.:
 - ochrona obiektów SUW Dąbrówka, Kołaków i Kuligów – 1 024,38zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 42 432,00zł, wymiana uszkodzonych hydrantów na sieci -7 570,00zł, koszty poboru próbek wody do badań- 840,00zł, inwentaryzacja powykonawcza przeniesionych hydrantów w m. Trojany – 750,00zł, transport wodomierzy – 16,00zł,
- ❖ Ośrodki zdrowia w Dąbrówce i Kuligowie, apteka i poczta w Kuligowie, agronomówka – 5 387,46zł – w tym m.in.: ochrona obiektów – 341,46zł, przeglądy przewodów wentylacyjnych i kominowych - 800,00zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2 608,00zł, konserwacja platform dla

niepełnosprawnych - 1 500,00zł, złomowanie starych i przegląd gaśnic na obiektach - 138,00zł,

- ❖ wymiana opon w samochodzie służbowym WWL RS26- 80,00zł,
- ❖ administracja - 19 820,21zł są to wydatki dotyczące m.in.: serwisu, aktualizacji licencji i oprogramowania komputerowego, - 5 700,00zł, dostępu do serwisu online w portalu INFORLEX - 1 600,00zł, opracowanie ochrony danych osobowych - 999,31zł, usługi "Grupy zakupowej energii elektrycznej" wynagrodzenie wynikające z oszczędności przy zakupie energii elektrycznej - 4 756,00zł, abonament w Krajowym Rejestrze Długów - 780,00zł, na zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych wydano kwotę - 4 245,90zł, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku i usługę Homenet - 1 023,00zł. - opłata sądowa do pozwu (odzyskiwanie należności) - 400,00zł, podpis elektroniczny dla pracownika - 300,00zł, opłata za zajęcie pasa drogowego - 16,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej**- w tym:

- ❖ modernizacja SUW w Dąbrówce - zadanie realizowane będzie w drugim półroczu.
- ❖ modernizacja głównych zasów sieciowych - na to zadanie wydatkowano 23 000,00zł a zakresem prac objęto sieć w Kołakowie.

- **zakup mobilnego komputera przemysłowego** - zakupiono komputer przenośny Motorola PRO4 4800mAh z akcesoriami, drukarką i oprogramowaniem za kwotę 9 301,15zł.

Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - w rozdziale zaplanowano wydatki związane m.in. z pielęgnacją drzew przy drogach publicznych, montażem platform dla bocianich gniazd itp. Z przyjętej kwoty 6 000,00zł w pierwszym półroczu nie ponoszono wydatków.

Rozdział 90095 - pozostała działalność - na plan 184 830,00zł wydatki zrealizowano w wysokości 48,7% tj. 90 059,94zł. W ramach wydatków bieżących utrzymywane są ujęcia wodne w 13 wsiach na terenie Gminy. Za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach zapłacono 5 643,49zł. Na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego wydatkowano kwotę 10 000,00zł. Za wykonanie tablic „Zakaz parkowania” zapłacono 1 143,90zł. W ramach funduszu sołeckiego wykonano nawierzchnię z kostki brukowej przy studni głębinowej w Małopolu-

1 999,36zł. Zakupiono kosze uliczne na kwotę 3 417,00zł. Zakupiono kwiaty i artykuły ogrodnicze na rabaty przy placu komunalnym o wartości 1 462,69zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbrówce** - zadanie swoim zakresem objęło roboty ziemne oraz ułożenie kostki na planu komunalnym. Realizacja w/w prac wyniosła 66 093,50zł, tj. 90,7% zakładanego planu. W finansowanie inwestycji zaangażowana została dotacja z PROW WM w wysokości 42 830,00zł.

- **zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy** - zadanie to realizowane będzie w II półroczu br. a zaplanowano na ten cel 50 000,00zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na zadania z zakresu kultury wydatki na plan 798 898,00zł zrealizowano w wysokości 422 752,32zł, tj. 52,9%.

Rozdział 92113 - centra kultury i sztuki - dotację dla Gminnego Centrum Kultury przekazano w wysokości 235 998zł. tj. 50,0% planu wynoszącego 472 000,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **odnowa elewacji GCK w Dąbrówce** - kontynuacja zadania z roku 2014 realizowanego w ramach PROW WM z pozyskanym dofinansowaniem w wysokości 35 098,00zł. Zakres zadania obejmował wykonanie robót demontażowych i przygotowawczych oraz przeprowadzenie prac polegających na ociepleniu elewacji. W I półroczu zadanie zostało zakończone i rozliczone. Za wykonane prace zapłacono 50 058,60zł.

Rozdział 92116 - biblioteki - dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w wysokości 132 000,00zł, tj. 50,0% planu, który wynosi 264 000,00zł.

Rozdział 92195 - pozostała działalność - w ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki w wysokości 10 800,00zł, które zrealizowano w 43,5%, tj. 4 695,72zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **zwrot dotacji - Przebudowa i remont GCK** - zwrócono dotację unijną do agencji płatniczej w kwocie 4 065,12zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – ogółem założony plan w kwocie 1 052194,13zł zrealizowano w 59,7%, tj. 628 622,81zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność - w I półroczu odbyły się następujące imprezy sportowe: XVII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Dąbrówka, III Turniej Trójek Koszykarskich, II Turniej Piłki Siatkowej Kobiet, III Turniej Piłki Siatkowej Gimnazjalistek, III Turniej Amatorów Piłki Nożnej Halowej, Turniej Tenisa Stołowego Uczniów Szkół Gimnazjalnych, Turniej Tenisa Stołowego Uczniów Szkół Podstawowych, Sportowy Dzień Dziecka, Rozgrywki Gminnej Ligi Piłki siatkowej o Puchar Wójta, rejonowe zawody w piłce siatkowej dziewcząt z Gimnazjum, międzyszkolne zawody w piłce ręcznej dziewcząt Szkół Podstawowych, Turniej Seniorów Piłki Nożnej, Rodzinny Dzień Dziecka w Ślężanach, Mini Dzień Sportowca w Chruścielach, I Turniej Piłkarski o Puchar Wójta. W ramach wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 19 895,56zł m.in.: za przeprowadzone szkolenia teoretyczne i praktyczne w zakresie gry i przepisów piłki nożnej – 5 880,00zł; za sędziowanie podczas rozgrywek i pełnienie dyżurów, a także sprzątanie hali po zawodach zapłacono 5 040,00zł, za prowadzenie zajęć w świetlicy w Kuligowie 3 300,00zł; za przygotowanie młodzieży szkolnej do udziału w imprezach sportowych - 2 000,00zł; za organizację sportowego dnia dziecka – 650,00zł; za organizację Turnieju Seniorów Gry w Piłkę Nożną – 660,00zł; za wykonanie słupków do budowy boiska do gry w piłkę siatkową w Chruścielach - 500,00zł; za przygotowanie i utrzymanie boiska w Dąbrówce na potrzeby imprez sportowych – 1 660,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 24 298,19zł, m.in.: zapłacono za zakup dyplomów, pucharów i nagród dla zwycięskich drużyn i uczestników turniejów kwotę 9 791,71zł. Za zakup sprzętu sportowego na rozgrywki i w ramach nagród za udział w zawodach sportowych zapłacono 8 051,79zł. Kwotę 2 598,00zł wydatkowano na zakup sprzętu sportowego dla świetlicy w Kuligowie. W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono na boisko w Chruścielach kosę spalinową oraz materiały na budowę boiska do piłki siatkowej. Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 11 337,60zł, m.in.: zabezpieczenie medyczne Sportowego Dnia Dziecka zapłacono 480,00zł; serwis toalety na Mini Dzień Sportowca- 200,00zł; za przewóz dzieci na zawody sportowe – 2 800,00zł, za sędziowanie turnieju seniorów w piłkę nożną – 1 400,00zł, za wynajem dmuchanego placu zabaw na rodzinny dzień dziecka w Ślężanach – 450,00zł, za dostawę materiałów do ogrodzenia placu zabaw w Marianowie – 1 200,00zł. Za dostawę materiałów budowlanych, piasku i jego rozplantowanie na boisko w Chruścielach (F. Sołecki) zapłacono 3 591,60zł. Koszt dostawy i przesyłek zamawianych towarów - 316,00zł.

Ponadto w ramach rozdziału udzielono dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego w Dąbrówce na wsparcie w realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie sportowe i udział we współzawodnictwie w dyscyplinie piłka nożna”. W I półroczu na podstawie podpisanej

umowy dla Klubu przekazane zostały środki w wysokości 20 000,00zł, z przyznaných ogółem 28 875,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy boisku sportowym w Dąbrówce** - realizacja inwestycji w II półroczu br.
- **budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gm. Dąbrówka (Dąbrówka - Józefów)** - kontynuacja zadania z roku 2014 realizowanego w ramach PROW WM z pozyskanyim dofinansowaniem w wysokości 364 933,00zł. W 2015 za wykonane prace zapłacono kwotę 553 091,46zł. Wybudowano dwa boiska, a zakres rzeczowy każdego obejmował: boisko główne do piłki ręcznej, boisko do piłki siatkowej, boisko do tenisa ziemnego oraz dwa niepełnowymiarowe boiska do treningu gry w piłkę koszykową oraz ogrodzenie z siatki polipropylenowej na słupach metalowych.
- **budowa boiska do piłki plażowej w Kuligowie** - zaplanowano wydatki w wysokości 19 500,00zł do poniesienia w II półroczu br.
- **budowa wielofunkcyjnego boiska** - w budżecie zaplanowano środki w wysokości 50 000,00zł, wybór lokalizacji boiska i realizację przesunięto na II półrocze br.
- **budowa parkingów i plaży na terenie Gminy** - kwotę 80 000,00zł zabezpieczoną w budżecie planuje się wydatkować w II półroczu.
- **budowa turystycznych szlaków pieszych** - w tegorocznym budżecie założono kwotę 50 000,00zł na rozpoczęcie prac związanych z realizacją przedsięwzięcia, umożliwiających pozyskanie dofinansowania z zewnętrznych źródeł.
- **budowa siłowni zewnętrznej** - przyjęto kwotę 20 000,00zł zarówno wybór lokalizacji jak i realizacji zadania przesunięto na II półrocze.


Wójt Gminy Dąbrówka
Radosław Korzeniewski

I N F O R M A C J A

Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ DOTACJI OTRZYMANÝCH NA ZADANIA WŁASNE

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

Klasyfikacja budżetowa			Treść	w zł		
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	% wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 718,44	59 718,44	100,0
	01095		Pozostała działalność	59 718,44	59 718,44	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	59 718,44	59 718,44	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 055,00	27 118,00	54,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 055,00	27 118,00	54,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	50 055,00	27 118,00	54,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 370,00	34 381,49	97,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	652,00	50,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 300,00	652,00	50,2
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 070,00	33 729,49	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	34 070,00	33 729,49	99,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 185,00	55 185,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	34 294,00	34 294,00	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	34 294,00	34 294,00	100,0
	80110		Gimnazja	19 198,00	19 198,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	19 198,00	19 198,00	100,0

		gminie(związkom gmin) ustawami			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 693,00	1 693,00	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	1 693,00	1 693,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 048 702,00	1 138 819,00	55,6
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 026 000,00	1 125 000,00	55,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 026 000,00	1 125 000,00	55,5
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 292,00	4 536,00	85,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 292,00	4 536,00	85,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 068,00	8 424,00	52,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 068,00	8 424,00	52,4
85295		Pozostała działalność	1 342,00	859,00	64,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 342,00	859,00	64,0
		RAZEM:	2 249 030,44	1 315 221,93	58,5

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

Realizację wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela:

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 718,44	59 718,44	100,0
	01095		Pozostała działalność	59 718,44	59 718,44	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,95	743,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	427,00	427,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	58 547,49	58 547,49	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 055,00	25 458,67	50,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50 055,00	25 458,67	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 855,00	18 231,20	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 648,51	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	278,96	25,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 370,00	33 729,49	95,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 070,00	33 729,49	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 240,00	18 240,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	487,41	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,10	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930,00	7 930,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	6 472,80	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00	314,15	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	234,03	99,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 185,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 294,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 294,00	0,00	0,00
	80110		Obrona cywilna	19 198,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 198,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 693,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 693,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 048 702,00	1 138 079,12	55,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 026 000,00	1 124 519,12	55,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 893 888,00	1 059 339,60	55,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 644,00	20 956,60	50,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 462,00	37 984,07	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	513,44	49,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00	735,11	41,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00	4 990,30	58,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 292,00	4 536,00	85,7
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 292,00	4 536,00	85,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 068,00	8 424,00	52,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 068,00	8 424,00	52,4
85295		Pozostała działalność	1 342,00	600,00	44,7
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	0,0
		RAZEM:	2 249 030,44	1 256 985,72	55,9

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach pozostałej działalności dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za pierwszy okres składkowy wpłynęły 152 wnioski od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 58 547,49zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1 170,95zł (opłata pocztowa i zapłata za zakup materiałów biurowych).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przyznaną dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 55 055,00zł, wykonano 25 458,67zł czyli 50,9%. Poniesione wydatki tylko częściowo refundują koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone, składek ZUS i Funduszu Pracy. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W I półroczu na aktualizację rejestru wyborców w Gminie nie ponoszono wydatków. Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano ogółem 33 729,49zł, tj. 99,0% planu, w tym m.in.: na wypłatę diet dla komisji wyborczych - 18 240,00zł, na zakup artykułów biurowych i drobnego

wyposażenia lokali wyborczych – 6 472,80zł, na podróże służbowe – 234,03zł, na obsługę informatyczną – 8 468,51zł.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 55,6% rocznego planu, tj. 1 138 079,12zł. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 353 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 150 osobom, świadczenia pielęgnacyjne dla 33 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 20 osób na łączną kwotę 995 939,60zł. Fundusz Alimentacyjny dla 17 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 63 400,00zł. Przekazano do ZUS składkę za 18 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 34 675,20zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników socjalnych, wydatki biurowe, prowizje bankowe i inne zapłacono 30 504,32zł. Przekazano składkę za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w wysokości 4 536,00zł, tj. 85,7% planu. Na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 8 424,00zł, tj. 52,4% planu. Usługami tymi objętych jest dwoje dzieci z terenu Gminy. W ramach pozostałej działalności realizowany był rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc z tego tytułu otrzymała 1 uprawniona osób na kwotę 600,00zł. zadanie w 100% sfinansowane z budżetu Wojewody.

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

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	355 167,00	177 588,00	50,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 122,00	72 564,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	145 122,00	72 564,00	50,0
	80104		Przedszkola	210 045,00	105 024,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	210 045,00	105 024,00	50,0
852			POMOC SPOŁECZNA	284 950,00	175 744,00	61,7
	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	12 400,00	5 758,00	46,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	12 400,00	5 758,00	46,4

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	6 250,00	5 440,00	87,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6 250,00	5 440,00	87,0
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00	78 893,00	73,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	107 000,00	78 893,00	73,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 300,00	47 653,00	52,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	91 300,00	47 653,00	52,2
	85295		Pozostała działalność	68 000,00	38 000,00	55,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	68 000,00	38 000,00	55,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 256,00	10 256,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 256,00	10 256,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	10 256,00	10 256,00	100,0
			RAZEM	650 373,00	363 588,00	55,9

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

Wydatki na realizację własnych zadań przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	355 167,00	177 588,00	50,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 122,00	72 564,00	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 568,00	1 285,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	59 001,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 618,00	10 309,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 954,00	1 478,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,00	491,00	50,0
	80104		Przedszkola	210 045,00	105 024,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 788,00	84 395,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 862,00	14 431,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 136,00	2 068,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 258,00	2 629,00	50,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 002,00	1 501,00	50,0
852			POMOC SPOŁECZNA	284 950,00	175 031,75	61,4

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	5 709,53	46,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 400,00	5 709,53	46,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 250,00	5 373,75	85,9
	3110	Świadczenia społeczne	6 250,00	5 373,75	85,9
85216		Zasiłki stałe	107 000,00	78 295,47	73,1
	3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	78 295,47	73,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 300,00	47 653,00	52,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	32 808,00	83,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890,00	7 459,00	53,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	786,00	60,0
85295		Pozostała działalność	68 000,00	38 000,00	55,8
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	38 000,00	55,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 256,00	9 936,00	96,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 256,00	9 936,00	96,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 256,00	9 936,00	96,8
		RAZEM	650 373,00	362 555,75	55,7

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotacje na oddziały przedszkolne i przedszkola przeznaczono głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (składki ZUS). Zakupiono też drobne wyposażenie i pomoce naukowe.

POMOC SPOŁECZNA

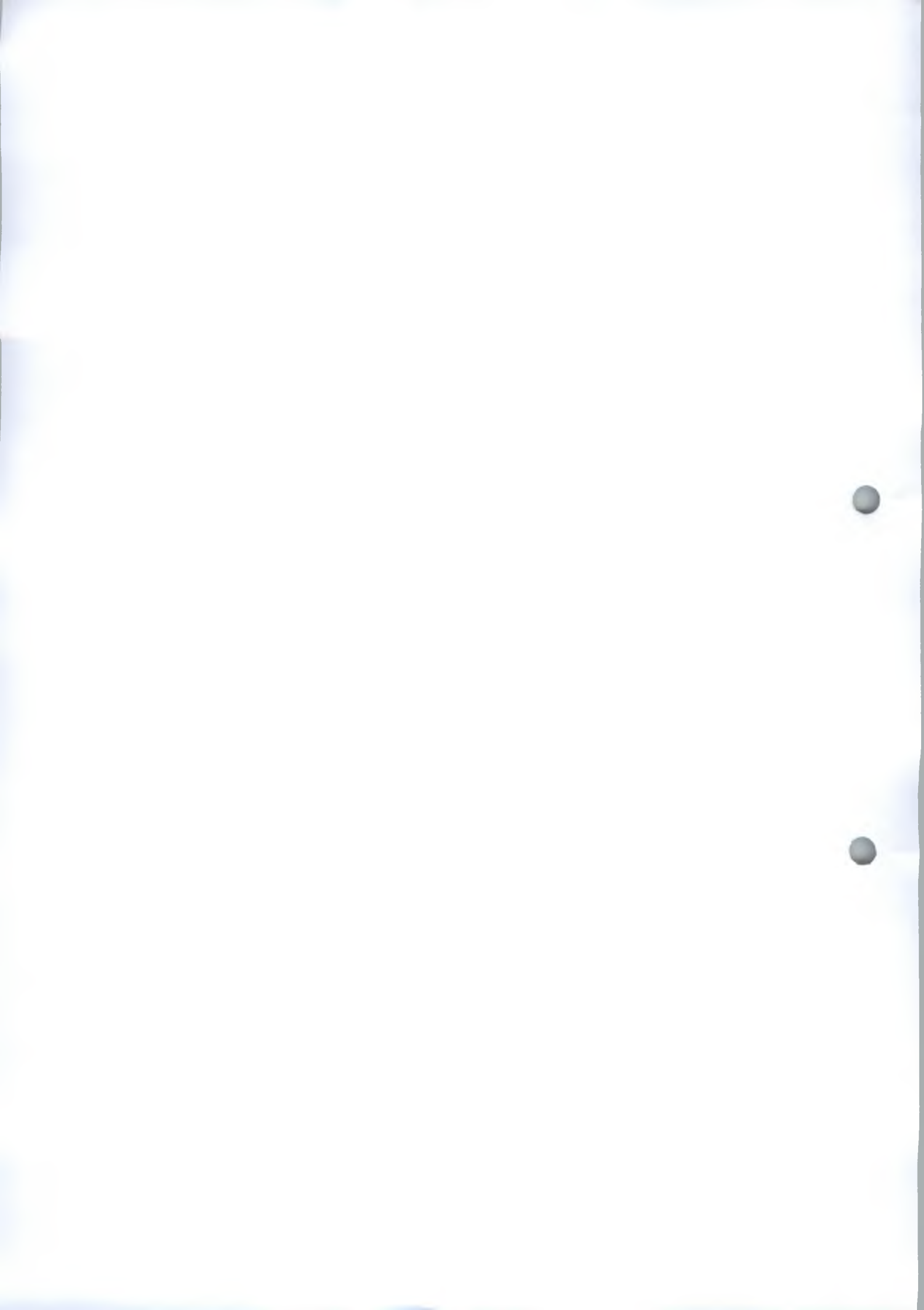
Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 5 373,75zł oraz przekazano do ZUS składkę zdrowotną za 23 osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 5 709,53zł. Zasiłki stałe wypłacono na kwotę 78 295,47zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej rozdysponowano wydatki w wysokości 47 653,00zł, poniesione wydatki, to płace i składki na ZUS zatrudnionych pracowników.

Dotacja na dożywianie dla dzieci z rodzin najuboższych została wykorzystana w 55,8%, tj. w wysokości 38 000,00zł. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 230 uczniów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotację w ramach pomocy materialnej przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół z terenu gminy, którą wypłacono w wysokości 9 936,00zł dla 102 uczniów.

Wójc Gminy Ubrówka
Krzysztof Korzeniewski



WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2015 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	2 249 495,44	247 018,44	2 002 477,00	1 475 465,44	61 288,44	1 414 177,00	65,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 187 477,00	185 000,00	2 002 477,00	1 415 747,00	1 570,00	1 414 177,00	64,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	185 000,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,9
		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	2 002 477,00	0,00	2 002 477,00	1 414 177,00	0,00	1 414 177,00	70,6
	01095		Pozostała działalność	62 018,44	62 018,44	0,00	59 718,44	59 718,44	0,00	96,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 718,44	59 718,44	0,00	59 718,44	59 718,44	0,00	100,0
600			Transport i łączność	189 141,00	35 172,00	153 969,00	113 969,00	0,00	113 969,00	60,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 172,00	35 172,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2,8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 172,00	35 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,0
60016		Drogi publiczne i gminne	152 969,00	0,00	152 969,00	112 969,00	0,00	112 969,00	73,9
	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	112 969,00	0,00	112 969,00	112 969,00	0,00	112 969,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	163 500,00	13 500,00	150 000,00	8 169,27	8 169,27	0,00	5,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 500,00	13 500,00	150 000,00	8 169,27	8 169,27	0,00	5,0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	3 500,00	0,00	1 738,22	1 738,22	0,00	49,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	6 429,13	6 429,13	0,00	64,3
	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	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	50 481,90	50 481,90	0,00	27 638,41	27 638,41	0,00	54,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 060,90	50 060,90	0,00	27 119,55	27 119,55	0,00	54,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 055,00	50 055,00	0,00	27 118,00	27 118,00	0,00	54,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5,90	5,90	0,00	1,55	1,55	0,00	26,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421,00	421,00	0,00	518,86	518,86	0,00	123,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	421,00	421,00	0,00	518,86	518,86	0,00	123,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 370,00	35 370,00	0,00	34 381,49	34 381,49	0,00	97,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	0,00	652,00	652,00	0,00	50,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 300,00	0,00	652,00	652,00	0,00	50,2

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 070,00	34 070,00	0,00	33 729,49	33 729,49	0,00	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	34 070,00	34 070,00	0,00	33 729,49	33 729,49	0,00	99,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 663,56	1 663,56	0,00	151,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100,00	1 100,00	0,00	1 663,56	1 663,56	0,00	151,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00	1 663,56	1 663,56	0,00	151,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 400 293,00	9 400 293,00	0,00	4 893 459,08	4 893 459,08	0,00	52,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	0,00	3 323,37	3 323,37	0,00	32,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych. opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	3 291,37	3 291,37	0,00	32,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 647 500,00	1 647 500,00	0,00	1 006 229,20	1 006 229,20	0,00	61,1
		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	991 138,00	991 138,00	0,00	62,0
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	0,00	1 568,00	1 568,00	0,00	52,3
		0330	Podatek leśny	12 000,00	12 000,00	0,00	6 163,00	6 163,00	0,00	51,4
		0340	Podatek od środków transportowych	6 500,00	6 500,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	65,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	1 947,00	1 947,00	0,00	13,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	23,20	23,20	0,00	2,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	11,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 345 000,00	3 345 000,00	0,00	1 855 734,14	1 855 734,14	0,00	55,5

	0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 400 215,07	1 400 215,07	0,00	56,0
	0320	Podatek rolny	170 000,00	170 000,00	0,00	115 635,17	115 635,17	0,00	68,0
	0330	Podatek leśny	45 000,00	45 000,00	0,00	35 201,19	35 201,19	0,00	78,2
	0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	0,00	124 401,09	124 401,09	0,00	51,8
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00	29 584,00	29 584,00	0,00	49,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	135 351,31	135 351,31	0,00	45,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	5 455,50	5 455,50	0,00	54,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	9 890,81	9 890,81	0,00	65,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 000,00	178 000,00	0,00	127 929,34	127 929,34	0,00	71,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	16 496,00	16 496,00	0,00	55,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	9 854,40	9 854,40	0,00	49,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	123 000,00	123 000,00	0,00	96 781,78	96 781,78	0,00	78,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	4 797,16	4 797,16	0,00	95,9
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 219 693,00	4 219 693,00	0,00	1 900 243,03	1 900 243,03	0,00	45,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 159 693,00	4 159 693,00	0,00	1 866 153,00	1 866 153,00	0,00	44,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	34 090,03	34 090,03	0,00	56,8
758		Różne rozliczenia	9 965 744,10	9 965 744,10	0,00	5 807 159,84	5 807 159,84	0,00	58,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 585 942,00	7 585 942,00	0,00	4 668 272,00	4 668 272,00	0,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 585 942,00	7 585 942,00	0,00	4 668 272,00	4 668 272,00	0,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 274 802,00	2 274 802,00	0,00	1 137 402,00	1 137 402,00	0,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 274 802,00	2 274 802,00	0,00	1 137 402,00	1 137 402,00	0,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,10	105 000,10	0,00	1 485,84	1 485,84	0,00	1,4

	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 485,84	1 485,84	0,00	29,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,10	100 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	849 919,00	829 659,00	20 260,00	475 842,77	455 582,77	20 260,00	56,0
80101		Szkoły podstawowe	69 200,00	48 940,00	20 260,00	64 935,90	44 675,90	20 260,00	93,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 746,00	8 746,00	0,00	1 809,60	1 809,60	0,00	20,7
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00	88,94	88,94	0,00	35,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 650,00	5 650,00	0,00	8 483,36	8 483,36	0,00	150,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 294,00	34 294,00	0,00	34 294,00	34 294,00	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	20 260,00	0,00	20 260,00	20 260,00	0,00	20 260,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 622,00	147 622,00	0,00	74 257,50	74 257,50	0,00	50,3
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 693,50	1 693,50	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 122,00	145 122,00	0,00	72 564,00	72 564,00	0,00	50,0
80104		Przedszkola	360 168,00	360 168,00	0,00	181 834,88	181 834,88	0,00	50,5
	0830	Wpływy z usług	146 968,00	146 968,00	0,00	71 788,11	71 788,11	0,00	48,9
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	30,48	30,48	0,00	15,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 955,00	2 955,00	0,00	4 992,29	4 992,29	0,00	168,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 045,00	210 045,00	0,00	105 024,00	105 024,00	0,00	50,0
80110		Gimnazja	21 898,00	21 898,00	0,00	20 911,84	20 911,84	0,00	95,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	26,61	26,61	0,00	53,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	1 659,23	1 659,23	0,00	1106,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 198,00	19 198,00	0,00	19 198,00	19 198,00	0,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450,00	450,00	0,00	900,00	900,00	0,00	200,0
	0830	Wpływy z usług	450,00	450,00	0,00	900,00	900,00	0,00	200,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	200,00	0,00	66,56	66,56	0,00	33,3
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	15,56	15,56	0,00	31,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	51,00	51,00	0,00	34,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 688,00	248 688,00	0,00	131 243,09	131 243,09	0,00	52,8
	0830	Wpływy z usług	248 688,00	248 688,00	0,00	131 243,09	131 243,09	0,00	52,8
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	1 693,00	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	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	1 693,00	0,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2 348 852,00	2 348 852,00	0,00	1 331 875,07	1 331 875,07	0,00	56,7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 000,00	2 033 000,00	0,00	1 133 521,14	1 133 521,14	0,00	55,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	55,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00	8 521,14	8 521,14	0,00	121,7

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 692,00	17 692,00	0,00	10 294,00	10 294,00	0,00	58,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 292,00	5 292,00	0,00	4 536,00	4 536,00	0,00	85,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 400,00	12 400,00	0,00	5 758,00	5 758,00	0,00	46,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 250,00	6 250,00	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00	87,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 250,00	6 250,00	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00	87,0
85216		Zasiłki stałe	107 000,00	107 000,00	0,00	78 893,00	78 893,00	0,00	73,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	107 000,00	0,00	78 893,00	78 893,00	0,00	73,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00	96 000,00	0,00	52 613,53	52 613,53	0,00	54,8
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	22,17	22,17	0,00	22,2
	0970	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 100,00	0,00	4 938,36	4 938,36	0,00	120,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 300,00	91 300,00	0,00	47 653,00	47 653,00	0,00	52,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 068,00	16 068,00	0,00	8 754,40	8 754,40	0,00	54,5
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	330,40	330,40	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 068,00	16 068,00	0,00	8 424,00	8 424,00	0,00	52,4
85295		Pozostała działalność	72 842,00	72 842,00	0,00	42 359,00	42 359,00	0,00	58,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 342,00	1 342,00	0,00	859,00	859,00	0,00	64,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	68 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	55,9
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 256,00	10 256,00	0,00	10 256,00	10 256,00	0,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 256,00	10 256,00	0,00	10 256,00	10 256,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 256,00	10 256,00	0,00	10 256,00	10 256,00	0,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 481,00	1 687 651,00	42 830,00	859 447,89	859 447,89	0,00	49,7
	90002	Gospodarka odpadami	914 651,00	914 651,00	0,00	458 763,22	458 763,22	0,00	50,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	862 000,00	862 000,00	0,00	454 414,44	454 414,44	0,00	52,7
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	95,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	2 409,78	2 409,78	0,00	160,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 651,00	47 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	760 000,00	760 000,00	0,0	383 811,99	383 811,99	0,00	50,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00	71 000,00	0,00	33 804,21	33 804,21	0,00	47,6
	0830	Wpływy z usług	646 000,00	646 000,00	0,00	330 903,32	330 903,32	0,00	51,2
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 640,86	1 640,86	0,00	54,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	17 463,60	17 463,60	0,00	43,7

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00	15 472,68	15 472,68	0,00	119,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00	15 472,68	15 472,68	0,00	119,0
90095		Pozostała działalność	42 830,00	0,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 830,00	0,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 098,00	0,00	35 098,00	35 098,00	0,00	35 098,00	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	35 098,00	0,00	35 098,00	35 098,00	0,00	35 098,00	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 098,00	0,00	35 098,00	35 098,00	0,00	35 098,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	364 933,00	0,00	364 933,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	364 933,00	0,00	364 933,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	364 933,00	0,00	364 933,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem:			27 394 664,44	24 625 097,44	2 769 567,00	15 074 425,82	13 490 921,82	1 583 504,00	55,0

Woj. Ciepły, 13 grudnia
Radosław Karzeniowski

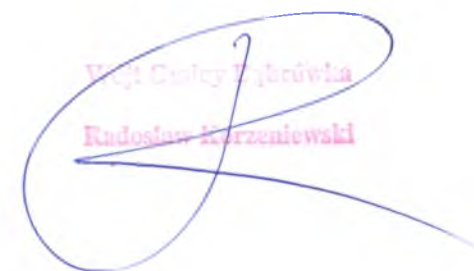


TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU (część tabelaryczna)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki			Realizacja wydatków			% wykonanie (łącznie)
				Łącznie plan wydatków	W tym		Łącznie realizacja wydatków	W tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 816 618,44	72 318,44	1 744 300,00	640 197,85	65 816,07	574 381,78	35,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 748 000,00	3 700,00	1 744 300,00	578 081,78	3 700,00	574 381,78	33,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 500,00	0,00	1 150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 108,00	0,00	189 108,00	189 108,00	0,00	189 108,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 692,00	0,00	404 692,00	385 273,78	0,00	385 273,78	95,2
		8550	Różne rozliczenia finansowe	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	3 900,00	3 900,00	0,00	2 397,63	2 397,63	0,00	61,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	0,00	2 397,63	2 397,63	0,00	61,5
	01095		Pozostała działalność	64 718,44	64 718,44	0,00	59 718,44	59 718,44	0,00	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,95	743,95	0,00	743,95	743,95	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 427,00	5 427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	7,9
		4430	Różne opłaty i składki	58 547,49	58 547,49	0,00	58 547,49	58 547,49	0,00	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 883,12	0,00	6 883,12	6 883,12	0,00	6 883,12	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 883,12	0,00	6 883,12	6 883,12	0,00	6 883,12	100,0
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 883,12	0,00	6 883,12	6 883,12	0,00	6 883,12	100,0
600			Transport i łączność	1 664 358,00	623 358,00	1 041 000,00	443 715,17	417 885,17	25 830,00	26,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	13 905,00	13 905,00	0,00	69,5

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	13 905,00	13 905,00	0,00	69,5
60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 283,16	1 283,16	0,00	98,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	1 283,16	1 283,16	0,00	98,7
60014		Drogi publiczne powiatowe	312 172,00	71 172,00	241 000,00	60 343,58	34 513,58	25 830,00	19,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 832,00	26 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	0,00	34 513,58	34 513,58	0,00	95,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00	25 830,00	0,00	25 830,00	99,4
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	1 290 886,00	530,886,00	760 000,00	368 183,43	368 183,43	0,00	28,5
	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 512,90	1 512,90	0,00	15,1
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	460 286,00	460 286,00	0,00	366 670,53	366 670,53	0,00	79,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	45 000,00	95 000,00	27 209,64	20 549,64	6 660,00	19,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	45 000,00	95 000,00	27 209,64	20 549,64	6 660,00	19,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 045,15	2 045,15	0,00	51,1
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	1 997,49	1 997,49	0,00	49,9
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 300,00	0,00	16 507,00	16 507,00	0,00	49,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00	6 660,00	0,00	6 660,00	7,0
710			Działalność usługowa	95 000,00	95 000,00	0,00	2 898,12	2 898,12	0,00	3,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	95 000,00	0,00	2 898,12	2 898,12	0,00	3,1
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00	2 898,12	2 898,12	0,00	3,1
720			Informatyka	45 000,00	38 000,00	7 000,00	18 758,73	18 758,73	0,00	41,7
	72095		Pozostała działalność	45 000,00	38 000,00	7 000,00	18 758,73	18 758,73	0,00	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	6 555,90	6 555,90	0,00	65,6
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	12 202,83	12 202,83	0,00	43,6
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	2 937 975,87	2 924 876,00	13 099,87	1 521 059,80	1 507 959,93	13 099,87	51,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 055,00	50 055,00	0,00	25 458,67	25 458,67	0,00	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 855,00	37 855,00	0,00	18 231,20	18 231,20	0,00	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	0,00	3 648,51	3 648,51	0,00	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	278,96	278,96	0,00	25,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	127 000,00	0,00	80 158,70	80 158,70	0,00	63,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	68 720,00	68 720,00	0,00	62,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	4 422,70	4 422,70	0,00	55,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	7 016,00	7 016,00	0,00	78,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 630 821,00	2 630 821,00	0,00	1 341 931,30	1 341 931,30	0,00	51,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 800,00	1 561 800,00	0,00	697 618,51	697 618,51	0,00	44,7

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 100,00	128 100,00	0,00	118 774,37	118 774,37	0,00	92,7
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	42 000,00	42 000,00	0,00	26 026,00	26 026,00	0,00	62,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 380,00	294 380,00	0,00	146 255,31	146 255,31	0,00	49,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 200,00	40 200,00	0,00	13 868,43	13 868,43	0,00	35,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800,00	28 800,00	0,00	7 490,00	7 490,00	0,00	26,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	0,00	53 027,36	53 027,36	0,00	66,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 421,00	115 421,00	0,00	88 328,20	88 328,20	0,00	76,5
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	15 087,69	15 087,69	0,00	30,2
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	16,7
4300	Zakup usług pozostałych	183 520,00	183 520,00	0,00	117 269,44	117 269,44	0,00	63,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	25 000,00	0,00	13 498,10	13 498,10	0,00	54,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 600,77	1 600,77	0,00	40,0
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	12 803,45	12 803,45	0,00	85,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	0,00	21 062,14	21 062,14	0,00	75,2
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	34,82	34,82	0,00	1,7
4580	Pozostałe odsetki	9 600,00	9 600,00	0,00	4 620,71	4 620,71	0,00	48,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	4 066,00	4 066,00	0,00	33,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	31 351,69	31 351,69	0,00	52,3
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	10 313,41	10 313,41	0,00	86,0
	4300 Zakup usług pozostałych	41 950,00	41 950,00	0,00	21 038,28	21 038,28	0,00	50,2
75095	Pozostała działalność	70 099,87	57 000,00	13 099,87	42 159,44	29 059,57	13 099,87	60,1

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	14 580,00	14 580,00	0,00	36,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 479,57	4 479,57	0,00	89,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 099,87	0,00	13 099,87	13 099,87	0,00	13 099,87	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 370,00	35 370,00	0,00	33 729,49	33 729,49	0,00	95,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 070,00	34 070,00	0,00	33 729,49	33 729,49	0,00	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	18 240,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	488,00	0,00	487,41	487,41	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	0,00	51,10	51,10	0,00	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	6 810,00	0,00	6 472,80	6 472,80	0,00	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00	315,00	0,00	314,15	314,15	0,00	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	235,00	0,00	234,03	234,03	0,00	99,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 311,00	357 311,00	95 000,00	176 898,42	144 436,56	32 461,86	39,1
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	420 311,00	350 311,00	70 000,00	170 398,42	142 936,56	27 461,86	40,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 150,11	1 150,11	0,00	57,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	21 460,00	21 460,00	0,00	47,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 100,00	126 100,00	0,00	70 277,92	70 277,92	0,00	55,7
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	10 697,91	10 697,91	0,00	42,8
	4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	33 400,00	0,00	7 219,49	7 219,49	0,00	21,6
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	10 000,00	0,00	5 320,00	5 320,00	0,00	53,2
	4300	Zakup usług pozostałych	91 311,00	91 311,00	0,00	24 339,82	24 339,82	0,00	26,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	227,50	227,50	0,00	22,8
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	2 243,81	2 243,81	0,00	14,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	27 461,86	0,00	27 461,86	68,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	30,0
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	111 165,63	111 165,63	0,00	48,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	111 165,63	111 165,63	0,00	48,3
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	263,99	263,99	0,00	88,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 700,00	229 700,00	0,00	110 901,64	110 901,64	0,00	48,3
758		Różne rozliczenia	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

801		Oświata i wychowanie	11 979 716,00	11 074 716,00	905 000,00	5 653 687,66	5 643 187,66	10 500,00	47,2
	80101	Szkoły podstawowe	5 514 771,00	4 653 771,00	861 000,00	2 387 973,85	2 377 473,85	10 500,00	43,3
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	215 881,00	215 881,00	0,00	102 349,15	102 349,15	0,00	47,4
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 230,00	2 679 230,00	0,00	1 262 319,99	1 262 319,99	0,00	47,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 097,00	234 097,00	0,00	232 749,02	232 749,02	0,00	99,4
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	537 454,00	537 454,00	0,00	271 213,68	271 213,68	0,00	50,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	52 882,00	52 882,00	0,00	30 184,65	30 184,65	0,00	57,1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	40,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	158 000,00	0,00	70 733,47	70 733,47	0,00	44,8
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 194,00	81 194,00	0,00	14 130,28	14 130,28	0,00	17,4
		4260 Zakup energii	270 100,00	270 100,00	0,00	169 727,37	169 727,37	0,00	62,8
		4270 Zakup usług remontowych	84 000,00	84 000,00	0,00	14 862,60	14 862,60	0,00	17,7
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 400,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3,6
		4300 Zakup usług pozostałych	91 200,00	91 200,00	0,00	49 486,24	49 486,24	0,00	54,3
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 450,00	11 450,00	0,00	5 587,62	5 587,62	0,00	48,8
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	0,00	1 736,78	1 736,78	0,00	52,6
		4430 Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	0,00	2 381,00	2 381,00	0,00	23,1
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 283,00	180 283,00	0,00	135 232,00	135 232,00	0,00	75,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	48,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00	0,00	853 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00	1,2
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 256,00	410 256,00	0,00	204 588,64	204 588,64	0,00	49,9
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 680,00	25 680,00	0,00	12 438,00	12 438,00	0,00	48,4
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 184,00	256 184,00	0,00	128 114,42	128 114,42	0,00	50,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 823,00	22 823,00	0,00	20 680,25	20 680,25	0,00	90,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 897,00	50 897,00	0,00	25 837,14	25 837,14	0,00	50,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 292,00	7 292,00	0,00	3 649,86	3 649,86	0,00	80,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 700,00	0,00	101,79	101,79	0,00	0,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 400,00	13 400,00	0,00	807,18	807,18	0,00	6,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	0,00	12 960,00	12 960,00	0,00	75,0
80104		Przedszkola	1 450 835,00	1 410 835,00	40 000,00	698 801,68	698 801,68	0,00	48,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	270 000,00	0,00	118 167,50	118 167,50	0,00	43,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 374,00	33 374,00	0,00	16 059,00	16 059,00	0,00	48,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 031,00	582 031,00	0,00	289 500,25	289 500,25	0,00	49,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 714,00	47 714,00	0,00	43 503,76	43 503,76	0,00	91,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 886,00	108 886,00	0,00	57 235,90	57 235,90	0,00	52,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	15 600,00	0,00	6 802,18	6 802,18	0,00	43,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	57,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	33 400,00	0,00	20 086,37	20 086,37	0,00	60,1
	4220	Zakup środków żywności	119 520,00	119 520,00	0,00	53 939,58	53 939,58	0,00	45,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00	10 800,00	0,00	3 161,77	3 161,77	0,00	29,3
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	16 641,04	16 641,04	0,00	55,5
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	15,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	130,00	130,00	0,00	8,7
	4300	Zakup usług pozostałych	19 550,00	19 550,00	0,00	11 388,74	11 388,74	0,00	58,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	29 287,69	29 287,69	0,00	36,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	786,42	786,42	0,00	39,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	305,48	305,48	0,00	38,2

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	256,00	256,00	0,00	17,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 610,00	33 610,00	0,00	25 210,00	25 210,00	0,00	75,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	99,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80110		Gimnazja	2 244 202,00	2 240 202,00	4 000,00	1 161 590,57	1 161 590,57	0,00	51,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 389,00	87 389,00	0,00	47 729,19	47 729,19	0,00	54,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 845,00	1 297 845,00	0,00	608 257,65	608 257,65	0,00	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 842,00	125 842,00	0,00	120 638,13	120 638,13	0,00	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 675,00	259 675,00	0,00	130 861,28	130 861,28	0,00	50,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 804,00	35 804,00	0,00	15 594,97	15 594,97	0,00	43,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	0,00	12 248,00	12 248,00	0,00	83,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	0,00	30 135,83	30 135,83	0,00	45,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 798,00	40 798,00	0,00	6 644,31	6 644,31	0,00	16,3
	4260	Zakup energii	137 000,00	137 000,00	0,00	95 373,76	95 373,76	0,00	69,6
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	0,00	2 674,20	2 674,20	0,00	9,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 402,00	1 402,00	0,00	53,9
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	45 300,00	0,00	18 458,16	18 458,16	0,00	40,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 200,00	0,00	2 452,68	2 452,68	0,00	47,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	1 056,41	1 056,41	0,00	50,3
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00	7 645,00	7 645,00	0,00	80,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 549,00	80 549,00	0,00	60 419,00	60 419,00	0,00	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 154,00	550 154,00	0,00	287 334,58	287 334,58	0,00	52,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 840,00	153 840,00	0,00	73 054,34	73 054,34	0,00	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 003,00	12 003,00	0,00	11 903,67	11 903,67	0,00	99,2

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 703,00	29 703,00	0,00	14 630,12	14 630,12	0,00	49,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	1 543,84	1 543,84	0,00	38,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 450,00	87 450,00	0,00	29 794,26	29 794,26	0,00	34,1
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 900,00	0,00	1 481,12	1 481,12	0,00	16,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,00	144 403,86	144 403,86	0,00	62,8
	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	4 481,00	4 481,00	0,00	32,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 558,00	0,00	3 419,00	3 419,00	0,00	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	98,7
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	750,00	0,00	353,37	353,37	0,00	47,1
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	362 994,00	362 994,00	0,00	187 809,76	187 809,76	0,00	51,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 062,00	252 062,00	0,00	122 737,18	122 737,18	0,00	48,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 289,00	20 289,00	0,00	19 990,20	19 990,20	0,00	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 812,00	46 812,00	0,00	25 514,77	25 514,77	0,00	54,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 305,00	5 305,00	0,00	2 493,81	2 493,81	0,00	47,0
	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	16 150,00	16 150,00	0,00	6 605,10	6 605,10	0,00	40,9
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	241,08	241,08	0,00	24,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	2 717,51	2 717,51	0,00	28,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	0,00	660,37	660,37	0,00	41,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	367,74	367,74	0,00	91,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	3 291,00	3 291,00	0,00	75,2

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 191,00	1 191,00	0,00	39,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 459,00	46 459,00	0,00	18 207,99	18 207,99	0,00	39,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	0,00	4 222,77	4 222,77	0,00	30,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 059,00	32 059,00	0,00	13 685,22	13 685,22	0,00	42,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	434 958,00	434 958,00	0,00	228 646,01	228 646,01	0,00	52,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 380,00	131 380,00	0,00	67 546,09	67 546,09	0,00	51,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 970,00	10 970,00	0,00	10 446,51	10 446,51	0,00	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 342,00	24 342,00	0,00	13 324,31	13 324,31	0,00	54,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 546,00	2 546,00	0,00	1 014,40	1 014,40	0,00	39,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	0,00	2 484,40	2 484,40	0,00	27,3
	4220	Zakup środków żywności	202 950,00	202 950,00	0,00	107 543,00	107 543,00	0,00	53,0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 638,00	46 638,00	0,00	21 837,30	21 837,30	0,00	46,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 932,00	5 932,00	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00	75,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	965 087,00	965 087,00	0,00	478 734,58	478 734,58	0,00	49,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	18 641,10	18 641,10	0,00	41,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 402,00	627 402,00	0,00	336 375,24	336 375,24	0,00	53,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 992,00	88 992,00	0,00	58 084,56	58 084,56	0,00	65,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	0,00	8 697,88	8 697,88	0,00	43,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	10 496,22	10 496,22	0,00	28,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 693,00	34 693,00	0,00	3 421,31	3 421,31	0,00	9,9
	4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	0,00	22 057,26	22 057,26	0,00	38,0

		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	14 900,00	0,00	325,80	325,80	0,00	2,2
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	0,00	5 450,49	5 450,49	0,00	29,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	183,72	183,72	0,00	36,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 001,00	15 001,00	0,00	75,0
851			Ochrona zdrowia	123 000,00	123 000,00	0,00	62 541,41	62 541,41	0,00	50,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	23 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	65,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	83,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	0,00	47 541,41	47 541,41	0,00	47,5
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	10 742,20	10 742,20	0,00	43,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	531,60	531,60	0,00	35,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	9 325,00	9 325,00	0,00	62,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	5 232,06	5 232,06	0,00	32,7
		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	41 100,00	41 100,00	0,00	21 710,55	21 710,55	0,00	52,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	3 168 410,00	3 168 410,00	0,00	1 727 012,02	1 727 012,02	0,00	54,5
	85202		Domy pomocy społecznej	151 000,00	151 000,00	0,00	68 633,97	68 633,97	0,00	45,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	151 000,00	0,00	68 633,97	68 633,97	0,00	45,5
	85204		Rodziny zastępcze	3 900,00	3 900,00	0,00	2 234,56	2 234,56	0,00	57,3
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 900,00	3 900,00	0,00	2 234,56	2 234,56	0,00	57,3
	85206		Wspieranie rodziny	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 140 056,00	2 140 056,00	0,00	1 188 863,81	1 188 863,81	0,00	55,6
	3110	Świadczenia społeczne	1 893 888,00	1 893 888,00	0,00	1 059 339,60	1 059 339,60	0,00	55,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 779,00	128 779,00	0,00	72 437,72	72 437,72	0,00	56,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 179,00	4 179,00	0,00	4 078,47	4 078,47	0,00	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 312,00	94 312,00	0,00	43 487,10	43 487,10	0,00	46,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	3 230,00	0,00	1 190,21	1 190,21	0,00	36,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,00	2 166,00	0,00	735,11	735,11	0,00	33,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	8 780,00	0,00	5 134,10	5 134,10	0,00	58,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	2 461,50	2 461,50	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 692,00	19 692,00	0,00	10 245,53	10 245,53	0,00	52,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 692,00	19 692,00	0,00	10 245,53	10 245,53	0,00	52,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 600,00	61 600,00	0,00	23 228,49	23 228,49	0,00	37,7
	3110	Świadczenia społeczne	61 600,00	61 600,00	0,00	23 228,49	23 228,49	0,00	37,7
85216		Zasiłki stałe	122 000,00	122 000,00	0,00	78 295,47	78 295,47	0,00	64,2
	3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	0,00	78 295,47	78 295,47	0,00	64,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 351,00	519 351,00	0,00	282 816,86	282 816,86	0,00	54,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 472,00	377 472,00	0,00	196 111,94	196 111,94	0,00	52,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 719,00	27 719,00	0,00	27 710,34	27 710,34	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 782,00	66 782,00	0,00	33 407,39	33 407,39	0,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 605,00	5 605,00	0,00	3 207,42	3 207,42	0,00	57,2

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 440,00	8 440,00	0,00	5 464,24	5 464,24	0,0	64,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	70,00	70,00	0,00	8,8
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	8 185,45	8 185,45	0,00	65,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	0,00	553,90	553,90	0,00	19,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	715,58	715,58	0,00	44,7
	4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00	7 293,00	0,00	5 470,50	5 470,50	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00	1 920,10	1 920,10	0,00	68,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 729,00	28 729,00	0,00	12 393,03	12 393,03	0,00	43,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834,00	1 834,00	0,00	609,03	609,03	0,00	33,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 648,00	26 648,00	0,00	11 784,00	11 784,00	0,00	44,2
85295		Pozostała działalność	115 582,00	115 582,00	0,00	60 300,30	60 300,30	0,00	52,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	0,00	4 284,00	4 284,00	0,00	57,1
	3110	Świadczenia społeczne	107 340,00	107 340,00	0,00	56 016,30	56 016,30	0,00	52,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 636,00	180 636,00	0,00	104 683,97	104 683,97	0,00	58,0
	85401	Świetlice szkolne	141 816,00	141 816,00	0,00	68 243,97	68 243,97	0,00	48,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 592,00	5 592,00	0,00	2 758,20	2 758,20	0,00	49,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 248,00	91 248,00	0,00	46 638,95	46 638,95	0,00	51,1

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 315,00	5 315,00	0,00	5 261,40	5 261,40	0,00	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 740,00	14 740,00	0,00	9 129,02	9 129,02	0,00	61,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 479,00	2 479,00	0,00	807,04	807,04	0,00	32,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	799,35	799,35	0,00	8,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900,00	8 900,00	0,00	192,01	192,01	0,00	2,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 542,00	3 542,00	0,00	2 658,00	2 658,00	0,00	75,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 820,00	38 820,00	0,00	36 440,00	36 440,00	0,00	93,9
	3240	Stypendia dla uczniów	38 820,00	38 820,00	0,00	36 440,00	36 440,00	0,00	93,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 969 401,00	2 772 571,00	2 196 830,00	1 388 286,13	1 248 410,78	139 875,35	27,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 984 000,00	0,00	1 984 000,00	41 480,70	0,00	41 480,70	2,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 000,00	0,00	1 984 000,00	41 480,70	0,00	41 480,70	2,1
	90002	Gospodarka odpadami	862 000,00	862 000,00	0,00	412 249,32	412 249,32	0,00	47,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	0,00	47 623,14	47 623,14	0,00	52,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	0,00	7 592,08	7 592,08	0,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	0,00	9 465,58	9 465,58	0,00	54,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	0,00	1 352,76	1 352,76	0,00	61,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	2 647,72	2 647,72	0,00	44,1
	4300	Zakup usług pozostałych	734 600,00	734 600,00	0,00	340 650,60	340 650,60	0,00	46,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	123,48	123,48	0,00	24,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	606,10	606,10	0,00	40,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	164 651,00	164 651,00	0,00	31 536,99	31 536,99	0,00	19,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	239,40	239,40	0,00	4,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	15,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	1 956,19	1 956,19	0,00	16,3

	4300	Zakup usług pozostałych	101 651,00	101 651,00	0,00	22 341,40	22 341,40	0,00	22,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	550 000,00	40 000,00	188 517,90	188 517,90	0,00	32,0
	4260	Zakup energii	445 000,00	445 000,00	0,00	147 937,36	147 937,36	0,00	33,2
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	38,3
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	15 680,54	15 680,54	0,00	39,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 170 920,00	1 120 920,00	50 000,00	624 441,28	592 140,13	32 301,15	53,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	280,33	280,33	0,00	56,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 970,00	438 970,00	0,00	236 351,81	236 351,81	0,00	53,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 970,00	29 970,00	0,00	27 577,86	27 577,86	0,00	92,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 450,00	79 450,00	0,00	44 720,95	44 720,95	0,00	56,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 750,00	10 750,00	0,00	4 150,29	4 150,29	0,00	38,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 050,00	63 050,00	0,00	24 000,24	24 000,24	0,00	38,1
	4260	Zakup energii	213 800,00	213 800,00	0,00	98 464,34	98 464,34	0,00	46,1
	4270	Zakup usług remontowych	35 850,00	35 850,00	0,00	17 080,00	17 080,00	0,0	47,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	660,00	660,00	0,00	94,3
	4300	Zakup usług pozostałych	177 550,00	177 550,00	0,00	109 656,11	109 656,11	0,00	61,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 380,00	2 380,00	0,00	990,00	990,00	0,00	41,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	3 298,00	3 298,00	0,00	33,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	4 150,00	0,00	2 022,43	2 022,43	0,00	48,7
	4430	Różne opłaty i składki	13 650,00	13 650,00	0,00	7 854,00	7 854,00	0,00	57,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00	0,00	8 475,00	8 475,00	0,00	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 350,00	0,00	1 458,77	1 458,77	0,00	43,6

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	57,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 301,15	0,00	9 301,15	93,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	184 830,00	62 000,00	122 830,00	90 059,94	23 966,44	66 093,50	48,7
	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 879,69	4 879,69	0,00	48,8
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	5 643,49	5 643,49	0,00	56,4
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00	3 443,26	3 443,26	0,00	15,3
	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 830,00	0,00	42 830,00	40 300,00	0,00	40 300,00	94,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	25 793,50	0,00	25 793,50	86,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 898,00	742 700,00	56 198,00	422 752,32	368 628,60	54 123,72	52,9
	92113	Centra kultury i sztuki	524 098,00	472 000,00	52 098,00	286 056,60	235 998,00	50 058,60	54,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 000,00	472 000,00	0,00	235 998,00	235 998,00	0,00	50,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 789,06	0,00	20 789,06	20 789,06	0,00	20 789,06	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 308,94	0,00	31 308,94	29 269,54	0,00	29 269,54	93,5
	92116	Biblioteki	264 000,00	264 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00	264 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	50,0
	92195	Pozostała działalność	10 800,00	6 700,00	4 100,00	4 695,72	630,60	4 065,12	43,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	0,00	630,60	630,60	0,00	70,1
	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	4 100,00	0,00	4 100,00	4 065,12	0,00	4 065,12	99,2
926		Kultura fizyczna	1 052 194,13	150 332,13	901 862,00	628 622,81	75 531,35	553 091,46	59,7
	92695	Pozostała działalność	1 052 194,13	150 332,13	901 862,00	628 622,81	75 531,35	553 091,46	59,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 260,00	42 260,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	47,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	205,56	205,56	0,00	6,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00	19 690,00	19 690,00	0,00	70,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 295,13	45 295,13	0,00	24 298,19	24 298,19	0,00	53,6
	4300	Zakup usług pozostałych	31 277,00	31 277,00	0,00	11 337,60	11 337,60	0,00	36,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 329,00	0,00	343 329,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 733,00	0,00	356 733,00	356 676,90	0,00	356 676,90	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 800,00	0,00	201 800,00	196 414,56	0,00	196 414,56	97,3
		Ogółem	29 810 771,56	22 748 598,57	7 062 172,99	12 970 102,29	11 553 195,13	1 416 907,16	43,5

Wójt Gminy Dąbrówka
Radosław Łozajewski

Zadania inwestycyjne w 2015 roku (realizacja w I półroczu)

lp.	dział	rozdział	§	nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	%	informacja o realizacji zadania
1	010	01010	6057 6059	Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap III) - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Chruściele, Dąbrówka, Józefów, Lasków, Ludwinów, Trojany, Zaścienie	593 800	574 381,78	96,7	w br. kontynuowano prace związane z budową sieci wodociągowej rozpoczęte w ubiegłym roku, a realizowane przy wsparciu finansowym z PROW. Zadanie zostało zakończone, na wykonane prace w br. poniesiono wydatki w wysokości 574 381,78zł, w tym: 554 956,42zł prace budowlane; 6 780,96zł – nadzór inwestorski; 12 300,00zł – nadzór autorski i 344,40zł – tablica informacyjna. Łącznie koszt budowy III etapu wodociągu wyniósł 2 219 279,08zł.
2	010	01010	6050	Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap IV) - dokumentacja projektowa Słężany, Wszebory, Kowalicha, Marianów, Karolew, Zaścienie, Stanisławów, Stasiopole, Czarnów)	400 000	-	0,0	w ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji na budowę wodociągów dla miejscowości wymienionych w nazwie zadania, termin realizacji przewidziany na II półrocze 2015r
3	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w m. Ostrówek	50 500	-	0,0	na wykonanie dokumentacji podpisano z projektantem umowę na kwotę 47 478,00zł Termin realizacji określono na dzień 31.07.2015r.
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Ludwinów i Ostrówek	700 000	-	0,0	dla zadania przyjęto kwotę 700 000,00zł, którego realizację przewiduje się w II półroczu br. Z uwagi na brak naboru o pozyskanie środków unijnych w tym obszarze na finansowanie zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę preferencyjną w WFOŚiGW w Warszawie.
5	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	6 883,12	6 883,12	100,0	zabezpieczone środki zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z terminem wynikającym z umowy.

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Małopole-Karpin Etap II w miejscowości Małopole-Karpin	160 000	-	0,0	zakres przebudowy drogi gminnej obejmuje: - przebudowę drogi gminnej na odcinku 640 m - szerokość pasa ruchu 2,5 m, - szerokość jezdni 5,0 m; regulację studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych oraz gazowych, montaż na istniejącym słupie latarni w rejonie skrzyżowania, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Na wykonanie powyższego zabezpieczono w budżecie kwotę 160 000,00zł, w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 40 000,00zł. W I półroczu przygotowana została dokumentacja umożliwiająca wszczęcie procedury przetargowej, którą rozpoczęto w miesiącu lipcu br. a w sierpniu podpisana została umowa z wykonawcą termin realizacji określono na dzień 30 września 2015 r. a kwotę do zapłaty - 145 780,28zł.
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (Zaścienie-Chruściele, Małopole-Emilianów, Wszebory, Teodorów, Stanisławów, Kowalicha-Siężany	310 000	-	0,0	zaplanowane środki w wysokości 310 000,00zł na realizację do poniesienia w II półroczu 2015 r. W I półroczu wszczęto procedurę przetargową na budowę drogi w Stanisławowie. Zakres zaplanowanych do realizacji prac obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku ok. 550 m, szer 5 m. W miesiącu sierpniu br podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 107 217,80zł, termin realizacji przyjęto na dzień 30 09 2015r
8	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych (Wszebory-Zaścienie, Dąbrówka-Lasków, Trojany, Dręszew)	200 000	-	0,0	z zabezpieczonych na to zadanie środków w wysokości 200 000,00zł planuje się wykonanie chodnika przy drodze w Dręszewie. Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie chodnika zlokalizowanego przy jezdni drogi, przebudowę istniejących zjazdów wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, - uporządkowanie terenu budowy, - wykonanie trawników. W I półroczu prowadzone były prace związane z wszczęciem procedury przetargowej. W miesiącu sierpniu br. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 107 217,80,00zł
9	600	60016	6050	Modernizacja przepustów na terenie Gminy Dąbrówka	70 000	-	0,0	z zabezpieczonych na zadanie środków w wysokości 70 000,00zł planuje się zmodernizować przepust w miejscowości Karpin, Guzowatka.
10	600	60016	6050	Budowa przepustu na drodze gminnej w Dąbrówce (za oczyszczalnią)	20 000	-	0,0	zaplanowane na realizację powyższego środki są niewystarczające na dokonanie pełnej modernizacji przepustu. Dlatego też zadanie będzie realizowane w II półroczu wspólnie z zadaniem opisanym powyżej. Na realizację zadań planuje się złożyć wniosek o pozyskanie dofinansowania z WFOŚiGW

11	600	60014	6050	Dokończenie budowy chodnika w m. Dąbrówka-Małopole	26 000	25 830,00	99,4	na prace związane z dokończeniem chodnika wydatkowano kwotę 25 830,00zł, w tym wsparcie finansowe z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 1 000,00zł.
12	600	60014	6 300	1. Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów gm. Dąbrówka 2. Budowa chodnika w m. Józefów w ciągu ulicy Klonowej	215 000	-	0,0	planowane wydatki na to zadanie to 215 000,00zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Powiat.
13	600	60053	6050	Budowa infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Dąbrówka	40 000	-	0,0	planuje się przeprowadzenie pierwszego etap prac, który polegał będzie na wykonaniu koncepcji programowo-przestrzennej, obejmującej budowę infrastruktury teleinformatycznej w technologii światłowodowej uzupełnionej o technologię radiową. Koncepcja będzie podstawowym dokumentem wyjściowym umożliwiającym rozpoczęcie procesu inwestycyjnego budowy sieci.
14	700	70005	6060	Zakup gruntu pod drogi gminne	95 000	6 660,00	7,0	wykupione zostały grunty na poszerzenie dróg gminnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla 4 właścicieli przekazujących grunty wydatkowano kwotę 6 660,00zł, tj. 7,0% planu.
15	720	72095	6060	Zakup komputerów	7 000	-	0,0	realizacja w II półroczu br.
16	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13099,87	13099,87	100,0	Zabezpieczone środki zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z terminem wynikającym z umowy
17	754	75405	6170	Zakup samochodu osobowo-terenowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	20 000	-	0,0	środki dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu osobowo-terenowego. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.
18	754	75410	6170	Zakup zestawu ratowniczego do ratownictwa drogowego KPSP w Wołominie	5 000,00	5 000,00	100,0	na dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego do ratownictwa drogowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Wydatki zrealizowano w 100%.

19	754	75412	6050	Dobudowa garażu z zapleczem sanitarnym do budynku OSP Ślężany	20 000	7 461,86	37,3	na koniec I-go półrocza na prace budowlane poniesiono wydatki w wysokości 7 461,86zł m.in.: zamontowano sufit, zakupiono materiały elektryczne i budowlane
20	754	75412	6060	Wydatki inwestycyjne dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	30 000	-	0,0	zakupy dla OSP realizowane będą w II półroczu br.
21	754	75412	6050	Zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego dla OSP Lasków	20 000	20 000,00	100,0	na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 20 000,00zł, co wykonano w 100%, w tym 10 000,00zł z Funduszu Soteckiego. W ramach poniesionych wydatków zakupiono m.in.: belkę zespoloną, ogrzewanie postojowe, zdalnie sterowany szperacz, modulator sygnałów ostrzegawczych, oświetlenie LED itp
22	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie	826 000	10 500,00	1,3	wydatkowano 10 500,00zł (zapłata za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji łazienek, dróg ewakuacyjnych, modernizacji oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji ppoż. w istniejącym budynku). Ponadto w pierwszym półroczu przeprowadzona została procedura przetargowa, w wyniku której wyłoniono wykonawcę zaplanowanych prac i podpisano umowę na kwotę 773 290,60zł. Zakres rzeczowy obejmuje roboty wykończeniowe w nowo wybudowanym skrzydle, a w istniejącym budynku szkoły remont łazienek i modernizację dróg ewakuacyjnych oraz instalacji przeciwpozarowej. Nadzór inwestorski i autorski nad realizacją inwestycji to koszt 31 980,00zł. Rozliczenie finansowe i jego zakończenie planuje się na II półrocze.
23	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy szkół w Dąbrówce i we Wszeborach	20 000	-	0,0	podpisane zostały umowy o twórcze prace projektowe i sprzedaż autorskich praw majątkowych do projektów na kwotę łącznie 14 000,00zł. Rozliczenie finansowe planowane jest na II półrocze br.
24	801	80101	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Guzowatce	7 000	-	0,0	realizacja w II półroczu br.
25	801	80101	6060	Zakup wiat przystankowych	8 000	-	0,0	zakup wiat przystankowych dla młodzieży oczekującej na autokar szkolny w miejscowości Wszebory i Kołaków, realizacja w II półroczu br.

26	801	80104	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie	40 000	-	0,0	realizacja inwestycji w miesiącach wakacyjnych br
27	801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne dla Publicznego Gimnazjum w Dąbrowce	4 000	-	0,0	realizacja w II półroczu br.
28	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków Czarnowie i I etapu kanalizacji sanitarnej	1 434 000	-	0,0	z uwagi na fakt, że wartość kosztorysowa zaplanowanych do realizacji robót znacznie przewyższa możliwości finansowe Gminy, termin ich realizacji uzależniony jest od pozyskania dofinansowania z zewnętrznych źródeł.
29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Małopole)	150 000	-	0,0	w ramach zadania planuje się wybudowanie sieci kanalizacyjnej na odcinku ok. 125m i 4 przyłączy w miejscowości Małopole na ul. Klonowej. Realizacji inwestycji w II półroczu br.
30	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowce - wykonanie projektu	50 000	36 900,00	73,8	na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków i umożliwienie jej rozbudowy zabezpieczono środki w wysokości 50 000,00zł z czego zrealizowano 36 900,00zł.
31	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	3 524,90	3,5	za wykonanie badań i opinii hydrogeologicznych dla posesji w Ślężanach zapłacono 3 524,90zł. W ramach zadania planuje się wybudować system oczyszczania ścieków typu przydomowe dla ok. 30 posesji. Na finansowanie powyższego zostanie złożony wniosek o dotację z WFOŚiGW
32	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrowce	250 000	1 055,80	0,4	na przeprowadzenie prac modernizacyjnych zaplanowano środki w wysokości 250 000,00zł. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w wysokości 1 055,80zł (mapy). Ponadto w miesiącu czerwcu br podpisana została umowa na przeprowadzenie remontu bloku reaktora biologicznego, wykonane prace finansowane będą w II półroczu
33	900	90015	6050	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego	40 000	-	0,0	zaplanowano do wykonania montaż oświetlenia w następujących miejscowościach: w Kołakowie, Marianowie, i Zaścieniach. Realizacja prac w II półroczu

34	900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej modernizacja SUW w Dąbrowce - 23 000zł; modernizacja głównych zasów sieciowych 17 000	40 000	23 000,00	57,5	modernizacja SUW w Dąbrowce – zadanie realizowane będzie w drugim półroczu.
35	900	90017	6060	Zakup mobilnego komputera przemysłowego	10 000	9 301,15	93,0	zakupiono komputer przenośny Motorola PRO4 4800mAh z akcesoriami,
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy	50 000	-	0,0	realizacja w II półroczu br.
37	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbrowce	72 830	66 093,50	90,8	na dofinansowanie kosztów zadania złożony został wniosek aplikujący w ramach PROW, a swoim zakresem obejmuje roboty ziemne oraz wybudowanie chodnika. Realizacja w/w prac wyniosła 66 093,50zł, tj. 90,7% zakładanego planu. W finansowanie zadania zaangażowana została dotacja z PROW w wysokości 42 830,00zł.
38	921	92113	6057 6059	Odnowa elewacji Gminnego Centrum Kultury w Dąbrowce	52 098	50 058,60	96,1	kontynuacja zadania z roku 2014 realizowanego w ramach PROW z pozyskaniem dofinansowaniem w wysokości 35 098,00 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót demontazowych i przygotowawczych oraz przeprowadzenie prac polegających na ociepleniu elewacji. W I półroczu zadanie zostało zakończone i rozliczone. Za wykonane prace zapłacono 50 058,60zł.
39	921	92195	6669	Zwrot dotacji - Przebudowa i remont GCK	4 100	4 065,12	99,2	zwrócono dotację unijną do Agencji Platniczej
40	926	92695	6050	Odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy boisku sportowym w Dąbrowce	123 829	-	0,0	realizacja w II półroczu br.
41	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki plażowej w miejscowości Kuligów	19 500	-	0,0	realizacja w II półroczu br

42	926	92695	6057 6059	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gm. Dąbrówka (Dąbrówka - Józefów)	558 533	553 091,46	99,0	kontynuacja zadania z roku 2014 realizowanego w ramach PROW WM z pozyskanyim dofinansowaniem w wysokości 364 933,00zł W 2015 za wykonane prace zapłacono kwotę 553 091,46zł. Wybudowano dwa boiska, a zakres rzeczowy każdego obejmował: boisko główne do piłki ręcznej, boisko do piłki siatkowej, boisko do tenisa ziemnego oraz dwa niepełnowymiarowe boiska do treningu gry w piłkę koszykową oraz ogrodzenie z siatki polipropylenowej na słupach metalowych.
43	926	92695	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska	50 000	-	0,0	realizacja w II półroczu br.
44	926	92695	6050	Budowa parkingów i plaży na terenie gminy	80 000	-	0,0	realizacja w II półroczu br.
45	926	92695	6050	Budowa turystycznych szlaków pieszych	50 000	-	0,0	realizacja w II półroczu br.
46	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej	20 000	-	0,0	realizacja w II półroczu br.
Ogółem					7 062 172,99	1 416 907,16	20,1	

Wójt Gminy Dąbrówka
Radosław Korzeniewski



Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. (realizacja w I półroczu)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		4
Przychody ogółem:			5 853 035,98 zł	622 011,90 zł
1.	Kredyty	§ 952	4 249 279,98 zł	
2.	Pożyczki	§ 952	1 148 005,00 zł	174 517,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	455 751,00 zł	447 494,90 zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
Rozchody ogółem:			3 436 928,86 zł	2 144 755,86 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 356 166,00 zł	677 083,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	132 781,00 zł	107 991,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 947 981,86 zł	1 359 681,86 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wójt Gminy Dąbrówka

Radosław K...