

ZARZĄDZENIE NR 198.2016
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie: *przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 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 2016 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 2016 i podlega publikacji w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

WÓJT
Radosław Karzeniowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 198.2016
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 30.08.2016 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 2016 ROKU**

Dąbrówka, sierpień 2016 rok

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2016 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 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka w dniu 29 grudnia 2015 r. – (uchwała Nr XIII/104/2015). W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

- **dochody 26 878 206,00zł**, w tym dochody bieżące 26 638 206,00zł; dochody majątkowe 240 000,00zł,
- **wydatki 30 407 735,00zł**, w tym wydatki bieżące 24 390 210,00zł; wydatki majątkowe 6 017 525,00zł.

W trakcie realizacji budżetu w okresie I półrocza były one zmieniane uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Po dokonaniu zmian budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł:

- **dochody 32 291 011,25zł**, w tym dochody bieżące 31 252 854,25zł; dochody majątkowe 1 038 157,00zł,
- **wydatki 36 209 435,25zł**, w tym wydatki bieżące 29 418 362,25zł; wydatki majątkowe 6 791 073,00zł.

W stosunku do uchwalonego pierwotnie - plan dochodów zwiększył się o 5 412 805,25zł, a plan wydatków o 5 801 700,25zł (tak duży wzrost zarówno po stronie dochodów jak i wydatków jest wynikiem wprowadzenia w życie programu 500+ na realizację którego Gminie do dnia 30.06.2016r. przyznane zostały środki w wysokości 4 396 752,00zł).

Gmina do dnia 30 czerwca 2016r. zrealizowała dochody na sumę 17 225 942,06zł, co stanowi 53,4% planu. 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 15 046 520,96zł co stanowi 41,6% planu. Strukturę poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan na 2016		Wykonanie I półrocze 2016		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% wykonania do planu
Inwestycyjne	6 791 073,00	18,8	688 617,90	4,6	10,1
Bieżące	29 418 362,25	81,2	14 357 903,06	95,4	48,8
O g ó ł e m	36 209 435,25	100,0	15 046 520,96	100,0	41,6

Zaplanowane w kwocie 29 418 362,25zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości 14 357 903,06zł, tj. 48,8% 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 6 791 073,00zł zrealizowane zostały w wysokości 688 617,90zł, tj. 10,1% założonego planu (dla większości zadań inwestycyjnych w I półroczu przygotowywana była dokumentacja do udzielenia zamówień na realizację zaplanowanych robót. Natężenie prac i ich finansowaniem planowane jest na II półrocze).

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 2016 roku, tj. sfinansowania deficytu w wysokości 3 918 424,00zł, przyjęto następujące źródła jego pokrycia: pożyczki 2 418 424,00zł, kredyty 1 009 728,33zł oraz wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w wysokości 490 271,67zł. Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypada w roku budżetowym kwota 1 683 371,00zł, w tym spłaty kredytów 1 551 832,00zł, spłaty pożyczek 131 539,00zł.

Plan przychodów na dzień 30 czerwca 2016 roku ukształtował się na poziomie 5 601 795,00zł, w tym kredyty 2 693 099,33zł, pożyczki 2 418 424,00zł i wolne środki 490 271,67zł. W I półroczu nie były realizowane przychody natomiast rozchody rozdysponowane zostały w wysokości 892 455,00zł, tj. dokonano spłat rat pożyczek w wysokości 116 539,00zł i spłat rat kredytów w wysokości 775 916,00zł. Ostatecznie dług Gminy na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 6 736 338,30zł. Kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w br. wynosi 1 903 371,00zł, z czego wykonano 992 746,46zł (52,2%).

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 01.01.2016r.	Pożyczki i Kredyty wykorzystanie i spłacone		Saldo na dzień 30.06.2016r.
			Wykorzystane	Spłacone Umorzone	
WFOŚiGW – rozbudowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 200 (etap II)	24.06.2013r. 0016/13/GW/P 30.06.2017r.	177 747,00		86 539,00	91 208,00
WFOŚiGW – termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowatce	06.08.2013r. 0036/13/OA/P 31.07.2017r.	22 660,30	-	20 000,00	2 660,30
WFOŚiGW – rozbudowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 200 (etap III)	09.12.2014r. 0203/14/GW/P 30.09.2020r.	347 855,00			347 855,00
EFRWP Warszawa – rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie	12.06.2014r. 21/2014 30.06.2019	615 029,00		10 000,00	605 029,00
PBS Wyszaków - Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2008 roku	12.11.2008r. – 1002033/011/08/ JST/001 31.12.2016r.	212 500,00	-	106 250,00	106 250,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 roku	01.11.2010r. 1002033/001/10J ST001 31.12.2016r.	250 000,00	-	125 000,00	125 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 roku	22.08.2011r. 1002033/001/11/ JST002 31.12.2017r.	1 520 002,00	-	251 666,00	1 268 336,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 roku	12.10.2012r. 1002033/001/12/ JST002 31.12.2018r.	1 635 000,00	-	272 500,00	1 362 500,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 roku	28.11.2013r. 102033/001/13/J ST003 31.12.2020r.	1 350 000,00	-	15 000,00	1 335 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku	17.12.2014 1002033/001/14/ JST001 31.12.2021r.	498 000,00	-	5 000,00	493 000,00
Getin Noble Bank S.A. – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 roku	16.12.2015r. S2096/KO/2015 30.12.2021r.	1 000 000,00		500,00	999 500,00
Ogółem		7 628 793,30		892 455,00	6 736 338,30

Należności wymagalne na dzień 30.06.2016r. wynoszą 1 397 078,35zł (zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb-27S). Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych - 531 681,02zł; z tytułu opłat i kar za gospodarowanie odpadami 174 903,38zł; z tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego - 390 024,15zł; z tytułu nałożonych na przedsiębiorcę kar administracyjnych - 41 041,64zł. Kwota 132 060,46zł to 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 – 45 229,47zł 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 53,4% i wydatków w 41,6% spowodowało zamknięcie budżetu na dzień 30.06.2016r. nadwyżką w wysokości 2 179 421,10zł.

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	255 732,79	262 945,57	102,8
	-bieżące	255 732,79	262 945,57	102,8
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	778 117,00	43 320,00	5,6
	-bieżące	43 320,00	43 320,00	100,0
	-majątkowe	734 797,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 560,00	8 185,00	5,0
	-bieżące	13 560,00	8 185,00	60,4
	-majątkowe	150 000,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	88 298,33	64 838,97	73,4
	-bieżące	79 038,33	55 580,43	70,3
	-majątkowe	9 260,00	9 258,54	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 168,00	7 418,00	90,8
	-bieżące	8 168,00	7 418,00	90,8
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 100,00	318,00	2,3
	-bieżące	0,00	318,00	0,0
	-majątkowe	14 100,00	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 563 072,00	5 494 693,01	52,0
	-bieżące	10 563 072,00	5 494 693,01	52,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	10 498 963,00	6 124 573,69	58,3
	-bieżące	10 458 963,00	6 084 437,23	58,2
	-majątkowe	40 000,00	40 136,46	100,3
801	Oświata i wychowanie	943 651,00	464 758,39	49,3
	-bieżące	853 651,00	464 758,39	54,4
	-majątkowe	90 000,00	0,00	0,0

852	Pomoc społeczna	7 026 395,00	3 806 199,75	54,2
	-bieżące	7 026 395,00	3 806 199,75	54,2
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 684,00	6 684,00	100,00
	-bieżące	6 684,00	6 684,00	100,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 935 729,55	933 467,10	48,2
	-bieżące	1 935 729,55	933 467,10	48,2
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 540,58	8 540,58	100,00
	-bieżące	8 540,58	8 540,58	100,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
	RAZEM:	32 291 011,25	17 225 942,06	53,4
	-bieżące	31 252 854,25	17 176 547,06	55,0
	-majątkowe	1 038 157,00	49 395,00	4,8

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – ogółem zaplanowano dochody w wysokości 255 732,79zł z czego zrealizowano 262 945,57zł, tj. 102,8% w tym:

rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zaplanowano wpływy za doprowadzenie sieci wodociągowej do własnej posesji, z czego uzyskano wpłaty w wysokości 189 512,78zł. Na rok bieżący zaplanowano wpłaty za przyłącza od mieszkańców Ostrówka i Ludwinowa, tj w miejscowościach gdzie realizowana jest dalsza część inwestycji.

rozdział 01095 – pozostała działalność - Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 73 432,79zł 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. W dziale widnieje należność wymagalna w kwocie 20 999,79zł naliczona wykonawcy z tytułu nieterminowego wywiązania się z przedmiotu umowy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – ogółem zaplanowano dochody w wysokości 778 117,00zł, w tym:

- **rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe** - zaplanowano wpływ środków z budżetu Powiatu Wołomińskiego na bieżące utrzymanie pasów wzdłuż dróg powiatowych w wysokości 43 320,00zł, które Gmina otrzymała na mocy podpisanego porozumienia.
- **rozdział 60016 – drogi publiczne gminne** - zaplanowano wpływ środków w wysokości 734 797,00zł. Jest to kwota stanowiąca udział środków unijnych w

planowanym do realizacji projekcie „Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków” (etap I).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 163 560,00zł zostały zrealizowane w kwocie 8 185,00zł, tj. 5,0% rocznego planu, w tym:

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

- 1 872,76zł za wieczyste użytkowanie działek rekreacyjnych,
- 6 303,87zł to dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali,
- 8,37zł 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 występują należności wymagalne w wysokości 5 361,27zł (w tym m.in.: 1 597,69zł z tytułu wieczystego użytkowania; 3 731,79zł z tytułu czynszu za wynajmowany lokal).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem dochody w administracji wykonano w 73,4% planu, tj. w wysokości 64 838,97zł.

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** - na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 51 176,00zł otrzymano dotację w wysokości 27 559,00zł, tj. 53,8% planu. Ponadto za udostępnianie danych meldunkowych pozyskano kwotę 1,55zł.

- **rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**- pozyskano środki z różnych dochodów w wysokości 30 635,25zł, które stanowią wpływy z tytułu sprzedaży samochodu służbowego (9 258,54zł), zwrot odszkodowania z PZU (6 612,00zł) z tytułu uszkodzenia samochodu służbowego, zwrot nadpłaty za zużycie energii elektrycznej (9 927,51zł), zwrot niewykorzystanych dotacji w 2015 roku (1 007,32zł), refundacja z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych (3 485,56zł), prowizja dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego (344,22zł).

- **rozdział 75095 – pozostała działalność** - pozyskano dochody tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2015 roku z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 6 643,17zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 7 418,00zł, tj. 90,8% planu wynoszącego 8 168,00zł, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - otrzymano dotację w wysokości 7 418,00zł, w tym na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016 – 754,00 roku, a kwotę 6 664,00zł na zakup nowych urn wyborczych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – zrealizowano dochody w wysokości 318,00zł, tj. 2,3% planu rocznego, które obejmują:

- **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – pozyskano środki w ramach różnych dochodów w wysokości 318,00zł. Zaplanowana do pozyskania dotacja celowa w wysokości 14 100,00zł w ramach dochodów majątkowych na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dąbrówka będzie pozyskiwana w II półroczu.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – w dziale tym gromadzone są głównie dochody z tytułu należności podatkowych. W strukturze ogólnej budżetu Gminy w I półroczu stanowiły one 31,9% 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	19 236,81	4 122,00	41,2	21,4
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 040 000,00	2 318 634,00	1 080 009,02	52,9	46,6
Podatek rolny od osób prawnych	3 100,00	3 174,75	1 458,50	47,1	45,9
Podatek leśny od osób prawnych	12 200,00	22 328,00	11 167,00	93,1	50,0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	8 400,00	9 609,00	8 146,00	97,0	84,8
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. Prawne	10 000,00	- 9573,00	- 9 573,00	-	-
Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 500 000,00	2 773 599,25	1 420 394,62	56,8	51,2
Podatek rolny od osób fizycznych	170 000,00	180 858,48	122 190,89	71,9	67,6
Podatek leśny od osób fizycznych	50 000,00	51 768,81	38 296,01	76,6	74,0
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	200 000,00	210 071,00	100 219,60	50,1	47,7
Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	17 207,90	15 389,00	25,7	89,4
Opłata targowa	6 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Podatek od czynności	300 000,00	224 349,34	222 339,36	74,1	99,1

cywilnoprawnych os. fizyczne					
Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 852,00	21 852,00	72,8	100,0
Opłata eksploatacyjna	20 000,00	13 187,30	8 671,10	43,4	65,8
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	123 000,00	112 598,32	88 362,87	71,8	78,5
Wpływy z opłat lokalnych	21 035,00	21 443,79	21 658,22	103,0	101,0
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 903 137	2 261 367,00	2 261 367,00	46,1	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	62 000,00	65 116,98	65 116,98	105,0	100,0
Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat	34 200,00	147 685,84	13 505,84	39,5	9,1
RAZEM	10 563 072,00	8 464 515,57	5 494 693,01	52,0	64,9

Zaawansowanie wykonania dochodów w tym dziale wyniosło w stosunku do planu 52,0% a do należności (roczny wymiar wraz z zaległościami z lat ubiegłych pomniejszone o nadpłaty) 64,9%. 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 4 150,13zł i stanowią 41,1% 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 1 091 532,94zł, tj. 52,4% założonego planu. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 49,2% w odniesieniu do wymiaru rocznego (2 193 313,00zł) i w 52,9% w odniesieniu do planu budżetowego, tj. 1 080 009,02zł. Występujące zaległości wymagalne 149 066,16zł, to zaległości 9 podmiotów. Wśród zalegających podatników najwyższe należności powstały u firm: EDEN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – 105 685,00zł (jest to zaległość od lipca 2011 roku do kwietnia 2015 r. Gmina dokonała zgłoszenia wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości, odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucji na łączną kwotę 126 236,20zł). INDECO S.A. –

- 37 405,96zł – zaległość uregulowana w miesiącu lipcu br.; Piekarnia „Roztoczyński” Sp. z o.o. – 5 545,20zł – wystawiono upomnienie;
- Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1 458,50zł i stanowiły 47,1% założonego planu. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych realizowane są zgodnie z terminami płatności i wyniosły 11 167,00zł.
 - Wpływ podatku od środków transportowych od osób prawnych na 2016 rok zaplanowano w wysokości 8 400,00zł, który zrealizowany został na poziomie 96,9% planu, tj. 8 146,00zł.
 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe, a ich wielkość trudna jest do ustalenia na etapie planowania. W I półroczu widnieją minusowe należności w wysokości – 9 573,00zł będące wynikiem złożenia korekty deklaracji przez płatnika podatku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób prawnych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 113 104,65zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 32 663,96zł. 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 30 964,00zł.

- 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 56,8% założonego planu, tj. 1 420 394,62zł i 57,2% w stosunku do wymiaru, który wynosi 2 484 627,80zł. 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 325 452,90zł (w tym zaległości bieżące 69 806,80zł i zaległości z lat ubiegłych 255 646,10zł).

Podatek rolny zrealizowano w stosunku do planu w 71,9%, tj. 122 190,89zł, a w stosunku do wymiaru, który wyniósł 172 328,00zł w 70,9%. Z zaległości wymagalnych występujących na dzień 30.06.2016r. w wysokości 12 541,86zł, kwotę 8 842,58zł stanowią zaległości z lat ubiegłych a bieżące 3 699,28zł. Wpływy z **podatku leśnego** stanowią 76,6% planu i wynoszą 38 296,01zł.

Zaległości wymagalne w tej pozycji dochodów wynoszą 5 356,58zł, w tym 3 799,38zł to zaległości z lat ubiegłych i 1 557,20zł zaległości bieżące.

Wśród zalegających w opłacaniu łącznego zobowiązania pieniężnego, tj. podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości największą pozycją jest kwota 100 107,30zł (stanowiąca ok. 37,8% zaległości podatkowych z lat ubiegłych) 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 241 683,84zł, w tym m.in.: pozycje podatkowe, w których zobowiązania przekraczają 500,00zł wynoszą 30 686,57zł (41 podatników, w tym 31 spoza terenu gminy); w których zobowiązania podatkowe przekraczają 1 000,00zł wynoszą 109 260,70zł (30 podatników, w tym 24 spoza terenu gminy) i pozostałe, w których zobowiązania nie przekraczają 500,00zł – 26 149,78zł. Na większość 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 (1288szt.) Większość z nich została przez podatników odebrana. Po przeprowadzonej windykacji należności z kwoty zaległości udało się już wyegzekwować 59 243,98zł, a na pozostałych zalegających w opłacaniu należności sukcesywnie wystawiane są tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 50,1% w odniesieniu do planu budżetowego, tj. w wysokości 100 219,60zł i 53,6% do wymiaru, tj. 186 843,00zł. Kwota zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 23 553,40zł, z tego kwota 17 520,22zł to zaległości z lat ubiegłych a 6 033,18zł to zaległości tegoroczne. Zaległości te występują u siedmiu podatników z czego czterech 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 25,7% wpływów w stosunku do planu, tj. 15 389,00zł. Realizacja **podatku od czynności cywilnoprawnych** ukształtowała się na poziomie 222 339,36zł, tj. 74,1% 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 552 392,36zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 5 196,40zł. W drodze decyzji umorzone zostały zaległości w wysokości 2 830,63zł.

Wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków zrealizowano w wysokości 13 149,50zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 98 413,00zł.

- **rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - ogółem wpływy zrealizowano w kwocie 140 546,98zł, tj. 72,4% planu, w tym:

- o dochody z opłaty skarbowej wyniosły 21 852,00zł, co stanowi 72,8% założonego planu na rok 2016,
- o wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie Gminy, to kwota 8 671,10zł, tj. 43,4% planu,
- o wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 88 362,87zł, tj. 71,8% planu. Wpływy z tego tytułu zwykle są wyższe w I półroczu gdyż 2 raty należnej opłaty rocznej wpływają do budżetu w tym okresie,
- o wpływy z lokalnych innych opłat – w I półroczu uzyskano wpływy w wysokości 21 658,22zł (przede wszystkim są to opłaty za umieszczenie mediów w pasach dróg gminnych).
- o Odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 2,79zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości w opłatach w wysokości 4 803,00zł.

- **rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - w I półroczu wyniosły 2 326 483,98zł, tj. 46,9% założonego na rok bieżący planu, z tego:

- o udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 4 903 137,00zł zostały zrealizowane w wysokości 2 261 367,00zł, co stanowi 46,1% planu rocznego,
- o udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 65 116,98zł i stanowią 105,0% założonego planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - ogółem w dziale zrealizowano dochody w wysokości 6 124 573,69zł (58,3%) w tym: subwencja oświatowa – 4 912 192,00zł, i wyrównawcza – 1 170 828,00zł, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów zgodnie z planem i w ustawowo określonych terminach. Ponadto w ramach działu pozyskiwane były także dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków

zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy i wyniosły 1 417,23zł oraz wpływ z tytułu niezrealizowania planu wydatków niewygasających z 2015 roku w wysokości 40 136,46zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – dochody ogółem wykonano w wysokości 464 758,39zł, tj. 49,3% planu. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- o dochody z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli w wysokości 1 985,60zł;
- o wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych 14 366,00zł;
- o wpływy z różnych dochodów w wysokości 18 005,40zł, 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 gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli usytuowanych na terenie naszej gminy,
- o kwota w wysokości 200 661,39zł wpłynęła tytułem opłat od rodziców za produkty zużyte do przygotowania posiłków dla uczniów w przedszkolu i w świetlicach szkolnych,
- o dotacja w wysokości 170 566,00zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- o dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zakup podręczników w wysokości 59 174,00zł,

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 3 806 199,75zł, tj. 54,2% planu, są to dotacje przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w tym:

- **rozdział 85211 – świadczenie wychowawcze** – dotacja na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 2 095 255,00zł, tj. 47,7% planu
- **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 1 493 005,00zł, tj. 64,5% planu. W ramach podjętych działań egzekucyjnych wobec dłużników zalegających ze zwrotem świadczeń alimentacyjnych, w celu uregulowania przez nich należności,

pozyskano dla budżetu kwotę 7 235,30zł. Należności wymagalne w tej pozycji dochodów dla Gminy wynoszą 390 024,15zł.

- **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 5 850,00zł, tj. 86,2% założonego planu, a także dotacja w wysokości 6 519,00zł 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 7 700,00zł, tj. 100,0% założonego planu.
- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** - dotacja na zasiłki stałe 89 097,00zł, tj. 95,9% planu,
- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** - na finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 50 200,00zł, tj. 55,0% planu na rok bieżący. Z tytułu terminowego rozliczania z Płatnika z US pozyskano kwotę 61,00zł i z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku 33,45zł..
- **rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - kwota 9 072,00zł to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych, a 308,00zł to wpływy z różnych dochodów.
- **rozdział 85295 – pozostała działalność** - dotacja w wysokości 34 106,00zł, tj. 50,2% planu na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kwota 258,00zł to dotacja na obsługę prac związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Ponadto w ramach rozdziału wpłynęła dotacja w wysokości 7 500,00zł z Powiatu Wołomińskiego w ramach Programu TAK.rodzinapl.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – uzyskane dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 6 684,00zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- **rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów** - otrzymano dotację w wysokości 6 684,00,00zł 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 933 467,10zł, tj. 48,2% założonego planu. Na zrealizowane dochody w tym dziale składają się:

- **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wpływ środków w wysokości 41 710,37zł od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUZ” zasądzonych przez Sąd Rejonowy tytułem zwrotu poniesionych kosztów na naprawę gwarancyjną zrealizowanej inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

- **rozdział 90002 – gospodarka odpadami** - pozyskano dochody tytułem opłaty za zagospodarowanie odpadów w wysokości 436 406,58zł, co stanowi 48,2% planu, który przyjęto na poziomie 905 000,00zł. Na dzień 30.06.2015r. zarejestrowanych jest 3 694 deklaracji, w tym 244 nieaktywnych (nieruchomości niezamieszkałe). Zaległości wymagalne w tej pozycji dochodów wynoszą 160 603,78zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 86 967,70zł. Z kwoty zaległości udało się już wyegzekwować kwotę 16 991,98zł. W ramach działań egzekucyjnych za I i II kwartał wysłano 720 szt. upomnień o dokonaniu opłaty, 18 wezwań do złożenia deklaracji w ramach weryfikacji meldunkowej²⁰¹⁴. W ramach prowadzonych czynności egzekucyjnych pozyskano wpływy w wysokości 21 276,20zł (stanowiące kary i grzywny, kary porządkowe, odsetki z tytułu nieterminowego dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami). Planowana do pozyskania dotacja w wysokości 11 600,00zł z Ministerstwa Rozwoju będzie realizowana po wykonaniu zadania tj. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dąbrówka”

- **rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi** – do pozyskania w ramach rozdziału dotacja z WFOŚiGW na dofinansowane prac związanych z usuwaniem azbestu na terenie gminy w wysokości 59 349,55zł pozyskana będzie w II półroczu.

- **rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** - zrealizowane za pośrednictwem Zakładu Gospodarki Komunalnej dochody na plan 890 000,00zł wyniosły 420 073,01zł, co stanowi 47,2%. Dochód osiągnięty z czynszów za wynajęte 6 lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych wyniósł – 34 913,13zł. Dochód za usługę odprowadzania ścieków komunalnych od 496 gospodarstw domowych w m. Dąbrówka, Karpin, Lasków, Małopole, - w tym też jednostki prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki organizacyjne, został osiągnięty w wysokości 99 034,87zł, za dowóz ścieków do zlewni na oczyszczalni – 28 088,59zł. Za ścieki naliczone wg wodomierza 28 822,29zł. Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych od ok. 1260 stałych odbiorców wody oraz ok. 350 odbiorców abonamentowych wyniosły 195 789,26zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2016r. wyniosły – 73 300,49zł w tym należności wymagalne 36 866,23zł natomiast nadpłaty w należnościach wyniosły – 2 450,99zł. Dochód z odsetek

naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 1 253,61zł. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 32 171,26zł i zawierają m.in.:

- zwrot podatku VAT naliczonego za rok 2015 na kwotę 12 225,00zł;
- wynagrodzenie (prowizja 0,30%) dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - 41,00zł;
- zwrot kosztów za energię i gaz od użytkowników lokali - 822,32zł.
- refundacja kosztów wynagrodzenia jednego pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych 10 833,32zł;
- odszkodowania uzyskane za uszkodzone mienie komunalne (przepompownia Karpin) - 8 249,62zł

- **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 15 000,00zł zrealizowano w kwocie 14 000,94zł, tj. 93,3%. W rozdziale widnieje należność wymagalna w wysokości 132 060,46zł naliczona i przypisana za nielegalną wycinkę drzew.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –

zaplanowane dochody zrealizowano w wysokości 8 540,58zł, pozyskane tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2015 roku w ramach **rozdziału 92116 – biblioteki**.

W dziale widnieje należność wymagalna w wysokości 61 138,44zł z tytułu nałożenia kary wykonawcy z tytułu nieterminowego wywiązania się z przedmiotu umowy.

WYDATKI

Wykonanie wydatków w I półroczu br. ukształtowało się na poziomie 41,6%. Wskaźnik realizacji jest nieco niższy niż zakładano z uwagi na fakt, że większość zadań inwestycyjnych ujętych w planie na 2016 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	2 760 392,79	197 937,89	7,2
	- bieżące	83 332,79	81 705,89	98,0
	- majątkowe	2 677 060,00	116 232,00	4,3
600	Transport i łączność	2 688 417,00	175 728,02	6,5
	-bieżące	703 620,00	147 907,22	21,0
	-majątkowe	1 984 797,00	27 820,80	1,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 600,00	203 849,42	64,4
	- bieżące	56 600,00	28 776,22	50,8
	- majątkowe	260 000,00	175 073,20	67,3
710	Działalność usługowa	264 465,00	55 361,00	20,9
	-bieżące	248 421,00	43 061,00	17,3
	- majątkowe	16 044,00	12 300,00	76,6
720	Informatyka	128 000,00	94 418,30	73,8
	- bieżące	62 000,00	36 744,77	59,3
	- majątkowe	66 000,00	57 673,53	87,4
750	Administracja publiczna	3 584 548,00	1 895 812,23	52,9
	- bieżące	3 520 676,00	1 832 142,23	52,0
	- majątkowe	63 872,00	63 670,00	99,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 168,00	0,00	0,0
	- bieżące	8 168,00	0,00	0,00
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 600,00	123 095,67	21,4
	- bieżące	316 700,00	101 295,67	32,0
	- majątkowe	259 900,00	21 800,00	8,4
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	100 291,46	45,6
	- bieżące	220 000,00	100 291,46	45,6
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	61 000,00	0,00	0,0
	-bieżące	61 000,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	12 416 730,00	6 095 149,85	49,1
	-bieżące	12 008 330,00	5 995 420,24	49,9
	- majątkowe	408 400,00	99 729,61	24,4
851	Ochrona zdrowia	159 945,33	73 103,49	45,7
	- bieżące	153 945,33	73 103,49	47,5
	- majątkowe	6 000,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	7 868 510,00	3 954 527,26	50,3

	-bieżące - majątkowe	7 768 510,00 0,00	3 954 527,26 0,00	50,3 0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 649,00	126 292,53	63,6
	- bieżące - majątkowe	198 649,00 0,00	126 292,53 0,00	63,6 0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 758 349,55	1 459 635,31	38,8
	- bieżące - majątkowe	2 879 349,55 879 000,00	1 361 466,55 98 168,76	47,3 11,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 240,58	390 530,20	47,9
	- bieżące - majątkowe	815 240,58 0,00	390 530,20 0,00	47,9 0,0
926	Kultura fizyczna	383 820,00	100 788,33	26,3
	- bieżące - majątkowe	213 820,00 170 000,00	84 638,33 16 150,00	39,6 9,5
	OGÓŁEM	36 209 435,25	15 046 520,96	41,6
	- bieżące - majątkowe	29 418 362,25 6 791 073,00	14 357 903,06 688 617,90	48,8 10,1

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 197 937,89 zł, tj. 7,2% planu, w tym:

Rozdział 01009 – spółki wodne – w ramach rozdziału rozdysponowana została kwota 6 000,00 zł, która została przekazana w formie dotacji celowej (po ogłoszonym konkursie na podstawie podjętej przez Radę Gminy uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych) dla Gminnej Spółki we Wszeborach na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych.

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 – (IV etap) – dokumentacja projektowa Ślężany, Wszebory, Kowalicha, Marianów, Karolew, Zaścienie, Stanisławów, Stasiopole, Czarnów, Kuligów, Józefów, Małopole, Lasków, Chajęty, Dręszew)** – w bieżącym półroczu z zaplanowanych 277 060,00zł wydatkowano środki w wysokości 116 232,00zł za wykonanie map do celów projektowych. Na II półroczu planuje się zakończenie zadania w przedmiocie przygotowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągów dla miejscowości wymienionych w nazwie zadania.
- **Budowa wodociągu w miejscowości Marianów-Kowalicha** - na realizację inwestycji założono plan w wysokości 800 000,00zł. Z uwagi na fakt, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest na etapie sprawdzania przez Zespół

Uzgodnień Dokumentacji w Wołominie, wybór wykonawcy zadania i jego realizację planuję Si e na II półrocze br.

- **budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Ludwinów i Ostrówek** - z zaplanowanych środków w I półroczu nie ponoszono wydatków, zaangażowano natomiast środki na jego realizację w wysokości 1 159 391,85zł, w tym: 1 121 507,85zł za budowę sieci i przyłączy wodociągowych; 28 782,00zł za nadzór inwestorski i 9 102,00zł nadzór autorski. Zadanie rzeczowo zostało zrealizowane, tj. wybudowano 9 903m sieci wodociągowej i 94 przyłącza. W związku z tym, że w finansowanie zadania zaangażowana została pożyczka z WFOŚiGW, wydatki ponoszone będą w II półroczu br.

Rozdział 01030 - izby rolnicze - została przekazana dotacja na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 469,66zł 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 wpłynęło 170 wniosków od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 71 800,23zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1 436,00zł (opłata pocztowa i zapłata za zakup materiałów biurowych).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki zostały zrealizowane w wysokości 175 728,02zł, tj. 6,5% założonego planu, który wynosi 2 688 417,00zł, 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 16 470,00 zł, tj. 49,9% 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 38 564,58zł. 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 43 320,00zł. Zlecone w I półroczu prace nie były fakturowane.

Wydatki inwestycyjne:

- **przebudowa ciągu drogowego Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka** - planowane wydatki to kwota 50 000,00zł planowana do przekazania w II półroczu br.
- **modernizacja chodnika w m. Dąbrówka w ciągu ul. Kościuszki** – realizacja zadania możliwa po podpisaniu stosownego porozumienia i przekazaniu środków na jego finansowanie przez Powiat Wołomiński.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - ogółem na plan 2 420 297,00zł wykonano 119 410,28zł, tj. 4,9%. Na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydano w ramach wydatków bieżących kwotę 91 589,48zł, tj. 15,7% planu, który wynosi 582 500,00zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- *na zakup materiałów i wyposażenia* poniesiono środki w wysokości 3 087,30zł tj., zakupiona została wiata przystankowa dla miejscowości Kuligów.
- *na zakup usług remontowych* rozdysponowano kwotę 2 078,70zł, w tym remontowane były drogi w miejscowości Dąbrówka, Lasków i Ludwinów.
- *w ramach usług pozostałych* wydatkowano kwotę 83 752,68zł, W pierwszym półroczu ponoszono wydatki na następujące usługi: posypywanie i odśnieżanie dróg gminnych – 29 461,65zł. Naprawa cząstkowa nawierzchni asfaltowych to koszt 18 966,83zł (drogi naprawiono w miejscowości: Kuligów, Cisie, Kołaków, Czarnów, Działy Czarnowskie, Małopole, Chruściele, Lasków, Karolew, Wszebory, Dręszew, Ślężany, Dąbrówka). Wykonanie znaków drogowych koszt 11 119,20zł. Prace pielęgnacyjne i wycinka drzew w pasie dróg gminnych w miejscowości Wszebory i Kołaków to koszt 3 010,00zł. Za odtworzenie rowu przydrożnego w miejscowości Trojany i Chruściele zapłacono 13 683,39zł. Czyszczenie przepustów to koszt 1 845,00zł. Za mapy do celów projektowych zapłacono 4 692,45zł, m.in. droga w miejscowości Cisie. Pozostałe 974,16zł to m.in.: wydatki ponoszone na wykonanie pomiaru sytuacyjno-wysokościowego dla drogi Karolew-Wszebory, transport wiaty przystankowej do Kuligowa. Na ubezpieczenie dróg gminnych poniesiono wydatki w wysokości 2 670,80zł.

Ponadto w I półroczu br. została zlecona dostawa destruktu, kruszywa betonowego i ceglanego na drogi gminne dla poszczególnych miejscowości w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego. Usługa na bieżąco jest realizowana, a jej finansowanie w II półroczu br.

Wydatki inwestycyjne:

- ***budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników*** (Zaścienie-Chruściele) – na realizację zadania założono w budżecie środki w wysokości 139 997,00zł, w ramach którego planuje się modernizację nawierzchni w miejscowości Chruściele na odcinku 852m. Termin realizacji przewidziano na II półrocze br. Za przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego budowy dróg z i odwierty geologiczne zapłacono 27 820,80zł
- ***przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków*** – zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 2,550km, w tym całą infrastrukturą towarzyszącą, tj. chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie, odwodnienie, oznakowanie itp. Realizację zadania podzielono na dwa etapy. Na realizację I etapu w rb. założono środki w wysokości 1 154 800,00zł. Zadanie w ok. 65% finansowanie będzie ze środków unijnych, które gmina pozyskała w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM.
- ***przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowościach Trojany i Wszebory*** – zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 1,780km wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Główne prace budowlane zaplanowano na rok następny, natomiast w rb. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej. Na prace organizacyjne założono w tegorocznym budżecie kwotę 10 000,00zł. Podobnie jak w zadaniu powyżej Gmina na realizację tego zadania także otrzymała dofinansowanie z budżetu środków unijnych.
- ***Budowa chodników przy drogach gminnych*** (Dręszew-Trojany) - w I półroczu na realizację nie ponoszono wydatków, natomiast przygotowana została dokumentacja do wszczęcia procedury przetargowej na budowę chodnika w m. Dręszew. Realizacja zadania przewidziana na III kw. br., a plan zabezpieczony na jego realizację to kwota 120 000,00zł.
- ***Budowa chodników przy drogach gminnych*** (Wszebory –Zaścienie) – plan założony na realizację tej inwestycji to kwota 110 000,00zł, a termin budowy - II półrocze br.
- ***Budowa nakładek i chodników przy drogach na terenie gminy*** – plan założony na realizację zadania to kwota 250 000,00zł, a przewidywany termin wykonania to okres II półrocza br.
- ***budowa przepustu na drodze gminnej w Dąbrówce*** – zaplanowane na realizację powyższego środki w wysokości 50 000,00zł nie były rozdysponowane. Zadanie planuje się zrealizować w II półroczu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano wydatki na gospodarke mieniem komunalnym w wysokości 316 600,00zł. W I półroczu wykonanie wyniosło 64,4%, tj. 203 849,42zł.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – na wydatki bieżące wydatkowano środki w wysokości 28 776,23zł, w tym za zużycie energii elektrycznej w budynku agronomówki zapłacono 4 107,09zł; w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 12 942,87zł m.in.: opłata za wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla działek 5 980,00zł; opłaty za akty notarialne 4 133,87zł; za ocenę techniczno – budowlaną, analizę kosztów i zakresu prac w celu adaptacji budynku – 2 091,00zł; przegląd instalacji budynku gminnego – 738,00zł. Na modernizację budynku wiejskiego w Chruścielach wydatkowano środki w wysokości 10 551,26zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 10 533,77zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1 175,01zł poniesiono na usługi świadczone na podstawie umów zlecenia.

Wydatki inwestycyjne:

- **rewitalizacja placu komunalnego w Dąbrówce** – zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
- **modernizacja budynku gminnego** – z planowanych 60 000,00zł na prace modernizacyjne wydatkowano środki w wysokości 33 400,20zł.
- **zakup gruntu pod drogi gminne** – wykupione zostały grunty na poszerzenie dróg gminnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla właścicieli przekazujących grunty wydatkowano kwotę 141 673,00zł, tj. 94,4% planu, który przyjęto w wysokości 150 000,00zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 264 465,00zł z czego wydatkowano 55 361,00zł, tj. 20,9%, w tym: w ramach **Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** - na dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w wysokości 237 700,00zł. W I półroczu poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 22 341,00zł, w tym: na zapłatę za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (3 216,00zł) za wykonanie wdrożenia planów miejscowych (15 375,00zł) oraz wykonanie II etapu sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Kuligów-cmentarz (3 750,00zł).

Rozdział 71095 – pozostała działalność – w ramach wydatków bieżących zapłacono za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dąbrówka 12 300,00zł oraz za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 8 420,00zł. Łącznie w ramach rozdziału rozdysponowano środki w wysokości 20 720,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **zakup programu komputerowego iGeoPlan** – zakupiono program komputerowy z funkcją wydawania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za kwotę 12 300,00zł.

- **regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)– na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektów** - na udział finansowy gminy zabezpieczono środki w wysokości 3 744,00zł, które zostaną przekazane w II półroczu. Realizacja projektu zakłada m.in. utworzenie i wdrożenie nowych e-usług, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzację baz danych, wsparcie techniczne w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA - wydatki zrealizowano w wysokości 94 418,30zł, tj. 73,8% planu, który wynosi 128 000,00zł.

Rozdział 72095 – pozostała działalność - na wydatki bieżące poniesiono wydatki w wysokości 36 744,77zł m.in.: dokonano płatności za serwis programowy „Ewidencja Ludności i USC” – 6 826,50zł; za udostępnienie licencji dla programu GEO-MAP – 3 087,30zł; pakiet dla administracji – 14 637,00zł; roczny dostęp do serwera – 1 232,46zł. Na zakup nowych akcesoriów komputerowych wydatkowano kwotę 10 961,51zł, m.in. zakup dysków twardych.

Wydatki inwestycyjne:

- **zakupy informatyczne** – z zaplanowanych 66 000,00zł wydatkowano kwotę 57 673,53zł, w tym zakupiono kserokopiarkę za kwotę 8 677,65zł; system konferencyjny za kwotę 17 138,88zł oraz program komputerowy (EwitdMaster) do ewidencji dróg gminnych 31 857,00zł obejmujący system referencyjny, dokumentację zdjęciową, inwentaryzację

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 895 812,23zł ogółem, tj. 52,9% założonego planu, który wynosi 3 584 548,00zł.

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 51 176,00zł, z czego wykonano 26 578,62zł czyli 51,9%. 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 75020 – starostwa powiatowe – na podstawie podpisanej umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań związanych z promocją ziemi wołomińskiej przekazano dotację celową w kwocie 5 487,30zł.

Rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na obsługę Rady Gminy wydano kwotę 93 399,20zł, tj. 53,4% planu. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady gminy oraz ryczałt dla Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy (71 820,00zł). Za kwotę 17 883,00zł zakupiono dla radnych laptopy. Pozostałe wydatki to kwota 3 696,20zł przeznaczona m.in. na zakup materiałów na posiedzenia sesji, prenumerata kwartalnika radnego itp.

Rozdział 75023 - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1 679 557,40zł, tj. 53,1% planu, w tym: wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 1 185 803,61zł. Za inkaso podatków sołtysom wypłacono prowizję w kwocie 28 339,00zł. Składkę do PFRON opłacono w wysokości 17 577,00zł. Wydatki wypłacone na podstawie umów zlecenia dla osób fizycznych za usługi świadczone na rzecz urzędu wyniosły 46 504,35zł, w tym: doradztwo w zakresie inicjowania działalności i współpracy z przedsiębiorstwami obsługującymi systemy dystrybucji energii i paliw gazowych oraz instytucjami administracji państwowej mającymi wpływ na rozwój Gminy Dąbrówka - 25 113,00zł, pomoc biurowa - 9 654,00zł, wymiana grzejników centralnego ogrzewania w budynku urzędu - 1 476,00zł; zastępstwo podczas choroby osoby sprzątającej Urząd - 2 312,00zł, składki do ZUS (układ ratałny) - 7 949,35zł.

Na **zakup materiałów i wyposażenia** wydano kwotę 102 472,33zł (66,6% planu), w tym: zakup artykułów biurowych (m.in.: tusze, tonery, pieczątki, papier, druki biurowe i inne przybory biurowe) - 22 256,95zł, wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne i ich aktualizacja, prenumerata czasopism, oprogramowanie wspomagające przetargi - 7 037,88zł. Zakup wyposażenia i uzupełnianie brakującego lub zniszczonego sprzętu m.in.: zakup nowych mebli do biura obsługi mieszkańca, foteli biurowych, gablot ogłoszeniowych, kinkietów, żaluzji do okien to łączny wydatek 23 071,25zł. Na wyposażenie urzędu zakupiono dwa ekrany wraz z uchwytemi TV LG za kwotę 8 215,66zł. W związku z przeprowadzonym remontem parteru budynku urzędu zakupione zostały materiały budowlane, elektryczne itp. za kwotę 8 312,62zł. Za kwotę 7 331,66zł zakupione zostały akcesoria komputerowe. Zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych - 9 427,48zł. Zakupy na bieżące funkcjonowanie sekretariatu - 2 139,52zł. 10 000,00zł - pogotowie kasowe. Za zakupione środki

czystości zapłacono 2 374,77zł. Pozostałe zakupy w kwocie 2 304,54zł to zakup m.in. drzewców na flagi, godła, taśm ostrzegawczych, kwiatów na klomby itp.

Za zużycie **gazu i energii** w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 14 483,28zł. Na **badania okresowe** pracowników wydatkowano kwotę 3 077,90zł.

Zakup usług pozostałych to kwota 130 127,74zł (62,0% planu), w tym: prowizje i opłaty bankowe – 2 779,50zł, ochrona budynków UG 1 050,00zł, koszty przesyłek i opłat pocztowych – 51 935,77zł, zamieszczanie w prasie lokalnej informacji i ogłoszeń – 2 111,79zł. Zapłacono za licencje, opiekę autorską, aktualizacje, serwis oprogramowania i dostęp do portali specjalistycznych wykorzystywanych do bieżącej pracy urzędu 16 699,73zł. Za obsługę prawną zapłacono 32 423,42zł. Kwota 464,72zł to koszt opłaty komorniczej. Urząd z tytułu zużycia wody, oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami został obciążony kwotą 2 254,38zł. Na naprawy, mycie, wymianę opon i okresowe badania techniczne samochodów służbowych wydano 4 689,93zł. Malowanie pomieszczeń biurowych, montaż verticali, wykonanie liter przestrzennych oraz naprawa kostki przed budynkiem urzędu to koszt 10 131,24zł. Za rozbudowę i naprawę linii telefonicznej oraz zmianę konfiguracji zapłacono 1 365,30zł. Na szkolenia BHP poniesiono wydatki w wysokości 1 849,00zł. Ponadto w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 2 372,96zł zł m.in. przeglądy budynków oraz wyposażenia urzędu, opłaty z tytułu uczestnictwa w kongresach i debatach, abonament radiowy. **Zakup usług remontowych** to kwota 24 853,24zł, m.in. poniesiono wydatki na remont parteru budynku urzędu gminy w wysokości 22 900,00zł, a także za remont samochodów służbowych 1 953,24zł.

Usługi telekomunikacyjne (sieć stacjonarna, komórkowa i internet) to koszt 11 594,98zł. Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 4 257,28zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 4 852,45zł, m.in.: na ubezpieczenie budynków UG, sprzętu komputerowego oraz samochodów służbowych. Kwotę 22 500,00zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych pracowników urzędu wyniosły 11 243,60zł (25 szkoleń).

Wydatki inwestycyjne

- **zakup samochodu służbowego** – zakupiono samochód marki Renault Fluence wraz z ubezpieczeniem to koszt 63 670,00zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - w ramach promocji Gminy na plan 106 000,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 46 398,84zł, tj. 43,8% planu. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych poniesiono wydatki w wysokości 13 002,00zł, w tym na przygotowanie i redakcję kwartalnika „Dąbrówka. Nasze ważne sprawy” – 3 504,00zł; wykonie zdjęć i reportaży z uroczystości

- **wydatki inwestycyjne dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych** - na zakupy dla OSP zaplanowano kwotę 47 900,00zł, z czego wydatkowano 21 800,00zł, w tym: 16 800,00zł wydatkowano na zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Zaścienie i 5 000,00zł na zakup szafy na ubrania dla OSP Ślężany.

- **zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dąbrówka** - na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 30 500,00zł, w tym dotacja z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 14 100,00zł. Realizację zadania planuje się na II półrocze br.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 1 136,40zł za abonament centrum alarmowego SMS.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - zrealizowany plan wydatków wynosi 45,6%. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych w latach ubiegłych wyniosły 100 291,46zł, które spłacano w wymaganych terminach.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - w 2016 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 60 500,00zł zostały przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z promocją gminy, 10 000,00zł na kulturę fizyczną i 8 500,00zł na bezpieczeństwo publiczne.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - w ramach działu finansowane są wydatki z zakresu oświaty. Z zaplanowanych środków w wysokości 12 416 730,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 6 095 149,85zł, co stanowi 49,1%, w tym:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - z zaplanowanych 5 284 949,00zł wydatkowano 2 611 017,02zł tj. 49,4% planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Fundusz Pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi na plan 3 637 827,00zł wydatkowano kwotę 1 948 217,09zł, co stanowi 53,5% planowanych wydatków, natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz świadczeń socjalnych na plan 468 356,00zł wykonano 286 331,75zł, co stanowi 61,1% planu. Na wypłatę za usługi zrealizowane na podstawie umowy zlecenie na plan 29 000,00zł wydatkowano kwotę 16 030,00zł, co stanowi 52,3% planu. Wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych na plan 824 066,00zł zrealizowano w wysokości 318 319,97zł, co stanowi 38,6% 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 oraz

badania lekarskie pracowników, wyposażenie sal lekcyjnych w meble, pomoce dydaktyczne oraz zakup książek i opłaty za ubezpieczenia budynków.

W Szkole Podstawowej w Dąbrówce - zakupiono mikrofony i statyw - 1 451,40zł; stół do tenisa stołowego - 1 065,44zł; szafy - 1 131 ,60zł; dysk i obudowę do komputera, płytę główną i zasilacz - 1 503,50zł; artykuły hydrauliczne niezbędne do remontu za kwotę 630,37zł; niezbędnik dyrektora i licencję programu 2 182,21zł. W ramach usług pozostałych i remontów przeprowadzone zostały następujące czynności: dokonano przeglądu gaśnic, budynku szkoły i domu nauczyciela oraz placu zabaw - 3 318,35zł, naprawa i konserwacja kserokopiarki - 1 070,10zł, naprawa komputerów 1 162,00zł, naprawa systemu alarmowego i dozoru to kwota 8 529,46zł, za kwotę 5 529,00zł wyremontowano sale lekcyjne.

W Szkole Podstawowej w Guzowatce przeprowadzono remont pomieszczeń szkolnych za kwotę 3 400,00zł; dokonano wymiany i zamontowano nowe zasilanie elektryczne za kwotę 2 283,00zł; zakupiono wyposażenie: biurka, piłki, pilarkę na co wydatkowano 1 948,00zł. Za zakup projektora zapłacono 3 935,66zł i kserokopiarki kwotę 2 243,52zł. Ponadto szkołę wyposażono w koordynatora ruchu (siłownię) na co wydatkowano 1 541,49zł. Za przeglądy gaśnic i sprawdzenie przewodów kominowych zapłacono 381,40zł.

W Szkole Podstawowej w Józefowie - zakupiono ziemię i rośliny do urządzenia terenu wokół placu szkolnego - 2 400,59zł; przeprowadzono konserwacje i naprawiono urządzenia na placu zabaw za kwotę 2 730,60zł; dla pracowników szkoły przeprowadzono szkolenie bhp 875,00zł; ponadto zakupiono filtry i zamiatarkę za kwotę 833,02zł; sprawdzone zostały przewody kominowe za usługę poniesiono koszt w wysokości 139,40zł. Prace elektryczne przeprowadzone w budynku szkoły to koszt 656,00zł.

W Szkole Podstawowej we Wszeborach - zakupiono sprzęt grający za kwotę 3 234,54zł; przeprowadzono modernizację sieci komputerowej - 1 395,00zł. Na stan wyposażenia zakupiono szafy i odkurzacz - 1 243,64zł; dokonano przeglądu instalacji elektrycznej, konserwacji systemu alarmowego i sprawdzenia przewodów kominowych - za usługi zapłacono 914,98zł. Zakupiono licencję do świadectw 1 023,00zł,

Wydatki inwestycyjne

- **rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie** – na realizację zadania założono plan w wysokości 118 000,00zł, z czego wydatkowano 33 027,61zł, w tym za roboty wykończeniowe przy budynku szkoły zapłacono 25 025,88zł, za przegląd i weryfikację dokumentacji towarzyszącej odbiorowi budynku szkoły, nadzór sanitarny, audyt energetyczny, wymianę układu pomiarowego poniesiono wydatki w wysokości 8 001,73zł.

- **rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrówce** – realizacja zadania planowana na II półrocze br.

- **termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Dąbrówce** - na przeprowadzenie prac założono w budżecie środki w wysokości 20 000,00zł. Zakres rzeczowy zadania ma obejmować: wykonanie ocieplenia ścian, wymiana obróbki blacharskiej, rynien, uzupełnienie ubytków tynkarskich, naprawa kominów, wymiana drzwi wejściowych. Realizację zadania zaplanowano na miesiące wakacyjne br.

- **rozbudowa Szkoły Podstawowej we Wszeborach** - realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.

- **termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach** – w pierwszym półroczu br. na pozyskanie dofinansowania w kosztach zadania złożony został wniosek do programu RPO WM, który obecnie podlega ocenie formalnej i merytorycznej przez służby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Na przygotowanie studium wykonalności i audytu energetycznego wydatkowano środki w wysokości 9 090,60zł.

- **zakup autokaru szkolnego** –transakcje zakupu autokaru planuje się przeprowadzić w miesiącach wakacyjnych br., na powyższe przeznaczono środki w wysokości 155 000,00zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki na plan 420 045,00zł wykonano 204 312,34zł, co stanowi 48,6% planu. Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych na plan 350 565,00zł wydatkowano kwotę 178 445,26zł, co stanowi 50,9% planu, natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz socjalny na plan 45 480,00zł wydatkowano kwotę 25 035,00zł, co stanowi 55,0% planu. Ponadto na wyposażenie oddziałów dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 80104 – przedszkola – łącznie w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1 787 938,00zł, a realizacja ukształtowała się na poziomie 781 369,70zł, tj. 43,7%.

Na przedszkole samorządowe wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1 167 258,00zł, z czego wykonanie wyniosło 571 933,75zł, co stanowi 49,0% planu. Na wynagrodzenia składki ZUS i na Fundusz Pracy na plan 789 279,00zł rozdysponowano kwotę 414 386,40zł, co stanowi 52,5%. Na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki socjalne na plan 72 767,00zł wydatkowano kwotę 44 355,60zł, co stanowi 60,9% planu. Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 301 712,00zł zrealizowano w wysokości 113 191,75zł, co stanowi 37,5% 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 wyposażenie do kuchni 1 351,53zł, kosze na podwórko przedszkolne – 1 660,50zł, materiały do remontu sal na parterze budynku – 3 300,00zł. Dokonano przeglądy: stanu technicznego budynku, instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, kserokopiarki – za usługi zapłacono 1 973,65zł. Zapłacono za administrowanie witryny internetowej 369,00zł.

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 40 419,55zł (28,9% założonego planu). Dla Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Świat” w Chajętach przekazano dotację w wysokości 111 405,00zł.

Wydatki inwestycyjne

- **modernizacja budynku przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie** – na realizację zadania założono w budżecie środki w wysokości 25 000,00zł. Zakres rzeczowy ma obejmować wymianę pokrycia dachowego, wykonanie elewacji oraz roboty wewnątrz pomieszczenia. Termin realizacji określono na miesiące wakacyjne.

- **budowa oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie** – na wykonanie zadania zabezpieczono środki w wysokości 57 700,00zł, z czego wydatkowano 57 611,40zł, tym: 5 115,00zł zapłacono za sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego i 52 496,40zł za budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków.

Rozdział 80110 - gimnazja - w gimnazjach na plan 2 453 502,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 279 635,10zł, co stanowi 52,2% założonego planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i na Fundusz Pracy na plan 1 898 398,00zł wydatkowano kwotę 1 007 427,55zł, co stanowi 53,1% planu, dodatki socjalne oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny na plan 201 764,00zł wydatkowano kwotę 115 754,70zł, co stanowi 57,4% założonego planu. Na wydatki bezosobowe, tj. za dodatkowe zajęcia założono plan 13 600,00zł w I półroczu nie ponoszono wydatków.

Wydatki rzeczowe dla 2 gimnazjów wykonano w wysokości 156 452,85zł na plan 339 740,00zł, co stanowi 46,1% 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 Dąbrowce** na stan wyposażenia zakupiono szafy i regały za kwotę 2 604,00zł. Zamontowano kamery – 1 440,00zł. Przeprowadzono przeglądy: instalacji elektrycznej, gaśnic, kotła grzewczego kserokopiarki na co wydatkowano 4 064,18zł. Ponadto została wymieniona pompa głębinowa za kwotę 600,00zł. Dla **Gimnazjum w Józefowie** zakupiono biurka i szafy za kwotę 2 140,20zł, w dwóch salach lekcyjnych wymieniona została wykładzina podłogowa, za którą zapłacono 7 047,90zł. Wykonano prace elektryczne oraz zakupiono rośliny do urządzenia terenu wokół budynku szkolnego na co wydatkowano 1 067,09zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - na plan 567 801,00zł wydatkowano kwotę 319 271,20zł, co stanowi 56,2% założonego planu. Uczniowie są dowożeni dwoma autokarami, z których jeden jest własnością Gminy. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników na plan 222 512,00zł wydatkowano kwotę 113 731,88zł, tj. 51,1%. Z kwoty zabezpieczonej na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1 000,00zł wydatkowano 300,00zł tytułem zastępstwa opiekuna autokaru w czasie absencji chorobowej. Dokonano zakupu paliwa oraz drobnych części zamiennych do autokaru i mikrobusu na kwotę 34 821,79zł. Na remont autokaru szkolnego wydatkowano kwotę 38 129,00zł. Za usługi obcego przewoźnika zapłacono kwotę 112 552,16zł.

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 9 uczniów na co wydatkowano kwotę 38 129,00zł. Mikrobusem Gminnym dowożone jest 8 dzieci do szkół specjalnych z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Zapłacono podatek od środków transportu w wysokości 1 704,00zł oraz ubezpieczenie pojazdów 8 846,00zł.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół – obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego w Dąbrowce. Wydatki na plan 385 833,00zł wykonano w

wysokości 192 907,70zł, tj. 50,0% planu. Zrealizowane wydatki to wypłata wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami na kwotę 177 072,28zł to jest 51,2% planu oraz fundusz socjalny w kwocie 2 288,00zł, tj. 75,1% planu. Ponadto w ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu materiałów biurowych, herbaty, mydła dla pracowników i środków czystości. Pozostałe wydatki to opłaty pocztowe, telefoniczne, delegacje służbowe, zakup programu antywirusowego itp.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 57 609,00zł a wydatkowano kwotę 22 439,86zł, tj. 39,0% planu. Za udział nauczycieli w konferencjach i szkoleniach zapłacono kwotę 11 770,86zł, dokonano zwrotu opłat za studia w kwocie 10 520,00zł oraz zakupiono materiały szkoleniowe na kwotę 149,00zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 484 938,00zł z czego wydatkowano 244 633,77zł, co stanowi 50,5% planu. Na wynagrodzenia i pochodne oraz obowiązkowe odpisy poniesione zostały wydatki w wysokości 99 563,01zł na plan 201 008,00zł, co stanowi 49,5%. Na fundusz socjalny wydatkowano kwotę 4 314,00zł, co stanowi 75,3% planu. Pozostała kwota 140 756,76zł są to wydatki na zakup środków żywności, wyposażenia do kuchni oraz środków czystości.

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 974 115,00zł, z czego została wydatkowana kwota 439 563,15zł, co stanowi 45,1% planu.

Na wynagrodzenia składki ZUS i fundusz pracy nauczycieli uczestniczących w tym przedsięwzięciu na plan 761 014,00zł wydatkowano kwotę 358 197,14zł, co stanowi 47,1% planu, natomiast na dodatki socjalne i odpis na fundusz socjalny zaplanowano kwotę 58 380,00zł, a wykonanie wyniosło 45 123,72zł, tj. 77,3% planu. Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 36 242,29zł została wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych i książek, mebli szkolnych oraz częściowo sfinansowano ponoszone wydatki stałe, tj. za zużycie energii elektrycznej, gazu, wywóz nieczystości oraz zakup środków czystości.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - w dziale na plan 159 945,33zł zrealizowano 45,7% wydatków na kwotę 73 103,49zł, 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 10 200,00zł, na dofinansowanie wycieczki letniej dla 34 dzieci.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 62 903,49zł, na plan 130 945,33zł, tj. 48,0%. Na dożywianie uczniów z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, w szkołach na terenie Gminy wydano kwotę 11 199,70zł. Dla przewodniczącej GKRPA wypłacono wraz ze składkami ZUS środki w wysokości 6 308,81zł. Za prowadzenie punktu konsultacyjnego wypłacono terapeutce 4 500,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowana została kwota w wysokości 6 379,76zł, w tym: zakupiono karty wstępu na program NIEĆPA – 2 799,79zł; artykuły na olimpiadę sportową za 1 991,00zł; pakiet materiałów „Postaw na rodzinę” – 1 230,00zł; zakup nagród za udział w konkursie „Wiersz o zdrowiu” – 261,90zł i zakup materiałów na szkolnie członków GKRPAiN – 97,07zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 34 215,22zł, w tym: 1 230,00zł zakup licencji dla programu koncesje alkoholowe; 5 300,00zł dofinansowanie wycieczki zimowej; 6 000,00zł za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy; 5 000,00zł prowadzenie animacji związanych z profilaktyką; 2 000,00zł szkolenie członków GKRPAiN oraz sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy; zapłata za programy profilaktyczne „Wolności oddać nie umiem”; „Postaw na rodzinę” – 4 100,00zł; organizacja imprez z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży takich jak: „Jeśli nie komputer to co?”, „Żyj kolorowo – baw się z nami nie z nałogami”, „Profilaktyka zdrowego przedszkolaka” – 5 580,00zł. Dofinansowanie wycieczek i przewóz dzieci i młodzieży na programy profilaktyczne – 2 795,00zł i pozostałe 2 210,21zł to m.in. zapłata za szkolnie dla rodziców „Problematyka cyberprzemocy” itp.

Rozdział 85195 – pozostała działalność – w rozdziale zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne w wysokości 6 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakupie aparatury specjalistycznej dla Szpitala Powiatowego w Wołominie. Realizacja zadania w II półroczu br.

852 – POMOC SPOŁECZNA – ogółem na plan 7 868 510,00zł poniesione zostały wydatki w wysokości 3 954 527,26zł, tj. 50,3% w tym:

- **rozdział 85202 – domy pomocy społecznej** – dopłacono do pobytu 8 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej kwotę 87 251,43zł, co stanowi 55,2% planu.

- **rozdział 85204 – rodziny zastępcze** – ponoszono koszty związane z częściowym zwrotem wydatków za opiekę i wychowywanie 2 dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 2 504,22zł, co stanowi 27,2%.

- **rozdział 85206 – wspieranie rodziny** – wsparciem ze strony asystenta zatrudnionego na umowę zlecenie objętych zostało 10 rodzin z terenu gminy, na co wydatkowano kwotę 10 080,00zł, co stanowi 33,5% założonego planu.

- **rozdział 85211 – świadczenie wychowawcze** – od dnia 01 kwietnia br. realizowany jest program „Rodzina 500 plus” na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na finansowanie powyższych zadań Gmina otrzymała dotacje w wysokości 4 396 752,00zł, z czego wydatkowane zostało 1 851 888,03zł, tj. 42,1%. Do dnia 30 czerwca br. wsparcie otrzymało 686 rodzin dla 1 191 dzieci na kwotę 1 786 759,30zł. Na wdrożenie systemu obsługi zadania poniesione zostały wydatki w wysokości 65 128,73zł, w tym wynagrodzenie wraz z należnymi składkami dla nowozatrudnionego pracownika i wypłata dodatków dla 4 pracowników ośrodka – 26 238,73zł; zorganizowanie stanowiska pracy, zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, odpisy na fundusz socjalny i inne to wydatek 38 890,00zł.

- **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 434 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 17 rodzin zasiłki pielęgnacyjne dla 159 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 33 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 45 osób na ogólną kwotę 1 317 964,01zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 23 rodzin (w tym 35 osób uprawnionych do świadczenia) na kwotę 83 100,00zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 20 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 46 609,61zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, wydatki biurowe, szkolenia, prowizje bankowe i inne wydatkowano kwotę 65 947,12zł z tego kwota 20 615,74zł 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 26 uprawnione osoby

pobierające zasiłek stały na kwotę 6 428,92zł oraz za 8 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 5 850,00zł. Łącznie wykonano 62,7% planu wynoszącego 19 586,00zł.

- **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - ze środków budżetu wojewody wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 7 666,27zł, natomiast ze środków własnych zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 485,85zł. Ogółem zasiłki okresowe wypłacono 9 osobom na kwotę 8 152,12zł. Na zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych rozdysponowano kwotę 24 751,26zł. Pomoc w wymienionej formie przyznano dla 57 osób. Liczba osób w rodzinach objętych pomocą wynosi 138. Ogółem wydatki w rozdziale zrealizowano w wysokości 32 903,38zł, tj. 45,3% planu wynoszącego 72 700,00zł.

- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** - ze środków budżetu wojewody wypłacono dla 35 uprawnionych osób kwotę 88 582,28zł. Plan zrealizowano w 86,5%.

- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 273 582,71zł, tj. 51,0% planu. Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 229 082,63zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki tj. zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wyniosły 44 500,08zł. Na funkcjonowanie ośrodka otrzymano datację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 50 200,00zł, którą wydatkowano w 100,0%.

- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest 2 osoby z terenu gminy, na co wydatkowano 9 072,00zł, co stanowi 53,4% planu. Na w/w zadanie otrzymano dotację z budżetu wojewody. Ze środków własnych opłacono usługi opiekuńcze na kwotę 3 956,76zł, którymi objęto 1 osobę. Łącznie na usługi wydatkowano 13 028,76zł.

- **rozdział 85295 – pozostała działalność** – plan wynoszący 126 315,00zł zrealizowano w wysokości 68 806,79zł, tj. 54,5%. W ramach pozostałej działalności realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”. 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 197 uczniów oraz 1 osoba dorosła na kwotę 45 177,75zł, tj. 62,8% planu przyjętego na to zadanie. Łącznie sfinansowano 17 178 posiłków. Ponadto w ramach programu przyznano pomoc w formie zasiłku celowego

na zakup żywności dla 10 rodzin za kwotę 3 700,00zł. Na realizację programu z budżetu Wojewody otrzymano dotację w wysokości 34 106,00zł, którą wydatkowano w 50,1%, tj. w wysokości 34 085,55zł. W ramach pozostałej działalności realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”. 20 rodzin złożyło wnioski o KDR. Łącznie wydano 102 karty.

W ramach programu polityki prorodzinnej „Tak rodzina” 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. W I półroczu br. wydatkowano na w/w zadania 18 806,70 zł, w tym z dotacji celowej powiatu 7 500,00zł. Ze zniżek na posiłki oferowanych dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny „Tak rodzina” w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. skorzystało 92 dzieci na co wydatkowano 12 373,70zł, w tym środki Powiatu 4 949,48 zł. Z ulgi na zajęcia prowadzone w GCK skorzystało 31 osób, w tym 28 dzieci, na co wydatkowano 6 433,00zł, w tym środki powiatu 2 550,52zł.

Ponadto w ramach rozdziału przekazana została dotacja w wysokości 4 822,34zł dla Stowarzyszenia „Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu” na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Dąbrówka”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan wydatków w tym dziale wynosi 198 649,00zł, z tego wydatkowano kwotę 126 292,53zł, tj. 63,6% planu w tym:

Rozdział 85401 – świetlice szkolne - na funkcjonowanie świetlic szkolnych została zaplanowana kwota 158 794,00zł z tego wydatkowano kwotę 86 812,53zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli kwotę 80 296,19zł (58,3% planu). Na dodatki socjalne i fundusz świadczeń socjalnych kwotę 4 364,85zł (54,2% planu). Pozostałe wydatki w kwocie 2 151,49zł to zakup pomocy dydaktycznych i środków czystości.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – za dobre wyniki w nauce wypłacono 166 stypendia na kwotę 31 300,00zł. Na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 8 180,00zł a skorzystało z tej formy dofinansowania 95 uczniów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 1 459 635,31zł, tj. 38,8% planu wynoszącego 3 758 349,55zł, w tym:

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane są do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę 630 000,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach Gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka)** - na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach wymienionych w nazwie zadania zabezpieczono plan w wysokości 150 000,00zł. Realizacja inwestycji zaplanowana do realizacji na II półrocze br.

- **rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce – wykonanie projektu** – na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków, założono w budżecie środki w wysokości 100 000,00zł, z czego wydatkowano 28 224,81zł, w tym zapłacono za opracowanie oceny technologicznej – 2 460,00zł i za wykonie koryta odpływowego ścieków z reaktora biologicznego do osadnika wtórnego 25 764,81zł.

- **budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy** – w tegorocznym budżecie na dalszy etap budowy oczyszczalni ścieków typu przydomowego zabezpieczono plan wydatków w wysokości 150 000,00zł. W I półroczu zlecono opracowanie projektów budowlano – wykonawczych dla budowy przydomowych oczyszczalni w ilości 70 szt., zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności uzgodnienie lokalizacji urządzenia, wykonie odwiertu geologicznego, wykonie zbiorczego projektu, zbiorczych przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego, opracowanie specyfikacji technicznej. Wartość udzielonego zamówienia określono na kwotę 18 988,90zł, a termin jego realizacji na miesiąc sierpień br.

- **modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce** – na przeprowadzenie prac modernizacyjnych zaplanowano środki w wysokości 140 000,00zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 69 759,45zł, tj. zapłacono częściowo za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji oczyszczalni wykonawcy, które swym zakresem obejmuje m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji dokumentacji i obiektów; opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni, opracowanie kosztorysu, przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Termin zakończenia prac określono na miesiąc sierpień br.

- **budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuligów** – na realizację inwestycji założono w budżecie plan w wysokości 20 000,00zł, a termin realizacji na II półrocze br.

- **dokończenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu sieci kanalizacyjnej** – na dokończenie opracowania dokumentacji przyjęto plan w wysokości 40 000,00zł. W związku z wydłużającą się procedurą uzgadniania dokumentacji z instytucjami zewnętrznymi m.in.: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, termin realizacji w II półroczu br.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 921 600,00zł z czego wydatkowano kwotę 426 937,00zł (46,3% planu). Na obsługę systemu gospodarowania odpadami w ramach wydatków osobowych i pochodnych wydatkowano kwotę 66 574,68zł, stanowiącą 51,0% planu wynoszącego 130 372,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 1 175,86zł, w tym na zakup worków na odpady i zakup materiałów biurowych. Pozostałe usługi wykonano kwotę 357 536,46zł, w tym za przesyłki listowe 6 908,15zł, 3 000,00zł opłata za obsługę rachunków masowych; 2 152,50zł zapłata za utrzymanie usługi systemu DOC, 327 571,80zł odbiór i wywóz odpadów komunalnych. 1 202,00zł to koszty opłaty komorniczej, 4 536,00zł zapłacono za wywóz pojemników KP-7. Ponadto za wykonanie mebli i konfigurację sieci LAN w pomieszczeniu biurowym zajmowanym przez administrację obsługującą system gospodarki odpadami zapłacono 12 166,00zł.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – w rozdziale rozdysponowana została kwota w wysokości 24 128,55zł z zaplanowanej 159 349,55zł (15,1% planu). Za sterylizację, szczepienie i odłów oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych psów poniesiono wydatki w wysokości 19 300,00zł. Za odbiór i utylizację padłych zwierząt 561,60zł. Na akcję „Czysta gmina” poniesiono wydatki w wysokości 4 266,95zł m.in.: na wywóz odpadów, zakup worków i rękawic itp. Ponadto w I półroczu udzielono zamówienia na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu na terenie Gminy Dąbrówka, termin realizacji w II półroczu, w finansowanie zadania zaangażowana została dotacja z WFOŚiGW.

Rozdział 90015 – oświetlenie placów, ulic i dróg – ogółem wydatki w rozdziale zrealizowano w wysokości 187 850,07zł, co stanowi 36,4% założonego planu. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie Gminy zapłacono 137 290,38zł, tj. 45,7% planu. Na konserwację oświetlenia wydano 27 742,60zł (55,5% planu). Wynagrodzenie dla Mazowieckiej Agencji Energetycznej w ramach oszczędności zakupu energii wyniosło 4 694,27zł. Za zakup żarówek ulicznych LED zapłacono 6 346,80zł. W I półroczu zamontowano oświetlenie uliczne w miejscowości Guzowatka, Ludwinów, Trojany, Małpole i Teodorów. Za wykonane prace zapłacono 11 776,02zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego** – w II półroczu br. Planuje się wykonać montaż oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: Teodorów, Sokołówek, Lasków, Karolew, Czarnów i Kuligów. Na planowane prace zabezpieczono plan w wysokości 70 000,00zł.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej - wydatki na plan 1 365 000,00zł zrealizowane zostały w wysokości 698 164,77zł, co stanowi 51,2% planu. Wydatki osobowe wyniosły 373 542,43zł 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. Za zużycie gazu i energii elektrycznej w ośrodkach zdrowia, oczyszczalni, przepompowniach, stacjach uzdatniania wody i wynajmowanych lokalach zapłacono 118 718,14zł, na wyjazdy i podróże służbowe pracowników – 4 527,99zł, na szkolenie pracowników – 1 229,11zł, zakup usług zdrowotnych, tj. badania okresowe pracowników, zakup szczepionek – 2 818,61zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 834,66zł, na zakup usług związanych z analizą i badaniem wody oraz ścieków wydano kwotę – 5 814,00zł, na zakup usług remontowo-naprawczych z firm zewnętrznych wydano kwotę 20 416,00zł, w tym m.in.: naprawa pompy zanurzeniowej z oczyszczalni ścieków – 1 250,00zł, naprawa sieci wodociągowej 6 300,00zł, naprawa pomp głębinowych z SUW Kołaków i Dąbrówka – 6 940,00zł, naprawa samochodu służbowego - 2 700,00zł, naprawa kosiarek i kos spalinowych – 1 190,00zł. Ubezpieczenie majątkowe na oczyszczalnię ścieków oraz wszystkie stacje wodociągowe oraz ubezpieczenie komunikacyjne OC to wydatek w kwocie 10 140,49zł. Pozostałe wydatki w wysokości 160 123,34zł 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 – 40 302,06zł

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 łącznie wydatkowano 5 103,08zł, 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 – 3 699,37zł, w tym m.in.: wodomierze, materiały hydrauliczne i eksploatacyjne do napraw na SUW i sieci, olej napędowy do agregatów na stacjach wodociągowych,
- lokale mieszkalne i użytkowe – kwota 346,52zł,
- tereny komunalne – kwota 18 560,03zł, to m.in.: wydatki związane z zakupem paliwa, części i akcesoriów do samochodu służbowego Volkswagen LT 28 (WWLRS26) – 4 252,99zł, benzyna do kosiarek i kos spalinowych to wydatek 202,48zł, zakup nowych profesjonalnych kos oraz dwóch kosiarek spalinowych – 10 687,81zł, inne materiały, narzędzia do prac porządkowych i konserwatorskich – 3 416,75zł,
- zakup ubrań roboczych, obuwia roboczego, indywidualnych środków ochrony wynikające z przepisów BHP wg przydziału dla wszystkich pracowników – to kwota 3 980,63zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 6 622,40zł, w tym m.in.: meble, monitory itp.
- zakup, prenumerata i aktualizacja wydawnictw fachowych – 1 990,03zł.

Zakup pozostałych usług – 119 821,28zł (§4300)

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, przepompownie i sieć kanalizacyjna to kwota 47 706,55zł, a podstawowe wydatki to m.in.:
 - wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni – 19 405,00zł, udrażnianie, czyszczenie sieci kanalizacyjnej i przepompowni – 1 850,00zł, ochrona obiektu – 341,46zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 20 259,00zł, pobór próbek do badań, transport przesyłek – 1 474,00zł.
- ❖ sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody – 43 661,11zł, w tym m.in.:
 - ochrona obiektów SUW Dąbrówka, Kołaków i Kuligów – 1 024,38zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 27 116,00zł, wymiana niesprawnego uzbrojenia sieci wodociągowej – 10 990,00zł, wykonanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej 2 075,73zł, pozostałe usługi, serwisy i przeglądy – 1 805,00zł.
- ❖ ośrodki zdrowia w Dąbrówce i Kuligowie, apteka i poczta w Kuligowie, agronomówka – 11 822,82zł – w tym m.in.: ochrona obiektów – 682,92zł, przeglądy przewodów wentylacyjnych i kominowych – 4 165,00zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2 644,00zł, konserwacja platform dla

niepełnosprawnych – 1 500,00zł, montaż systemu alarmowego w budynku ośrodka zdrowia w Dąbrówce – 2 764,23.

- ❖ administracja – 15 843,16zł są to wydatki dotyczące m.in.: serwisu, aktualizacji licencji i oprogramowania komputerowego, – 6 400,00zł, dostępu do serwisu online w portalu INFORLEX i wideo akademii – 2 087,80zł, usługi "Grupy zakupowej energii elektrycznej" wynagrodzenie wynikające z oszczędności przy zakupie energii elektrycznej- 1 777,26zł, abonament w Krajowym Rejestrze Długów – 786,00zł, na zakup usług pocztowych wydano kwotę – 3 504,60zł, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku i usługę E-corponet - 1 097,50zł, pozostałe drobne usługi związane z działalnością biura – 190,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **modernizacja sieci wodociągowej (Działy Czarnowskie, Guzowatka, Kołaków)**- zaplanowano 70 000,00zł na wymianę wodomierzy, realizacja w II półroczu br.

- **zakupy inwestycyjne dla ZGK (zagęszczarka, piła do betonu)** - w I półroczu dokonano zamówienia asortymentu, którego dostawę i zapłatę zaplanowano na miesiąc lipiec br.

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, zakupem fotopułapek, edukacją ekologiczną itp. Z przyjętej kwoty 15 000,00zł w I półroczu rozdysponowano środki w wysokości 4 249,00zł, które przeznaczono na zakup drzew do nasadzeń zastępczych.

Rozdział 90095 - pozostała działalność - na plan 151 000,00zł wydatki zrealizowano w wysokości 13,3%, tj. 20 137,16zł. W ramach wydatków bieżących utrzymywane są ujęcia wodne w 15 wsiach na terenie Gminy. Za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach zapłacono 6 040,44zł. Naprawa studni głębinowej w Chruścielach to koszt 307,50zł. Na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego wydatkowano kwotę 10 000,00zł. Za pielęgnację zieleni na placu komunalnym zapłacono 712,00zł. Ponadto dokonano opłaty za pozostawanie w gotowości do zapewnienia bezdomnym zwierzętom – 1 879,32zł. Pozostałe 1 197,90zł to zakup nagród za udział w konkursie „Nadbużańska Kraina Legend”.

Wydatki inwestycyjne:

- **zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy** – zadanie to realizowane będzie w II półroczu br. zabezpieczono 50 000,00zł. Wstępnie zaplanowano wykonie opaski drogowej w miejscowości Małopole.

- **budowa parkingów na terenie gminy** – założony w budżecie plan w wysokości 50 000,00zł będzie realizowany w II półroczu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na zadania z zakresu kultury wydatki na plan 815 240,58zł zrealizowano w wysokości 390 530,20zł, tj. 47,9%.

Rozdział 92113 – centra kultury i sztuki - dotację dla Gminnego Centrum Kultury przekazano w wysokości 244 500,00zł. tj. 50,0% planu wynoszącego 489 000,00zł. Zaplanowana do przekazania dla GCK w Dąbrówce dotacja celowa w wysokości 40 000,00zł będzie przekazywana w II półroczu br.

Rozdział 92116 – biblioteki - dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w wysokości 135,634,00zł, tj. 49,2% planu, który wynosi 275 540,58zł.

Rozdział 92195 – pozostała działalność - w ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki w wysokości 10 700,00zł, które zrealizowano w 97,2%, tj. 10 396,20zł. Zapłacono za montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Trojany kwotę 9 645,00zł oraz kwotę 751,20zł za zakup materiałów dla TGW Nadbużanki. (poniesione wydatki w wysokości 10 395,64zł stanowią środki funduszu sołectkiego).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – ogółem założony plan w kwocie 383 820,00zł zrealizowano w 26,3%, tj. 100 788,33zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność - w I półroczu odbyły się następujące imprezy sportowe: Turniej Animatorów Piłki Nożnej Halowej; Halowy Turniej Piłki Nożnej, Grand Prix w Piłce Siatkowej Gimnazjalistek; Grand Prix Piłki Siatkowej; Turniej Tenisa Stołowego Uczniów Szkół Podstawowych; Turniej Tenisa Stołowego Uczniów Szkół Gimnazjalnych; I Turniej w Piłce Siatkowej; Wyścig Kolarski dla dzieci i Młodzieży z Gminy Dąbrówka; Dzień Dziecka „Bezpieczne Wakacje” w Marianowie; Sołectki Dzień Dziecka w Ślężanach; Sportowy Dzień Dziecka; II Młodzieżowy Turniej Piłki Siatkowej Plażowej; II Turniej Piłki Nożnej. W ramach wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami ZUS wypłacono kwotę 18 623,69zł m.in.: za sędziowanie podczas rozgrywek, organizacje i prowadzenie zawodów, pełnienie dyżurów, a także sprzątnięcie hali po zawodach zapłacono 8 389,15zł, za prowadzenie zajęć w świetlicy w Kuligowie 7 734,54zł; porządkowanie terenu boiska – 2 200,00zł; za wykonie remontu placu zabaw

w Chuścielach zapłacono 300,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 17 459,68zł, m.in.: zapłacono za zakup dyplomów, pucharów i nagród dla zwycięskich drużyn i uczestników turniejów kwotę 7 040,68zł. Za zakup sprzętu sportowego na rozgrywki i w ramach nagród za udział w zawodach sportowych zapłacono 4 300,85zł. Zakup materiałów na organizację imprez sportowych związanych z obchodami Dnia Dziecka w Dąbrówce, Marianowie i Ślęzanach wydatkowano 5 709,86zł. Ponadto zakupiono materiały do remontu placu zabaw w Chuścielach 408,29zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowana została kwota w wysokości 16 694,00zł, w tym: zapłacono za wykonanie map do celów projektowych dla przygotowanie projektów budowy placów zabaw w miejscowości Guzowatka, Teodorów Sokołówek kwotę 2 583,00zł. Za dostawę piasku na plac zabaw w Guzowatce zapłacono 5 280,00zł. Wykonano oświetlenie placu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrówce za kwotę 3 321,00zł. Wynajem zjeżdżalni na dzień dziecka w Marianowie i Ślęzanach to koszt 1 630,00zł. Zabezpieczenie medyczne imprez sportowych to wydatek w wysokości 540,00zł. Pozostałe 3 340,00zł to wydatki poniesione m.in. na organizację turnieju halowego, uiszczenie opłat startowych i przewóz zawodników biorących udział w turniejach i zawodach sportowych itp.

Ponadto w ramach rozdziału udzielono dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego w Dąbrówce na wsparcie w realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy”. W I półroczu na podstawie podpisanej umowy dla Klubu przekazane zostały środki w wysokości 30 000,00zł, z przyznanych ogółem 40 000,00zł. W kwocie 1 600,00zł przekazana została dotacja dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego Karate Kyokushin na wsparcie w realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja obozu sportowego w okresach wolnych od nauki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy”. Łącznie z zaplanowanych 71 160,00zł dla organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 31 600,00zł, co stanowi 44,4%.

Wydatki inwestycyjne:

- ***budowa parkingów na terenie gminy*** – realizacja inwestycji w II półroczu br.
- ***budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka, Dąbrówka)*** – na realizację zadania zabezpieczono plan w wysokości 40 000,00zł, z czego wydatkowano 10 000,00zł na ustawienie wiat rezerwowych dla zawodników na boisku w Dąbrówce. Ponadto w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk na kwotę 22 780,00zł. Termin realizacji określono na 30 września br.

- **modernizacja hali sportowej we Wszeborach** – zaplanowano wydatki w wysokości 40 000,00zł, z czego wydatkowano 6 150,00zł na analizę konstrukcyjną istniejącej hali. Na II półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 33 210,00zł.

- **budowa turystycznych szlaków pieszych** – w tegorocznym budżecie założono kwotę 50 000,00zł na rozpoczęcie prac związanych z realizacją przedsięwzięcia, w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji koncepcyjnej sieci szlaków za kwotę 24 600,00zł.

- **budowa placów zabaw (Guzowatka, Małopole)** - przyjęto kwotę 20 000,00zł, realizacja w II półroczu br.

- **budowa wiejskich placów zabaw** - zabezpieczone środki planuje się rozdysponować w II półroczu br.

WÓJT
Radosław Korzeniowski

I N F O R M A C J A

Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ DOTACJI OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE

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

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 432,79	73 432,79	100,0
	01095		Pozostała działalność	73 432,79	73 432,79	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	73 432,79	73 432,79	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 176,00	27 559,00	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 176,00	27 559,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	51 176,00	27 559,00	53,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 168,00	7 418,00	90,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 168,00	7 418,00	90,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	8 168,00	7 418,00	90,8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 174,00	59 174,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	34 874,00	34 874,00	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	34 874,00	34 874,00	100,0
	80110		Gimnazja	24 300,00	24 300,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	24 300,00	24 300,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 735 805,00	3 603 440,00	53,5
	85211		świadczenie wychowawcze	4 396 752,00	2 095 255,00	47,6

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 396 752,00	2 095 255,00	47,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 000,00	1 493 005,00	64,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 315 000,00	1 493 005,00	64,5
	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	6 786,00	5 850,00	86,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 786,00	5 850,00	86,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 992,00	9 072,00	53,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 992,00	9 072,00	53,4
	85295		Pozostała działalność	275,00	258,00	93,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275,00	258,00	93,8
			RAZEM:	6 927 755,79	3 771 023,79	54,4

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	73 432,79	73 236,23	99,7
	01095		Pozostała działalność	73 432,79	73 236,23	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,86	582,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	854,00	854,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	71 992,93	71 800,23	99,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 176,00	26 578,62	51,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51 176,00	26 578,62	51,9

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	19 113,60	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 589,00	3 589,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 355,00	3 633,64	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	242,38	23,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 168,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 168,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 283,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 174,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 874,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 874,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	24 300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 300,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 735 805,00	3 359 815,03	49,9
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 396 752,00	1 851 888,03	42,1
		3110	Świadczenia społeczne	4 308 817,00	1 786 759,30	41,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 697,00	21 882,00	63,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 785,00	3 820,61	56,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	536,12	56,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 387,70	91,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 880,00	15 365,30	81,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	616,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 721,00	64,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 000,00	1 493 005,00	65,5
		3110	Świadczenia społeczne	2 163 805,00	1 401 064,01	64,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 350,00	27 464,68	66,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 755,00	51 013,61	56,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	585,00	54,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 363,34	52,5
		4300	Zakup usług pozostałych	13 010,00	10 115,36	77,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	399,00	26,6
	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	6 786,00	5 850,00	86,2
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 786,00	5 850,00	86,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 992,00	9 072,00	53,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 992,00	9 072,00	53,4
	85295		Pozostała działalność	275,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,0
			RAZEM:	6 927 755,79	3 459 629,88	49,9

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach pozostałej działalności dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za pierwszy okres składkowy wpłynęło 170 wniosków od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 71 800,23zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1 436,00zł (opłata pocztowa i zapłata za zakup materiałów biurowych).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przyznaną dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 51 176,00zł, wykonano 26 578,62zł czyli 51,9%. 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.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W I półroczu nie były rozdysponowywane środki z otrzymanej dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na nowy rok szkolny 2016/2017.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 49,9% rocznego planu, tj. 3 359 815,03zł. Od dnia 01 kwietnia br. realizowany jest program „Rodzina 500 plus” na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na finansowanie powyższych zadań Gmina otrzymała dotacje w wysokości 4 396 752,00zł, z czego wydatkowane zostało 1 851 888,03zł, tj. 42,1%. Do dnia 30 czerwca br. wsparcie otrzymało 686 rodzin dla 1 191 dzieci na kwotę 1 786 759,30zł. Na wdrożenie systemu obsługi zadania poniesione zostały wydatki w wysokości 65 128,73zł, w tym wynagrodzenie wraz z należnymi składkami dla

nowozatrudnionego pracownika i wypłata dodatków dla 4 pracowników ośrodka – 26 238,73zł; zorganizowanie stanowiska pracy, zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, odpisy na fundusz socjalny i inne to wydatek 38 890,00zł. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 434 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 17 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 159 osobom, świadczenia pielęgnacyjne dla 36 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 47 osób na łączną kwotę 1 317 964,01zł. Fundusz Alimentacyjny dla 23 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 83 100,00zł. Przekazano do ZUS składkę za 20 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 46 609,61zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników socjalnych, wydatki biurowe, prowizje bankowe i inne zapłacono 45 331,38zł. Przekazano składkę za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w wysokości 5 850,00zł, tj. 86,2% planu. Na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 9 072,00zł, tj. 53,4% planu. Usługami tymi objętych jest dwoje dzieci z terenu Gminy. W ramach pozostałej działalności realizowany jest Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny. 20 rodzin złożyło wnioski. Łącznie wydano 102 karty.

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

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	Ś				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	341 130,00	170 566,00	50,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 740,00	69 870,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	139 740,00	69 870,00	50,0
	80104		Przedszkola	201 390,00	100 696,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	201 390,00	100 696,00	50,0
852			POMOC SPOŁECZNA	270 900,00	187 622,00	69,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	6 519,00	59,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	11 000,00	6 519,00	59,20

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	7 700,00	7 700,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	92 900,00	89 097,00	95,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	92 900,00	89 087,00	95,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 300,00	50 200,00	55,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	91 300,00	50 200,00	55,0
85295		Pozostała działalność	68 000,00	34 106,00	50,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	68 000,00	34 106,00	50,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 684,00	6 684,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 684,00	6 684,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6 684,00	6 684,00	100,0
		RAZEM	618 714,00	364 872,00	59,0

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

Wydatki na realizację własnych zadań przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	341 130,00	170 566,00	50,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 740,00	69 870,00	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 716,00	4 000,00	37,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 095,00	54 137	53,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 106,00	10 233,00	48,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 764,00	1 500,00	54,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,00	-	0,0
	80104		Przedszkola	201 390,00	100 696,00	50,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 428,00	78 444,00	49,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 642,00	14 821,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 881,00	2 018,00	52,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 439,00	3 413,00	53,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	66,6
852			POMOC SPOŁECZNA	270 900,00	186 963,02	69,0

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	6 428,92	58,4
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000,00	6 428,92	58,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 700,00	7 666,27	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	7 700,00	7 666,27	99,6
85216		Zasiłki stałe	92 900,00	88 582,28	95,3
	3110	Świadczenia społeczne	92 900,00	88 582,28	95,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 300,00	50 200,00	54,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	35 366,00	50,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650,00	7 482,00	54,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	752,00	71,6
85295		Pozostała działalność	68 000,00	34 085,55	50,1
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	34 085,55	50,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	6 684,00	6 544,00	97,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 684,00	6 544,00	97,9
	3240	Stypendia dla uczniów	6 684,00	6 544,00	97,9
		RAZEM	618 714,00	364 073,02	58,8

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 7 666,27zł oraz przekazano do ZUS składkę zdrowotną za 26 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 6 428,92zł. Zasiłki stałe wypłacono na kwotę 88 582,28zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej rozdysponowano wydatki w wysokości 50 200,00zł, poniesione wydatki, to płace i składki na ZUS zatrudnionych pracowników.

Dotacja na dożywianie dla dzieci z rodzin najuboższych została wykorzystana w 50,1%, tj. w wysokości 34 085,55zł. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 230 uczniów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Otrzymałą dotację w wysokości 6 684,00zł wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 6 544,00zł.


WOJT
Krzysztof Korzoniewski

TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU (część tabelaryczna)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			% wykonania (łącznie)
				Łącznie dochody	w tym:		Łącznie wykonanie	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 732,79	255 732,79	0,00	262 945,57	262 945,57	0,00	102,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	180 000,00	0,00	189 512,78	189 512,78	0,00	105,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	0,00	189 512,78	189 512,78	0,00	105,3
	01095		Pozostała działalność	75 732,79	75 732,79	0,00	73 432,79	73 432,79	0,00	97,0
		0750	Wpływy 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	73 432,79	73 432,79	0,00	73 432,79	73 432,79	0,00	100,0
600			Transport i łączność	778 117,00	43 320,00	734 797,00	43 320,00	43 320,00	0,00	5,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 320,00	43 320,00	0,00	43 320,00	43 320,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 320,00	43 320,00	0,00	43 320,00	43 320,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne i gminne	734 797,00	0,00	734 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	734 797,00	0,00	734 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	163 560,00	13 560,00	150 000,00	8 185,00	8 185,00	0,00	5,0	
	70205	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 560,00	13 560,00	150 000,00	8 185,00	8 185,00	0,00	5,0	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	0,00	1 872,76	1 872,76	0,00	53,5
		0750	Wpływy 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	6 303,87	6 303,87	0,00	63,0
		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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	8,37	8,37	0,00	16,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	88 298,33	79 038,33	9 260,00	64 838,97	55 580,43	9 258,54	73,4	
	7501	Urzędy wojewódzkie	51 176,00	51 176,00	0,00	27 559,55	27 559,55	0,00	53,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, zwłączkom powiatowo-gminnym)	51 176,00	51 176,00	0,00	27 559,00	27 559,00	0,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 279,33	21 219,33	9 260,00	20 635,25	21 376,71	9 258,54	100,5	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 260,00	0,00	9 260,00	9 258,54	0,00	9 258,54	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 189,33	21 189,33	0,00	21 376,71	21 376,71	0,00	100,9
	75095	Pozostała działalność	6 643,00	6 643,00	0,00	6 643,17	6 643,17	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 643,00	6 643,00	0,00	6 643,17	6 643,17	0,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 168,00	8 168,00	0,00	7 418,00	7 418,00	0,00	90,8	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 168,00	8 168,00	0,00	7 418,00	7 418,00	0,00	90,8	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 168,00	8 168,00	0,00	7 418,00	7 418,00	0,00	90,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 100,00	0,00	14 100,00	318,00	318,00	0,00	2,3
	75412	Ochrona czes straża pożarna	14 100,00	0,00	14 100,00	318,00	318,00	0,00	2,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 563 072,00	10 563 072,00	0,00	5 494 693,01	5 494 693,01	0,00	52,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	0,00	4 150,13	4 150,13	0,00	41,1
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	4 122,00	4 122,00	0,00	41,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	28,13	28,13	0,00	28,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 082 700,00	2 082 700,00	0,00	1 091 532,94	1 091 532,94	0,00	52,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	1 080 009,02	1 080 009,02	0,00	52,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00	3 100,00	0,00	1 458,50	1 458,50	0,00	47,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 200,00	12 200,00	0,00	11 167,00	11 167,00	0,00	91,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 400,00	8 400,00	0,00	8 146,00	8 146,00	0,00	97,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	-9 573,00	-9 573,00	0,00	-95,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	58,00	58,00	0,00	5,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	267,42	267,42	0,00	3,3
	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	3 311 000,00	3 311 000,00	0,00	1 931 978,98	1 931 978,98	0,00	58,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 420 394,62	1 420 394,62	0,00	56,8

	0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00	0,00	122 190,89	122 190,89	0,00	71,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00	38 296,01	38 296,01	0,00	76,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	0,00	100 219,60	100 219,60	0,00	50,1
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00	15 389,00	15 389,00	0,00	25,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	222 339,36	222 339,36	0,00	74,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	8 517,70	8 517,70	0,00	85,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	4 631,80	4 631,80	0,00	30,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 135,00	194 135,00	0,00	140 546,98	140 546,98	0,00	72,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	21 852,00	21 852,00	0,00	72,8
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	8 671,10	8 671,10	0,00	43,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 000,00	123 000,00	0,00	88 362,87	88 362,87	0,00	71,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 035,00	21 035,00	0,00	21 658,22	21 658,22	0,00	103,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	2,79	2,79	0,00	2,8
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 965 137,00	4 965 137,00	0,00	2 326 483,98	2 326 483,98	0,00	46,9
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 903 137,00	4 903 137,00	0,00	2 261 367,00	2 261 367,00	0,00	46,1
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 000,00	62 000,00	0,00	65 116,98	65 116,98	0,00	105,0
758		Różne rozliczenia	10 498 963,00	10 458 963,00	40 000,00	6 124 573,69	6 084 437,23	40 136,46	58,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 969 311,00	7 969 311,00	0,00	4 912 192,00	4 912 192,00	0,00	61,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 969 311,00	7 969 311,00	0,00	4 912 192,00	4 912 192,00	0,00	61,6
75807		Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 341 652,00	2 341 652,00	0,00	1 170 828,00	1 170 828,00	0,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 341 652,00	2 341 652,00	0,00	1 170 828,00	1 170 828,00	0,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	188 000,00	148 000,00	40 000,00	41 553,69	1 417,23	40 136,46	22,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	1 417,23	1 417,23	0,00	14,2

	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 000,00	0,00	40 000,00	40 136,46	0,00	40 136,46	100,3
801		Oświata i wychowanie	943 651,00	853 651,00	90 000,00	464 758,39	464 758,39	0,00	49,3
	80101	Szkoły podstawowe	143 949,00	53 949,00	90 000,00	50 997,42	50 987,42	0,00	35,4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 619,00	3 619,00	0,00	1 985,60	1 985,60	0,00	54,9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	73,19	73,19	0,00	18,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 056,00	15 056,00	0,00	14 054,63	14 054,63	0,00	93,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 874,00	34 874,00	0,00	34 874,00	34 874,00	0,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 220,00	144 220,00	0,00	72 512,00	72 512,00	0,00	50,3
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 480,00	4 480,00	0,00	2 642,00	2 642,00	0,00	59,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 740,00	139 740,00	0,00	69 870,00	69 870,00	0,00	50,0
	80104	Przedszkola	363 412,00	363 412,00	0,00	172 959,49	172 959,49	0,00	47,6
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 500,00	22 500,00	0,00	11 724,00	11 724,00	0,00	52,1
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 712,00	134 712,00	0,00	59 790,60	59 790,60	0,00	44,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	30,14	30,14	0,00	15,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 610,00	4 610,00	0,00	718,75	718,75	0,00	15,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 390,00	201 390,00	0,00	100 696,00	100 696,00	0,00	50,0
	80110	Gimnazja	28 540,00	28 540,00	0,00	27 356,97	27 356,97	0,00	95,9

	0750	Wpływy 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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	24,16	24,16	0,00	24,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 640,00	1 640,00	0,00	3 032,81	3 032,81	0,00	184,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	280,00	280,00	0,00	71,72	71,72	0,00	25,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	0,00	15,72	15,72	0,00	19,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	56,00	56,00	0,00	28,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 250,00	263 250,00	0,00	140 870,79	140 870,79	0,00	53,5
	0830	Wpływy z usług	263 250,00	263 250,00	0,00	140 870,79	140 870,79	0,00	53,5
852		Pomoc społeczna	7 026 395,00	7 026 395,00	0,00	3 806 199,75	3 806 199,75	0,00	54,2
85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 396 752,00	4 396 752,00	0,00	2 095 255,00	2 095 255,00	0,00	47,7
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 396 752,00	4 396 752,00	0,00	2 095 255,00	2 095 255,00	0,00	47,7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00	1 500 240,30	1 500 240,30	0,00	64,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	1 493 005,00	1 493 005,00	0,00	64,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	0,00	7 235,30	7 235,30	0,00	65,8

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	17 786,00	17 786,00	0,00	12 369,00	12 369,00	0,00	69,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 786,00	6 786,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	86,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	11 000,00	0,00	6 519,00	6 519,00	0,00	59,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	92 900,00	92 900,00	0,00	89 097,00	89 097,00	0,00	95,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 900,00	92 900,00	0,00	89 097,00	89 097,00	0,00	95,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 300,00	92 300,00	0,00	50 294,45	50 294,45	0,00	54,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	33,45	33,45	0,00	6,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	61,00	61,00	0,00	12,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 300,00	91 300,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	55,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 182,00	17 182,00	0,00	9 380,00	9 380,00	0,00	54,6
	0830	Wpływy z usług	190,00	190,00	0,00	308,00	308,00	0,00	162,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 992,00	16 992,00	0,00	9 072,00	9 072,00	0,00	53,4
85235		Pozostała działalność	75 775,00	75 775,00	0,00	41 864,00	41 864,00	0,00	55,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275,00	275,00	0,00	258,00	258,00	0,00	93,8

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	68 000,00	0,00	34 106,00	34 106,00	0,00	50,2
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 684,00	6 684,00	0,00	6 684,00	6 684,00	0,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 684,00	6 684,00	0,00	6 684,00	6 684,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 684,00	6 684,00	0,00	6 684,00	6 684,00	0,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 935 729,55	1 935 729,55	0,00	933 467,10	933 467,10	0,00	48,2
	90004	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 680,00	41 680,00	0,00	41 710,37	41 710,37	0,00	100,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 680,00	41 680,00	0,00	41 710,37	41 710,37	0,00	100,1
	90002	Gospodarka odpadami	929 700,00	929 700,00	0,00	457 682,78	457 682,78	0,00	49,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	905 000,00	905 000,00	0,00	436 406,58	436 406,58	0,00	48,2
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	550,00	550,00	0,00	275,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	12 300,20	12 300,20	0,00	205,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	0,00	3 626,00	3 626,00	0,00	604,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90003	Czyszczenie miast i wsi	59 349,55	59 349,55	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	59 349,55	59 349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90017		Załadki gospodarki komunalnej	890 000,00	890 000,00	0,00	420 073,01	420 073,01	0,00	47,2

	0750	Wpływy 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	67 500,00	67 500,00	0,00	34 913,13	34 913,13	0,00	51,7
	0830	Wpływy z usług	770 000,00	770 000,00	0,00	351 735,01	351 735,01	0,00	45,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	1 253,61	1 253,61	0,00	50,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	32 171,26	32 171,26	0,00	64,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	14 000,94	14 000,94	0,00	93,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	14 000,94	14 000,94	0,00	93,3
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 540,58	8 540,58	0,00	8 540,58	8 540,58	0,00	100,0
	92116	Bibliotek	8 540,58	8 540,58	0,00	8 540,58	8 540,58	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 540,58	8 540,58	0,00	8 540,58	8 540,58	0,00	100,0
Ogółem:			32 291 011,25	31 252 854,25	1 038 157,00	17 225 942,06	17 176 547,06	49 395,00	53,4



WÓJT
Radosław Korzeniewski

TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU (część tabelaryczna)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki			Realizacja wydatków			% wyko- nania (łącznie)
				Łącznie plan wydatków	W tym		Łącznie realizacja wydatków	W tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 750 392,79	83 332,79	2 677 060,00	197 937,89	81 705,89	116 232,00	7,2
	0109		Spokreślenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 677 060,00	0,00	2 677 060,00	116 232,00	0,00	116 232,00	4,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 677 060,00	0,00	2 677 060,00	116 232,00	0,00	116 232,00	4,3
	01030		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	0,00	2 469,66	2 469,66	0,00	63,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	0,00	2 469,66	2 469,66	0,00	63,3
	01095		Pozostała działalność	73 432,79	73 432,79	0,00	73 236,23	73 236,23	0,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,86	585,86	0,00	582,00	582,00	0,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	854,00	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	71 992,93	71 992,93	0,00	71 800,23	71 800,23	0,00	99,7
600			Transport i łączność	2 688 417,00	703 620,00	1 984 797,00	175 728,02	147 907,22	27 820,80	6,5
	60004		Wspólny transport zbiorowy	33 000,00	33 000,00	0,00	16 470,00	16 470,00	0,00	49,9
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	16 470,00	16 470,00	0,00	49,9

60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 283,16	1 283,16	0,00	98,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	1 283,16	1 283,16	0,00	98,7
60014		Drogi publiczne powiatowe	233 820,00	83 820,00	150 000,00	38 564,58	38 564,58	0,00	16,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	40 500,00	0,00	38 564,58	38 564,58	0,00	95,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	2 420 297,00	585 500,00	1 834 797,00	119 410,28	91 589,48	27 820,80	4,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	0,00	3 087,30	3 087,30	0,00	9,3
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	2 078,70	2 078,70	0,00	4,2
	4300	Zakup usług pozostałych	472 500,00	472 500,00	0,00	83 752,68	83 752,68	0,00	17,7
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 670,80	2 670,80	0,00	89,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 997,00	0,00	669 997,00	27 820,80	0,00	27 820,80	4,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 797,00	0,00	734 797,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 003,00	0,00	430 003,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	316 600,00	56 600,00	260 000,00	203 849,42	28 776,22	175 073,20	64,4
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 600,00	56 600,00	260 000,00	203 849,42	28 776,22	175 073,20	64,4
	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	5 375,00	5 375,00	0,00	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	0,00	6 351,26	6 351,26	0,00	54,8
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	4 107,09	4 107,09	0,00	58,7
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 900,00	0,00	12 942,87	12 942,87	0,00	40,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00	33 400,20	0,00	33 400,20	30,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	141 673,00	0,00	141 673,00	94,5
710		Działalność usługowa	254 465,00	248 421,00	16 044,00	55 367,00	43 061,00	12 300,00	20,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	237 700,00	225 400,00	12 300,00	34 641,00	22 341,00	12 300,00	14,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	224 240,00	224 240,00	0,00	22 341,00	22 341,00	0,00	10,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	26 765,00	23 021,00	3 744,00	20 720,00	20 720,00	0,00	77,4
	4300	Zakup usług pozostałych	23 021,00	23 021,00	0,00	20 720,00	20 720,00	0,00	90,0
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,0
720		Infomatyka	128 000,00	62 000,00	66 000,00	94 418,30	36 744,77	57 673,53	73,8
	72095	Pozostała działalność	128 000,00	62 000,00	66 000,00	94 418,30	36 744,77	57 673,53	73,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	10 961,51	10 961,51	0,00	64,5
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	25 783,26	25 783,26	0,00	57,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00	57 673,53	0,00	57 673,53	87,4
750		Administracja publiczna	3 584 548,00	3 520 676,00	63 872,00	1 895 812,23	1 832 142,23	63 670,00	52,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 176,00	51 176,00	0,00	26 578,62	26 578,62	0,00	51,9

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	39 200,00	0,00	19 113,60	19 113,60	0,00	48,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 589,00	3 589,00	0,00	3 589,00	3 589,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 355,00	7 355,00	0,00	3 633,64	3 633,64	0,00	49,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 032,00	0,00	242,38	242,38	0,00	23,5
75020		Starostwo powiatowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 487,30	5 487,30	0,00	99,8
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	0,00	5 487,30	5 487,30	0,00	99,8
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	175 000,00	0,00	93 399,20	93 399,20	0,00	53,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	142 000,00	0,00	71 820,00	71 820,00	0,00	50,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	21 519,20	21 519,20	0,00	93,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,6
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 162 882,00	3 099 000,00	63 882,00	1 679 557,40	1 615 887,40	63 670,00	58,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	245,31	245,31	0,00	8,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 440,00	1 897 440,00	0,00	871 299,99	871 299,99	0,00	45,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 200,00	120 200,00	0,00	119 333,52	119 333,52	0,00	99,3
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	42 000,00	42 000,00	0,00	28 339,00	28 339,00	0,00	67,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 060,00	351 060,00	0,00	177 027,75	177 027,75	0,00	50,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 300,00	47 300,00	0,00	18 142,35	18 142,35	0,00	38,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	0,00	17 577,00	17 577,00	0,00	70,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	0,00	46 504,35	46 504,35	0,00	83,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 920,00	153 920,00	0,00	102 472,33	102 472,33	0,00	66,6
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	14 483,28	14 483,28	0,00	29,0
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	24 853,24	24 853,24	0,00	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	3 080,00	0,00	3 077,90	3 077,90	0,00	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	0,00	130 127,74	130 127,74	0,00	62,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	0,00	11 594,98	11 594,98	0,00	44,6

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	4 257,28	4 257,28	0,00	47,3
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	4 852,45	4 852,45	0,00	27,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	7 955,33	7 955,33	0,00	79,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	11 243,60	11 243,60	0,00	56,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 872,00	0,00	63 872,00	63 670,00	0,00	63 670,00	99,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	106 000,00	0,00	46 398,84	46 398,84	0,00	43,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	0,00	13 002,00	13 002,00	0,00	38,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	7 269,24	7 269,24	0,00	42,8
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	53 800,00	0,00	26 127,60	26 127,60	0,00	48,6
75095		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	0,00	44 390,87	44 390,87	0,00	52,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 500,00	62 500,00	0,00	26 960,00	26 960,00	0,00	43,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	17 430,87	17 430,87	0,00	91,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 168,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 168,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 283,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 600,00	316 700,00	259 900,00	123 095,67	101 295,67	21 800,00	21,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 500,00	12 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75410		Komenda wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	539 100,00	300 700,00	238 400,00	121 959,27	100 159,27	21 800,00	22,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	1 459,47	1 459,47	0,00	69,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	73,50	73,50	0,00	14,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	23 040,00	23 040,00	0,00	46,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	90 200,00	0,00	37 157,77	37 157,77	0,00	41,2
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	14 979,90	14 979,90	0,00	49,9
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	12,5
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00	12 000,00	0,00	2 515,00	2 515,00	0,00	21,0
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	15 956,44	15 956,44	0,00	21,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	265,19	265,19	0,00	26,5
	4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	19 900,00	0,00	2 212,00	2 212,00	0,00	11,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00	0,00	47 900,00	21 800,00	0,00	21 800,00	45,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75495		Rozostała działalność	7 000,00	4 000,00	- 3 000,00	1 136,40	1 136,40	0,00	16,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 136,40	1 136,40	0,00	28,4
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	100 291,46	100 291,46	0,00	45,6
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	100 291,46	100 291,46	0,00	45,6

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	0,00	100 291,46	100 291,46	0,00	45,6
758		Różne rozliczenia	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	12 416 730,00	12 008 330,00	408 400,00	6 095 149,85	5 995 420,24	99 729,61	49,1
	80101	Szkoły podstawowe	5 284 949,00	4 959 249,00	325 700,00	2 611 017,02	2 568 898,81	42 118,21	49,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	254 687,00	254 687,00	0,00	118 912,75	118 912,75	0,00	46,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 732,00	2 835 732,00	0,00	1 411 193,90	1 411 193,90	0,00	49,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 789,00	211 789,00	0,00	211 784,32	211 784,32	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 179,00	521 179,00	0,00	290 704,86	290 704,86	0,00	55,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 127,00	69 127,00	0,00	34 534,01	34 534,01	0,00	50,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	0,00	16 030,00	16 030,00	0,00	55,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 762,00	151 762,00	0,00	62 787,20	62 787,20	0,00	41,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 752,00	76 752,00	0,00	4 922,21	4 922,21	0,00	6,4
	4260	Zakup energii	284 000,00	284 000,00	0,00	164 213,40	164 213,40	0,00	57,8
	4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	177 000,00	0,00	13 160,64	13 160,64	0,00	7,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	780,00	780,00	0,00	15,6
	4300	Zakup usług pozostałych	100 652,00	100 652,00	0,00	62 771,28	62 771,28	0,00	62,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	12 600,00	0,00	6 262,18	6 262,18	0,00	49,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	0,00	1 156,75	1 156,75	0,00	28,2
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	0,00	2 266,31	2 266,31	0,00	21,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 669,00	213 669,00	0,00	167 419,00	167 419,00	0,00	78,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 700,00	0,00	170 700,00	42 118,21	0,00	42 118,21	24,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 045,00	420 045,00	0,00	204 812,34	204 812,34	0,00	48,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	28 200,00	0,00	12 073,20	12 073,20	0,00	42,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 670,00	268 670,00	0,00	127 573,04	127 573,04	0,00	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 675,00	20 675,00	0,00	20 664,03	20 664,03	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 548,00	53 548,00	0,00	26 467,88	26 467,88	0,00	49,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 672,00	7 672,00	0,00	3 740,31	3 740,31	0,00	48,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	269,93	269,93	0,00	2,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	0,00	561,95	561,95	0,00	4,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	0,00	12 962,00	12 962,00	0,00	75,0
80104		Przedszkola	1 787 938,00	1 787 938,00	82 700,00	781 369,70	723 758,30	57 611,40	43,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 980,00	397 980,00	0,00	111 405,00	111 405,00	0,00	28,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 333,00	35 333,00	0,00	16 275,60	16 275,60	0,00	46,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 340,00	609 340,00	0,00	301 880,73	301 880,73	0,00	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	48 500,00	0,00	45 980,37	45 980,37	0,00	94,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 960,00	114 960,00	0,00	59 267,16	59 267,16	0,00	51,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 479,00	16 479,00	0,00	7 258,14	7 258,14	0,00	44,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	43 200,00	0,00	22 480,28	22 480,28	0,00	52,0
	4220	Zakup środków żywności	134 712,00	134 712,00	0,00	57 686,09	57 686,09	0,00	42,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	0,00	5 798,85	5 798,85	0,00	52,7
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	12 778,73	12 778,73	0,00	42,6
	4270	Zakup usług remontowych	14 292,00	14 292,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	23,1

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45,0
	4300	Zakup usług pozostałych	62 708,00	62 708,00	0,00	8 775,35	8 775,35	0,00	14,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	40 419,55	40 419,55	0,00	28,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	877,30	877,30	0,00	43,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	411,15	411,15	0,00	51,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	344,00	344,00	0,00	22,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 434,00	37 434,00	0,00	28 080,00	28 080,00	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	290,00	290,00	0,00	58,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 700,00	0,00	82 700,00	57 611,40	0,00	57 611,40	69,7
80110		Gimnazja	2 453 502,00	2 453 502,00	0,00	1 279 635,10	1 279 635,10	0,00	52,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 794,00	113 794,00	0,00	49 766,70	49 766,70	0,00	43,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 985,00	1 472 985,00	0,00	737 667,89	737 667,89	0,00	50,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 280,00	104 280,00	0,00	104 278,69	104 278,69	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 789,00	281 789,00	0,00	148 214,08	148 214,08	0,00	52,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 344,00	39 344,00	0,00	17 266,89	17 266,89	0,00	43,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	0,00	21 967,39	21 967,39	0,00	37,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 300,00	47 300,00	0,00	2 068,34	2 068,34	0,00	4,4
	4260	Zakup energii	134 000,00	134 000,00	0,00	91 218,72	91 218,72	0,00	68,1
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	7 047,90	7 047,90	0,00	17,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	0,00	1 905,00	1 905,00	0,00	68,0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 940,00	39 940,00	0,00	22 079,01	22 079,01	0,00	55,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	0,00	2 064,34	2 064,34	0,00	39,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	676,98	676,98	0,00	33,9
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00	7 425,17	7 425,17	0,00	78,2

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 970,00	87 970,00	0,00	65 988,00	65 988,00	0,00	75,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	567 801,00	567 801,00	0,00	319 271,20	319 271,20	0,00	56,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 825,00	171 825,00	0,00	82 879,46	82 879,46	0,00	48,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 076,00	13 076,00	0,00	12 440,26	12 440,26	0,00	95,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 215,00	33 215,00	0,00	16 625,37	16 625,37	0,00	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 396,00	4 396,00	0,00	1 786,79	1 786,79	0,00	40,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	0,00	34 821,79	34 821,79	0,00	40,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 179,01	2 179,01	0,00	43,6
	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	153 946,42	153 946,42	0,00	66,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	8 846,00	8 846,00	0,00	63,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	1 704,00	1 704,00	0,00	68,2
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	813,00	813,00	0,00	460,10	460,10	0,00	56,6
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	385 833,00	385 833,00	0,00	192 907,70	192 907,70	0,00	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	198,20	198,20	0,00	56,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 610,00	265 610,00	0,00	126 785,11	126 785,11	0,00	47,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 075,00	21 075,00	0,00	20 952,82	20 952,82	0,00	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 839,00	51 839,00	0,00	26 695,71	26 695,71	0,00	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 033,00	7 033,00	0,00	2 638,64	2 638,64	0,00	37,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	15 650,00	0,00	8 368,21	8 368,21	0,00	53,5
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	0,00	3 542,80	3 542,80	0,00	38,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	396,42	396,42	0,00	26,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	41,79	41,79	0,00	5,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	3 288,00	3 288,00	0,00	75,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80146		Do kształcenie i doskonalenie nauczycieli	57 609,00	57 609,00	0,00	22 439,86	22 439,86	0,00	39,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	149,00	149,00	0,00	29,8
	4300	Zakup usług pozostałych	17 413,00	17 413,00	0,00	10 520,00	10 520,00	0,00	60,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 696,00	39 696,00	0,00	11 770,86	11 770,86	0,00	29,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 938,00	484 938,00	0,00	244 633,77	244 633,77	0,00	50,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 775,00	159 775,00	0,00	74 251,55	74 251,55	0,00	46,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 396,00	11 396,00	0,00	11 391,51	11 391,51	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 097,00	26 097,00	0,00	13 171,15	13 171,15	0,00	50,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00	3 740,00	0,00	748,80	748,80	0,00	20,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	0,00	4 884,00	4 884,00	0,00	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	2 146,04	2 146,04	0,00	21,5
	4220	Zakup środków żywności	218 250,00	218 250,00	0,00	109 840,92	109 840,92	0,00	50,3
	4300	Zakup usług pozostałych	44 850,00	44 850,00	0,00	23 885,80	23 885,80	0,00	53,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 730,00	5 730,00	0,00	4 314,00	4 314,00	0,00	75,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	974 115,00	974 115,00	0,00	439 563,16	439 563,16	0,00	45,1

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 380,00	34 380,00	0,00	27 120,72	27 120,72	0,00	78,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 326,00	584 326,00	0,00	248 065,88	248 065,88	0,00	42,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 121,00	50 121,00	0,00	46 394,00	46 394,00	0,00	92,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 648,00	114 648,00	0,00	55 297,87	55 297,87	0,00	48,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 919,00	11 919,00	0,00	8 439,39	8 439,39	0,00	70,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 355,00	29 355,00	0,00	6 404,59	6 404,59	0,00	21,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	39 000,00	0,00	329,15	329,15	0,00	0,8
	4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	0,00	19 189,55	19 189,55	0,00	36,2
	4270	Zakup usług remontowych	9 466,00	9 466,00	0,00	171,00	171,00	0,00	1,8
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	9 638,43	9 638,43	0,00	41,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	509,58	509,58	0,00	56,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	0,00	18 003,00	18 003,00	0,00	75,0
851		Ochrona zdrowia	159 945,33	153 945,33	6 000,00	73 103,89	73 103,49	0,00	45,7
85153		Zwalczanie narkotyków	23 000,00	23 000,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	78,5
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 945,33	180 945,33	9 000,00	62 903,89	62 903,89	0,00	33,0
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	11 199,70	11 199,70	0,00	44,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	925,41	925,41	0,00	61,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	10 183,40	10 183,40	0,00	63,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 100,00	0,00	6 379,76	6 379,76	0,00	33,4
	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	67 945,33	67 945,33	0,00	34 215,22	34 215,22	0,00	50,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 888 510,00	7 868 510,00	0,00	3 954 527,26	3 954 527,26	0,00	50,3
	85202		Domy pomocy społecznej	158 000,00	158 000,00	0,00	87 251,43	87 251,43	0,00	55,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	158 000,00	0,00	87 251,43	87 251,43	0,00	55,2
	85204		Rodziny zastępcze	9 200,00	9 200,00	0,00	2 504,22	2 504,22	0,00	27,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 200,00	9 200,00	0,00	2 504,22	2 504,22	0,00	27,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85206		Wsparanie rodziny	30 130,00	30 130,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	33,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	40,3
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 396 752,00	4 396 752,00	0,00	1 851 888,03	1 851 888,03	0,00	42,1
		3110	Świadczenia społeczne	4 308 817,00	4 308 817,00	0,00	1 786 759,30	1 786 759,30	0,00	41,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 697,00	34 697,00	0,00	21 882,00	21 882,00	0,00	63,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 785,00	6 785,00	0,00	3 820,61	3 820,61	0,00	56,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	952,00	0,00	536,12	536,12	0,00	56,3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	16 387,70	16 387,70	0,00	91,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 880,00	18 880,00	0,00	15 365,30	15 365,30	0,00	81,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	0,00	616,00	616,00	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 721,00	1 721,00	0,00	57,4
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 568,00	2 373 568,00	0,00	1 513 620,74	1 513 620,74	0,00	63,8
	3110	Świadczenia społeczne	2 163 805,00	2 163 805,00	0,00	1 401 064,01	1 401 064,01	0,00	64,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 480,00	78 480,00	0,00	37 303,07	37 303,07	0,00	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	5 330,00	0,00	5 316,75	5 316,75	0,00	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 315,00	97 315,00	0,00	54 116,41	54 116,41	0,00	55,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	2 120,00	0,00	1 034,90	1 034,90	0,00	48,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	0,00	2 363,34	2 363,34	0,00	48,2
	4300	Zakup usług pozostałych	13 410,00	13 410,00	0,00	10 382,26	10 382,26	0,00	77,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 520,00	0,00	399,00	399,00	0,00	15,8
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.	19 586,00	19 586,00	0,00	12 278,92	12 278,92	0,00	62,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 586,00	19 586,00	0,00	12 278,92	12 278,92	0,00	62,7
85214		Zasiłki i pomocy naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 700,00	72 700,00	0,00	32 903,38	32 903,38	0,00	45,3
	3110	Świadczenia społeczne	72 700,00	72 700,00	0,00	32 903,38	32 903,38	0,00	45,3
85216		Zasiłki stałe	102 400,00	102 400,00	0,00	88 582,28	88 582,28	0,00	86,5

	3110	Świadczenia społeczne	102 400,00	102 400,00	0,00	88 582,28	88 582,28	0,00	86,5
85219		Świadczenia pomocy społecznej	536 757,00	536 757,00	0,00	273 582,71	273 582,71	0,00	51,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	245,31	245,31	0,00	15,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 032,00	362 032,00	0,00	164 212,12	164 212,12	0,00	45,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 111,00	28 111,00	0,00	27 624,87	27 624,87	0,00	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 210,00	72 210,00	0,00	33 373,90	33 373,90	0,00	46,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 795,00	9 795,00	0,00	3 871,74	3 871,74	0,00	39,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	86,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 208,00	17 208,00	0,00	12 306,04	12 306,04	0,00	71,5
	4270	Zakup usług remontowych	11 292,00	11 292,00	0,00	9 792,00	9 792,00	0,00	86,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00	130,00	130,00	0,00	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	11 929,71	11 929,71	0,00	72,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	2 140,00	0,00	583,02	583,02	0,00	27,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 659,00	7 659,00	0,00	5 745,00	5 745,00	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00	2 990,00	0,00	1 869,00	1 869,00	0,00	62,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 102,00	41 102,00	0,00	13 028,76	13 028,76	0,00	31,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	3 620,00	0,00	596,76	596,76	0,00	16,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 992,00	36 992,00	0,00	12 432,00	12 432,00	0,00	33,6
85295		Pozostała działalność	126 315,00	126 315,00	0,00	68 806,79	68 806,79	0,00	54,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 840,00	14 840,00	0,00	4 822,34	4 822,34	0,00	32,5
	3110	Świadczenia społeczne	104 449,48	104 449,48	0,00	57 551,45	57 551,45	0,00	55,1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,52	6 750,52	0,00	6 433,00	6 433,00	0,00	95,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198 649,00	198 649,00	0,00	126 292,53	126 292,53	0,00	63,6
	85401	Swietlice szkolne	158 794,00	158 794,00	0,00	86 812,53	86 812,53	0,00	54,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 774,00	3 774,00	0,00	1 150,86	1 150,86	0,00	30,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 363,00	106 363,00	0,00	58 774,14	58 774,14	0,00	55,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 601,00	8 601,00	0,00	8 596,40	8 596,40	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 990,00	19 990,00	0,00	11 694,43	11 694,43	0,00	58,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 781,00	2 781,00	0,00	1 231,22	1 231,22	0,00	44,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	2 046,48	2 046,48	0,00	31,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	0,00	105,00	105,00	0,00	1,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 285,00	4 285,00	0,00	3 214,00	3 214,00	0,00	75,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 855,00	39 855,00	0,00	39 480,00	39 480,00	0,00	99,1
	3240	Stypendia dla uczniów	39 855,00	39 855,00	0,00	39 480,00	39 480,00	0,00	99,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 758 349,55	2 879 349,55	829 000,00	1 459 635,31	1 361 466,55	98 168,76	38,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00	0,00	630 000,00	98 168,76	0,00	98 168,76	15,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00	98 168,76	0,00	98 168,76	15,6
	90002	Gospodarka odpadami	921 600,00	921 600,00	0,00	426 937,00	426 937,00	0,00	46,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	100 300,00	0,00	46 881,70	46 881,70	0,00	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 772,00	8 772,00	0,00	8 771,88	8 771,88	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	0,00	9 557,57	9 557,57	0,00	51,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	0,00	1 363,53	1 363,53	0,00	50,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 175,86	1 175,86	0,00	11,8
	4300	Zakup usług pozostałych	777 028,00	777 028,00	0,00	357 536,46	357 536,46	0,00	46,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	159 349,55	159 349,55	0,00	24 128,55	24 128,55	0,00	15,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00	810,95	810,95	0,00	2,8
	4300	Zakup usług pozostałych	109 349,55	109 349,55	0,00	23 317,60	23 317,60	0,00	21,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 400,00	446 400,00	70 000,00	187 850,07	187 850,07	0,00	36,4
	4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	137 290,38	137 290,38	0,00	45,8
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	27 742,60	27 742,60	0,00	55,5
	4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	96 400,00	0,00	22 817,09	22 817,09	0,00	23,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90017		Zakłady gasełdanki komunalnej	1 365 000,00	1 236 000,00	79 000,00	698 154,77	698 154,77	0,00	51,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	257,80	257,80	0,00	43,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 600,00	561 600,00	0,00	269 526,56	269 526,56	0,00	48,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	40 100,00	0,00	35 135,11	35 135,11	0,00	87,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	0,00	53 093,51	53 093,51	0,00	51,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	14 200,00	0,00	5 254,45	5 254,45	0,00	37,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	55 700,00	0,00	40 302,06	40 302,06	0,00	72,4
	4260	Zakup energii	188 000,00	188 000,00	0,00	118 718,14	118 718,14	0,00	63,2
	4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	62 500,00	0,00	20 416,00	20 416,00	0,0	32,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 818,61	2 818,61	0,00	80,5
	4300	Zakup usług pozostałych	176 100,00	176 100,00	0,00	119 821,28	119 821,28	0,00	68,0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	834,66	834,66	0,00	34,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00	9 600,00	0,00	5 814,00	5 814,00	0,00	60,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	0,00	4 527,99	4 527,99	0,00	62,9
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 800,00	0,00	10 140,49	10 140,49	0,00	73,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 700,00	0,00	10 275,00	10 275,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	1 229,11	1 229,11	0,00	41,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90099		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu kary za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	4 249,00	4 249,00	0,00	28,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	4 249,00	4 249,00	0,00	53,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	151 000,00	51 000,00	100 000,00	20 137,16	20 137,16	0,00	13,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	275,67	275,67	0,00	55,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	2 315,65	2 315,65	0,00	29,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 197,90	1 197,90	0,00	24,0
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	6 040,44	6 040,44	0,00	54,9
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	0,00	307,50	307,50	0,00	1,9
	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 240,58	815 240,58	0,00	390 530,20	390 530,20	0,00	47,9
92113		Centra kultury i sztuki	529 000,00	529 000,00	0,00	244 500,00	244 500,00	0,00	46,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 000,00	489 000,00	0,00	244 500,00	244 500,00	0,00	50,0

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	275 540,58	275 540,58	0,00	135 634,00	135 634,00	0,00	49,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 540,58	275 540,58	0,00	135 634,00	135 634,00	0,00	49,2
92195		Pozostała działalność	10 700,00	10 700,00	0,00	10 396,20	10 396,20	0,00	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	1 055,00	0,00	751,20	751,20	0,00	71,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9 645,00	9 645,00	0,00	9 645,00	9 645,00	0,00	100,0
926		Kultura fizyczna	383 820,00	213 820,00	170 000,00	100 788,33	84 638,33	16 150,00	26,3
	92595	Pozostała działalność	383 820,00	213 820,00	170 000,00	100 788,33	84 638,33	16 150,00	26,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 160,00	71 160,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	44,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 160,33	1 160,33	0,00	58,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	3,68	3,68	0,00	0,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	0,00	17 459,68	17 459,68	0,00	74,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 500,00	0,00	17 720,64	17 720,64	0,00	33,8
	4300	Zakup usług pozostałych	64 160,00	64 160,00	0,00	16 694,00	16 694,00	0,00	26,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	16 150,00	0,00	16 150,00	9,5
			36 209 435,25	29 418 362,25	6 791 073,00	15 046 520,96	14 357 903,06	688 617,90	41,6



WÓJT
Gminy Koźminowski