

ZARZĄDZENIE NR 259/2017

WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie: **przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się:

- roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2016 rok według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2016 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie,
2. Radzie Gminy Dąbrówka.

§ 3.

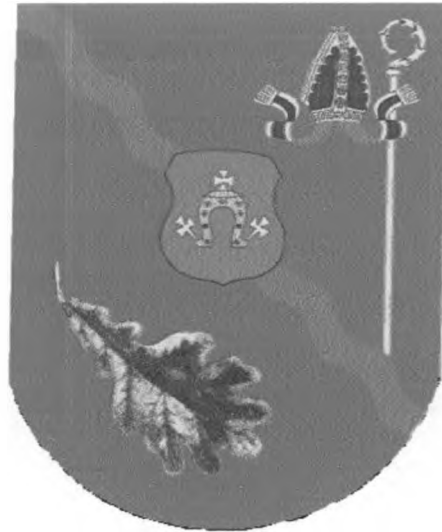
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
Gminy Dąbrówka
Radosław Korzeniewski

*Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 259/2017
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 27.03.2017r.*



GMINA DĄBRÓWKA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA ZA 2016 ROK

DĄBRÓWKA - MARZEC 2017 ROK

Wójt Gminy Dąbrówka stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok składa się z części opisowej (w której przedstawiony został stopień realizacji planu dochodów, planu wydatków rzeczowych i inwestycyjnych oraz realizacja zadań zleconych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej) oraz załączników liczbowych: Tabela Nr 1 – realizacja planu dochodów; Tabela Nr 2 – realizacja planu wydatków; Tabela Nr 3 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy na 2016 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji w dniu 29 grudnia 2015 roku (uchwała Nr XIII/104/2015). W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowane zostały następujące kwoty:

- Dochody 26 878 206,00 zł
- wydatki 30 407 735,00 zł
- deficyt 3 529 529,00 zł
- przychody 5 212 900,00 zł
- rozchody 1 683 371,00 zł

W trakcie realizacji budżetu, w ciągu roku były one zmieniane uchwałami Rady Gminy (11) i Zarządzeniami Wójta Gminy (21). Po dokonaniu zmian plan na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł:

- dochody 35 153 157,09 zł
- wydatki 38 063 908,63 zł
- deficyt 2 910 751,54 zł
- przychody 4 590 122,54 zł
- rozchody 1 679 371,00 zł

Realizacja planu dochodów w 2016 roku ukształtowała się na poziomie **34 984 595,15 zł** (99,5% planu) i wydatków w wysokości **36 140 947,85 zł** (95,0% planu) co spowodowało, że rok budżetowy 2016 zamknął się deficytem w wysokości **1 156 352,70 zł**.

W 2016 roku na spłatę zaplanowanych w wysokości 1 679 371,00 zł rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wydatkowano kwotę 1 679 371,00 zł.

Rozliczenie kredytów i pożyczek spłaconych i zaciąganych przez Gminę w 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

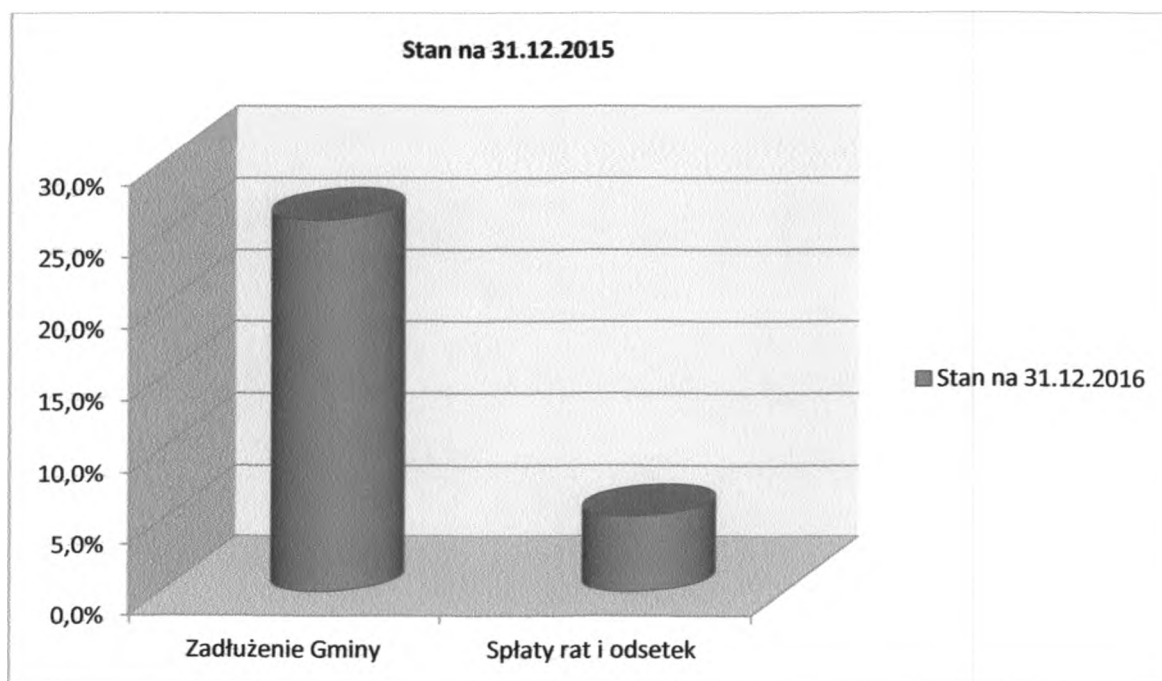
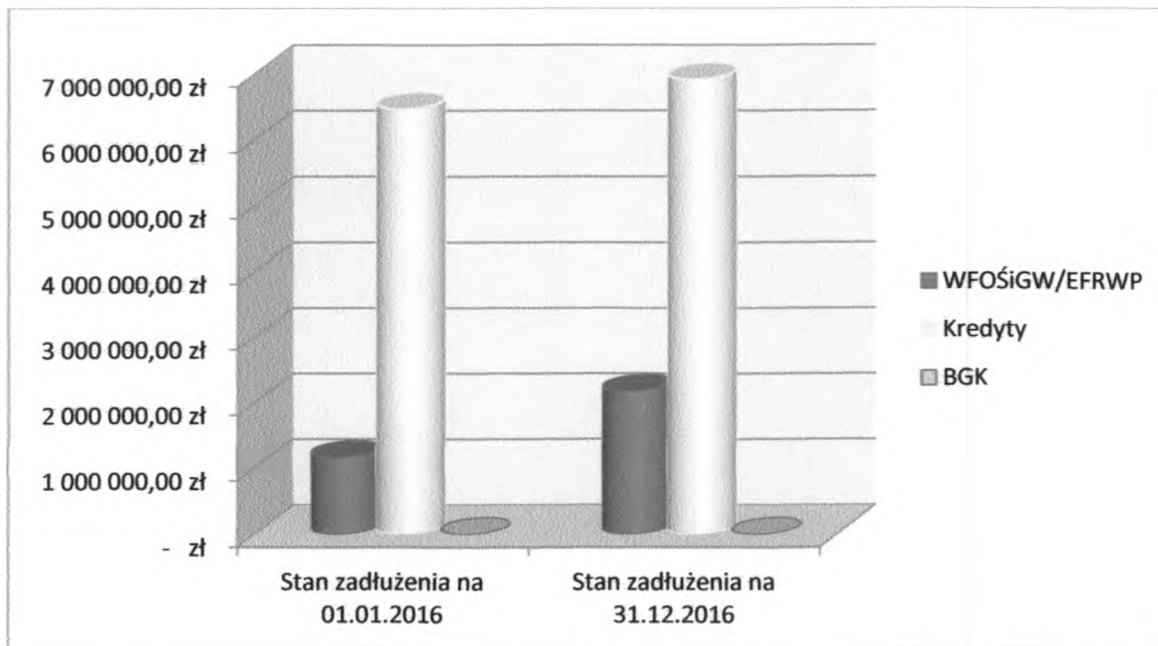
Nazwa Banku (instytucji finansującej) – cel kredytu/pożyczki	Data zawarcia i numer umowy oraz termin spłaty	Saldo na dzień 01.01.2016r	Pożyczki i Kredyty wykorzystanie i spłacone		Saldo na dzień 31.12.2016r.
			Wykorzystane	Spłacone	
				Umorzone	
WFOŚiGW – rozbudowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej 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	-	1 000,00	346 855,00
WFOŚiGW – budowa wodociągu z przyłączami w m. Ludwinów i Ostrówek	31.08.2016r. 0045/16/GW/P 31.03.2021r.		894 169,03	-	894 169,03
WFOŚiGW – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrówka	20.12.2016r. 0173/16/OW/P 30.11.2021r.		241 700,71	-	241 700,71
EFRWP Warszawa – rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie	12.06.2014r. 21/2014 30.06.2019	615 029,00		20 000,00	595 029,00
PBS Wyszaków - Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2008 roku	12.11.2008r. – 1002033/011/08/ JST/001 31.12.2016r.	212 500,00	-	212 500,00	0,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 roku	01.11.2010r. 1002033/001/10J ST001 31.12.2016r.	250 000,00	-	250 000,00	0,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 roku	22.08.2011r. 1002033/001/11/ JST002 31.12.2017r.	1 520 002,00	-	503 332,00	1 016 670,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 roku	12.10.2012r. 1002033/001/12/ JST002 31.12.2018r.	1 635 000,00	-	545 000,00	1 090 000,00
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	-	30 000,00	1 320 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku	17.12.2014 1002033/001/14/ JST001 31.12.2021r.	498 000,00	-	10 000,00	488 000,00
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	-	1 000,00	999 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 roku	22.12.2016 1002033/001/16J ST002 31.12.2022r.		2 000 000,00	-	2 000 000,00
Ogółem		7 628 793,30	3 135 869,74	1 679 371,00	9 085 292,04

Do przychodów w 2016 przyjęty został kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł z PBS Wyszaków i pożyczki: - z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 135 869,74 zł. Ogółem zobowiązania długoterminowe Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 9 085 292,04 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 6 913 670,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 2 171 622,04 zł.

Łączna kwota rozchodów w 2016 roku wyniosła 1 679 371,00 zł, w tym przypadające spłaty rat kredytów 1 551 832,00 zł i pożyczek 127 539,00 zł.

Poziom zadłużenia Gminy prezentują poniższe wykresy:



Należności wymagalne na koniec roku 2016 (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S za IV kwartał 2016 r.) wyniosły 1 458 331,68 zł i w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o ok. 8,9%. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 555 570,72 zł, w tym m.in.: w podatku od nieruchomości 488 629,49 zł, w podatku rolnym i leśnym 16 709,60 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych 733,42 zł, w podatku od środków transportowych 25 278,18 zł, opłata eksploatacyjna i inne 4 614,37 zł. Ponadto kwotę 19 605,66 zł stanowią należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz należnych udziałów. Pozostałe należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego (420 224,77 zł). Kwotę 73 339,86 zł stanowią należności m.in.: z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych wraz z naliczonymi odsetkami (należności z tytułu zużytej wody i oczyszczania ścieków, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, opłaty stałej za przedszkola oraz czynszów). Należność w wysokości 41 041,64 zł z tytułu nałożonej kary administracyjnej na przedsiębiorcę. 82 138,23 zł to kary umowne naliczone wykonawcom z tytułu niewywiązania się z warunków umowy. Należności z opłaty śmieciowej to kwota 153 956,00 zł, w tym: 140 481,38 zł (opłata od płatników), 6 850,00 zł (kary administracyjne) i 6 624,62 zł (koszty upomnień). Kwota 132 060,46 zł stanowi naliczoną karę za nielegalną wycinkę drzew.

DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów gminy w 2016 roku wyniosła 34 984 595,15 zł, co stanowi 99,5% założonego planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 34 805 756,98 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego wynoszącego 34 809 017,63 zł. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 178 838,17 zł, co stanowi 52,0% planu rocznego wynoszącego 344 139,46 zł. Realizację dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w złotych				
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	312 914,88	323 295,61	103,3
	-bieżące	312 914,88	323 295,61	103,3
	-majątkowe	0,0	0,00	0,0
600	Transport i łączność	151 834,00	151 834,00	100,00
	-bieżące	121 834,00	121 834,00	100,0
	-majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 560,00	11 646,35	7,1

	-bieżące	13 560,00	11 646,35	85,9
	-majątkowe	150 000,00	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	127 306,33	129 853,75	102,00
	-bieżące	111 403,33	113 952,04	102,3
	-majątkowe	15 903,00	15 901,71	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 168,00	7 860,00	96,2
	-bieżące	8 168,00	7 860,00	96,2
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 483,00	15 536,00	100,3
	-bieżące	1 383,00	1 436,00	103,8
	-majątkowe	14 100,00	14 100,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 566 689,00	10 751 746,25	101,8
	-bieżące	10 566 689,00	10 751 746,25	101,7
	-majątkowe	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11 271 603,89	11 272 152,81	100,00
	-bieżące	11 227 467,43	11 228 016,35	100,0
	-majątkowe	44 136,46	44 136,46	100,0
801	Oświata i wychowanie	963 768,00	932 298,13	96,73
	-bieżące	873 768,00	857 598,13	98,1
	-majątkowe	90 000,00	74 700,00	83,0
852	Pomoc społeczna	9 553 219,00	9 366 806,18	98,0
	-bieżące	9 553 219,00	9 366 806,18	98,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 167,00	16 359,00	95,3
	-bieżące	17 167,00	16 359,00	95,3
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 992 903,41	1 996 666,49	100,2
	-bieżące	1 992 903,41	1 996 666,49	100,2
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 540,58	8 540,58	100,0
	-bieżące	8 540,58	8 540,58	100,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	35 153 157,09	34 984 595,15	99,5
	-bieżące	34 809 017,63	34 805 756,98	99,9
	-majątkowe	344 139,46	178 838,17	52,0

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – ogółem planowane dochody wykonano w wysokości 323 295,61 zł, co stanowi 103,3% planowanych wpływów, które obejmują:

- **rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zrealizowane dochody to kwota 191 016,85 zł stanowiąca wpłaty mieszkańców miejscowości Ludwinów i Ostrówek z tytułu przyłączenia do sieci wodociągowej.

- **rozdział 01095 – pozostała działalność** - otrzymano dotację w wysokości 132 278,76 zł z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Za czynsz dzierżawny terenów łowieckich uzyskano dochody w wysokości 1 663,88 zł.

W dziale występuje zaległość wymagalna w wysokości 20 999,79 zł z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za niewywiązanie się z warunków zawartej umowy

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – ogółem dochody zrealizowano w 100,0% założonego planu, tj. 151 834,00 zł.

- **rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe** - z budżetu Powiatu Wołomińskiego wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja chodnika w m. Dąbrówka w ciągu ul. Kościuszki” – 30 000,00 zł i dotacja w wysokości 43 320,00 zł na bieżące utrzymanie porządku w pasach dróg powiatowych i na chodnikach.
- **rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - z budżetu Wojewody Mazowieckiego wpłynęła dotacja w wysokości 78 514,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi w miejscowości Dręszew.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody zostały zrealizowane w wysokości 11 646,35 zł, tj. 7,1% założonego planu.

- **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - uzyskano dochody w wysokości 3 815,18 zł za wieczyste użytkowanie działek (17 użytkowników wieczystych). Z tytułu najmu i dzierżawy gruntów wpłynęła na konto gminy kwota 7 767,27 zł (płatnikami byli m.in.: TP S.A. i MODR). Za nieterminowe dokonywanie opłat wpłynęły odsetki w wysokości 63,90 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 129 853,75 zł, tj. 102,0% planu, w tym:

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** - na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami otrzymano dotację w wysokości 74 137,00 zł. Uzyskano wpływy z tytułu 5% odpisu pobieranego od wpłat za udostępniane danych meldunkowych w wysokości 6,20 zł. Ogółem zrealizowano dochody w wysokości 74 143,20 zł.

- **rozdział 75023 – urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu** - pozyskano wpływy w wysokości 36 223,38 zł, są to m.in.: dochody uzyskane z tytułu 0,30% prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego – 927,43 zł, wpływ odszkodowania z PZU – 6 612,00 zł, refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych – 7 821,58 zł. Sprzedaż mienia ruchomego (samochodu służbowego) – 9 927,51 zł (dochód majątkowy). Wpływy z tytułu rozliczeń z roku 2015 – 10 934,86 zł.
- **rozdział 75095 – pozostała działalność** – łącznie pozyskano kwotę 19 487,17 zł, w tym: 12 844,00 zł to zwrot kosztów postępowania sądowego i 6 643,17 zł zwrot dotacji w części niewykorzystanej przez Urząd Marszałkowski (dochód majątkowy).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – ogółem dochody

zrealizowano w 96,2%, tj. w wysokości 7 860,00 zł, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęła dotacja na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w 2016 roku oraz zakup urn wyborczych w wysokości 7 860,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –

w stosunku do planu ogółem dochody zrealizowano w 100,3%, tj. w wysokości 15 536,00 zł:

- **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – pozyskane środki w ramach różnych dochodów w wysokości stanowią m.in. wpłatę za zabezpieczenie p.poż imprezy masowej (800,00 zł). Kwotę 14 100,00 zł (dochód majątkowy) stanowiła pomoc finansowa z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - w dziale tym gromadzone są dochody

z tytułu należności podatkowych i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT. W strukturze ogólnej budżetu gminy stanowią one 30,7% zrealizowanych dochodów ogółem. W stosunku do planowanych na 2016 rok dochody tego działu zostały zrealizowane na poziomie 101,8%, tj. w kwocie 10 751 746,25 zł. Realizację podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

<i>w złotych</i>					
Nazwa podatku/opłaty	Plan budżetowy	Należność	Wpłaty	Wskaźnik 4:2	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5	6
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie Karty Podatkowej	10 000,00	31 920,81	12 666,15	126,6	39,7
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 040 000,00	2 243 864,00	2 112 547,15	103,6	94,1
Podatek rolny od osób prawnych	3 100,00	3 181,75	2 849,50	91,9	89,6
Podatek leśny od osób prawnych	20 200,00	22 338,00	22 330,00	110,5	100,0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	10 400,00	10 271,00	10 271,00	98,8	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	10 000,00	-8 455,00	-8 534,64	-85,3	100,0
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 500 000,00	2 842 020,68	2 499 704,40	99,9	88,0
Podatek rolny od osób fizycznych	170 000,00	180 940,48	171 267,84	100,7	94,6
Podatek leśny od osób fizycznych	50 000,00	51 832,81	48 060,76	96,1	92,7
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	190 000,00	211 755,00	187 191,82	98,5	88,4
Podatek od spadków i darowizn	53 617,00	31 544,90	29 458,00	54,9	93,4
Opłata targowa	6 000,00	4 464,00	4 464,00	74,4	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	300 000,00	362 543,34	360 631,56	120,2	99,5
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	42 509,00	42 509,00	106,3	100,0
Opłata eksploatacyjna	20 000,00	31 102,94	15 457,10	77,3	49,7
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	123 000,00	112 761,84	115 911,87	94,2	102,8
Wpływy z opłat lokalnych	21 035,00	24 901,73	24 901,73	118,4	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 903 137,00	4 986 383,00	4 986 382,00	101,70	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	62 000,00	92 367,96	92 374,25	148,9	100,0
Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat	34 200,00	167 166,76	21 302,76	62,3	12,7
RAZEM	10 566 689,00	11 445 415,00	10 751 746,25	101,8	93,9

- **rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – w rozdziale tym ujmowane są dochody z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy w Wołominie, a jego wysokość jest uzależniona od ilości podatników wybierających tę formę opodatkowania. W 2016 roku pozyskano wpłaty w wysokości 12 666,15 zł.

- **rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – dochody ogółem zrealizowano w wysokości 2 132 106,61 zł, tj. 101,9% założonego planu z czego:
 - **podatek od nieruchomości** – wpływy z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 2 112 547,15 zł, co stanowi 103,6% planu i 99,6% wymiaru, który wyniósł 2 118 543,00zł. W 2016 roku nie dokonywano umorzenia (w drodze decyzji) należności w opłacaniu podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatku uchwalone przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 216 900,29 zł, a udzielonych ulg 52 515,90 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 131 932,85 zł, Głównie są to zaległości podmiotów gospodarczych w tym: EDEN, INDECO S.A., JFC Developments Sp. z o.o. Zaległość dłużnika – INDECO S.A. - wynosiła 18 739,03 zł i w br. została uregulowana. Zaległość Firmy EDEN wynosi 105 685,00 zł, na kwotę 57 145,20 zł dokonano wpisu do hipoteki przymusowej. Na pozostałą kwotę została zgłoszona wierzytelność Gminy (zgodnie z zawiadomieniem Syndyka, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił upadłość firmy). Na zaległość Firmy JFC Developments Sp. z o.o. w wysokości 7 076,82 zł wystawiono upomnienie.
 - **podatek rolny** – dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w wysokości 2 849,50 zł, tj. 91,9% w stosunku do planu i w 99,8% do wymiaru. Dochody te nie mają większego znaczenia dla budżetu gminy. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2016 roku wyniosły 1 217,00 zł.
 - **podatek leśny** – wpływy zostały zrealizowane w 110,5% w stosunku do planu, tj. w wysokości 22 330,00 zł i w 100% w stosunku do wymiaru. Roczny wymiar tego podatku jest ściśle związany ze średnią ceną sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wyniosły na koniec roku 12 804,00zł.

- **podatek od środków transportowych** – realizacja podatku w wysokości 10 271,00 zł stanowi 98,8% planu, a w stosunku do wymiaru 100,0%. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wyniosły na koniec roku 9 562,00 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – pozycja ta jest trudna do oszacowania na etapie planowania z uwagi na to, że podatek rozliczany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. W 2016 roku minusowe wpływy w wysokości 8 534,64 zł wynikają z faktu, że podatnik na podstawie złożonej korekty deklaracji wystąpił o zwrot nadpłaconego podatku do US w Wołominie.
- **wpływy z różnych opłat** – są to opłaty uzyskane w wysokości 58 zł tytułem zwrotu kosztów wysyłanych upomnień do podatników zalegających w opłatach.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – w 2016 roku występują należności minusowe w wysokości 7 414,40 zł (min. z powodu zwrotu podatnikowi nadpłaty i należnych z tego tytułu odsetek). Na koniec 2016 roku do celów sprawozdawczych naliczono i ujęto w urządzeniach księgowych należne odsetki od zaległości w podatkach od osób prawnych w wysokości 34 730,00 zł.

- **rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - realizacja podatków w tej pozycji ukształtowała się na poziomie 101,1% planu, tj. w wysokości 3 329 130,99 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** – uzyskano wpływy w wysokości 2 499 704,40 zł, co stanowi 99,9% planowanych i 97,9% wymiaru na 2016 rok, który wyniósł 2 553 049,23 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano umorzeń w opłacaniu podatku na kwotę 3 644,77 zł (umorzenia dotyczyły głównie trudnej sytuacji finansowej podatników). Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 794 960,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 10 108,69 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w kwocie 356 696,64 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych, które wynoszą 220 351,59 zł, a zaległości z roku 2016 – 136 345,05 zł. Z kwoty zaległości z lat ubiegłych 100 107,30 zł dotyczy jednego zakładu, który produkował cegłę na naszym terenie. Pomimo przekazania do Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych należność na

rzecz Gminy nie została wyegzekwowana. Na części zaległości, tj. 77 081,30 zł została ustanowiona hipoteka przymusowa. Struktura pozostałej kwoty zaległości z lat ubiegłych 120 244,29 zł przedstawia się następująco: zalegających dla kwoty przekraczającej 1 000,00 zł jest 42 płatników z kwotą 94 266,56 zł, zalegających w przedziale od 500,00 zł do 1 000,00 zł jest 32 płatników z kwotą 25 977,73 zł. Struktura zaległości bieżących przedstawia się następująco: zalegających z opłatą powyżej 1 000,00 zł, tj. w przedziale od 1 000,00 zł do 15 100,00 zł jest 12 podatników, których zobowiązania wynoszą 70 046,52 zł; zalegających powyżej 500,00zł w przedziale od 500,00 zł do 1 000,00 zł jest 32 płatników podatku, a zobowiązania ich wynoszą 22 272,83 zł. Pozostałe zaległości w wysokości 44 025,70 zł należą do grupy płatników zalegających z opłatą do 500,00 zł. Na wszystkie pozycje podatkowe, w których widnieje zaległość zostały wystawione upomnienia (dla I i II raty wysłano 1 288 szt., dla III raty podatku wysłano 478 szt. i dla IV raty podatku przekazano zalegającym 388 szt. upomnień). Na bieżąco są również wystawiane tytuły wykonawcze i przekazywane do realizacji przez Urzędy Skarbowe (307 szt.). Dla pozycji, dla których brak PESEL wysłano wnioski do Centrum Personalizacji Dokumentów dotyczące 50 zobowiązanych. Ponadto na skutek przeprowadzonej kontroli w miejscowości Czarnów zidentyfikowane zostało 41 nieruchomości niezgłoszonych do opodatkowania, z czego 23 złożyło informacje, a 13 złożyło oświadczenia o niepodleganiu w opodatkowaniu.

- **podatek rolny** - zrealizowany został w wysokości 171 267,84 zł, tj. 100,8% w stosunku do planu i 99,3% w stosunku do wymiaru, który w 2016 roku wyniósł 172 410,00 zł. Na kwotę 131,00 zł dokonano umorzeń w zapłacie tego podatku. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w kwocie 11 912,90 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 68 131,00 zł.
- **podatek leśny** – otrzymano wpływy w wysokości 48 060,76 zł, tj. 96,1% założonego planu i 100,2% w stosunku do wymiaru, który wyniósł 47 959,00 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 4 455,78 zł. W ciągu roku budżetowego dokonywano umorzeń w opłacaniu tego podatku na kwotę 29,00 zł.
- **podatek od środków transportowych** – w 2016 roku uzyskano dochody w wysokości 187 191,82 zł, tj. 98,5% w stosunku do planu i 98,2% w stosunku do wymiaru, który wyniósł 188 527,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 201 677,00 zł. W 2016 roku nie dokonywano umorzeń w zapłacie podatku. Na koniec okresu

sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 25 278,18 zł, z tego kwota 9 795,18 zł to zaległości z 2016 roku pozostałe 15 483,00zł to zaległości z lat ubiegłych (są to zaległości 6 podatników, z których 3 nie prowadzi już działalności gospodarczej i nie posiada środków transportowych). Na wszystkich podatników zalegających w opłacaniu podatku zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do realizacji przez Urzędy Skarbowe.

- **podatek od spadków i darowizn** – uzyskano dochody w wysokości 29 458,00 zł, co stanowi 54,9% w stosunku do planu. Wykonanie tej pozycji dochodów realizowane jest przez Urzędy Skarbowe i często zależne od wydłużającej się procedury postępowań spadkowych. Plan natomiast ustalany jest hipotetycznie na podstawie wykonania w latach ubiegłych.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – do budżetu w 2016 roku wpłynęła kwota w wysokości 360 631,56zł, tj. w 120,2% w odniesieniu do planu. Podobnie jak w przypadku podatku od spadków i darowizn pozycja ta jest trudna do oszacowania. Podatek ten płacony jest przez osoby fizyczne od transakcji zawieranych głównie w obrocie nieruchomościami. W stosunku do ubiegłego roku odnotowano niewielki wzrost wpływów, co może świadczyć o nieco większym zainteresowaniu kontrahentów w nabywaniu nieruchomości na terenie naszej Gminy.
- **opłata targowa** – uzyskano dochody w wysokości 4 464,00 zł, tj. 74,4% założonego planu. Stawka opłaty targowej jest ustalana przez Radę Gminy, a jej wielkość uzależniona od ilości osób handlujących, szczególnie w okresie Święta Zmarłych.
- **wpływy z różnych opłat** – są to opłaty uzyskane w wysokości 17 411,77 zł tytułem zwrotu kosztów wysyłanych upomnień do podatników zalegających w opłatach.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - od podatników dokonujących wpłaty podatku bądź opłaty po ustawowych terminach naliczone zostały i wpłynęły do budżetu odsetki w wysokości 10 940,84 zł. Na koniec 2016 roku do celów sprawozdawczych naliczono i ujęto w urządzeniach księgowych należne odsetki od zaległości w podatkach od osób fizycznych w wysokości 106 338,00 zł.

rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – ogółem dochody w tej pozycji zrealizowano w wysokości 198 850,88 zł, w tym:

- **opłata skarbową** – wykonana została w wysokości 42 509,00 zł, co stanowi 106,3% planu. Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji

publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego, pobierana jest m.in.: od operacji takich jak składanie podań, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń. Na jej realizację gmina nie ma większego wpływu.

- **opłata eksploatacyjna** – zrealizowana została w wysokości 15 457,10 zł. Wpływy z tego tytułu są uzyskiwane za wydobywanie kopalin ze złóż na terenie gminy przez przedsiębiorców posiadających koncesje. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w wysokości 4 614,30 zł, na które wystawiony jest tytuł wykonawczy i przekazany do realizacji przez Urząd Skarbowy.
- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – wykonano w wysokości 115 911,87 zł, tj. 94,2% założonego planu (z powodu wygaśnięcia pozwolenia z dniem 31.12.2016r. niektórzy sprzedawcy dokonali wpłaty na poczet roku 2017 w kwocie 3 150,10 zł). Na kwotę 2 100,00 zł dokonano odpisu należności z tytułu rezygnacji ze sprzedaży napojów alkoholowych.
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – uzyskano dochody w wysokości 24 901,73 zł, tj. 118,4% planu, są to opłaty uzyskane za zajęcie pasa drogowego w ciągach dróg gminnych tytułem umieszczenia sieci energetycznej bądź gazowej.
- **pozostałe odsetki** - z tytułu nieterminowego dokonywania należnych opłat pozyskano odsetki w wysokości 71,18 zł.

- **rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – ogółem wykonano w wysokości 5 078 756,25 zł, co stanowi 102,3% założonego planu, z tego:

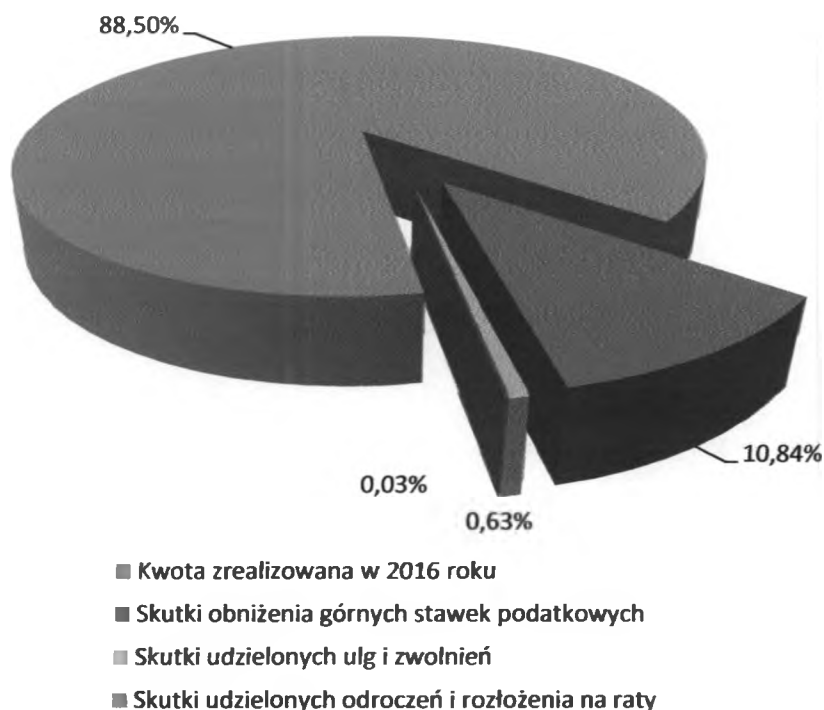
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** - zostały zrealizowane w wysokości 92 374,25 zł. Jest to dochód od firm działających na naszym terenie i opłacających podatek CIT.
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – to wpływy w wysokości 4 986 382,00 zł. Należności z tego tytułu szacowane są przez Ministerstwo Finansów i na tej podstawie ujmowane w planie dochodów. W stosunku do ubiegłego roku odnotowano wzrost realizacji tej pozycji dochodów o ok. 18%.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana w 2016 roku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki udzielonych umorzeń odroczeń i rat
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	92 374,25	0,00	0,00	0,00
Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych	4 986 382,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	174 117,34	69 348,00	8,00	131,00
Podatek od nieruchomości	4 612 251,55	1 011 860,29	62 624,59	3 644,77
Podatek leśny	70 390,76	0,00	12 804,00	29,00
Podatek od środków transportowych	197 462,82	211 239,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	12 666,15	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	352 096,92	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	42 509,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 457,10	0,00	0,00	0,00
Razem	10 555 707,89	1 292 447,29	75 436,59	3 804,77

Wykres - skutki udzielonych ulg w stosunku do zrealizowanych dochodów podatkowych



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym ujmowana jest subwencja ogólna przekazywana z budżetu państwa. Subwencje stanowią 29,6% zrealizowanych dochodów ogółem gminy, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ubiegłym roku wpłynęła w wysokości 8 007 311,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2015 o kwotę 354 369,00 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 2 341 652,00 zł, (wzrost w stosunku do roku 2015 o kwotę 66 850,00 zł).

Kwoty subwencji zostały przekazane w pełnej wysokości i w ustawowych terminach.

Tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku pozyskano środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 148 671,43 zł (w tym 4 000,00 zł dochód majątkowy). Ponadto w dziale tym ujęta została kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokatach krótkoterminowych w wysokości 2 332,92 zł. Zwrot niewygasających wydatków z roku 2015 to kwota 40 136,46 zł. Gmina w 2016 roku odzyskała także podatek VAT z lat 2014 - 2015 i częściowo 2016 w wysokości 732 049,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem dochody zrealizowano w kwocie 932 298,13 zł, co stanowi 96,7% założonego planu.

- **rozdział 80101 – szkoły podstawowe** – na zakup podręczników wpłynęła dotacja w wysokości 39 087,27 zł dla uczniów klas I, II, III, IV i V. Za wynajem lokali nauczycielom uzyskano dochody w wysokości 3 405,60 zł (Dąbrówka i Wszebory). Za sprzedaż mienia ruchomego – autokaru szkolnego – pozyskano dochody majątkowe w kwocie 74 700,00zł. Pozostałe dochody w kwocie 28 236,49 zł stanowią wpływy m.in.: z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od zatrudnionych pracowników oraz prowizję i odszkodowania z PZU, udostępnianie sali na przeprowadzenie szkoleń, wpływ darowizny. Ogółem zrealizowano dochody w wysokości 145 429,36 zł, tj. 89,2% planu.
- **rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zrealizowane dochody ogółem w kwocie 144 851,00 zł, w tym 5 111,00 zł - opłata rodziców za godziny ponadwymiarowe i 139 740,00 zł dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- **rozdział 80104 – przedszkola** - zrealizowane dochody w wysokości 360 596,66 zł (95,8% planu) stanowią: wpłaty z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu 24 488,00 zł; opłaty za produkty do przygotowywania posiłków – 108 544,56 zł. Kwotę 24 661,22 zł pozyskano tytułem zwrotu za uczęszczanie do przedszkola niepublicznego funkcjonującego na terenie naszej gminy, dzieci z terenu innych gmin. Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wpłynęła dotacja w wysokości 201 390,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 1 512,88 zł to m.in.: dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek oraz terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy.
- **rozdział 80110 - gimnazja** – tytułem czynszu za wynajmowane pomieszczenia zrealizowano dochody w wysokości 2 400,00 zł. Ponadto otrzymano dotację na zakup podręczników dla klas I i II młodzieży gimnazjalnej w wysokości 26 114,83 zł. Pozostałe dochody w kwocie 3 550,79 zł stanowią wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek i innych różnych dochodów m.in.: wpłata z PZU. Ogółem zrealizowano dochody w wysokości 32 065,62 zł., tj. 93,9% planu.
- **rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół** – dochody w kwocie 193,93 zł, to kapitalizacja odsetek oraz prowizja za terminowe odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy.
- **rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne** - wpłynęła opłata w wysokości 247 051,56 zł, która stanowi 101,6% założonego planu, tytułem opłat rodziców za produkty zużyte do przygotowywania posiłków dla uczniów korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych.

- **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** – wpłynęła dotacja w wysokości 2 110,00 zł dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki na zakup podręczników.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – dochody ogółem zostały zrealizowane w 98,1%, tj. 9 366 806,18 zł i stanowią one głównie dotacje przekazywane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych i własnych:

- **rozdział 85206 - wspieranie rodziny** – na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej wpłynęła dotacja w wysokości 10 650,00 zł, tj. 100,0% planu.
- **rozdział 85211 – świadczenie wychowawcze** – wpłynęła dotacja na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 5 743 328,20zł, tj. 99,9% planu
- **rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - otrzymano dotację w wysokości 3 158 686,22 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Kwota 12 690,42 zł, to wpływ należny budżetowi gminy z tytułu wyegzekwowanej przez komornika zaległości od dłużników zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego.
- **rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – wpłynęły dotacje w wysokości 25 692,53 zł, tj. 100,0% planu.
- **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – na realizację zadań zleconych i własnych tj. na wypłatę zasiłków okresowych wpłynęła dotacja w wysokości 15 000,00 zł.
- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** – na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w wysokości 195 752,18 zł, 100,0% planu.
- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** - na finansowanie działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 101 734,00zł. Ponadto w rozdziale tym ujęte są również wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek i prowizji od terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 196,55 zł.

- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na świadczenie usług dla dzieci objętych pomocą wpłynęła dotacja w wysokości 16 992,00 zł i pozostałe wpływy w wysokości 808,80 zł.
- **rozdział 85295 – pozostała działalność** – na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęła dotacja w wysokości 70 250,00 zł. Na realizację Programu Takrodzina.pl. z budżetu Powiatu Wołomińskiego wpłynęła dotacja w wysokości 14 500,00 zł. Na realizację zadań związanych z Kartą dużej Rodziny Gmina otrzymała dotacje w wysokości 525,28 zł. Łącznie w rozdziale zrealizowano dochody w wysokości 85 275,28 zł, tj. 99,0% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w dziale zrealizowano w wysokości 16 359,00 zł, tj. 95,3% planu, w tym:

- **rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów** – na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy otrzymano dotację w wysokości 13 284,00 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci i młodzieży otrzymano dotacje w wysokości 3 075,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zostały zrealizowane dochody w wysokości 1 996 666,49 zł, tj. 100,2% planu, w tym:

- **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** - zrealizowano dochody w wysokości 84 190,08 zł, stanowiące wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w partycypowaniu w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy.
- **rozdział 90002 – gospodarka odpadami** – ogółem zrealizowano dochody na kwotę 947 159,85 zł, tj. 100,8%. Pozyskano dochody tytułem opłaty za zagospodarowanie odpadów w wysokości 902 780,67 zł, co stanowi 99,8% planu, który przyjęto na poziomie 905 000,00 zł. Na dzień 31.12.2016r. zarejestrowanych jest 3 664 deklaracje (o 22 więcej w porównaniu do roku poprzedniego). Zaległości wymagalne w tej pozycji dochodów wynoszą 140 481,38 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych – 52 651,18 zł. Ponadto w ramach działań egzekucyjnych wezwano do złożenia deklaracji 33 płatników, upomnienia wysłano do 1 273 płatników. Wystawiono łącznie 327 tytułów wykonawczych. Dla płatników, którzy nie złożyli deklaracji wszczęto 18 postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty. Kary porządkowe za brak odpowiedzi nałożono dla 53 płatników. Wystawiono 1 upomnienie w sprawie ściągnięcia należnych kar. W ramach gospodarki odpadami uzyskano także dochody w wysokości 32 779,18 zł stanowiące wpłaty z tytułu nałożonych kar

administracyjnych (6 250,00 zł) oraz kosztów wysyłanych upomnień (18 520,78 zł), odsetek z tytułu nieterminowego dokonywania opłaty (8 008,40 zł). Ponadto w ramach rozdziału pozyskano kwotę w wysokości 11 600,00 zł z Ministerstwa Rozwoju z przeznaczeniem na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dąbrówka”.

- **Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi** – zrealizowano dochody w wysokości 35 282,41 zł stanowiące dotację pozyskaną z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

- **rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej** - suma zrealizowanych dochodów w 2016 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce wyniosła 908 684,08 zł, co stanowi 99,9% planu. Dochód osiągnięty z czynszów za wynajęte 6 lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych wyniósł – 68 475,28 zł. Dochód za usługę odprowadzania ścieków komunalnych od 491 gospodarstw domowych w miejscowościach: Dąbrówka, Karpin, Lasków, Małopole - w tym jednostki prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki organizacyjne, został osiągnięty w wysokości 286 584,48 zł; za dowóz ścieków do zlewni na oczyszczalni – 65 617,69 zł. Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych od ok. 1501 stałych odbiorców wody oraz ok. 350 odbiorców abonamentowych wyniosły 415 163,66 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2016r. wyniosły – 66 378,63 zł, w tym należności wymagalne 66 094,40 zł (w 2017 r. została już uregulowana kwota 27 677,44 zł). Nadpłaty w należnościach wyniosły 1 048,96 zł. Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 2 251,13 zł. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 70 591,84 zł i zawierają m.in.: zwrot podatku VAT naliczonego za rok 2015 na kwotę 12 225,00 zł, wynagrodzenie (provizja 0,30%) dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 106,00 zł, zwrot kosztów za energię od użytkowników lokali – 3 433,59 zł, refundację wynagrodzenia z PUP za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych 30 886,57 zł; odszkodowanie za uszkodzony hydrant i inne składniki majątku – 8 249,62 zł; prace porządkowe świadczone przez pracowników na rzecz Urzędu – 15 691,06 zł.

- **rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – uzyskano środki w wysokości 21 350,07 zł, są to wpłaty pozyskane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Plan w tej pozycji przyjmowany jest hipotetycznie na

podstawie wykonania lat ubiegłych. W rozdziale widnieje należność wymagalna w wysokości 132 060,46 zł naliczona i przypisana za nielegalną wycinkę drzew.

- **rozdział 90095 – pozostała działalność** – w rozdziale widnieje należność wymagalna w wysokości 41 041,64 zł z tytułu nałożenia kary administracyjnej na podmiot gospodarczy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w dziale pozyskano wpływ w wysokości 8 540,58 zł stanowiący zwrot z GBP w Dąbrówce w części niewykorzystanej dotacji podmiotowej z 2015 roku.

Ponadto w dziale zaewidencjonowana została należność wymagalna w kwocie 61 138,44 zł stanowiąca naliczoną karę umowną dla wykonawcy za niewywiązanie się z warunków zawartej umowy. W celu odzyskania należności Gmina wystąpiła na drogę sądową.

Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne, w tym:		14 212 163,91	14 236 841,29	14 152 882,75	83 958,54	100,0
<i>1</i>	<i>Wpływy z podatków, z tego:</i>		<i>5 357 317,00</i>	<i>5 448 443,54</i>	<i>5 448 443,54</i>		<i>101,7</i>
	Podatek od nieruchomości	0310	4 540 000,00	4 612 251,55	4 612 251,55		101,6
	Podatek rolny	0320	173 100,00	174 117,34	174 117,34		100,6
	Podatek leśny	0330	70 200,00	70 390,76	70 390,76		100,3
	Podatek od środków transportowych	0340	200 400,00	197 462,82	197 462,82		98,5
	Wpływy z karty podatkowej	0350	10 000,00	12 666,15	12 666,15		126,7
	Podatek od spadków i darowizn	0360	53 617,00	29 458,00	29 458,00		54,9
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	310 000,00	352 096,92	352 096,92		113,6
<i>2</i>	<i>Wpływy z opłat, z tego:</i>		<i>1 115 035,00</i>	<i>1 106 024,37</i>	<i>1 106 024,37</i>		<i>99,2</i>
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00	42 509,00	42 509,00		106,3
	Wpływy z opłaty targowej	0430	6 000,00	4 464,00	4 464,00		74,4
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	20 000,00	15 457,10	15 457,10		77,3
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	123 000,00	115 911,87	115 911,87		94,2
	Wpływy z opłaty śmieciowej	0490	905 000,00	902 780,67	902 780,67		99,8
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	21 035,00	24 901,73	24 901,73		118,4
<i>3</i>	<i>Dochody z majątku gminy, z tego:</i>		<i>338 679,00</i>	<i>171 485,75</i>	<i>87 527,21</i>	<i>83 958,54</i>	<i>50,6</i>
	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0550	3 500,00	3 815,18	3 815,18		109,0

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	85 919,00	83 712,03	83 712,03		97,4
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	99 260,00	83 958,54		83 958,54	84,6
4	Inne dochody należne gminie, z tego:		2 424 991,26	2 419 434,76	2 419 434,76		99,8
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	26 980,00	29 599,00	29 599,00		109,7
	Wpływy z różnych opłat	0690	50 241,00	57 340,62	57 340,62		114,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	19 300,00	11 841,39	11 841,39		61,4
	Pozostałe odsetki	0920	8 555,35	4 976,79	4 976,79		58,2
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	127 712,00	108 544,56	108 544,56		85,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 172 162,91	1 185 656,21	1 185 656,21		101,2
	Wpływy z usług	0830	1 013 940,00	1 015 226,19	1 015 226,19		100,1
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0570	1 300,00	1 450,00	1 450,00		111,5
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	4 800,00	4 800,00	4 800,00		100,0
5	dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	2360	11 004,65	12 696,62	12 696,62		115,4
6	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego;		4 965 137,00	5 078 756,25	5 078 756,25		102,3
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 903 137,00	4 986 382,00	4 986 382,00		101,7
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	62 000,00	92 374,25	92 374,25		149,0
II	Subwencja ogólna, w tym:		10 348 963,00	10 348 963,00	10 348 963,00		100,0
	Część oświatowa	2920	8 007 311,00	8 007 311,00	8 007 311,00		100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 341 652,00	2 341 652,00	2 341 652,00		100,0
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym		10 404 048,31	10 210 808,82	10 210 808,82		98,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 657 536,88	3 467 593,48	3 467 593,48		94,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	11 600,00	11 600,00	11 600,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	987 211,43	985 212,14	985 212,14		99,8
	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	3 400,00	3 075,00	3 075,00		90,4
	Dotacje celowe 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	2060	5 744 300,00	5 743 328,20	5 743 328,20		99,9

IV	Inne środki stanowiące dochody gminy, z tego:		187 981,87	187 982,04	93 102,41	94 879,63	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	57 820,00	57 820,00	57 820,00		100,0
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	35 282,41	35 282,41	35 282,41		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6680	40 136,46	40 136,46		40 136,46	100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	6660	6 643,00	6 643,17		6 643,17	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	14 100,00	14 100,00		14 100,00	100,0
	Ogółem		35 153 157,09	34 984 595,15	34 805 756,98	178 838,17	x

Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w latach 2015 - 2016 w formie tabelarycznej obrazującej udział poszczególnych źródeł dochodów:

w złotych

Nazwa - treść	2015		2016			
	wykonanie	struktura %	plan	wykonanie	% wykonania	struktura %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE	7 882 174,00	27,7	9 247 026,91	9 158 085,04	99,0	26,2
UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 289 561,34	15,1	4 965 137,00	5 078 756,25	102,3	14,5
TRANSFERY ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ	16 251 851,79	57,2	20 940 993,18	20 747 753,86	99,1	59,3
w tym:						
- Subwencje	9 927 744,00	34,9	10 348 963,00	10 348 963,00	100,0	29,6
- Dotacje	6 324 107,79	22,3	10 592 030,18	10 398 790,86	98,2	29,7
OGÓŁEM	28 423 587,13	100,0	35 153 157,09	34 984 595,15	99,5	100,0

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2016 roku wyniosło 36 140 947,85 zł i stanowiło 95,0% założonego planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 31 448 948,45 zł, co stanowi 96,5% planu wynoszącego 32 592 958,71 zł. Wydatki majątkowe na plan 5 470 949,92 zł wykonano w wysokości 4 691 999,40 zł, co stanowi 85,8%. Realizację wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w złotych				
DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2117 574,88	1 762 939,78	83,3
	- bieżące	140 514,88	140 115,22	99,7
	- majątkowe	1 977 060,00	1 622 824,56	82,1
600	Transport i łączność	1 751 647,15	1 711 472,57	97,7
	- bieżące	878 850,15	845 499,35	96,2
	- majątkowe	872 797,00	865 973,22	99,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 647,00	278 052,22	87,8
	- bieżące	56 600,0	44 432,82	78,5
	- majątkowe	260 047,00	233 619,40	89,8
710	Działalność usługowa	214 465,00	85 866,72	40,0
	-bieżące	198 421,00	73 566,72	37,1
	- majątkowe	16 044,00	12 300,00	76,7
720	Informatyka	130 500,00	119 739,30	91,8
	- bieżące	62 000,00	51 610,77	83,2
	- majątkowe	68 500,00	68 128,53	99,5
750	Administracja publiczna	3 682 180,43	3 549 445,03	96,4
	- bieżące	3 618 308,43	3 485 775,03	96,3
	- majątkowe	63 872,00	63 670,00	99,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 168,00	7 860,00	96,2
	- bieżące	8 168,00	7 860,00	96,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 200,00	606 736,98	96,4
	- bieżące	327 300,00	305 433,11	93,3
	- majątkowe	301 900,00	301 303,87	99,8
757	Obsługa długu publicznego	195 000,00	192 787,57	98,9
	- bieżące	195 000,00	192 787,57	98,29
	- 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	12 771 547,00	12 473 640,42	97,7
	-bieżące	12 363 147,00	12 081 152,88	97,7
	- majątkowe	408 400,00	392 487,54	96,1
851	Ochrona zdrowia	159 945,33	146 857,20	91,8
	- bieżące	153 945,33	146 857,20	91,8
	- majątkowe	6 000,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	10 395 334,00	10 104 587,09	97,2
	-bieżące	10 395 334,00	10 104 587,09	97,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 432,00	224 426,15	96,1
	- bieżące	233 432,00	224 426,15	96,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 031 923,41	3 567 271,76	88,5
	- bieżące	2 913 523,41	2 760 044,52	94,7
	- majątkowe	1 118 400,00	807 227,24	72,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 240,58	815 168,78	100,0
	- bieżące	815 240,58	815 168,78	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	550 103,85	494 096,28	89,8
	- bieżące	172 173,93	169 631,24	98,5
	- majątkowe	377 929,92	324 465,04	85,9
	OGÓŁEM	38 063 908,63	36 140 947,85	95,0
	- bieżące	32 592 958,71	31 448 948,45	96,5
	- majątkowe	5 470 949,92	4 691 999,40	85,8

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 1 762 939,78 zł, co stanowi 83,2% 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. Zgodnie ze złożonym przez Spółkę rozliczeniem, przekazana dotacja została przeznaczona na wyremontowanie przepustów na rowie melioracyjnym we Wszeborach.
- **rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - wydatki zrealizowane zostały ogółem na kwotę 1 622 824,56 zł (82,0% planu) i są to wydatki poniesione na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - *rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka – IV etap – (dokumentacja projektowa)* – zaplanowano wydatki na wykonanie projektów sieci wodociągowej dla miejscowości Ślężany, Wszebory, Kowalicha, Marianów, Karolew, Zaścienie, Stanisławów, Stasiopole, Czarnów, Kuligów, Józefów, Małopole, Lasków, Chajęty, Dręszew - w wysokości 277 060,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 270 661,50 zł, w tym za mapy do celów projektowych zapłacono 64 206,00 zł i za dokumentację projektową dla miejscowości wymienionych w nazwie zadania – 206 455,50 zł. Na dokończenie prac projektowych zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 25 215,00 zł z terminem realizacji na dzień 30.06.2017r.

- *budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Ludwinów i Ostrówek* - zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie 9 903m sieci wodociągowej i 94 przyłącza. Za roboty budowlane głównemu wykonawcy zapłacono 1 312 873,71 zł; za nadzór inwestorski 28 782,00 zł; za nadzór autorski 9 102,00 zł; pozostałe wydatki w kwocie 1 405,35 zł poniesiono na badania geotechniczne i zakup tablicy informacyjnej. Łącznie dla inwestycji wydatkowano środki w wysokości 1 352 163,06 zł. W finansowanie zadania zaangażowano pożyczkę preferencyjną z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 894 163,03 zł.
- *Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap I); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II)* – dla zadania nie były ponoszone wydatki, a jego realizację przeniesiono na rok 2017.

- **rozdział 01030 – izby rolnicze** - na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazane zostały środki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, tj. kwota 3 500,34 zł.

- **rozdział 01095 – pozostała działalność** – w ramach rozdziału dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producenci rolni złożyli w 2016 roku 336 wniosków, na podstawie których wydane zostały decyzje określające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 128 053,81 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 2 561,07 zł (zapłata za zakup materiałów biurowych oraz opłata pocztowa za wysyłanie decyzji).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ - ogółem wydatki na plan 1 751 647,15 zł zrealizowano w wysokości 1 711 472,57 zł, co stanowi 97,7%, 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 33 750,00 zł.

- **rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe** – za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej zapłacono 1 283,16 zł.

- **rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe** – ogółem wydatkowano środki w wysokości 261 883,70 zł, co stanowi 99,3% założonego planu. W ramach wydatków bieżących dokonano opłaty za umieszczenie sieci infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej w wysokości 38 564,58 zł. Ponadto na bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych

w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka wydatkowano środki w wysokości 43 320,00 zł. Wykonane prace obejmowały obustronne koszenie poboczy oraz uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników w okresie od 25 kwietnia do 30 listopada 2016 roku. Na finansowanie prac gmina otrzymała dotację z budżetu Powiatu Wołomińskiego, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Wydatki inwestycyjne

- *modernizacja chodnika w m. Dąbrówka w ciągu ul. T. Kościuszki* - zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni chodnika, zjazdów; wykonie podbudowy chodników i zjazdów, wykonanie trawników oraz ustawienie lamp ozdobnych. Za wykonanie prace zapłacono wykonawcy 113 062,02 zł. Za przygotowanie projektu wykonawczego 15 092,10 zł i za projekt organizacji ruchu 1 845,00 zł. Ogółem na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 129 999,12 zł, w tym 30 000,00 zł pomoc finansowa z Powiatu Wołomińskiego.

- *przebudowa ciągu drogowego Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów Gm. Dąbrówka. Budowa chodnika w Józefowie w ciągu ul. Klonowej* - na podstawie podpisanej umowy o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu z budżetu Gminy udzielona została dotacja w wysokości 50 000,00 zł, którą Powiat zaangażował na sfinansowanie prac wykonywanych na drogach powiatowych będących w granicach administracyjnych Gminy, tj. dostawę betonu asfaltowego, warstwy wiążącej.

- **rozdział 60016 – drogi publiczne gminne** – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 1 314 925,71 zł, tj. 97,4% planu, który wynosił 1 350 097,15 zł.

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydatkowano kwotę 628 951,61 zł, w tym:

- **wynagrodzenia bezosobowe i należne składki** – wydatkowano kwotę 3 281,32 zł za koszenie poboczy dróg gminnych;

- **zakup materiałów i wyposażenia** – ogółem wydatkowano kwotę 7 966,65 zł, m.in.: zakupiono wiaty przystankowe dla miejscowości Kuligów (3 237,30 zł) i Józefów (3 499,35 zł). W ramach funduszu sołectkiego poniesione zostały wydatki w wysokości 1 230,00zł dla m. Ślężany na zakup czarnoziemiu.

- **zakup usług remontowych** – ogółem wydatkowano kwotę 28 864,41 zł, (w tym środki z Funduszu Sołectkiego w wysokości 7 355,37 zł) zapłacono za remonty dróg gminnych w miejscowości Ludwinów, Lasków i Dąbrówce (5 209,02 zł); wyremontowano przepusty na drogach gminnych w miejscowościach: Ludwinów, Karolew i Wszebory (16 580,40 zł), za remont

chodników i zjazdów publicznych zapłacono 7 074,99 zł w miejscowości Kuligów, Dręszew i Dąbrówka.

- **zakup usług pozostałych** - łącznie poniesiono wydatki w wysokości 586 168,43 zł m.in.: na dostawę i rozplantowanie destruktu 235 383,27 zł (dla miejscowości: Józefów, Kuligów, Chajęty, Karolew, Karpin, Ludwinów, Lasków, Kowalicha, Ostrówek, Dąbrówka, Małopole, Guzowatka, Marianów, Teodorów, Trojany, Ślężany, Stasiopole, Stanisławów, Czarnów, Dręszew, Wszebory); na dostawę i rozplantowanie gruzu ceglanego i kruszywa betonowego 128 074,90 zł (dla miejscowości: Lasków, Kuligów, Karpin, Małopole, Guzowatka, Lasków, Trojany, Ostrówek, Dąbrówka, Kowalicha, Józefów, Marianów, Ludwinów, Zaścienie, Małopole, Kuligów, Wszebory,). Zimowe utrzymanie dróg, tj. odśnieżanie i posypywanie wyniosło 42 869,85 zł. Wykonanie znaków drogowych, tablic informacyjnych i z nazwami ulic to wydatki w wysokości 21 746,65 zł (dla miejscowości: Stasiopole, Trojany, Karpin, Dąbrówka, Marianów, Chajęty, Sokołówka, Guzowatka). Naprawa przepustów i odwodnienie dróg gminnych to kwota 41 555,19 zł m.in.: w miejscowości: Karpin, Wszebory, Trojany, Chruściele, Cisie. Naprawy cząstkowe dróg to koszt 26 868,24 zł a prace realizowane były na odcinkach dróg w miejscowościach: Kołaków, Dręszew, Wszebory, Małopole, Cisie, Działy Czarnowskie, Lasków, Dąbrówka, Trojany. Pielęgnacja poboczy na drogach gminnych to koszt 9 966,50 zł. Za wykonanie map do celów projektowych, ustalenia granic, wydzielenia działek na poszerzenie dróg zapłacono 48 969,50 zł (Karolew-Wszebory, Dręszew, Cisie, Trojany, Kołaków, Karpin, Marianów, Guzowatka, Działy Czarnowskie) . Roboty ziemne to koszt 13 030,00 zł (Zaścienie, Ślężany, Trojany, Marianów). Przygotowanie terenu pod ustawienie wiat przystankowych w Józefowie, Chajętach i Kuligowie to wydatek w wysokości 17 704,33 zł

W ramach zakupu usług pozostałych poniesione zostały wydatki na Fundusz Sołecki w wysokości 248 840,19 zł i były to środki ponoszone na przedsięwzięcia zgłoszone przez poszczególne sołectwa - głównie na naprawę dróg gminnych w celu poprawy ich przejezdności i bezpieczeństwa korzystających tj. dostawa destruktu i gruzu i kruszywa ceglanego a także wykonanie odwodnienia.

- *pozostałe opłaty i składki* – na ubezpieczenie dróg gminnych wydatkowano środki w wysokości 2 670,80 zł.

- **Wydatki i zakupy inwestycyjne** zrealizowane zostały w wysokości 685 974,10 zł, tj. 99,0% założonego planu, w tym:

1. *Budowa i modernizacja dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (Zaścienie - Chruściele)* – na realizację zadania założono plan w wysokości 174 997,00 zł, z czego wydatkowano 173 627,70 zł (99,2%). Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę drogi w miejscowości Chruściele poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej, warstwy ścieralnej, zjazdów indywidualnych, progów zwalniających oraz oznakowania pionowego na odcinku 830m.
2. *Przebudowa drogi gminnej nr 43011Ww 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. W 2016 roku przeprowadzona została procedura przetargowa i wybrano wykonawców dla obu etapów zadania, udzielając łącznie zamówienia o wartości 1 868 208,74 zł. 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, a jego rzeczowa realizacja odbędzie się w 2017 roku. W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 10 600,80 zł na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla przebudowy drogi, za odwierty geologiczne i mapy.
3. *Przebudowa drogi gminnej Nr 430101W w miejscowości Trojany Wszebory* - zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 1,780km wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. W 2016 roku przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót, w efekcie którego udzielono zamówienia na kwotę 1 062 720,00 zł, z terminem realizacji do 30 października 2017 roku. Podobnie jak dla przedsięwzięcia powyżej Gmina na finansowanie pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM. W 2016 roku w ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego w wysokości 8 610,00 zł.
4. *Budowa chodników przy drogach gminnych (Dręszew – modernizacja zatoki autobusowej -Trojany)* - zakres zadania wykonanie chodnika i zatoki autobusowej, w tym: roboty ziemne, zjazdy indywidualne, podbudowa i nawierzchnia chodników, elementy odwodnienia, oznakowania pionowego i poziomego, progu zwalniającego na długości 165,0m i powierzchnia zatoki autobusowej 446,m². Za całość

wykonanych prac zapłacono 119 464,65 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 18 440,19 zł.

5. *Budowa przepustu na drodze gminnej w Dąbrówce* - zakres prac obejmował wykonanie robót rozbiórkowych, demontażu istniejącego przepustu, przyczółków żelbetowych, umocnienia rowu na wlocie i wylocie przepustu, odtworzenie nawierzchni jezdni. Koszt realizacji zadania to kwota 84 029,66 zł.
6. *Budowa chodników przy drogach gminnych (Wszebory-Zaścienie)* - zakres prac obejmował wykonanie chodnika, przebudowę istniejących zjazdów i elementów odwodnienia na odcinku w miejscowości Wszebory. Koszt zadania ogółem to kwota 289 641,29 zł, w tym wydatki niewygasające z 2016 roku w kwocie 14 149,28 zł, z terminem realizacji do 31.03.2017r.

- **rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – w ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 99 630,00 zł na remont drogi gminnej w m. Dręszew, ul. Wiejska (remont przepustu i umocnienie skarpy od strony rzeki Bug). W ramach remontu przeprowadzone zostały następujące prace: roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, ziemne polegające na okopaniu istniejącego przepustu, plantowanie skarpy dla istniejącego przepustu, wymienione zostały rury i wykonano bariery ochronne. Na finansowanie prac remontowych Gmina pozyskała dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 78 514,00 zł na mocy promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 316 647,00 zł, z czego zrealizowanych zostało 278 052,22 zł, tj. 87,8% w tym:

- **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - w ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie kwotę 44 432,82 zł na planowane 56 600,00 zł, co stanowi 78,5%. Poniesione wydatki to m.in.: 10 920,00 zł opłaty za złożenie wniosków i uzgodnienie ksiąg wieczystych dla gruntów zajętych pod drogi gminne; 4 133,87 zł opłaty notarialne dotyczące ustalenia służebności; 6 400,00 zł za wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map do celów projektowych, operatów szacunkowych. Pozostałe 5 923,29 zł to zapłata za dokonanie analizy kosztów i zakres prac w celu adaptacji budynku na cele publiczne; przeglądy instalacji budynków będących na stanie mienia gminnego. Kwotę 10 533,77 zł poniesiono w ramach funduszu sołeckiego realizując przedsięwzięcie dla m. Chruściele, remont

pomieszczeń w budynku wiejskim. Za zużycie energii w budynku agronomówki zapłacono 6 521,89 zł.

- **Wydatki inwestycyjne**

- **zakup gruntu pod drogi gminne** – za grunty zajęte pod drogi gminne wypłacono kwotę 161 100,00 zł. Łącznie na stan mienia komunalnego przyjęto grunty o powierzchni 1,1973ha.
- **Rewitalizacja placu komunalnego w Dąbrówce** - na plan 50 000,00 zł, wydatkowano kwotę 35 619,20 zł. W ramach przeprowadzonych prac zmodernizowany został budynek na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej (wykonano więźbę i pokrycie dachowe, ocieplono strop, wykonano wentylację pomieszczeń, wymieniono okna i drzwi, a także ustawiono na placu słupy oświetleniowe.
- **Modernizacja budynku gminnego** – pracami modernizacyjnymi objęty został budynek przejęty z zasobów Starostwa Powiatu Wołomińskiego. Zakres rzeczowy prac obejmował: położenia gładzi, malowanie ścian i sufitów, wykonanie posadzek, przeróbka ścian działowych, biały montaż, wstawienie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie elewacji (164m²), wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenia i inne. Za wykonane prace zapłacono kwotę 36 900,20zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – ogółem wydatkowano środki w wysokości 85 866,72 zł, co stanowi 40,0% założonego planu wynoszącego 214 465,00zł.

- **rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** - na dalsze finansowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w wysokości 187 700,00 zł. W 2016 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 52 846,72 zł, w tym: za opracowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (5 908,00 zł); 15 375,00 zł za wykonanie wdrożenia planów miejscowych; 14 760,00 zł wydatkowano na opracowanie oceny studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego; za ustalenie granic oraz opracowanie map do celów projektowych (Sokołówek – Teodorów) – 5 289,00 zł; zapłacono za sporządzenie mpzp dla miejscowości Kuligów – 3 750,00 zł; za rozgraniczenie nieruchomości w m. Kowalicha poniesiono wydatki w kwocie 6 150,00 zł. Ponadto kwotę 1 614,72 zł wydatkowano na zapłatę za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

- **rozdziału 71095 – pozostała działalność** – w ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 20 720,00 zł, w tym: na zapłatę za opracowanie strategii

rozwoju Gminy na lata 2015 – 2021 – 12 300,00 zł i 8 420,00 zł zapłacono za opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wydatki inwestycyjne

- *zakup programu komputerowego* – zakupiono program iGeoPlan z funkcją wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych, za który zapłacono kwotę 12 300,00zł

- *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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 przekazane zostały środki w wysokości 3 744,00 zł, które w 2016 roku zostały zwrócone gminie z powodu braku ich wykorzystania. Kontynuacja projektu przeniesiona jest na rok bieżący, a jego realizacja 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 - ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 119 739,30 zł, co stanowi 91,8% planu, w tym:

rozdział 72095 – pozostała działalność – w ramach rozdziału realizowane były wydatki bieżące w wysokości 51 610,77 zł, które rozdysponowane zostały w następujący sposób: na zakup akcesoriów komputerowych (dysków twardej, pamięci RAM, zasilaczy) wydatkowano kwotę 14 573,01 zł. Na zakup pozostałych usług przeznaczono kwotę 37 037,76 zł, w tym: za serwis programowy „Ewidencja ludności” i za asystę techniczną programu USC – 13 653,00 zł; pakiet dla administracji – 14 637,00 zł; przedłużenie opieki autorskiej na oprogramowanie GEO-MAP, GEO-RASTER, GEO-EGB – 3 087,30 zł; administracja techniczna witryny internetowej – 4 428,00 zł; roczny dostęp do serwera WWW – 1 232,46 zł.

Wydatki inwestycyjne

- *zakupy informatyczne* – z zaplanowanych 68 500,00 zł wydatkowano kwotę 68 128,53 zł (99,4%), w tym zakupiono kserokopiarkę za kwotę 8 677,65 zł; system konferencyjny za kwotę 17 138,88 zł oraz program komputerowy (EwidMaster) do ewidencji dróg gminnych 31 857,00zł obejmujący system referencyjny, dokumentację zdjęciową, inwentaryzację. Ponadto na potrzeby wdrożenia działań związanych z centralizacją VAT zakupiono program Rejestr VAT za kwotę 10 455,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zrealizowane wydatki ogółem w dziale wyniosły 3 549 445,03 zł, co stanowi 96,4% planu, który wynosił

3 682 180,43 zł w tym:

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** – na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, tj. ewidencję ludności, sprawy wojskowe i z zakresu obrony cywilnej wpłynęła dotacja w wysokości 74 137,00 zł, która została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania. Dotacja nie finansuje w całości kosztów jakie ponosi Gmina na realizację zadań w ramach tego rozdziału. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, przesyłki listowe oraz częściowo wynagrodzenia.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe – na podstawie podpisanej umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań związanych z promocją ziemi wołomińskiej przekazano dotację celową w kwocie 3 083,66 zł. Z dotacji sfinansowano min. wydanie publikacji „Przewodnik po Powiecie Wołomińskim”.

rozdział 75022 – rady gmin – na obsługę Rady Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 175 000,00 zł, z czego wydatkowano 166 079,50 zł, tj. 94,9% planu. Na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego i Z-cy i diety dla radnych biorących udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady gminy przeznaczono kwotę w wysokości 142 740,00 zł. Na wydatki towarzyszące obsłudze Rady Gminy wydatkowano ogółem 23 339,50 zł, m.in.: za kwotę 17 883,00 zł zakupiono dla radnych laptopy; za 2 460,00 zł zapłacono za walizki na sprzęt konferencyjny i mikrofony. Pozostałe wydatki w kwocie 2 996,50 zł przeznaczono na zakup materiałów na posiedzenia sesji, prenumeratę kwartalnika radnego, zakup kalendarzy itp.

- **Rozdział 75023 – urzędy gmin** - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 3 060 900,56 zł, tj. 96,5% planu, w tym: na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych wydano 620,62 zł na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Nr 22/2007 z dnia 17 maja 2007r., natomiast kwotę 424,84 zł przeznaczono na zakup świadczeń rzeczowych dla woźnej i konserwatora UG. Wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 2 248 131,40 zł. Za inkaso podatku przez sołtysów wypłacono prowizje w wysokości 47 501,00 zł. Do PFRON została odprowadzona wpłata w wysokości 36 278,00 zł z tytułu zatrudniania co najmniej 25 pracowników (na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Wydatki wypłacone na podstawie umów zlecenia dla osób fizycznych za usługi świadczone na rzecz urzędu wyniosły 75 892,30 zł, były to wydatki ponoszone m.in.: za zastępstwa pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich

bądź na urlopach – 6 811,00 zł, 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 – 15 000,00 zł, wymiana grzejników centralnego ogrzewania w budynku urzędu – 1 476,00zł; 2 252,00 zł – prace w archiwum zakładowym; 10 000,00 zł – zapłacono za przygotowanie analizy nabycia własności dróg gminnych. 15 240,30 zł odprowadzona składka do ZUS.

Na **zakup materiałów i wyposażenia** wydano kwotę 159 162,07 zł, w tym: zakup druków biurowych i książek nadawczych – 3 369,09 zł, zakup artykułów biurowych 39 869,14 zł. Wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne, poradniki branżowe (*„Przegląd podatków lokalnych”, „Drogi gminne i powiatowe”, „Zamówienia publiczne w orzecznictwie”, „Aktualności kadrowe”*), oraz prenumeraty m.in.: dziennika *„Rzeczpospolita”* to koszt w wysokości 12 086,55 zł. Za podpisy kwalifikowane i pieczętki zapłacono – 2 379,90 zł. Zakup wyposażenia i uzupełnienie brakującego lub zniszczonego sprzętu, m.in.: akcesoria komputerowe (8 440,03 zł), fotele biurowe (3 512,00 zł), meble biurowe, tablice ogłoszeniowe (22 610,52 zł). Zakup środków czystości – 9 303,07 zł, zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych – 28 268,65 zł. Zakupy na potrzeby sekretariatu i bieżące potrzeby urzędu – 21 747,12 zł (oprawy oświetleniowe, art. elektryczne, odkurzacz, grzejniki, termowentylator, karty okolicznościowe, zakup legitymacji służbowych, telefonów komórkowych, art. hydrauliczne, wycieraczki, flagi, itp.). Za kwotę 7 576,00 zł, zakupiono ekrany TV wraz z uchwyty i zamontowano w budynku Urzędu Gminy. **Zakup usług remontowych** to kwota 24 853,24zł, m.in. poniesiono wydatki na remont parteru budynku urzędu gminy w wysokości 22 900,00 zł, a także za remont samochodów służbowych 1 953,24 zł.

Za zużycie gazu i energii w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 23 895,81 zł. **Zakup usług pozostałych** to kwota 267 947,31 zł, w tym: obsługa prawna urzędu gminy i jednostek organizacyjnych – 57 564,00 zł; prowizje i opłaty bankowe – 5 176,50 zł oraz usługa Home Banking 1 020,00 zł; opłaty i koszty sądowe 1 287,42 zł; opłata komornicza 1 417,36 zł, ochrona budynków UG 1 890,00 zł. Zapłata za przesyłki pocztowe i kurierskie – 90 714,95 zł; ogłoszenia i informacje w prasie lokalnej – 4 520,36 zł; prenumeraty 1 140,64 zł. 20 556,82 zł zapłacono za opiekę serwisową, opiekę autorską, aktualizację oraz dostęp do programów wykorzystywanych do bieżącej pracy (ewidencja działalności gospodarczej, przetargi, portalu kadrowego i zamówień publicznych, wznowienie systemu antywirusowego, utrzymanie domeny, dostęp do systemu

prawnego Legalis, administracja techniczna witryną BIP, wznowienie programu antywirusowego). 12 738,49 zł zapłacono za naprawy - centrali telefonicznej, drukarek, samochodów służbowych. 2 439,00 zł wydatkowano na szkolenia BHP. Opłaty z tytułu korzystania z urządzeń infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej to koszt 4 863,04 zł. 2 469,62 zł wydatkowano na utrzymanie samochodów służbowych (mycie, wymiana opon, serwis gwarancyjny). 36 441,65 zł zapłacono za usługę doradztwa podatkowego (czynności związane z odzyskiwaniem podatku VAT za lata 2014 - 2015 i częściowo 2016). Za przeglądy gaśnic, wykonanie pomiarów oświetlenia stanowisk pracy, konserwacje agregatu prądotwórczego zapłacono 5 906,80 zł. Za pomalowanie pomieszczeń biurowych wydatkowano 3 750,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 14 050,66 zł rozdysponowano m.in.: na abonament radiowy, serwis nesesera kasjerskiego, wykonanie liter przestrzennych, montaż półek, montaż verticali, wizytę studyjną w Helsinkach, opłaty rejestracyjne, utylizację sprzętu elektronicznego itp.

Na badania okresowe pracowników wydano kwotę 3 237,90 zł. Usługi telekomunikacyjne to koszt 23 725,14 zł (sieć stacjonarna, komórkowa i Internet). Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 7 163,90 zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 12 403,58 zł na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz samochodów służbowych i gotówki w kasie. Kwotę 31 582,78 zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych pracowników urzędu wyniosły 20 482,64 zł (45 szkoleń). Podatek od towarów i usług VAT poniesiono w wysokości 210,82 zł.

Wydatki inwestycyjne

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

- **rozdział 75075 - promocja gminy** - w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 181 653,44 zł, co stanowi 98,6% planu. Wydatki ponoszone były m.in.: na produkcję i emisję audycji radiowych - 3690,00 zł, prenumeratę prasy lokalnej - 35 590,00 zł (Moja Gazeta Regionalna, Życie Powiatu Wołomińskiego, Kurier W, wiadomości.pw, Exspress Tłuszcz). Wydanie gazety informacyjnej „Gmina Dąbrówka. Nasze ważne sprawy” - 35 372,00 zł, w tym: redakcja gazetki - 11 918,00 zł; opracowanie materiałów fotograficznych - 7 710,00 zł i druk - 15 744,00 zł). Zakup kalendarzy 2 583,00 zł. Spot reklamowy i informacja o obniżce stawek podatku od środków

transportowych 10 554,38 zł. Organizacja i patronat VIII Nadbużańskiego Pleneru Artystycznego to koszt 5 001,62 zł. Organizacja i patronat uroczystości „Hubertus” – 4 528,00 zł. Za wykonanie relacji fotograficznych z uroczystości gminnych – 4 920,00 zł. Przygotowanie wideofilmu o terenach inwestycyjnych Gminy Dąbrówka – 5 200,00 zł. Reklama w folderze mazowieckim - 2 460,00 zł. Zakup materiałów promocyjnych z logo Gminy (długopisy, kubki termiczne, breloki, pendrive) to koszt 12 372,39 zł. Zakup książek „Mazowieckie tęsknoty Norwida” – 3 309,00 zł. Namiot szybkoskładany – 3 382,50 zł. Pozostałe zakupy (pocztówki, wizytówki, puchary itp.) to koszt 10 972,22 zł . Reportaż z II Kongresu Młodego Samorządu – 600,00 zł. Pozostałe usługi 3 259,36 zł to zapłata m.in. za wykonanie kopii płyt DVD, wynajem urządzeń na piknik „Bezpieczna Szkoła”. Wykonanie strony internetowej – bieg cichociemnych – 2 336,00 zł; doradztwo w zakresie wspierania promocji oraz budowania marki Gminy Dąbrówka – 30 825,00 zł. za przygotowanie potraw regionalnych na VII Festiwal Aktywności Społecznej zapłacono 4 696,97 zł.

- **rozdział 75095 – pozostała działalność** – z zaplanowanych wydatków w wysokości 74 000,00 zł rozdysponowano kwotę 63 590,87 zł, tj. 85,9% planu, w tym w ramach wydatków bieżących zapłacono składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” w wysokości 15 000,00 zł Ponadto kwotę 2 430,87 zł zapłacono tytułem członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich. Wypłata diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji to koszt 46 160,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA - ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 7 860,00 zł, co stanowi 96,2% planu, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - na aktualizację spisu wyborców w 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 1 504,00 zł. Ponadto w ramach otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie dokonano zakupu przezroczystych urn wyborczych za kwotę 6 356,00 zł. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 7 860,00zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ogółem wydatki na plan 629 200,00 zł wykonano w kwocie 606 736,98 zł, tj. 96,4% planu, w tym wydatki bieżące 305 433,11 zł

(93,3%) i majątkowe 301 303,87 zł (99,8%).

- **rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji** – w wysokości 14 000,00 zł zostały przekazane środki z budżetu gminy dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Dąbrówka.

Wydatki inwestycyjne

- *zakup samochodu dla Komendy Policji w Radzyminie* – na dofinansowanie w kosztach zakupu samochodu z budżetu Gminy zostały przekazane środki w wysokości 9 500,00 zł, tj. 100,0% planu.

- **Rozdział 75410 – komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej** –

Wydatki inwestycyjne

- *wydatki inwestycyjne dla KPPSP w Wołominie* – z budżetu przekazane zostały środki w wysokości 20 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej stanowiące udział Gminy w zakupie modułów do zainstalowania w sterowniach w siedzibie straży.

- **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – z zaplanowanych w budżecie środków 580 700,00 zł rozdysponowano kwotę 560 958,90 zł, co stanowi 96,6%. Na utrzymanie w gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 308 300,00 zł, z których wykorzystana została kwota 289 155,03 zł, tj. 93,8% planu. Dla konserwatorów i Komendanta OSP wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z należnymi składkami ZUS w wysokości 43 563,37 zł. 3 000,00 zł zapłacono za opracowanie studium wykonalności na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kuligów. Za zużycie energii 22 068,00 zł. Na badania profilaktyczne dla członków OSP wydatkowano 3 115,00 zł. Za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych zapłacono 13 300,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 95 724,52 zł, w tym na zakup oleju napędowego i benzyny 17 908,53 zł. Za części samochodowe, zamienne i inne, niezbędne do utrzymania sprzętu w pełnej gotowości bojowej, zakup ubrań koszarowych, specjalnych oraz zakup materiałów do wykonania remontów w budynkach strażnic zapłacono 77 815,99 zł m.in.:
 - *OSP Dąbrówka* zakupiono materiały do remontu dachu na strażnicy, zestaw mocujący lampy LED;
 - *OSP Chajęty* zakupiono myjkę ciśnieniową, tłumicę gumową, węże, ubrania koszarowe, ubrania specjalne;
 - dla *OSP Zaścienie* zakupiono umundurowanie;

- dla *OSP Lasków* zakupiono asortyment do wyposażenia samochodu pożarniczego, ubrania specjalne, buty;
- jednostka *OSP Kołaków* zakupiła ubrania koszarowe, latarki, akumulatory, urządzenia sanitarne;
- dla *OSP Kuligów* zakupiono ubrania koszarowe, buty, części do samochodów pożarniczych;
- dla *OSP Ślężany* zakupiono umundurowanie, siekiery, tłumice gumową, akumulatory, węże;
- dla *OSP Ludwinów – Józefów* zakupiono umundurowanie, motorolę, materiały budowlane i panele ogrodzeniowe;

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia finansowane były ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 15 953,00 zł (miejscowości: Chajęty, Dąbrówka, Kołaków, Ślężany).

Na zakup usług pozostałych rozdysponowana została kwota 86 116,06 zł, w tym: za badania techniczne i przeglądy, naprawy samochodów strażackich zapłacono 10 719,71 zł. Za udział w akcjach gaśniczych strażakom wypłacono kwotę 33 969,80 zł i za udział w szkoleniach pożarniczych 3 322,00 zł. Dla poszczególnych jednostek zakupione zostały usługi za kwotę 38 104,55 zł (fundusz sołecki 6 965,29 zł – *OSP Ślężany* i *Kuligów*), w tym:

- *OSP Kołaków* – wymiana opon i naprawa nagrzewnicy w samochodzie pożarniczym;
- *OSP Zaścienie* – wymiana radiotelefonu;
- *OSP Dąbrówka* – przegląd i konserwacja aparatów powietrznych i urządzeń,
- *OSP Lasków* – programowanie telefonu;
- *OSP Chajęty* – wykonano regały na sprzęt ppoż.;
- *OSP Ludwinów – Józefów* – pomalowane zostały pomieszczenia w strażnicy i wykonano instalację elektryczną,
- *OSP Kuligów* – wykonano posadzkę żywiczną w pomieszczeniu strażnicy.

- w ramach zakupu usług remontowych poniesiono wydatki w wysokości 14 530,88 zł, w tym na: remont samochodu *OSP Zaścienie* – (1 448,88 zł); wykonano termoizolacje budynku strażnicy *OSP Chajęty* – (13 082,00 zł) - (Fundusz sołecki 10 582,00 zł).
- za abonament dla urządzenia radiowego w *OSP Kuligów* i *OSP Dąbrówka* zapłacono 637,20 zł.
- dla jednostki *OSP Laków* udzielona została dotacja na zakup sprzętu ppoż. wysokości 7 100,00 zł, w ramach której jednostka zakupiła deskę ortopedyczną, zestaw szyn, zestaw kominiarski, myjkę ciśnieniową i boksy na ubrania specjalne.

Z udzielonej kwoty dotacji jednostka w 2017 roku zwróciła środki w wysokości 61,78 zł w części niewykorzystanej.

wydatki inwestycyjne:

- *zakup nowego samochodu dla OSP Kuligów* - jednostce OSP została przekazana dotacja z budżetu Gminy w wysokości 198 071,23 zł. Pozyskana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego w układzie napędowym 4x4 (MAN TGM 13.290).
- *wydatki inwestycyjne jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych* - z zaplanowanych środków w wysokości 43 800,00 zł, wydatkowanych zostało 43 232,64 zł (Fundusz Sołecki - 11 150,00), w tym: dla OSP Chajęty zakupiono i wymieniono stolarkę okienną za kwotę 7 710,64 zł, dla OSP Zaścienie zakupiono i zamontowano drzwi garażowe za kwotę 16 800,00 zł; OSP Ślężany wykonane zostały nowe szafki na ubrania pożarnicze za kwotę 5 000,00 zł; dla OSP Kołaków zainstalowany został system selektywnego powiadamiania, którego koszt to kwota 7 572,00 zł i zamontowano zbiornik kanalizacyjny przy budynku strażnicy za kwotę 6 150,00 zł.
- *Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dąbrówka* - dla jednostki w Dąbrówce z Gminy została przekazana dotacja w wysokości łącznie 30 500,00 zł, w tym środki pochodzące z Województwa Mazowieckiego w wysokości 14 100,00 zł i środki własne 16 400,00 zł. Pozyskane dofinansowanie zostało przeznaczone przez jednostkę na zakup zestawu do ratownictwa technicznego składającego się z: agregatu hydraulicznego, nożyc hydraulicznych i rozpieracza ramieniowego.

- **Rozdział 75495 - Pozostała działalność** - w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 2 278,08 zł za abonament centrum alarmowego SMS.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - ogółem poniesiono wydatki w wysokości 192 787,57 zł, co stanowi 98,9% planu w tym:

- **rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - poniesione wydatki to spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 192 787,57 zł. Odsetki spłacane były w wymaganych terminach.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - w 2016 roku zaplanowano w budżecie rezerwę na kwotę 140 000,00zł, w tym rezerwę ogólną 80 000,00 zł i celową 60 000,00 zł.

Z kwoty rezerwy ogólnej środki w wysokości 60 500,00 zł zostały przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z promocją Gminy; 8 500,00 zł na finansowanie wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym; 10 000,00 zł na wydatki związane z kulturą fizyczną. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - w ramach działu realizowane są wydatki z zakresu oświaty, które finansowane są z subwencji oświatowej (8 007 311,00 zł) i dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (341 130,00 zł), dotacji na zakup podręczników (67 312,10 zł), wpłat rodziców (385 195,12 zł), pozostałych dochodów (63 960,91 zł) oraz środków własnych (3 608 731,29 zł, w tym wydatki inwestycyjne 392 487,54 zł). Na terenie Gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 1 przedszkole samorządowe. W szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w 38 oddziałach uczyło się 782 uczniów do czerwca, od września 726 uczniów. W gimnazjach w 12 oddziałach (uczyło się średnio w roku) 267 uczniów, w przedszkolu samorządowym średnio w roku 120 wychowanków. W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 112 nauczycieli i 48 osób obsługi. Zrealizowano ogółem wydatki w wysokości 12 473 640,42 zł, co stanowi 97,7% założonego planu stanowiącego kwotę 12 771 547,00 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 392 487,54 zł, bieżące natomiast 12 081 152,88 zł.

- **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe** - na szkoły podstawowe z zaplanowanych ogółem 5 334 930,00 zł wydatkowano 5 283 957,59 zł (99,0%).

Na wydatki bieżące założono kwotę 5 031 930, 00 zł z czego wydatkowano 4 996 590,45 zł tj. 99,3% planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Fundusz Pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi na plan 3 673 862,00 zł, wydatkowano kwotę 3 665 763,93 zł, co stanowi 99,8% planowanych wydatków, natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz świadczeń socjalnych na plan 453 356,00 zł, wykonano 452 634,00 zł, co stanowi 99,8% planu. Na wypłatę za usługi zrealizowane na podstawie umów zlecenia na plan 29 800,00 zł, wydatkowano kwotę 28 305,00 zł, co stanowi 94,8% planu.

Wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych na plan 874 912,00 zł zrealizowano w wysokości 849 887,52 zł, co stanowi 97,1% planu. Zrealizowane wydatki to głównie wydatki stałe związane z opłatami za energię elektryczną i gaz do ogrzewania budynków, zakup środków czystości, innych materiałów do utrzymania sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych. Wydatki na wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników i delegacje służbowe pracowników, gospodarka odpadami, wyposażenie sal lekcyjnych w meble,

pomoce dydaktyczne oraz zakup książek. Opłaty za ubezpieczenia budynków oraz przeprowadzone badania lekarskie pracowników.

w **Szkole Podstawowej w Dąbrówce** zakupiono mikrofony i statyw 1 451,40 zł, stół do tenisa 1 065,44 zł, szafy 1 131,60 zł, dysk i obudowę do komputera, płytę główną i zasilacz 5 589,14 zł, wiertarkę za 499,97 zł, licencję synergia 2 352,20 zł i mistrza klawiatury 1 196,00 zł, laptop 3 086,00 zł, artykuły hydrauliczne potrzebne do remontu na kwotę 630,37 zł, niezbędnik dyrektora i licencję microsoft 2 182,21 zł. Ponadto zapłacono za usługi remontowe kwotę 30 591,12 zł. tj. usunięto skutki zalania szatni, wykonano pomieszczenie socjalne, remont małej sali gimnastycznej i matematycznej, uzupełnienie elewacji, wymiany drzwi, obróbki komina. Dokonano przeglądu kotła c.o. 5 220,00 zł, rozbudowę systemu alarmowego i dozoru kwota 8 529,46 zł. Przeglądu technicznego gaśnic kwota 368,67 zł. Naprawa i konserwacja kserokopiarki - to kwota 1 070,10 zł. Naprawiono komputery za 1 162,00 zł oraz dokonano przeglądu technicznego budynku szkoły i domu nauczyciela za kwotę 1 979,68 zł, przeglądu i naprawy placu zabaw 7 439,90 zł oraz remontu ogrodzenia i chodnika kwota 12 000,00 zł. Wykonano statuetki dla najlepszych absolwentów szkoły kwota 530,00 zł.

w **Szkole Podstawowej w Guzowatce** zakupiono licencje synergia 1 575,10 zł, pilarkę 349,00 zł, piłki do basenu kwota 615,00 zł, biurka, szatnię za kwotę 4 585,44zł, szafę metalową 949,90 zł, montaż drzwi 1 027,20 zł. Zakupiono kserokopiarkę za 2 243,52 zł oraz projektor za 2 935,66 zł. Ponadto zakupiono koordynatora ruchu/siłownia/ kwota 1 541,14 zł. Została pomalowana sala biblioteki szkolnej za 950,00 zł oraz przeprowadzono remont 3 pomieszczeń szkolnych, szatni, pracowni logopedycznej i uszczelnienia dachu za kwotę łącznie 34 003,00 zł. Dokonano wymiany rozdzielni i montażu zasilania 2 283,00 zł, wycinki drzew 1 250,00 zł, przeglądu gaśnic 1 129,24 zł. Rozbudowano telewizję przemysłową 900,00 zł i sprawdzono przewody kominowe 236,16 zł.

- w **Szkole Podstawowej we Wszeborach** zostały zakupione szafy na kwotę 944,64 zł, rolety 1 580,93 zł, licencja synergia 1 626,40 zł. Zakupiono 10 komputerów i dokonano konfiguracji sieci za kwotę 6 050,00 zł. Zakupiono odkurzacz 299,00 zł, sprzęt grający 3 234,54 zł, licencję do świadectw 1 023,00 zł, artykuły hydrauliczne 766,17 zł. Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej 369,00 zł, przeglądu technicznego budynku 1 544,26 zł,

rozbudowy systemu CCTV 984,00 zł, konserwacji systemu alarmowego 317,20 zł remontu gaśnic 326,01 zł, sprawdzenia przewodów kominowych kwota 228,78 zł. Opracowano dokumentację BHP 670,00 zł, wymieniono halogeny kwota 430,50 zł. Dokonano modernizacji sieci komputerowej na kwotę 1 395,00 zł. Wymieniono przewód w serwerowni 1 107,00 zł, połączenie sieci i skonfigurowanie Internetu 3 255,00 zł. Przeprowadzono roboty remontowe w 2 salach lekcyjnych, sali komputerowej oraz zdemontowano starą i położono nową wykładzinę łącznie za kwotę 54 510,46 zł.

w **Szkole Podstawowej w Józefowie** zakupiono krzesła i szafki 2 894,90 zł, licencję synergia 1 381,93 zł i e-świadectwa 999,33 zł, filtry i zamiatarkę - kwota 833,02 zł, rośliny i ziemię do urządzenia terenu wokół placu szkolnego 3 333,92 zł. Dokonano sprawdzenia przewodów kominowych kwota 139,40 zł, konserwacji i naprawy urządzeń na placu zabaw - kwota 2 730,60 zł. Prace elektryczne to koszt 656,00 zł. Przeprowadzono szkolenie bhp dla pracowników 875,00 zł. Dokonano rozbudowy telewizji przemysłowej 1 650,00 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne do nowo otwartej części szkoły za kwotę 32 783,89 zł. Dokonano remontu korytarza schodów i 3 sal lekcyjnych wartość robót to koszt 38 365,64 zł. Dokonano wymiany wykładziny podłogowej o wartości 15 736,01 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie* – w 2016 roku kontynuowano rozbudowę budynku, z planowanych 118 000,00 zł wydatkowano 113 767,06 zł, w tym zapłacono za roboty wykończeniowe w budynku 25 025,88 zł, za wykonanie audytu energetycznego – 4 305,00 zł; 10 902,72 zł zapłacono za wykonanie awaryjnego przyłącza kanalizacyjnego i udrożnienie sieci. Nowo wybudowane sale zostały wyposażone w meble na co wydatkowano kwotę 69 836,76 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3 696,70 zł, to min: przegląd i weryfikacja dokumentacji odbiorowej, opłata za sprawowanie nadzoru sanitarnego, wymiana układu pomiarowego gazu.

- *Termomodernizacja Domu Nauczyciela w Dąbrówce* – zakres rzeczowy zdania obejmował: wykonanie ocieplenia ścian, wymiana obróbki blacharskiej, rynien, uzupełnienie ubytków tynkarskich, naprawa kominów, wymiana drzwi wejściowych. Za powyższe zapłacono kwotę 19 999,50 zł.

- *zakup autokaru szkolnego* – z zaplanowanych 155 000,00 zł wydatkowano 144 509,98 zł. W ramach zadania zakupiony został autokar za kwotę 125 460,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 19 049,98 zł zostały przeznaczone na zakup

wyposażenia, tj. zakupiono akumulator, nowe opony, grafikę na autokar z nazwą i herbem Gminy.

- *termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach* – zapłacono za przygotowanie studium wykonalności i audytu energetycznego wydatkowano środki w wysokości 9 090,60 zł.

- **Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatki na plan 375 145,00 zł wykonane zostały w kwocie 367 104,59 zł, co stanowi 97,9% planu. Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych na plan 321 665,00 zł wydatkowano kwotę 318 183,82 zł, stanowi to 98,9% planu. Natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz socjalny na plan 40 980,00 zł wydatkowano kwotę 39 968,84 zł, co stanowi 97,5% planu. Ponadto dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i książek za 3 806,10 zł.

- **Rozdział 80104 – przedszkola** - wydatki na przedszkola zaplanowano w wysokości 1 954 438,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 905 682,89 zł, tj. 97,5%. Na przedszkole samorządowe w Dręszewie zaplanowano wydatki na kwotę 1 168 758,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 1 126 839,81 zł, co stanowi 96,4% planu. Na wynagrodzenia składki ZUS i na Fundusz Pracy na plan 790 879,00 zł rozdysponowano kwotę 787 166,03 zł, co stanowi 99,5%. Na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki socjalne na plan 71 167,00 zł wydatkowano kwotę 71 112,12 zł, co stanowi 99,9% planu. Za usługi na umowę zlecenie wydatkowano kwotę 2 000,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 304 712,00 zł zrealizowano w wysokości 266 561,66 zł, co stanowi 87,5% planu, w ramach których wydatkowano środki na energię, gaz, środki chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku, badania lekarskie pracowników, wydatki na zakup pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe zakup herbaty i mydła dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz środków żywności. Ponadto zakupiono szafki 516,00 zł, telewizor 838,84 zł, żaluzje 1 390,00 zł. Wyposażono kuchnię w taboret kuchenny, patelnię i młynek kwota 1 351,53 zł, chłodziarko zamrażarkę 2 698,80 zł, naświetlacz i laser kwota 1 814,00 zł. Zakupiono dywan 959,90 zł, 3 kosze na śmieci na podwórko przedszkolne 1 660,50 zł, pojemniki na klocki - 774,00 zł, myjkę i podkaszarkę - 427,96 zł, dzwonek do furtki 539,97 zł, materiały do remontu sali przedszkolnej oraz zapłacono za remont

sal przedszkolnych kwotę 11 300,00 zł. Dokonano przeglądu kopiarki kwota 430,50 zł, przeglądu technicznego budynku 1 107,00 zł, przeglądu instalacji elektrycznej kwota 430,00 zł. Zostały sprawdzone przewody kominowe kwota 246,00 zł. Dokonano czyszczenia odstojników za kwotę 324,00 zł. Wymieniono ogrodzenie i ułożono chodnik ogółem za kwotę 45 708,01 zł. Zapłacono za administrowanie techniczne witryny internetowej 369,00 zł.

Za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin wydatkowano kwotę 289 331,08 zł, w tym m.in.: Radzymin – 119 405,34 zł; Warszawa – 43 947,37 zł; Tłuszcz – 73 302,63 zł; Marki – 18 312,65 zł; Zabrodzie – 24 397,78 zł; Zielonka – 8 331,63 zł; Wołomin – 1 633,68 (średniorocznie do przedszkoli uczęszczało ok. 40 dzieci).

Dla Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Świat” w Chajętach przekazano dotację w wysokości łącznie 406 900,60 zł, w tym do sierpnia 2016 roku przekazane było 79% (530,50 zł) wysokości wydatków ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym (średniomiesięcznie do przedszkola uczęszczało 36 uczniów). Od września ubiegłego roku przekazywane było 100% (671,52 zł) wysokości wydatków w związku z wygranym konkursem na realizację zadania publicznego pn: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Dąbrówka możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich”. Do przedszkola niepublicznego uczęszcza 95 uczniów.

Wydatki inwestycyjne:

- *budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie* - w 2016 roku zapłacono za wykonanie systemu oczyszczania ścieków przy budynku przedszkola kwotę 57 611,40 zł, w tym 5 115,00zł zapłacono za sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego i 52 496,40 zł za budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków.

- *modernizacja budynku gospodarczego przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie* - zakres rzeczowy obejmował wymianę pokrycia dachowego, wykonanie elewacji oraz roboty wewnątrz pomieszczenia. Za powyższe czynności zapłacono 25 000,00 zł.

Rozdział 80110 - gimnazja - ogółem plan założony w wysokości 2 514 853,00 zł zrealizowano w wysokości 2 495 707,55 zł, tj. 99,2%. Na wypłatę wynagrodzeń,

składek ZUS i na Fundusz Pracy na 1 940 619,00 zł wydatkowano kwotę 1 933 190,38 zł, co stanowi 99,6% planu. Dodatki socjalne oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny na plan 189 764,00 zł wydatkowano kwotę 187 327,34 zł, co stanowi 98,7% założonego planu. Na wydatki bezosobowe zaplanowano kwotę 1 300,00 zł wydatkowano 800,00 zł.

Wydatki rzeczowe dla 2 gimnazjów wykonano w wysokości 351 880,83 zł na plan 360 470,00 zł, to stanowi 97,6% planu. Przede wszystkim to wydatki stałe związane z utrzymaniem budynku szkolnego hali sportowej i sal lekcyjnych ich ogrzewaniem, utrzymaniem czystości bieżącej konserwacji, rozmowy telefoniczne, prenumerata periodyków, szkolenia pracowników i delegacje służbowe oraz pomoce naukowe, książki, zakup herbaty i mydła dla nauczycieli i pracowników oraz ubezpieczenia budynków.

- **w Gimnazjum w Dąbrówce** zakupiono szafy i regał na kwotę 2 604,00 zł, licencję synergia 2 080,00 zł. Na zakup 20 komputerów i konfigurację systemu i sieci wydatkowano kwotę 49 260,00 zł. Sprzęt sportowy i puchary to wydatek 2 066,44 zł. Dokonano montażu kamer za kwotę 1 440,00 zł, przeglądu gaśnic 408,95 zł, przeglądu instalacji elektrycznej 615,00 zł, przeglądu technicznego kserokopiarek 3 502,85 zł, naprawy i przeglądu kotła grzewczego kwota 3 497,67 zł. Została wymieniona pompa głębinowa 600,00 zł. Wykonano przepompownię drenażu 13 979,86 zł oraz odpływ z rynien 5 535,00 zł. Naprawiono agregat kwota 516,60 zł.
- **w Gimnazjum w Józefowie** zakupiono biurka i szafy na kwotę 2 140,20 zł, rośliny do urządzenia terenu wokół szkoły 1 003,76 zł, wykonano prace elektryczne na kwotę 328,00 zł oraz została wymieniona wykładzina w 2 salach lekcyjnych w ilości 74,80m² na kwotę 7 047,90 zł. Przegląd kopiarki 123 ,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *wykonanie odwodnienia w budynku Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce* - zadanie zostało zrealizowane a za wykonane prace zapłacono 22 509,00 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - na dowożenie uczniów do szkół na plan 703 001,00 zł wydatkowano kwotę 690 406,64 zł, co stanowi 98,2 % założonego planu. Uczniowie są dowożeni dwoma autokarami, z których jeden jest własnością Gminy. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników na plan 220 701,00 zł wydatkowano kwotę

217 103,18 zł, tj. 98,3%. Wynagrodzenia bezosobowe to plan 1 000,00 zł, z czego zostało wydatkowane 300,00 zł. Dokonano zakupu paliwa oraz drobnych części zamiennych do autokaru i mikrobusu na kwotę 84 951,52 zł. Na remont autokaru wydatkowano kwotę 2 179,01 zł. Za usługi obcego przewoźnika zapłacono kwotę 261 343,84 zł.

W ramach tego rozdziału finansowany jest również transport i opieka nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności, przewożonymi do ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego min. Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku, Zespół Szkół Specjalnych w Warszawie, Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie oraz Kozłach. Z tej formy pomocy skorzystało 12 uczniów na co wydatkowano kwotę 98 685,00 zł. Natomiast mikrobusem Gminnym dowożone jest 8 dzieci do szkół specjalnych z orzeczeniami o niepełnosprawności. Zapłacono podatek od środków transportowych kwotę 1 704,00 zł oraz ubezpieczenie pojazdów 18 440,00 zł.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego Dąbrówce. Wydatki na plan 385 833,00 zł wykonano w wysokości 372 200,03 zł, tj. 96,5% planu. Zrealizowane wydatki to wypłata wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami na plan 345 457,00 zł wykonano 338 618,55 zł jest to 98,0% planu oraz fundusz socjalny w kwocie 4 376 00 zł, tj. 100% wykonania planu. Wynagrodzenia bezosobowe to planowana kwota 2 500,00 zł, wydatkowano 1 800, 00 zł. Ponadto dokonano zakupu materiałów biurowych, herbaty i mydła dla pracowników i środków czystości. Pozostałe wydatki to opłaty pocztowe telefoniczne, delegacje służbowe. Zakupiono dostęp do wideo akademii kwota 519,06 zł, dostęp do portalu oświatowego kwota 1 388,18 zł oraz za program antywirusowy zapłacono kwotę 393,60 zł. Zakupiono 4 monitory i dyski za kwotę 2 975,00 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 61 849,00 zł, które wydatkowano na kwotę 52 590,25 zł, tj. 85,0% planu. Za udział nauczycieli w konferencjach i szkoleniach zapłacono kwotę 34 721,25 zł. Dokonano zwrotu opłat za studia w kwocie 17 720,00 zł oraz zakupiono materiały szkoleniowe na kwotę 149,00 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne - na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 459 938,00 zł, z czego wydatkowano 434 768,45 zł, co stanowi 94,5%. Na wynagrodzenia i pochodne oraz obowiązkowe odpisy poniesione zostały wydatki w wysokości 180 322,15 zł na plan 191 008,00 zł, co stanowi 94,4%. Na fundusz socjalny wydatkowano kwotę 5 730,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Pozostała kwota 248 716,30 zł są to wydatki na zakup środków żywności, wyposażenia do kuchni oraz środków czystości.

Rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na plan 5 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 893,80 na pomoce dydaktyczne dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

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 976 560,00 zł, z czego została wydatkowana kwota 866 328,63 zł, co stanowi 88,7% planu. Na wynagrodzenia składkę ZUS i Fundusz Pracy nauczycieli uczestniczących w tym przedsięwzięciu na plan 739 314,00 zł wydatkowano kwotę 677 706,81 zł, co stanowi 91,7% planu, natomiast na dodatki socjalne i odpis na fundusz socjalny zaplanowano kwotę 80 080,00 zł, a wykonanie wyniosło 79 666,40 zł tj. 99,3% planu. Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 108 955,42 zł została wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych i książek, mebli szkolnych oraz częściowo zapłacono za energię elektryczną gaz, wywóz nieczystości oraz środki czystości. W Szkole Podstawowej w Dąbrówce przeprowadzono modernizację telewizji przemysłowej za kwotę 2 708,46 zł oraz zapłacono za godziny pracy z dzieckiem wymagającym zajęć terapii integracji sensorycznej kwotę 490,00 zł. Zakupiono drukarkę 735,00 zł oraz mikroskop stereoskopowy 2 957,00 zł oraz eduterapeutica dyskalkulia i dysleksja 2 298,00 zł. W Gimnazjum w Dąbrówce zakupiono mikroskop i obiektyw 2 957,00 zł, pomoce takie jak: edu rom i didakta do poszczególnych przedmiotów za kwotę 2 057,00 zł i komputer 1260,00 zł. W szkole Podstawowej w Guzowatce zakupiono 2 komputery na kwotę 5 600,00 zł. W Szkole Podstawowej we Wszeborach zakupiono pomoce dydaktyczne materac i

boombox za kwotę 3 984,50 zł. W Zespole Szkół w Józefowie zakupiono komputer 2 577,99 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 146 857,20 zł, co stanowi 91,8% planu wynoszącego 159 945,33 zł, w tym:

- **rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii** – w ramach programu zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki na propagowanie wiedzy o szkodliwości nałogu. W 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 21 400,00 zł, tj. 100,0% planu. W ramach rozdziału opłacono dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci (54 osób).
- **rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** – Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada propagowanie wiedzy o szkodliwości uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Na dożywianie uczniów z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, w szkołach wydano kwotę 11 199,70 zł. W ramach programu prowadzony jest punkt konsultacyjny z osobami uzależnionymi, dla terapeutek wypłacono kwotę 11 160,00 zł. Dla Przewodniczącej GKRPA i dla członków Komisji za odbyte posiedzenia zapłacono łącznie 15 246,14 zł. Za przeprowadzenie pogadarek na temat dopalaczy zapłacono 2 400,00 zł. W ramach zakupów materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w wysokości 7 438,78 zł, w tym: zakup kart wstępu na program profilaktyczny „NIEĆPA” – 2 799,79 zł; zakup artykułów na paczki dla dzieci – 2451,00 zł; zakup nagród w konkurach profilaktycznych takich jak: „Wiedza o zdrowiu”, to koszt 958,00 zł; zakup pakietu materiałów „Postaw na rodzinę” 1 230,00 zł. Na zakup usług pozostałych w ramach rozdziału rozdysponowano środki w wysokości 80 172,58 zł, w tym m.in.: kwotą 40 200,00 zł dofinansowano wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży (119 osób); dofinansowano wycieczki szkolne i obozy sportowe(przewóz) za kwotę 11 936,20 zł; zapłacono 13 390,21 zł za spektakle profilaktyczne, programy profilaktyczne, imprezy z elementami profilaktyki, w tym m.in.: „Stop dopalaczom”, „Jeśli nie komputer, to co”, Żyj kolorowo – baw się z nami nie z nałogami”, „Wolności oddać nie umiem”, „Profilaktyka zdrowego przedszkolaka”. Ponadto zapłacono za aktualizację programu koncesji alkoholowych 1 230,00 zł. Za szkolenie członków GKRPAiN zapłacono 2 000,00 zł, szkolenie nauczycieli 1 000,00 zł, szkolenie dla rodziców „Problematyka cyberprzemocy, motywowanie do nauki” 800,00 zł. Prowadzenie warsztatów profilaktycznych to koszt 6 200,00 zł. Kost opłaty sądowej z tytułu złożenia wniosków o zastosowanie leczenia przymusowego - 1 256,17 zł.

- **rozdział 85195 – pozostała działalność** – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 6 000,00 zł, na *zakup aparatury specjalistycznej dla Szpitala Powiatowego w Wołominie*, które nie były realizowane.

852 – POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym realizowane są głównie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki z zakresu pomocy społecznej zrealizowano w 97,2% założonego planu, tj. 10 104 587,09 zł, w tym:

- **rozdział 85202 – domy pomocy społecznej** – opłacono pobyt dla 8 podopiecznych przebywających w DPS na kwotę 179 122,94 zł, co stanowi 95,0% planu.

- **rozdział 85204 – rodziny zastępcze** – z zaplanowanych w budżecie środków w wysokości 5 200,00 zł wydatkowano kwotę 5 098,09 zł za pobyt 2 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

- **rozdział 85206 – wspieranie rodziny** – zatrudniono asystenta rodziny do współpracy z rodzinami zagrożonymi przemocą. Na w/w zadanie otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 9 510,00 zł. Wsparciem objętych zostało 19 rodzin. Koszt zadania to kwota 20 160,00 zł. Zadania realizowane są w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

- **rozdział 85211 – świadczenie wychowawcze** - dotyczy realizacji od 1 kwietnia 2016 r. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wsparcie w ramach Programu „Rodzina 500 plus” otrzymało 813 rodzin dla 1251 dzieci, na kwotę 5 628 445 zł. W związku z realizacją ustawy zatrudniono jednego pracownika i wypłacono dodatki specjalne dla 4 pracowników Ośrodka zaangażowanych we wdrożenie Programu. Razem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 56 184,61 zł. Na wdrożenie ustawy wydatkowano 19 495,00 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy i wyposażono stanowisko pracy. Na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatkowano 39 203,59 zł. Ogółem na realizację zadania wydatkowano 5 743 328,20 zł tj. 100,0% planu.

- **rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 506 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 32 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 170 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 39 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 96 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 osób na ogólną kwotę 2 802 198,88 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 26 rodzin (w tym 40 osób uprawnionych do świadczenia) na kwotę 174 703,23 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 21 osób otrzymujących świadczenie

pielęgnacyjne oraz 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 92 401,11 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki biurowe, szkolenia, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i inne wydatkowano kwotę 129 519,58 zł, z tego kwota 40 136,58 zł 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 34 uprawnione osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 14 226,53 zł oraz za 9 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 11 466,00 zł. Za 2 osoby pobierające zasiłek opiekuńczy odprowadzono składki w wysokości 93,60 zł. Łącznie zrealizowano wydatki na kwotę 25 786,13 zł.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -Ogółem zasiłki okresowe wypłacono 19 osobom i rodzinom na kwotę 15 893,12 zł. Na zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych wypłacono kwotę 50 680,59 zł. Pomoc w wymienionej formie przyznano dla 101 osób. Liczba osób w rodzinach objętych pomocą wynosi 213.

- rozdział 85216 – zasiłki stałe – ze środków budżetu Wojewody wypłacono zasiłki dla 43 uprawnionych osób na kwotę 195 752,18 zł.

- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 513 041,44 zł, tj. 95,0% planu. Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 446 260,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem placówki tj. zakup materiałów biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatkowano kwotę 66 781,44 zł.

- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest 2 dzieci z terenu gminy, na co wydatkowano 16 992,00 zł. Na w/w zadanie otrzymano datację w budżetu Wojewody. Ze środków własnych opłacono usługi opiekuńcze dla 3 dzieci ze środków budżetu gminy w wysokości 9 259,62 zł. Łącznie na realizację zadań wydatkowano kwotę 26 251,62 zł, tj. 77,0% planu.

- rozdział 85295 – pozostała działalność – ogółem poniesiono wydatki w wysokości 130 378,61 zł, tj. 90,0% planu wynoszącego 144 872,00 zł. W ramach pozostałej działalności realizowano:

- rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 – 2020”. Wsparciem w ramach programu objętych zostało 270 osób, w tym z bezpłatnych posiłków skorzystało 232 dzieci i uczniów oraz 1 osoba dorosła. W ramach programu przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 20 rodzin. Łącznie sfinansowano 25 714 posiłków. Na realizację programu z budżetu Wojewody otrzymano dotację w wysokości 71 000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 70 250,00 zł tj. 98,9%. Całkowity koszt realizacji zadania za środków ośrodka wynosi 76 613,49 zł, tj. 86,6% planu.

- rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”. 42 rodziny złożyły wnioski o KDR. Łącznie wydano 212 karty. Koszt realizacji programu wyniósł 525,28 zł.

- 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 2016 roku wydatkowano na w/w zadania 39 317,50 zł, w tym z dotacji celowej powiatu 14 500,00 zł. Ze zniżek na posiłki oferowane dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny „Tak rodzina” w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. skorzystało 122 dzieci, na co wydatkowano 24 551,25 zł, w tym środki powiatu 8 900,00 zł. Z ulgi na zajęcia prowadzone w GCK skorzystało 63 osoby, w tym 55 dzieci, na co wydatkowano 14 766,25 zł, w tym środki powiatu 5 600 zł.

Ponadto w ramach rozdziału z budżetu przekazana została dotacja w wysokości 13 922,34 zł dla Stowarzyszenia „Pomoc w dolinie dolnego Bugu”, której udzielono na podstawie programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego po przeprowadzonym konkursie na realizację zadania z zakresu Pomocy Społecznej pn: „Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Dąbrówka”. Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem środki z dotacji zostały przeznaczone na dystrybucję artykułów spożywczych dla grupy ok. 538 osób dotkniętych ubóstwem na terenie Gminy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan wydatków to kwota 233 432,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 224 426,15 zł, tj. 96,1% planu.

- **rozdział 85401 - Świetlice szkolne** - na funkcjonowanie świetlic szkolnych została zaplanowana kwota 181 523,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 173 446,15 zł. Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zaplanowana kwota to 163 735,00 zł, a wydatkowano 158 884,47 zł, co stanowi 97,0%. Na dodatki socjalne i fundusz świadczeń socjalny wydatkowano kwotę 10 038,28 zł na plan

10 039,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Pozostałe wydatki w kwocie 4 523,40 zł, to zakup pomocy dydaktycznych i środków czystości.

- **rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** – za dobre wyniki w nauce wypłacono 166 stypendia na kwotę 31 300,00 zł. Na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 16 605,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 95 uczniów w I półroczu i 71 uczniów w II półroczu 2016 roku. Natomiast na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 3 075,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 3 567 271,76 zł, co stanowi 88,5% planu wynoszącego 4 031 923,41 zł, w tym:

- **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w rozdziale zaplanowano do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 767 500,00 zł, z czego wydatkowała została kwota 516 367,91 zł, w tym:

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 150 000,00 zł z czego wydatkowano 8 000,00 zł. Zapłacono za opracowanie programu Gospodarki Ściekowej Gminy Dąbrówka.

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

- *budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy* – na dalszy etap budowy oczyszczalni ścieków typu przydomowego zabezpieczono plan wydatków w wysokości 337 500,00 zł, z czego wydatkowano 311 608,09 zł. Za opracowanie dokumentacji geologicznej, projektów budowlanych – wykonawczych dla budowy przydomowych oczyszczalni, w tym: uzgodnienie lokalizacji urządzenia, wykonanie odwiertu geologicznego, wykonanie zbiorczego projektu, zbiorczych przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego, opracowanie specyfikacji technicznej) zapłacono kwotę 14 316,22 zł. Za wybudowanie 24 szt. oczyszczalni (m.in. w m. Kuligów, Józefów, Ślężany, Cisie) zapłacono 284 291,87 zł i za nadzór inwestorski nad inwestycją 13 000,00 zł. W finansowanie zadania zaangażowane zostały środki z pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 241 700,71 zł.

- *modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce* – na przeprowadzenie prac modernizacyjnych zaplanowano środki w wysokości 140 000,00 zł, z czego wydatkowano 128 535,01 zł, w tym zapłacono 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.
- *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 dla zadania przyjęto wydatki niewygasające z 2016 roku.

rozdział 90002 – gospodarka odpadami – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 921 600,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 854 749,87 zł (92,8% planu). Za odbiór i wywóz odpadów komunalnych zapłacono 652 157,00 zł (w 2016 roku odebrane zostało od mieszkańców 2 402Mg odpadów). Za przesyłki listowe zapłacono 16 048,00 zł, 6 000,00 zł opłata za obsługę rachunków masowych; 4 305,00 zł zapłata za utrzymanie usługi systemu DOC. Kwotę 13 176,00 zł zapłacono za wywóz pojemników KP-7 z odpadami budowlanymi. Na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci wydatkowano środki w wysokości 17 204,99 zł (Karpin, Dąbrówka i Kuligów). Na zakup materiałów biurowych i innych przeznaczono środki w wysokości 2 744,05 zł. Za wykonanie mebli wraz z montażem oraz konfiguracją sieci komputerowej LAN zapłacono 12 166,00 zł. Na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami w ramach wydatków osobowych i pochodnych płać wydano 124 146,11 zł. Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 zł. Opłata komornicza to wydatek w wysokości 4 614,86 zł poniesiony tytułem podjętych czynności egzekucyjnych.

- **rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi** – z zaplanowanych wydatków w wysokości 125 279,41 zł rozdysponowana została kwota 123 937,33 zł, tj. 98,9%. Za odbiór i utylizację padłych zwierząt gospodarskich 1 406,28 zł. Odłów bezpańskich psów wraz z przekazaniem do schroniska oraz sterylizacja, szczepienia bezdomnych zwierząt to koszt 45 200,00 zł. W ramach akcji „Czysta gmina i sprzątanie lasu” poniesiono wydatki w wysokości 4 727,93 zł (wywóz zebranych odpadów, zakup rękawic, worków itp.). Za przygotowanie terenu pod śmietnik w Kuligowie zapłacono 7 995,00 zł. W ramach Programu usuwania azbestu z terenu Gminy poniesiono wydatki w wysokości 41 508,72 zł, w tym dotacja pozyskana z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości

35 282,41 zł. W 2016 roku zebrano i oddano do utylizacji 174,7Mg wyrobów zawierających azbest. Ponadto za przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy zapłacono kwotę 14 760,00 zł. W ramach rozdziału dokonano także zakupu koszy ulicznych za kwotę 8 339,40 zł.

- **rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – za oświetlenie dróg i jego konserwację zapłacono ogółem 473 815,77 zł, tj. 91,8% planu. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy zapłacono 243 968,66 zł. Na konserwację oświetlenia w ciągu całego roku wydano 56 241,70 zł. Kwotę 18 777,08 zł zapłacono tytułem prowizji dla Mazowieckiej Agencji Energetycznej. Za wykonanie szczegółowej inwentaryzacji punktów świetlnych oświetlenia ulicznego zapłacono 10 824,00 zł. Na montaż nowych lamp oświetlenia ulicznego wydatkowano 27 073,30 zł (nowe lampy, a także wymianę starych montowano miejscowościach: Guzowatka, Ludwinów, Trojany, Małopole, Teodorów, Zaścienie i Stanisławów), w tym środki z Funduszu Sołectkiego – 3 600,00 zł. Za kwotę 41 518,65 zł zakupiono lampy LED i oprawy oświetleniowe.

Wydatki inwestycyjne

- *modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego* – w ramach zadania wybudowana została linia oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kołaków, Guzowatka, Kuligów, Karolew, Czarnów, Ślężany, Teodorów, Lasków. Za wykonane prace poniesiono wydatek wysokości 75 243,00 zł, tj. 94,1% planu.

- **rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej** - Zakład Gospodarki Komunalnej wydatki na plan 1 425 000,00 zł zrealizował, w wysokości 1 378 762,91 zł, co stanowi 96,8% planu, w tym wydatki bieżące 1 307 076,51 zł i majątkowe 71 686,40 zł. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS), składki na Fundusz Pracy i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 702 881,18 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 14 179,22 zł. Za zużycie gazu i energii elektrycznej w ośrodkach zdrowia, oczyszczalni, przepompowniach, stacjach uzdatniania wody i wynajmowanych lokalach zapłacono 220 271,25 zł. Na wyjazdy i podróże służbowe pracowników – 8 798,29 zł, na szkolenia pracowników – 2 409,11 zł, zakup usług zdrowotnych to koszt 3 043,01 zł. Usługi telekomunikacyjne to wydatek rzędu 1 678,32 zł. Na zakup usług związanych z analizą i badaniem wody oraz ścieków wydano kwotę – 16 546,00 zł, ubezpieczenia majątkowe na oczyszczalnię ścieków i wszystkie stacje wodociągowe oraz ubezpieczenia komunikacyjne, przedsiębiorcy OC, NNW to koszt 12 308,28 zł. Na zakup usług remontowo-naprawczych od firm zewnętrznych wydano kwotę

29 997,82 zł, w tym m.in.: naprawa pompy zanurzeniowej na przepompowni - 6 280,00 zł; naprawy sieci wodociągowej - 6 300,00 zł; naprawy pomp głębinowych z SUW Kołaków i Dąbrówka - 6 940,00 zł; naprawa samochodu służbowego - 4 185,82 zł, naprawy kosiarek i kos spalinowych - 1 856,00 zł; naprawa agregatu na SUW w Dąbrówce - 6 280,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 294 964,03 zł związane były z eksploatacją, utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, terenów komunalnych i samochodu służbowego, w szczególności były to wydatki ponoszone na:

zakup materiałów i wyposażenia – 71 352,78 zł

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

- na oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną wydatkowano 11 788,67 zł w tym m.in.: zakup materiałów eksploatacyjnych i hydraulicznych, elektrycznych służących modernizacji i naprawie maszyn i urządzeń na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej;
- na stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe wydatkowano 12 445,74 zł, w tym m.in.: wodomierze, materiały hydrauliczne, materiały do agregatów, olej napędowy do agregatów, akumulator;
- lokale mieszkalne i użytkowe – kwota 365,88 zł;
- tereny komunalne – kwota 32 371,72 zł, m.in.: wydatki związane z zakupem paliwa, części i akcesoriów do samochodu służbowego Volkswagen LT 28 (WWLRS26) – 8 114,68 zł, benzyna do kosiarek i kos spalinowych, olej napędowy i inne materiały i narzędzia do prac porządkowych i konserwatorskich – 20 950,51 zł;
- zakup ubrań roboczych, obuwia roboczego, indywidualnych środków ochrony wynikających z przepisów BHP wg przydziału dla wszystkich pracowników – to kwota 3 126,99 zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia to kwota 9 118,05 zł;
- zakup, prenumerata i aktualizacja wydawnictw fachowych -2 135,73 zł.

zakup pozostałych usług i innych – 204 030,27 zł

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

- oczyszczalnia ścieków, przepompownie i sieć kanalizacyjna to kwota 85 596,83 zł, w tym m.in.:

- wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni – 47 450,00 zł, ochrona obiektu 739,83 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 20 259,00 zł, usługi i serwisy firm zewnętrznych, czyszczenie udrożnienie sieci kanalizacyjnej i przepompowni 12 058,00 zł, pozostałe drobne usługi 5 090,00 zł.
- sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody – 70 158,88 zł, w tym m.in.:
 - ochrona obiektów SUW Dąbrówka i Kołaków i Kuligów – 2 219,49 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 27 116,00 zł, koszty poboru próbek wody do badań 1 398,00 zł, wymiana niesprawnego uzbrojenia sieci, wymiana hydrantów i zasuw wodociągowych 27 434,31 zł, opracowanie dodatku do dokumentacji hydrologicznej SUW w Kuligowie 4 075,73 zł, pozostałe usługi i serwisy 7 915,35 zł.
- ośrodki zdrowia w Dąbrówce i Kuligowie, apteka i punkt pocztowy w Kuligowie, agronomówka, baza ZGK – 19 934,02 zł, w tym m.in.: ochrona obiektów – 1 422,75zł, przeglądy przewodów wentylacyjnych i kominowych, przeglądy techniczne budynków 3 540,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 6 144,00 zł, konserwacja platform dla niepełnosprawnych 5 013,00 zł, montaż systemu alarmowego w ośrodku zdrowia w Dąbrówce 2 764,23 zł, rozbudowa systemu alarmowego w budynku bazy ZGK 1 000,00 zł.
- administracja – 27 100,27 zł są to wydatki dotyczące m.in.: serwisu, aktualizacji licencji i oprogramowania, – 5 640,00 zł, dostępu do serwisu online w portalu INFORLEX – 2 087,80 zł, usługi "Grupy zakupowej energii elektrycznej" wynagrodzenie wynikające z oszczędności przy zakupie energii elektrycznej - 7 109,17 zł, abonament w Krajowym Rejestrze Długów, opłaty sądowe do pozwów -1 566,00 zł, na zakup usług pocztowych wydano kwotę – 6 594,95 zł, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku i usługę-corponet 2 199,00 zł, pozostałe drobne usługi związane z działalnością i obsługą biura ZGK 903,35 zł.
- wymiana opon, naprawy i wymiany części w samochodzie służbowym 1 240,27 zł.
- podatek od towarów i usług VAT – 19 580,98 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *modernizacja sieci wodociągowej (Działy Czarnowskie, Guzowatka, Kołaków)* – w ramach zadania zakupywane i montowane były wodomierze wraz z nakładkami radiowymi, konwektor z oprogramowaniem za kwotę 53 686,40 zł.
- *zakupy inwestycyjne dla ZGK* - zakupiono oprogramowanie - moduł odczytu radiowego, moduł analizy i statystyki, czytnik kodów kreskowych za kwotę 9 000,00 zł. Ponadto w ramach zadania dokonano zakupu zagęszczarki gruntu za kwotę 9 000,00 zł.

- rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - w ramach rozdziału finansowane są wydatki związane z ochroną środowiska a środki pochodzą z opłat przekazywanych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. W 2016 roku rozdysponowano kwotę 21 043,99 zł, którą m.in.: przeznaczono na wywóz odpadów z nielegalnych wysypisk śmieci, które zlokalizowane były w miejscowości Dąbrówka, Kuligów i Karpin (15 795,00 zł). zakup drzew do nasadzeń zastępczych to kwota 5 248,99 zł.

- rozdział 90095 - pozostała działalność - wydatki zrealizowano w 77,9% tj. 198 593,98 zł, w tym wydatki bieżące 54 664,05 zł i majątkowe 143 929,93 zł. W ramach wydatków bieżących w pozostałej działalności utrzymywane są ujęcia wodne w 13 wsiach na terenie Gminy. Za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach zapłacono 10 170,93 zł. Z tytułu członkostwa Gminy Dąbrówka w Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego zobowiązani jesteśmy płacić składkę członkowską, która w 2016 roku wyniosła 10 000,00 zł. Na utrzymanie placów komunalnych wydatkowano kwotę 23 568,49 zł, w tym min: praca koparko-ładowarką (4 218,90 zł), renowacja pomnika T. Kościuszki (6 076,20 zł), zakup dekoracji świątecznych (5 407,08 zł), wykonanie tablic informacyjnych (1 980,30 zł – Fundusz Sołecki). Na zakup nagród za udział w konkursach z zakresu ochrony środowiska zapłacono 1 197,90 zł. Ponadto kwotę 7 849,63 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz z należnymi składkami , w tym za pozostawianie w gotowości zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom gospodarskim – 1 603,65 zł; konserwacja i pielęgnacja zieleni na placu komunalnym w Dąbrówce – 1 441,00 zł; udostępnienie miejsc parkingowych podczas Święta Zmarłych – 1 800,00 zł; utrzymanie porządku na parkingu 1 658,00 zł. Za projekt wykonania remontu placu w Dąbrówce zapłacono 3 075,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy* - w 2016 roku realizowane zadanie polegało na wybudowaniu opaski z kostki brukowej na długości 586m w miejscowości Małopole. Zakres robót obejmował wykonanie robót ziemnych, podbudów i nawierzchni zjazdów indywidualnych, nawierzchni opaski, elementów odwodnienia. Za wykonane prace zapłacono kwotę 108 849,10 zł.

- *zmniejszenie emisyjności Gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych* – zadanie realizowane w partnerstwie z gminami wymienionymi w nazwie zadania. Wydatkowane środki w wysokości 35 080,83 zł zostały przeznaczone na zapłatę za opracowanie dokumentacji (Programu Funkcjonalno-Użytkowego) niezbędnej do wniosku o dofinansowanie w ramach programu RPO WM,

działania 4.1. „Odnawialne źródła energii”. Z terenu Gminy Dąbrówka do projektu zakwalifikowało się 200 gospodarstw.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na realizację zadań z zakresu kultury wydatki na plan 815 240,58 zł zrealizowano w wysokości 815 168,78 zł, tj. 100,0%, w tym:

- **rozdział 92113 – centra kultury i sztuki** – ogółem w rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 569 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach wydatków bieżących dla GCK została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 529 000,00 zł i dotacje celowe na zorganizowanie uroczystości następujących uroczystości kulturalnych: Husarzy w Kuligowie – 30 000,00 zł; Festiwal Kultury Twórczej (konkurs sołectw) – 10 000,00 zł.

- **rozdział 92116 – biblioteki** – dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w pełnej wysokości, tj. 235 540,58 zł (100,0% planu).

- **rozdział 92195 – pozostała działalność** – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 10 628,20 zł, tj. 99,3%. W ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Trojany realizowano prace przy świetlicy wiejskiej, tj. zamontowano klimatyzacje - 9 645,00 zł (fundusz sołecki – 9 644,44 zł). Również w ramach rozdziału sfinansowano zakup materiałów na wsparcie TGW w Kuligowie kwotą 983,20 zł, sfinansowane z Funduszu wsi Kuligów. Łącznie w ramach Funduszu sołeckiego sfinansowano wydatki na kwotę 10 627,64 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – ogółem plan zrealizowano w 89,8%, tj. 494 096,28 zł, w tym wydatki bieżące 169 631,24 zł i majątkowe 324 465,04 zł, w tym:

- **rozdział 92695 – pozostała działalność** – na wydatki bieżące rozdysponowana została kwota 169 631,24 zł. W 2016 roku odbyły się następujące imprezy sportowe:

* Turniej Tenisa Stołowego Szkół Gimnazjalnych w Józefowie; * Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych w Dąbrówce; * XVII Turniej Tenisa Stołowego; * Sportowy Dzień Dziecka; * Mini Dzień Sportowca; * Rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Siatkowej w Dąbrówce; * I Grand Prix Gminy Dąbrówka w Piłce Siatkowej; * III Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt; * II Turniej Piłki Siatkowej Kobiet; * Mecz Piłki Siatkowej Młodej Ligi; * Zakończenie rozgrywek Gminnej Ligi Piłki Siatkowej ; * III Turniej Trójek Koszykarskich; * II Turniej Halowy w Piłce Nożnej; * III Turniej Amatorów Piłki Nożnej Halowej; * Turniej Piłki Nożnej Halowej „Polska Niepodległa”; * Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego w Karate Shinyokushim; * II Przelajowy „Bieg po zdrowie” w Dąbrówce;

* Turniej Piłki Siatkowej Kobiet;* II Sąsiedzka Runda;* Gminne Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych; * Międzyszkolne zawody w piłce ręcznej Dziewcząt Szkół Podstawowych; * Wyścig Kolarski Cudu nad Wisłą; * „III Sąsiedzka Runda” - bieg dla dzieci dorosłych; * „III Bieg po zdrowie”;* „Gminne Biegi Przełajowe”;

Na wynagrodzenia bezosobowe i należne od nich składki rozdysponowana została kwota 36 192,23 zł, w tym m.in.: zapłacono za prowadzenie zajęć świetlicowych w Kuligowie kwotę 15 469,08 zł; za sędziowanie rozgrywek i turniejów szkolnych wydatkowano kwotę 5 732,15zł; za sprzątanie sali gimnastycznej po rozgrywkach szkolnych 519,00 zł; 2 200,00 zł przygotowanie i utrzymanie boiska na potrzeby imprez sportowych; za pełnienie dyżurów na gminnych boiskach sportowych podczas wakacji 9 600,00 zł; organizacja Sportowego Dnia Dziecka 2 372,00 zł; za wykonane prace remontowe na placu zabaw w Chuścielach 300,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia poniesione zostały wydatki łącznie w kwocie 48 416,77 zł, w tym m.in.: na zakup artykułów sportowych, pucharów i nagród w organizowanych przez gminę zawodach i turniejach wydatkowano kwotę 35 039,72 zł. Zakup materiałów na organizację Dnia Dziecka w Marianowie, Ślężanach i Dąbrówce to kwota 7 309,86 zł. Świetlicę w Trojanach wyposażono w bieżnię treningową za kwotę 5 018,96 zł. Pozostałe 1 008,29 zł to zakup min. materiałów do remontu placu zabaw w Chuścielach. Z Funduszu Sołeckiego zaangażowano wydatki kwocie 2 000,00 zł.

Zakup usług pozostałych rozdysponowana została kwota 43 422,24 zł, w tym 3 321,00 zł za wykonanie oświetlenia siłowni w Dąbrówce, organizacja turniejów sportowych 22 791,36 zł (zabezpieczenie medyczne, wynajem urządzeń sportowych, wydruk plakatów itp.). Przewóz zawodników na zawody to koszt 8 759,88 zł. Opłaty startowe za udział w zawodach 3 714,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału zapłacono za przegląd konstrukcji istniejących placów zabaw na terenie Gminy – 1 722,00 zł, montaż oświetlenia na boisku w Dąbrówce 1 722,00 zł oraz za wykonanie placu zabaw w Chajętach 900,00 zł. Za uczestnictwo w Krajowym Kongresie Infrastruktury Sportowej - 492,00 zł. Z Funduszu Sołeckiego zaangażowano środki w wysokości 6 280,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału w 2016 roku udzielane były dotacje dla organizacji pożytku publicznego, łącznie przekazano środki w wysokości 41 600,00 zł, w tym:

- *na podstawie uchwały w sprawie współpracy Gminy Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przekazano dotacje dla:*
 - Międzyszkolnego Klubu Sportowego Karate Kyokushin w wysokości 1 600,00 zł na wsparcie w realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja obozu sportowego w okresach wolnych od nauki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy”. Zgodnie ze

złożonym rozliczeniem środki z dotacji przeznaczono na transport uczestników obozu i na zajęcia na basenie.

- Gminnego Klubu Sportowego „Dąbrówka” w wysokości 40 000,00 zł na wsparcie w realizacji zadania publicznego pn: „Organizacja szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy”. Zgodnie ze złożonym rozliczeniem środki z dotacji zostały przeznaczone na wynagrodzenia instruktorów, trenerów i sędziów, obsługę techniczną boisk i meczy, zakup wody dla zawodników biorących udział w meczach i treningach.

Wydatki inwestycyjne:

- *budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka, Dąbrówka)* – na realizację zadania zabezpieczono plan w wysokości 40 000,00 zł, z czego wydatkowano 17 010,00 zł, w tym 10 000,00 zł zapłacono za ustawienie wiat na boisku w Dąbrówce i 7 010,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy boiska w Guzowatce.

- *modernizacja hali sportowej we Wszeborach* – zaplanowano wydatki w wysokości 40 000,00zł, z czego wydatkowano 39 360,00 zł, w tym 6 150,00zł na analizę konstrukcyjną istniejącej hali i 33 210,00 zł za opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dokumentacji projektowej.

- *budowa turystycznych szlaków pieszych* – na realizację zadania w budżecie założono kwotę 25 000,00zł, która nie została rozdysponowana z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z przedmiotu umowy.

- *budowa siłowni zewnętrznej w Kuligowie* – na realizację zadania wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, w tym zostały zakupione urządzenia - 16 647,00 zł, zapłacono 1 353,00 zł za mapę do celów projektowych i 2 000,00 zł za dokumentację projektową.

- *budowa placów zabaw (Guzowatka, Małopole, Kołaków, Józefów-Ludwinów, Sokołówek, Zaścienie)* - z zaplanowanych 252 929,92 zł wydatkowano 248 095,04 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego 55 066,60 zł. W miejscowości **Guzowatka** wybudowano plac zabaw za kwotę 75 247,52 zł, w tym: 3 341,50 zł – mapa i dokumentacja projektowa, dostawa piasku - 6 000,01 zł, wykonanie ogrodzenia – 10 701,00 zł, urządzenia 35 493,02 zł, utwardzenie palcu i ustawienie altany 12 182,00 zł. Dla miejscowości **Sokołówek** zorganizowanie placu zabaw to koszt 39 224,02 zł, w tym mapy i projekt 3 341,50 zł, wykonanie nawierzchni – 8 856,00 zł, ustawienie urządzeń – 27 026,52 zł. w miejscowości **Józefów-Ludwinów** – plac zabaw to koszt 36 509,52 zł, w tym: mapy i projekt 3 403,00 zł i urządzenia 33 106,52 zł. Dla **Zaścienie** plac zabaw zlokalizowano na placu przed budynkiem strażnicy, koszt wybudowania wyniósł 43 484,15 zł, w tym: mapy i projekt 3 403,00 zł, ogrodzenie – 3 081,15 zł i urządzenia 37 000,00 zł. W miejscowości

Małopole wybudowanie placu zabaw to koszt 43 629,83 zł, w tym mapy i projekt 3 403,00 zł, roboty ziemne – 5 900,31 zł, 10 701,00 zł wykonanie ogrodzenia i ustawienie urządzeń - 23 625,52 zł. 9 999,99 zł wydatkowano za częściową budowę placu zabaw w miejscowości **Kołaków**, tj. za mapy i projekt oraz za wykonanie robót ziemnych, dla miejscowości prace kontynuowane będą w 2017 roku.

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

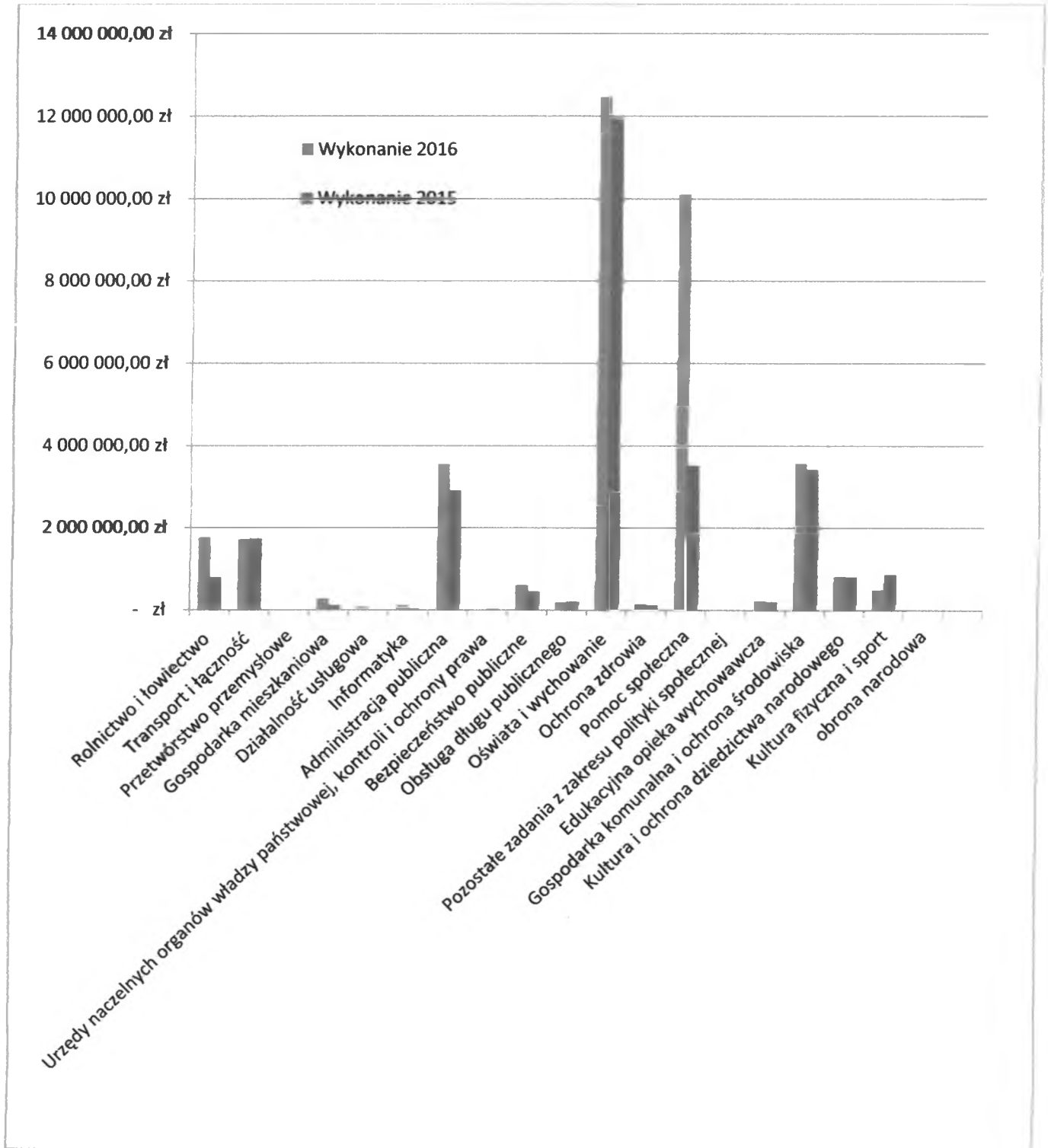
Rodzaj wydatków	Plan na 2016		Wykonanie w 2016		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% wykonania do planu
Inwestycyjne	5 470 949,92	14,4	4 691 999,40	13,0	85,8
Bieżące	32 592 958,71	85,6	31 448 948,45	87,0	96,5
O g ó ł e m	38 063 908,63	100,0	36 140 947,85	100,0	95,0

Poniżej przedstawiono porównanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do 2015 roku

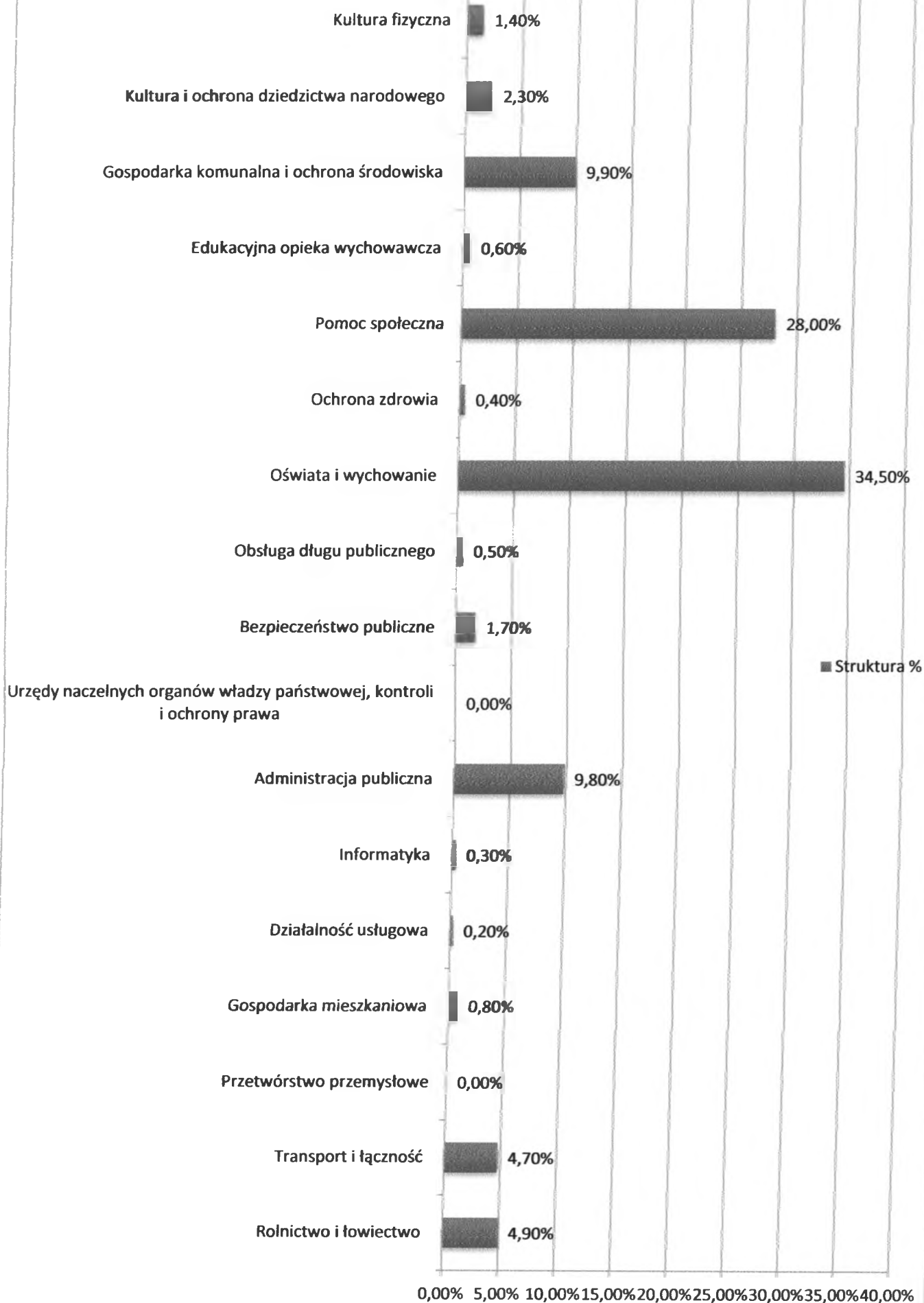
w złotych

Dział	Nazwa – treść	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016	Struktura %	2016/2015	Wykonanie %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	783 299,21	2 117 574,88	1 762 939,78	4,9	225,1	83,3
150	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	6 883,12	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 732 065,08	1 751 647,15	1 711 472,57	4,7	98,8	97,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 095,88	316 647,00	278 052,22	0,8	229,6	87,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 809,52	214 465,00	85 866,72	0,2	794,4	40,0
720	INFORMATYKA	42 544,00	130 500,00	119 739,30	0,3	281,4	91,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 907 122,57	3 682 180,43	3 549 445,03	9,8	122,1	96,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	65 971,67	8 168,00	7 860,00	0,0	11,9	96,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	449 148,81	629 200,00	606 736,98	1,7	135,1	96,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	61 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	206 163,22	195 000,00	192 787,57	0,5	93,5	98,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 935 220,90	12 771 547,00	12 473 640,42	34,5	104,5	97,7
851	OCHRONA ZDROWIA	119 722,11	159 945,33	146 857,20	0,4	122,7	91,8
852	POMOC SPOŁECZNA	3 524 488,77	10 395 334,00	10 104 587,09	28,0	286,7	97,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 492,74	233 432,00	224 426,15	0,6	111,9	96,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 421 944,56	4 031 923,41	3 567 271,76	9,9	104,2	88,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	808 580,68	815 240,58	815 168,78	2,3	100,8	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	866 331,81	550 103,85	494 096,28	1,4	57,0	89,8
	OGÓŁEM	27 201 884,65	38 063 908,63	36 140 947,85	100,0	132,9	95,0

Poniższe wykresy prezentują **porównanie wydatków w poszczególnych działach za lata 2015 – 2016 oraz udział % poszczególnych grup wydatków w 2016 roku**



Struktura %



Zrealizowanie dochodów budżetowych w 99,5%, a wydatków w 95,0% pozwoliło Gminie podczas wykonania budżetu zachować płynność finansową, w obowiązujących terminach realizować zobowiązania na rzecz dostawców towarów i usług oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników.

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

- 73 320,00 zł dotacje z budżetu Powiatu Wołomińskiego (bieżące utrzymanie dróg i inwestycje),

- 35 282,41 zł dotacja z WFOŚIGW w Warszawie na usuwanie wyrobów zawierających azbest;

- 78 514,00 zł dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego (remont przepustu i umocnienie skarpy od strony rzeki Bug w Dręszewie);

- 11 600,00 zł dotacja z Ministerstwa Rozwoju na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dąbrówka;

- 894 163,03 zł pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę wodociągu w Ludwinowie i Ostrówku;

- 241 700,71 zł pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

WÓJT
Gminy Dąbrówka
Radóslaw Korzeniewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W 2016 ROKU Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ DOTACJI OTRZYMANÝCH NA ZADANIA WŁASNE

Wysokość otrzymanych w 2016 roku dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 614,88	130 614,88	100,0
	01095		Pozostała działalność	130 614,88	130 614,88	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	130 614,88	130 614,88	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 137,00	74 137,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 134,00	74 137,00	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	74 137,00	74 137,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 168,00	7 860,00	96,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 168,00	7 860,00	96,2
		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	7 860,00	96,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 517,00	67 312,10	94,1
	80101		Szkoły podstawowe	40 872,00	39 087,27	95,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	40 872,00	39 087,27	95,6
	80110		Gimnazja	28 200,00	26 114,83	92,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	28 200,00	26 114,83	92,6
	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	2 445,00	2 110,00	86,3

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 445,00	2 110,0	86,3
852		POMOC SPOŁECZNA	9 117 400,00	8 930 997,70	98,0
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 744 300,00	5 743 328,20	99,9
	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	5 744 300,00	5 743 328,20	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 344 000,00	3 158 686,22	94,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 344 000,00	3 158 686,22	94,5
	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	11 466,00	11 466,00	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	11 466,00	11 466,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 992,00	16 992,00	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	16 992,00	16 992,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	642,00	525,28	81,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	642,00	525,28	81,8
		RAZEM:	9 401 836,88	9 210 921,68	97,9

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

Realizację wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela:

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 614,88	130 614,88	100,0
	01095		Pozostała działalność	130 614,88	130 614,88	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,37	749,37	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 811,70	1 811,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	128 053,81	128 053,81	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 137,00	74 137,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	74 137,00	74 137,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 161,00	62 161,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 589,00	3 589,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 355,00	7 355,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 032,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 168,00	7 860,00	96,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 168,00	7 860,00	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,62	220,62	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 356,00	95,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 283,38	1 283,38	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 517,00	67 312,10	94,1
	80101		Szkoły podstawowe	40 872,00	39 087,27	95,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 872,00	39 087,27	95,6
	80110		Gimnazja	28 200,00	26 114,83	92,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 200,00	26 114,83	92,6
	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	2 445,00	2 110,00	86,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 445,00	2 110,0	86,3
852			POMOC SPOŁECZNA	9 117 400,00	8 930 997,70	98,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 744 300,00	5 743 328,20	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	5 629 414,00	5 628 445,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 417,00	48 416,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 813,00	6 812,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	955,94	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 282,00	24 282,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 974,00	24 973,40	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 823,00	3 822,74	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 344 000,00	3 158 686,22	94,5
		3110	Świadczenia społeczne	3 156 547,00	2 976 902,11	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 692,00	52 585,20	91,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 462,00	100 461,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	1 351,44	99,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 788,00	5 251,44	90,7
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 783,18	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 352,00	1 351,74	99,9
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 466,00	11 466,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 466,00	11 466,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 992,00	16 992,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 992,00	16 992,00	100,0
85295		Pozostała działalność	642,00	525,28	81,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537,00	438,22	81,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	76,44	83,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	10,62	81,7
		RAZEM:	9 401 836,88	9 210 921,68	97,9

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach rozdziału dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producenci rolni złożyli w 2016 roku 336 wniosków, na podstawie których wydane zostały decyzje określające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 128 053,81 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 2 561,07 zł (zapłata za zakup materiałów biurowych oraz opłata pocztowa za wysyłanie decyzji).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, tj. ewidencję ludności, sprawy wojskowe i z zakresu obrony cywilnej wpłynęła dotacja w wysokości 74 137,00 zł, która została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania. Dotacja nie finansuje w całości kosztów jakie ponosi Gmina na realizację zadań w ramach tego rozdziału. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, przesyłki listowe oraz częściowo wynagrodzenia.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na aktualizację spisu wyborców w 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 1 504,00 zł. Ponadto w ramach otrzymanej dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie dokonano zakupu przezroczystych urn wyborczych za kwotę 6 356,00 zł. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 7 860,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach otrzymanej dotacji zakupione zostały podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich, czwartych i PIĄTYCH szkół podstawowych, uczniów pierwszych i drugich klas gimnazjów a także dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki zawodu za kwotę ogółem 67 312,10 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 98% rocznego planu, tj. 8 930 997,70 zł. 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 5 744 300,00 zł, z czego wydatkowane zostało 5 743 328,20 zł, tj. 99,9%. Wsparcie otrzymało 813 rodzin dla 1251 dzieci na kwotę 5 628 445,00 zł. Na wdrożenie systemu obsługi zadania poniesione zostały wydatki w wysokości 114 883,20 zł, w tym wynagrodzenie wraz z należnymi składkami dla nowozatrudnionego pracownika i wypłata dodatków dla 4 pracowników ośrodka – 56 184,61 zł; zorganizowanie stanowiska pracy, zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, odpisy na fundusz socjalny i inne to wydatek 58 698,59 zł. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 506 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 32 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 170 osobom, świadczenia pielęgnacyjne dla 39 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 96 osób na łączną kwotę 2 802 198,88 zł. Fundusz Alimentacyjny dla 26 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 174 703,23 zł. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 21 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano 92 401,11 zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników socjalnych, wydatki biurowe, prowizje bankowe i inne zapłacono 89 383,00 zł. Przekazano składkę za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w wysokości 11 466,00 zł, tj. 100,0% planu. Na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 16 992,00 zł, tj. 100,0% planu. Usługami tymi objętych jest troje dzieci z terenu Gminy. W ramach pozostałej działalności realizowany jest Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny. 42 rodzin złożyło wnioski. Łącznie wydano 212 kart. Koszt realizacji programu wyniósł 525,28 zł.

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

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 514,00	78 514,00	100,0
	60078		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 514,00	78 514,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	78 514,00	78 514,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	148 671,43	148 671,43	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 671,43	148 671,43	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	144 671,43	144 671,43	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	341 130,00	341 130,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	139 740,00	139 740,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	139 740,00	139 740,00	100,0
	80104		Przedszkola	201 390,00	201 390,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	201 390,00	201 390,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	409 129,00	407 612,71	99,6
	85206		Wspieranie rodziny	10 650,00	10 650,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	10 650,00	10 650,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 227,00	14 226,53	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	14 227,00	14 226,53	99,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	15 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	196 518,00	195 752,18	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	196 518,00	195 752,18	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 734,00	101 734,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	101 734,00	101 734,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	71 000,00	70 250,00	98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	71 000,00	70 250,00	98,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 167,00	16 359,00	95,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 167,00	16 359,00	95,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	13 767,00	13 284,00	96,5
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji	3 400,00	3 075,00	90,4
			RAZEM	994 611,43	992 287,14	99,8

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

Wydatki na realizację własnych zadań przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 514,00	78 514,00	100,0
	60078		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 514,00	78 514,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	78 514,00	78 514,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	341 130,00	341 130	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 740,00	139 740,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 716,00	10 716,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 095,00	102 095,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 106,00	21 106,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 764,00	2 764,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,00	3 059,00	100,0
	80104		Przedszkola	201 390,00	201 390,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 428,00	158 428,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 642,00	29 642,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 881,00	3 881,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 439,00	6 439,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	409 129,00	407 612,71	99,6
	85206		Wsparanie rodziny	10 650,00	10 650,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 650,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 227,00	14 226,53	99,5
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 227,00	14 226,53	99,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	15 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	196 518,00	195 752,18	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	196 518,00	195 752,18	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 734,00	101 734,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 880,00	78 880,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 204,00	15 204,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	71 000,00	70 250,00	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	70 250,00	98,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	17 167,00	16 359,00	95,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 167,00	16 359,00	95,3
		3240	Stypendia dla uczniów	13 767,00	13 284,00	96,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 400,00	3 075,00	90,4
			RAZEM	845 940,00	843 615,71	99,7

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu poniesiono wydatki w wysokości 78 514,00zł na remont drogi gminnej w m. Dręszew, ul. Wiejska (remont przepustu i umocnienie skarpy od strony rzeki Bug).

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa – w roku 2016 – zł 1 375,00 zł na jednego ucznia. Łącznie w 2016 roku otrzymano dotacje w wysokości 341 130,00 zł, z tego na oddziały przedszkolne wydatkowano środki w wysokości 139 740,00 zł m.in.: na wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych. Na przedszkola wpłynęła dotacja w wysokości 201 390,00 zł, którą wydatkowano w 100,0%. Środki z dotacji zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, na zakup materiałów i pomocy naukowych.

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na: opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 14 226,53 zł, na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 15 000,00 zł oraz na wypłatę zasiłków stałych dla 33 osób na kwotę 195 752,18 zł. 101 734,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Poniesione wydatki, to płace i składki na ZUS zatrudnionych pracowników.

Dotacja na dożywianie dla dzieci z rodzin najuboższych została wykorzystana w wysokości 70 250,00 zł. Z bezpłatnych posiłków korzystały dzieci i młodzież ze szkół naszego terenu oraz osoby dorosłe wymagające takiej formy pomocy.

Dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny do współpracy z rodzinami zagrożonymi przemocą wpłynęła w wysokości 10 650,00 zł i została wykorzystana w 100,0%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na pomoc materialną z najuboższych rodzin wypłacono kwotę 13 284,00 zł (stypendia), łącznie z tej formy pomocy skorzystało 166 uczniów. Kwota 3 075,00 zł, to zwrot za zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna”. Łącznie w dziale wydatkowano środki w kwocie 16 359,00zł.

WÓJT
Gminy Dąbrówka
Radosław Korzeniewski

TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW W 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	312 914,88	312 914,88	0,00	323 295,61	323 295,61	0,00	103,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	180 000,00	0,00	191 016,85	191 016,85	0,00	106,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	0,00	191 016,85	191 016,85	0,00	106,1
	01095		Pozostała działalność	132 914,88	132 914,88	0,00	132 278,76	132 278,76	0,00	99,5
		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	2 300,00	2 300,00	0,00	1 663,88	1 663,88	0,00	72,3
		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	130 614,88	130 614,88	0,00	130 614,88	130 614,88	0,00	100,0
600			Transport i łączność	151 834,00	121 834,00	30 000,00	151 834,00	121 834,00	30 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 320,00	43 320,00	30 000,00	73 320,00	43 320,00	30 000,00	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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 514,00	78 514,00	0,00	78 514,00	78 514,00	0,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 514,00	78 514,00	0,00	78 514,00	78 514,00	0,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	163 560,00	13 560,00	150 000,00	11 646,35	11 646,35	0,00	7,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 560,00	13 560,00	150 000,00	11 646,35	11 646,35	0,00	7,1
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	0,00	3 815,18	3 815,18	0,00	109,0
	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	10 000,00	10 000,00	0,00	7 767,27	7 767,27	0,00	77,7
	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	63,90	63,90	0,00	127,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	127 306,33	111 403,33	15 903,00	129 853,75	113 952,04	15 901,71	102,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 141,65	74 141,65	0,00	74 143,20	74 143,20	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 137,00	74 137,00	0,00	74 137,00	74 137,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	4,65	0,00	6,20	6,20	0,00	133,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 474,68	25 214,68	9 260,00	36 223,38	26 964,84	9 258,54	105,1
	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	25,35	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 189,33	25 189,33	0,00	26 964,84	26 964,84	0,00	107,1
	75095	Pozostała działalność	18 690,00	12 047,00	6 643,00	19 487,17	12 844,00	6 643,17	104,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 047,00	12 047,00	0,00	12 844,00	12 844,00	0,00	106,6

		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6 643,00	0,00	6 643,00	6 643,17	0,00	6 643,17	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 168,00	8 168,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	96,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 168,00	8 168,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	96,2
		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	7 860,00	7 860,00	0,00	96,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 483,00	1 383,00	14 100,00	15 536,00	1 436,00	14 100,00	100,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 483,00	1 383,00	14 100,00	15 536,00	1 436,00	14 100,00	100,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 383,00	1 383,00	0,00	1 436,00	1 436,00	0,00	103,8
		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	14 100,00	0,00	14 100,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 566 689,00	10 566 689,00	0,00	10 751 746,25	10 751 746,25	0,00	101,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	0,00	12 901,52	12 901,52	0,00	127,7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	12 666,15	12 666,15	0,00	126,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	235,37	235,37	0,00	235,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 092 700,00	2 092 700,00	0,00	2 132 106,61	2 132 106,61	0,00	101,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	2 112 547,15	2 112 547,15	0,00	103,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00	3 100,00	0,00	2 849,50	2 849,50	0,00	91,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 200,00	20 200,00	0,00	22 330,00	22 330,00	0,00	110,5

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 400,00	10 400,00	0,00	10 271,00	10 271,00	0,00	98,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	-8 534,64	-8 534,64	0,00	-85,4
	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	-7 414,40	-7 414,40	0,00	-92,7
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	3 294 617,00	3 294 617,00	0,00	3 329 130,99	3 329 130,99	0,00	101,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 499 704,40	2 499 704,40	0,00	100,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00	0,00	171 267,84	171 267,84	0,00	100,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00	48 060,76	48 060,76	0,00	96,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	0,00	187 191,82	187 191,82	0,00	98,5
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 617,00	53 617,00	0,00	29 458,00	29 458,00	0,00	54,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	0,00	4 464,00	4 464,00	0,00	74,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	360 631,56	360 631,56	0,00	120,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	14 500,00	0,00	17 411,77	17 411,77	0,00	120,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	0,00	10 940,84	10 940,84	0,00	104,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 135,00	204 135,00	0,00	198 850,88	198 850,88	0,00	97,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	42 509,00	42 509,00	0,00	106,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	15 457,10	15 457,10	0,00	77,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 000,00	123 000,00	0,00	115 911,87	115 911,87	0,00	94,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 035,00	21 035,00	0,00	24 901,73	24 901,73	0,00	118,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	71,18	71,18	0,00	71,2
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 965 137,00	4 965 137,00	0,00	5 078 756,25	5 078 756,25	0,00	102,3
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 903 137,00	4 903 137,00	0,00	4 986 382,00	4 986 382,00	0,00	101,7
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 000,00	62 000,00	0,00	92 374,25	92 374,25	0,00	149,0

758		Różne rozliczenia	11 271 603,89	11 227 467,43	44 136,46	11 272 152,81	11 228 016,35	44 136,46	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 007 311,00	8 007 311,00	0,00	8 007 311,00	8 007 311,00	0,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 007 311,00	8 007 311,00	0,00	8 007 311,00	8 007 311,00	0,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 341 652,00	2 341 652,00	0,00	2 341 652,00	2 341 652,00	0,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 341 652,00	2 341 652,00	0,00	2 341 652,00	2 341 652,00	0,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	922 640,89	878 504,43	44 136,46	923 189,81	879 053,35	44 136,46	100,1
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	2 332,92	2 332,92	0,00	46,7
		0970 Wpływy z różnych dochodów	728 833,00	728 833,00	0,00	732 049,00	732 049,00	0,00	100,4
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 671,43	144 671,43	0,00	144 671,43	144 671,43	0,00	100,0
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,0
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 136,46	0,00	40 136,46	40 136,46	0,00	40 136,46	100,0
801		Oświata i wychowanie	963 768,00	873 768,00	90 000,00	932 298,13	857 598,13	74 700,00	96,7
	80101	Szkoły podstawowe	163 000,00	73 000,00	90 000,00	145 429,36	70 729,36	74 700,00	89,2
		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	3 619,00	3 619,00	0,00	3 405,60	3 405,60	0,00	94,1
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	0,00	90 000,00	74 700,00	0,00	74 700,00	83,0
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	128,20	128,20	0,00	32,1
		0970 Wpływy z różnych dochodów	28 109,00	28 109,00	0,00	28 108,29	28 108,29	0,00	100,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 872,00	40 872,00	0,00	39 087,27	39 087,27	0,00	95,6

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 220,00	144 220,00	0,00	144 851,00	144 851,00	0,00	100,4
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 480,00	4 480,00	0,00	5 111,00	5 111,00	0,00	114,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 740,00	139 740,00	0,00	139 740,00	139 740,00	0,00	100,0
80104		Przedszkola	376 412,00	376 412,00	0,00	360 596,66	360 596,66	0,00	95,8
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 500,00	22 500,00	0,00	24 488,00	24 488,00	0,00	108,8
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 712,00	127 712,00	0,00	108 544,56	108 544,56	0,00	85,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	50,86	50,86	0,00	25,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 610,00	24 610,00	0,00	26 123,24	26 123,24	0,00	106,2
	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	201 390,00	201 390,00	0,00	100,0
80110		Gimnazja	34 161,00	34 161,00	0,00	32 065,62	32 065,62	0,0	93,9
	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	2 400,00	2 400,00	0,00	96,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	41,30	41,30	0,00	41,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 361,00	3 361,00	0,00	3 509,49	3 509,49	0,00	104,4
	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	28 200,00	28 200,00	0,00	26 114,83	26 114,83	0,00	92,6
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	280,00	280,00	0,00	193,93	193,93	0,00	69,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	0,00	27,93	27,93	0,00	34,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	166,00	166,00	0,00	83,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 250,00	243 250,00	0,00	247 051,56	247 051,56	0,00	101,6
	0830	Wpływy z usług	243 250,00	243 250,00	0,00	247 051,56	247 051,56	0,00	101,6

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	2 445,00	2 445,00	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00	86,3
	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	2 445,00	2 445,00	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00	86,3
852		Pomoc społeczna	9 553 219,00	9 553 219,00	0,00	9 366 806,18	9 366 806,18	0,00	98,1
85206		Wspieranie rodziny	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	100,0
85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	5 744 300,00	5 744 300,00	0,00	5 743 328,20	5 743 328,20	0,00	100,0
	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	5 744 300,00	5 744 300,00	0,00	5 743 328,20	5 743 328,20	0,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	3 171 376,64	3 171 376,64	0,0	94,5
	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	3 344 000,00	3 344 000,00	0,00	3 158 686,22	3 158 686,22	0,00	94,5
	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	12 690,42	12 690,42	0,00	115,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 693,00	25 693,00	0,00	25 692,53	25 692,53	0,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 466,00	11 466,00	0,00	11 466,00	11 466,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 227,00	14 227,00	0,00	14 226,53	14 226,53	0,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	196 518,00	196 518,00	0,00	195 752,18	195 752,18	0,00	99,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 518,00	196 518,00	0,00	195 752,18	195 752,18	0,00	99,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 234,00	102 234,00	0,00	101 930,55	101 930,55	0,00	99,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	80,55	80,55	0,00	40,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	116,00	116,00	0,00	38,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 734,00	101 734,00	0,00	101 734,00	101 734,00	0,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 682,00	17 682,00	0,00	17 800,80	17 800,80	0,00	100,7
	0830	Wpływy z usług	690,00	690,00	0,00	808,80	808,80	0,00	117,2
	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	16 992,00	16 992,00	0,00	100,0
85295		Pozostała działalność	86 142,00	86 142,00	0,00	85 275,28	85 275,28	0,00	99,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	642,00	642,00	0,00	525,28	525,28	0,00	81,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	71 000,00	0,00	70 250,00	70 250,00	0,00	98,9

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 167,00	17 167,00	0,00	16 359,00	16 359,00	0,00	95,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 167,00	17 167,00	0,00	16 359,00	16 359,00	0,00	95,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 767,00	13 767,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	96,5
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 400,00	3 400,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	90,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 992 903,41	1 992 903,41	0,00	1 996 666,49	1 996 666,49	0,00	100,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 180,00	89 180,00	0,00	84 190,08	84 190,08	0,00	94,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 180,00	89 180,00	0,00	84 190,08	84 190,08	0,00	94,4
	90002	Gospodarka odpadami	939 700,00	939 700,00	0,00	947 159,85	947 159,85	0,00	100,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	905 000,00	905 000,00	0,00	902 780,67	902 780,67	0,00	99,8
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	111,5
	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	16 000,00	16 000,00	0,00	18 520,78	18 520,78	0,00	115,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	0,00	8 008,40	8 008,40	0,00	1 334,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	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	11 600,00	11 600,00	0,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 282,41	35 282,41	0,00	35 282,41	35 282,41	0,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 282,41	35 282,41	0,00	35 282,41	35 282,41	0,00	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	910 000,00	910 000,00	0,00	908 684,08	908 684,08	0,00	99,9

	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	67 500,00	67 500,00	0,00	68 475,28	68 475,28	0,00	101,4
	0830	Wpływy z usług	770 000,00	770 000,00	0,00	767 365,83	767 365,83	0,00	99,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	2 251,13	2 251,13	0,00	90,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00	70 591,84	70 591,84	0,00	100,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 741,00	18 741,00	0,00	21 350,07	21 350,07	0,00	113,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 741,00	18 741,00	0,00	21 350,07	21 350,07	0,00	113,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 540,58	8 540,58	0,00	8 540,58	8 540,58	0,00	100,0
	92116	Biblioteki	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:			35 153 157,09	34 809 017,63	344 139,46	34 984 595,15	34 805 756,98	178 838,17	99,5

WOJT
Gminy Dąbrowka
Radosław Korzeniewski

TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW W 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 łowiectwo	2 117 574,88	140 514,88	1 977 060,00	1 762 939,78	140 115,22	1 622 824,56	83,3
	01009		Spółki wodne	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	1 977 060,00	0,00	1 977 060,00	1 622 824,56	0,00	1 622 824,56	82,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 060,00	0,00	1 977 060,00	1 622 824,56	0,00	1 622 824,56	82,1
	01030		Izby rolnicze	3 900,00	3 900,00	0,00	3 500,34	3 500,34	0,00	89,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	0,00	3 500,34	3 500,34	0,00	89,8
	01095		Pozostała działalność	130 614,88	130 614,88	0,00	130 614,88	130 614,88	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,37	749,37	0,00	749,37	749,37	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 811,70	1 811,70	0,00	1 811,70	1 811,70	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	128 053,81	128 053,81	0,00	128 053,81	128 053,81	0,00	100,0
600			Transport i łączność	1 751 647,15	878 850,15	872 797,00	1 711 472,57	845 499,35	865 973,22	97,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 800,00	36 800,00	0,00	33 750,00	33 750,00	0,00	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 800,00	0,00	33 750,00	33 750,00	0,00	91,7
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 283,16	1 283,16	0,00	98,7

	4520	Oplaty 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	263 820,00	83 820,00	180 000,00	261 883,70	81 884,58	179 999,12	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	43 320,00	43 320,00	0,00	43 320,00	43 320,00	0,00	100,0
	4520	Oplaty 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	130 000,00	0,00	130 000,00	129 999,12	0,00	129 999,12	100,0
	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	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	1 350 097,15	657 300,15	692 797,00	1 314 925,71	628 951,61	685 974,10	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	481,32	481,32	0,00	32,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	28,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	7 966,65	7 966,65	0,00	93,7
	4270	Zakup usług remontowych	35 986,32	35 986,32	0,00	28 864,41	28 864,41	0,00	80,2
	4300	Zakup usług pozostałych	598 113,83	598 113,83	0,00	586 168,43	586 168,43	0,00	98,0
	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	666 763,30	0,00	666 763,30	99,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	0,00	22 800,00	19 210,80	0,00	19 210,80	84,3
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99 630,00	99 630,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	99 630,00	99 630,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	316 647,00	56 600,00	260 047,00	278 052,22	44 432,82	233 619,40	87,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 647,00	56 600,00	260 047,00	278 052,22	44 432,82	233 619,40	87,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 815,00	4 815,00	0,00	4 815,00	4 815,00	0,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	0,00	8 001,26	8 001,26	0,00	83,4
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	6 521,89	6 521,89	0,00	93,2
	4300	Zakup usług pozostałych	35 185,00	35 185,00	0,00	25 094,67	25 094,67	0,00	71,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	98 000,00	72 519,40	0,00	72 519,40	74,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 047,00	0,00	162 047,00	161 100,00	0,00	161 100,00	99,4
710		Działalność usługowa	214 465,00	198 421,00	16 044,00	85 866,72	73 566,72	12 300,00	40,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 700,00	175 400,00	12 300,00	65 146,72	52 846,72	12 300,00	34,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	0,00	154,72	154,72	0,00	96,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	73,0
	4300	Zakup usług pozostałych	173 240,00	173 240,00	0,00	51 232,00	51 232,00	0,00	29,6
	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		Informatyka	130 500,00	62 000,00	68 500,00	119 739,30	51 610,77	68 128,53	91,8
	72095	Pozostała działalność	130 500,00	62 000,00	68 500,00	119 739,30	51 610,77	68 128,53	91,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	14 573,01	14 573,01	0,00	85,7
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	37 037,76	37 037,76	0,00	82,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	0,00	68 500,00	68 128,53	0,00	68 128,53	99,5
750		Administracja publiczna	3 682 180,43	3 618 308,43	63 872,00	3 549 445,03	3 485 775,03	63 670,00	96,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 137,00	74 137,00	0,00	74 137,00	74 137,00	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 161,00	62 161,00	0,00	62 161,00	62 161,00	0,00	100,0
	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	7 355,00	7 355,00	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	100,0
75020		Starostwo powiatowe	3 100,00	3 100,00	0,00	3 083,66	3 083,66	0,00	99,5
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 100,00	3 100,00	0,00	3 083,66	3 083,66	0,00	99,5
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	175 000,00	0,00	166 079,50	166 079,50	0,00	94,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	0,00	142 740,00	142 740,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 300,00	0,00	23 279,50	23 279,50	0,00	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	0,00	60,00	60,00	0,00	1,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 171 772,00	3 107 900,00	63 872,00	3 060 900,56	2 997 230,56	63 670,00	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 045,46	1 045,46	0,00	34,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 440,00	1 821 440,00	0,00	1 766 716,65	1 766 716,65	0,00	97,0
	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	47 502,00	47 502,00	0,00	47 501,00	47 501,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 258,00	328 258,00	0,00	327 293,48	327 293,48	0,00	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 300,00	38 300,00	0,00	34 787,75	34 787,75	0,00	90,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	37 000,00	0,00	36 278,00	36 278,00	0,00	98,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	0,00	75 892,30	75 892,30	0,00	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 920,00	178 920,00	0,00	159 162,07	159 162,07	0,00	89,0
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	23 895,81	23 895,81	0,00	59,7
	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	3 280,00	3 280,00	0,00	3 237,90	3 237,90	0,00	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	268 200,00	268 200,00	0,00	267 947,31	267 947,31	0,00	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	0,00	23 725,14	23 725,14	0,00	91,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 724,90	8 724,90	0,00	6 888,80	6 888,80	0,00	79,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	275,10	275,10	0,00	275,10	275,10	0,00	100,0

	4430	Różne opłaty i składki	15 910,00	15 910,00	0,00	12 403,58	12 403,58	0,00	78,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 590,00	31 590,00	0,00	31 582,78	31 582,78	0,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	210,82	210,82	0,00	10,5
	4580	Pozostałe odsetki	13 800,00	13 800,00	0,00	13 717,21	13 717,21	0,00	99,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	20 500,00	0,00	20 482,64	20 482,64	0,00	99,9
	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	184 171,43	184 171,43	0,00	181 653,44	181 653,44	0,00	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	688,97	688,97	0,00	68,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00	59 600,00	0,00	59 545,00	59 545,00	0,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 989,00	31 989,00	0,00	30 037,11	30 037,11	0,00	93,9
	4300	Zakup usług pozostałych	91 382,43	91 382,43	0,00	91 382,36	91 382,36	0,00	100,0
75095		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	0,00	63 590,87	63 590,87	0,00	85,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00	52 500,00	0,00	46 160,00	46 160,00	0,00	87,9
	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	0,0	7 860,00	7 860,00	0,00	96,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 168,00	8 168,00	0,0	7 860,00	7 860,00	0,00	96,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,62	220,62	0,00	220,62	220,62	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 283,38	1 283,38	0,00	1 283,38	1 283,38	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 664,00	0,00	6 356,00	6 356,00	0,00	95,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 200,00	327 300,00	301 900,00	606 736,98	305 433,11	301 303,87	96,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 500,00	15 000,00	9 500,00	23 500,00	14 000,00	9 500,00	95,9
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	93,3

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	100,0
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	580 700,00	308 300,00	272 400,00	560 958,90	289 155,03	271 803,87	96,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	2 718,00	0,00	2 520,15	2 520,15	0,00	92,7
	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	43 969,72	43 969,72	0,00	87,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 782,00	95 782,00	0,00	95 724,52	95 724,52	0,00	99,9
	4260	Zakup energii	22 300,00	22 300,00	0,00	22 068,00	22 068,00	0,00	99,0
	4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	19 600,00	0,00	14 530,88	14 530,88	0,00	74,1
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 200,00	3 200,00	0,00	3 115,00	3 115,00	0,00	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	86 200,00	0,00	86 116,06	86 116,06	0,00	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	637,20	637,20	0,00	63,7
	4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	19 900,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	66,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00	0,00	43 800,00	43 232,64	0,00	43 232,64	98,7
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	228 600,00	0,00	228 600,00	228 571,23	0,00	228 571,23	100,0
75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	2 278,08	2 278,08	0,00	57,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 278,08	2 278,08	0,00	57,0
757		Obsługa długu publicznego	195 000,00	195 000,00	0,00	192 787,57	192 787,57	0,00	98,9
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	195 000,00	0,00	192 787,57	192 787,57	0,00	98,9

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00	195 000,00	0,00	192 787,57	192 787,57	0,00	98,9
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	12 771 547,00	12 363 147,00	408 400,00	12 473 640,42	12 081 152,88	392 487,54	97,7
	80101	Szkoły podstawowe	5 334 930,00	5 031 930,00	303 000,00	5 283 957,59	4 996 590,45	287 367,14	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	239 687,00	239 687,00	0,00	238 965,00	238 965,00	0,00	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 932,00	2 842 932,00	0,00	2 839 407,21	2 839 407,21	0,00	99,9
	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	553 014,00	553 014,00	0,00	548 571,69	548 571,69	0,00	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 127,00	66 127,00	0,00	66 000,71	66 000,71	0,00	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 800,00	0,00	28 305,00	28 305,00	0,00	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 818,00	151 818,00	0,00	146 467,17	146 467,17	0,00	96,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 050,00	103 050,00	0,00	94 704,45	94 704,45	0,00	91,9
	4260	Zakup energii	255 260,00	255 260,00	0,00	251 887,61	251 887,61	0,00	98,7
	4270	Zakup usług remontowych	183 334,00	183 334,00	0,00	182 832,06	182 832,06	0,00	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 510,00	7 510,00	0,00	7 034,50	7 034,50	0,00	93,7
	4300	Zakup usług pozostałych	144 070,00	144 070,00	0,00	141 519,05	141 519,05	0,00	98,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	14 100,00	0,00	13 583,09	13 583,09	0,00	96,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	0,00	1 923,16	1 923,16	0,00	46,9
	4430	Różne opłaty i składki	11 470,00	11 470,00	0,00	9 936,43	9 936,43	0,00	86,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 669,00	213 669,00	0,00	213 669,00	213 669,00	0,00	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	148 000,00	142 857,16	0,00	142 857,16	96,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00	144 509,98	0,00	144 509,98	93,2
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 145,00	375 145,00	0,00	367 104,59	367 104,59	0,00	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	23 700,00	0,00	22 688,84	22 688,84	0,00	95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 670,00	241 670,00	0,00	239 915,11	239 915,11	0,00	99,3
	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	51 648,00	51 648,00	0,00	50 901,69	50 901,69	0,00	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 672,00	7 672,00	0,00	6 702,99	6 702,99	0,00	87,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	5 145,83	5 145,83	0,00	85,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	0,00	3 806,10	3 806,10	0,00	58,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00	100,0
80104		Przedszkola	1 954 438,00	1 871 738,00	82 700,00	1 905 682,89	1 823 071,49	82 611,40	97,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 980,00	407 980,00	0,00	406 900,60	406 900,60	0,00	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 733,00	33 733,00	0,00	33 678,12	33 678,12	0,00	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 340,00	614 340,00	0,00	614 008,37	614 008,37	0,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	0,00	45 980,37	45 980,37	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 060,00	114 060,00	0,00	112 926,15	112 926,15	0,00	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 479,00	16 479,00	0,00	14 251,14	14 251,14	0,00	86,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	46 700,00	0,00	46 568,77	46 568,77	0,00	99,7
	4220	Zakup środków żywności	134 712,00	134 712,00	0,00	108 959,31	108 959,31	0,00	80,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	0,00	12 936,24	12 936,24	0,00	99,5

	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	19 566,92	19 566,92	0,00	65,2
	4270	Zakup usług remontowych	11 792,00	11 792,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	95,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	61 708,00	61 708,00	0,00	61 532,28	61 532,28	0,00	99,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	295 000,00	0,00	289 331,08	289 331,08	0,00	98,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 646,51	1 646,51	0,00	82,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	695,33	695,33	0,00	86,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 266,30	1 266,30	0,00	84,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 434,00	37 434,00	0,00	37 434,00	37 434,00	0,00	100,0
	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	82 611,40	0,00	82 611,40	99,9
80110		Gimnazja	2 514 853,00	2 492 153,00	22 700,00	2 495 707,55	2 473 198,55	22 509,00	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 794,00	101 794,00	0,00	99 357,34	99 357,34	0,00	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 307,00	1 514 307,00	0,00	1 511 263,06	1 511 263,06	0,00	99,8
	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	288 188,00	288 188,00	0,00	284 241,28	284 241,28	0,00	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 844,00	33 844,00	0,00	33 407,35	33 407,35	0,00	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	800,00	800,00	0,00	61,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 415,00	40 415,00	0,00	40 266,18	40 266,18	0,00	99,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 200,00	85 200,00	0,00	80 420,69	80 420,69	0,00	94,4
	4260	Zakup energii	142 300,00	142 300,00	0,00	142 031,53	142 031,53	0,00	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 999,90	9 999,90	0,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 585,00	2 585,00	0,00	2 135,00	2 135,00	0,00	82,6
	4300	Zakup usług pozostałych	63 440,00	63 440,00	0,00	62 635,15	62 635,15	0,00	98,7

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	0,00	4 409,02	4 409,02	0,00	84,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 349,81	1 349,81	0,00	67,5
	4430	Różne opłaty i składki	9 330,00	9 330,00	0,00	8 633,55	8 633,55	0,00	92,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 970,00	87 970,00	0,00	87 970,00	87 970,00	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	0,00	22 700,00	22 509,00	0,00	22 509,00	99,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	703 001,00	703 001,00	0,00	690 406,64	690 406,64	0,00	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 825,00	165 825,00	0,00	165 701,79	165 701,79	0,00	99,9
	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	32 215,00	32 215,00	0,00	30 426,95	30 426,95	0,00	94,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 396,00	4 396,00	0,00	3 403,64	3 403,64	0,00	77,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 296,00	85 296,00	0,00	84 951,52	84 951,52	0,00	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 179,01	2 179,01	0,00	87,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	372 160,00	372 160,00	0,00	364 997,45	364 997,45	0,00	99,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	531,48	531,48	0,00	75,9
	4430	Różne opłaty i składki	18 440,00	18 440,00	0,00	18 440,00	18 440,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	4 376,00	0,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	1 704,00	0,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	813,00	813,00	0,00	754,54	754,54	0,00	92,8
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	385 833,00	385 833,00	0,00	372 200,03	372 200,03	0,00	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	396,40	396,40	0,00	88,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 610,00	265 610,00	0,00	261 583,41	261 583,41	0,00	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 975,00	20 975,00	0,00	20 952,82	20 952,82	0,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 839,00	51 839,00	0,00	51 040,14	51 040,14	0,00	98,5

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 033,00	7 033,00	0,00	5 042,18	5 042,18	0,00	71,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	72,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	15 650,00	0,00	12 509,70	12 509,70	0,00	79,9
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	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	11 600,00	11 600,00	0,00	11 137,05	11 137,05	0,00	96,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	771,30	771,30	0,00	77,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	351,03	351,03	0,00	43,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	4 376,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	74,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 849,00	61 849,00	0,00	52 590,25	52 590,25	0,00	85,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	149,00	149,00	0,00	29,8
	4300	Zakup usług pozostałych	19 897,00	19 897,00	0,00	17 720,00	17 720,00	0,00	89,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 452,00	41 452,00	0,00	34 721,25	34 721,25	0,00	83,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	459 938,00	459 938,00	0,00	434 768,45	434 768,45	0,00	94,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 775,00	149 775,00	0,00	144 721,12	144 721,12	0,00	96,6
	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	22 638,60	22 638,60	0,00	86,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00	3 740,00	0,00	1 570,92	1 570,92	0,00	42,0
	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	6 775,00	6 775,00	0,00	5 402,75	5 402,75	0,00	79,8
	4220	Zakup środków żywności	198 450,00	198 450,00	0,00	185 759,15	185 759,15	0,00	93,6
	4300	Zakup usług pozostałych	52 875,00	52 875,00	0,00	52 670,40	52 670,40	0,00	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	5 730,00	0,00	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 893,80	4 893,80	0,00	97,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	4 893,80	4 893,80	0,00	97,9
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	976 560,00	976 560,00	0,00	866 328,63	866 328,63	0,00	88,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 080,00	56 080,00	0,00	55 666,40	55 666,40	0,00	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 126,00	556 126,00	0,00	511 501,20	511 501,20	0,00	92,0
	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	118 648,00	118 648,00	0,00	106 439,69	106 439,69	0,00	89,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 419,00	14 419,00	0,00	13 371,92	13 371,92	0,00	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 255,00	24 255,00	0,00	12 063,94	12 063,94	0,00	49,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 945,00	50 945,00	0,00	36 732,17	36 732,17	0,00	72,1
	4260	Zakup energii	44 500,00	44 500,00	0,00	30 161,19	30 161,19	0,00	67,8
	4270	Zakup usług remontowych	13 510,00	13 510,00	0,00	11 945,91	11 945,91	0,00	88,4
	4300	Zakup usług pozostałych	22 156,00	22 156,00	0,00	17 024,19	17 024,19	0,00	76,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	763,38	763,38	0,00	63,6
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	264,64	264,64	0,00	44,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	159 945,33	153 945,33	6 000,00	146 857,20	146 857,20	0,00	91,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 545,33	132 545,33	0,00	125 457,20	125 457,20	0,00	94,7
	3110	Świadczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	0,00	11 199,70	11 199,70	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00	2 157,64	2 157,64	0,00	93,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	36,76	36,76	0,00	18,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 156,00	25 156,00	0,00	24 451,74	24 451,74	0,00	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	0,00	7 438,78	7 438,78	0,00	83,6
	4300	Zakup usług pozostałych	84 689,33	84 689,33	0,00	80 172,58	80 172,58	0,00	94,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	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	0,0
	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	0,0
852		Pomoc społeczna	10 395 334,00	10 395 334,00	0,00	10 104 587,09	10 104 587,09	0,00	97,2
	85202	Domy pomocy społecznej	188 647,00	188 647,00	0,00	179 122,94	179 122,94	0,00	95,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 647,00	188 647,00	0,00	179 122,94	179 122,94	0,00	95,0
	85204	Rodziny zastępcze	5 200,00	5 200,00	0,00	5 098,09	5 098,09	0,00	98,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 200,00	5 200,00	0,00	5 098,09	5 098,09	0,00	98,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	271,37	271,37	0,00	13,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	271,37	271,37	0,00	13,6
	85206	Wspieranie rodziny	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	20 160,00	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	20 160,00	0,00	100,0
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 744 300,00	5 744 300,00	0,00	5 743 328,20	5 743 328,20	0,00	100,0

	3110	Świadczenia społeczne	5 629 414,00	5 629 414,00	0,00	5 628 445,00	5 628 445,00	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 417,00	48 417,00	0,00	48 416,23	48 416,23	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 813,00	6 813,00	0,00	6 812,44	6 812,44	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	956,00	0,00	955,94	955,94	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 282,00	24 282,00	0,00	24 282,00	24 282,00	0,00	100,0
	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	24 974,00	24 974,00	0,00	24 973,40	24 973,40	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	0,00	820,45	820,45	0,00	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 823,00	3 823,00	0,00	3 822,74	3 822,74	0,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 402 568,00	3 402 568,00	0,00	3 198 822,80	3 198 822,80	0,00	94,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 156 547,00	3 156 547,00	0,00	2 976 902,11	2 976 902,11	0,00	94,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 822,00	94 822,00	0,00	77 597,49	77 597,49	0,00	81,8
	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	108 022,00	108 022,00	0,00	106 923,67	106 923,67	0,00	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 399,00	2 399,00	0,00	2 061,66	2 061,66	0,00	85,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	180,00	180,00	0,00	5,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 188,00	6 188,00	0,00	5 251,44	5 251,44	0,00	84,9
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	0,00	21 050,08	21 050,08	0,00	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 372,00	2 372,00	0,00	1 351,74	1 351,74	0,00	57,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 493,00	27 493,00	0,00	25 786,13	25 786,13	0,00	93,8

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 493,00	27 493,00	0,00	25 786,13	25 786,13	0,00	93,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	80 000,00	0,00	66 573,71	66 573,71	0,00	83,2
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	66 573,71	66 573,71	0,00	83,2
85216		Zasiłki stałe	206 018,00	206 018,00	0,00	195 752,18	195 752,18	0,00	95,0
	3110	Świadczenia społeczne	206 018,00	206 018,00	0,00	195 752,18	195 752,18	0,00	95,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 974,00	539 974,00	0,00	513 041,44	513 041,44	0,00	95,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	1 954,62	1 954,62	0,00	93,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 145,00	356 145,00	0,00	344 865,46	344 865,46	0,00	96,8
	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	73 764,00	73 764,00	0,00	66 062,88	66 062,88	0,00	89,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 795,00	9 795,00	0,00	7 706,79	7 706,79	0,00	78,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	0,00	3 418,00	3 418,00	0,00	92,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 408,00	18 408,00	0,00	17 796,13	17 796,13	0,0	96,7
	4270	Zakup usług remontowych	11 225,00	11 225,00	0,00	9 792,00	9 792,00	0,00	87,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00	130,00	130,00	0,00	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	18 293,56	18 293,56	0,00	96,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 140,00	0,00	1 006,14	1 006,14	0,00	88,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	168,38	168,38	0,00	15,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 958,00	1 958,00	0,00	97,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 726,00	7 726,00	0,00	7 725,87	7 725,87	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 240,00	5 240,00	0,00	4 538,74	4 538,74	0,00	86,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 102,00	34 102,00	0,00	26 251,62	26 251,62	0,00	77,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	3 620,00	0,00	1 099,62	1 099,62	0,00	30,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 992,00	29 992,00	0,00	25 152,00	25 152,00	0,00	83,9
85295		Pozostała działalność	144 872,00	144 872,00	0,00	130 378,61	130 378,61	0,00	90,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 840,00	14 840,00	0,00	13 922,34	13 922,34	0,00	93,8
	3110	Świadczenia społeczne	113 800,000	113 800,000	0,00	101 164,74	101 164,74	0,00	88,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537,00	537,00	0,00	438,22	438,22	0,00	81,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,00	0,00	76,44	76,44	0,00	83,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	0,00	10,62	10,62	0,00	81,7
	4300	Zakup usług pozostałych	15 590,00	15 590,00	0,00	14 766,25	14 766,25	0,00	94,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 432,00	233 432,00	0,00	224 426,15	224 426,15	0,00	96,1
	85401	Świetlice szkolne	181 523,00	181 523,00	0,00	173 446,15	173 446,15	0,00	95,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 754,00	5 754,00	0,00	5 753,28	5 753,28	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 263,00	126 263,00	0,00	124 828,47	124 828,47	0,00	98,9
	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	25 590,00	25 590,00	0,00	22 799,37	22 799,37	0,00	89,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 281,00	3 281,00	0,00	2 660,23	2 660,23	0,00	81,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 134,00	5 134,00	0,00	4 382,50	4 382,50	0,00	85,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 615,00	2 615,00	0,00	140,90	140,90	0,00	5,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	4 285,00	0,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 909,00	51 909,00	0,00	50 980,00	50 980,00	0,00	98,2
	3240	Stypendia dla uczniów	48 509,00	48 509,00	0,00	47 905,00	47 905,00	0,00	98,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 400,00	3 400,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	90,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 031 923,41	2 913 523,41	1 118 400,00	3 567 271,76	2 760 044,52	807 227,24	88,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	767 500,00	0,00	767 500,00	516 367,91	0,00	516 367,91	67,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 500,00	0,00	767 500,00	516 367,91	0,00	516 367,91	67,3
	90002	Gospodarka odpadami	921 600,00	921 600,00	0,00	854 749,87	854 749,87	0,00	92,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00	99 700,00	0,00	91 766,95	91 766,95	0,00	92,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 772,00	8 772,00	0,00	8 771,88	8 771,88	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	0,00	21 193,82	21 193,82	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	0,00	2 414,33	2 414,33	0,00	89,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	0,00	2 744,05	2 744,05	0,00	28,2
	4300	Zakup usług pozostałych	775 028,00	775 028,00	0,00	725 670,98	725 670,98	0,00	93,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	125 279,41	125 279,41	0,00	123 937,33	123 937,33	0,00	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	0,00	9 613,61	9 613,61	0,00	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	114 382,41	114 382,41	0,00	114 323,72	114 323,72	0,00	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 400,00	436 400,00	80 000,00	473 815,77	398 572,77	75 243,00	91,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 540,00	41 540,00	0,00	41 518,65	41 518,65	0,00	100,0
	4260	Zakup energii	275 500,00	275 500,00	0,00	243 968,66	243 968,66	0,00	88,6
	4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	56 500,00	0,00	56 241,70	56 241,70	0,00	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	62 860,00	62 860,00	0,00	56 843,76	56 843,76	0,00	90,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	75 243,00	0,00	75 243,00	94,1
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 425 000,00	1 352 000,00	73 000,00	1 378 762,91	1 307 076,51	71 686,40	96,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	505,12	505,12	0,00	84,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 900,00	557 900,00	0,00	556 179,43	556 179,43	0,00	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 140,00	35 140,00	0,00	35 135,11	35 135,11	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	0,00	101 437,05	101 437,05	0,00	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	14 200,00	0,00	10 129,59	10 129,59	0,00	71,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 160,00	74 160,00	0,00	71 352,78	71 352,78	0,00	96,2

4260	Zakup energii	238 000,00	238 000,00	0,00	220 271,25	220 271,25	0,00	92,6
4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	30 300,00	0,00	29 997,82	29 997,82	0,00	99,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 043,01	3 043,01	0,00	86,9
4300	Zakup usług pozostałych	216 780,00	216 780,00	0,00	203 720,27	203 720,27	0,00	94,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 820,00	0,00	1 678,32	1 678,32	0,00	92,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 600,00	16 600,00	0,00	16 546,00	16 546,00	0,00	99,7
4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 800,00	0,00	8 798,29	8 798,29	0,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00	12 308,28	12 308,28	0,00	98,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 700,00	0,00	13 674,10	13 674,10	0,00	99,8
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	21 000,00	0,00	19 580,98	19 580,98	0,00	93,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 719,11	2 719,11	0,00	90,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	53 686,40	0,00	53 686,40	97,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 044,00	21 044,00	0,00	21 043,99	21 043,99	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 249,00	5 249,00	0,00	5 248,99	5 248,99	0,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 795,00	15 795,00	0,00	15 795,00	15 795,00	0,00	100,0
90095	Pozostała działalność	255 100,00	57 200,00	197 900,00	198 593,98	54 664,05	143 929,93	77,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	672,41	672,41	0,00	96,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	33,57	33,57	0,00	16,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 143,65	7 143,65	0,00	89,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	0,00	10 101,25	10 101,25	0,00	99,0
4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	10 170,93	10 170,93	0,00	92,5
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	13 467,24	13 467,24	0,00	96,2

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	159 000,00	108 849,10	0,00	108 849,10	108 849,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 900,00	0,00	38 900,00	35 080,83	0,00	35 080,83	35 080,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 240,58	815 240,58	0,00	815 168,78	815 168,78	0,00	815 168,78
	92113	Centra kultury i sztuki	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	92116	Biblioteki	235 540,58	235 540,58	0,00	235 540,58	235 540,58	0,00	235 540,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 540,58	235 540,58	0,00	235 540,58	235 540,58	0,00	235 540,58
	92195	Pozostała działalność	10 700,00	10 700,00	0,00	10 628,20	10 628,20	0,00	10 628,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	1 055,00	0,00	983,20	983,20	0,00	983,20
	4300	Zakup usług pozostałych	9 645,00	9 645,00	0,00	9 645,00	9 645,00	0,00	9 645,00
926		Kultura fizyczna	550 103,85	172 173,93	377 929,92	494 096,28	169 631,24	324 465,04	324 465,04
	92695	Pozostała działalność	550 103,85	172 173,93	377 929,92	494 096,28	169 631,24	324 465,04	324 465,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 160,00	42 160,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00	2 294,87	2 294,87	0,00	2 294,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	3,68	3,68	0,00	3,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	0,00	33 893,68	33 893,68	0,00	33 893,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 453,93	48 453,93	0,00	48 416,77	48 416,77	0,00	48 416,77
	4300	Zakup usług pozostałych	44 160,00	44 160,00	0,00	43 422,24	43 422,24	0,00	43 422,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 929,92	0,00	377 929,92	324 465,04	0,00	324 465,04	324 465,04
			38 063 908,63	32 592 958,71	5 470 949,92	36 140 947,85	31 448 948,45	4 691 999,40	4 691 999,40

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016

oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na początek roku 2016	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2016 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2016	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2016 r. /uwagi/
PROW 2014-2020 Działanie 2.1 - E-usługi	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza sła aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2018)	27 323,00	5 465,00	1 721,00	3 744,00	-	Kontynuacja projektu przeniesiona jest na rok bieżący, a jego realizacja 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.
PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory (2016-2017)	1 118 400,00	-	10 000,00	10 000,00	8 610,00	W 2016 roku w ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego
PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków (2017-2018)	1 201 300,00					Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana do realizacji na lata 2017-2018
PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowości Dąbrówka Lasków (2016-2017)	1 982 800,00	-	12 000,00	12 000,00	10 600,80	W 2016 roku poniesiono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla przebudowy drogi, za odwierty geologiczne i mapy.
RPO WM 2014-2020	Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radymin, Klembów i Dąbrówka poprzez realizację inwerstycyzwiązanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródełodnawialnych (2016-2018)	1 071 674,00	-	38 900,00	38 900,00	35 080,83	Zadanie realizowane w partnerstwie z gminami wymienionymi w nazwie zadania. Wydatki zostały przeznaczone na zapłatę za opracowanie dokumentacji (Programu Funkcjonalno-Użytkowego) niezbędnej do wniosku o dofinansowanie w ramach programu RPO WM, działania 4.1. „Odnawialne źródła energii”. Z terenu Gminy Dąbrówka do projektu zakwalifikowało się 200 gospodarstw.
Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		5 401 497,00	5 465,00	59 179,00	64 644,00	54 291,63	x
	Program usuwania azbestu z terenu Gminy (2011-2017)	350 000,00	50 000,00	-	50 000,00	41 508,72	W 2016 roku z terenu Gminy usunięto 174,7Mg wyrobów zawierających azbest

	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centru Gmina Dąbrowka (2015-2016)	165 000,00	135 000,00	- 90 000,00	45 000,00	-	Prace związane ze zmianą mpzp, nie były fakturowane w 2016 roku.
	Budowa chodników przy drogach gminnych (2012-2018)	574 000,00	120 000,00		120 000,00	119 464,65	Wybudowano chodnik w miejscowości Dręszew
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (2015-2017)	879 301,00	150 000,00	187 500,00	337 500,00	311 608,09	Wybudowano kolejne 26 oczyszczalni typu przydomowego na terenie Gminy.
	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (2013-2018)	925 000,00	100 000,00	74 997,00	174 997,00	173 627,70	Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę drogi w miejscowości Chruściele poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej, warstwy ścieralnej, zjazdów indywidualnych, progów zwalniających oraz oznakowania pionowego na odcinku 830m.
	Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka; (2015-2019)	1 951 900,00	150 000,00		150 000,00	8 000,00	Wydatkowano 8 000,00 zł. Zapłacono za opracowanie programu Gospodarki Ściekowej Gminy Dąbrowka
	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie (2015-2016)	59 200,00	57 700,00		57 700,00	57 611,40	w 2016 roku zapłacono za wykonanie systemu oczyszczania ścieków przy budynku przedszkola kwotę 57 611,40 zł, w tym 5 115,00zł zapłacono za sporządzenie projektu budowlanego – wykonawczego i 52 496,40 zł za budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków
	Budowa parkingów i plaży na terenie Gminy (2016-2018)	150 000,00	50 000,00		50 000,00	-	Realizację programu przesunięto na lata następne
	Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy (2015-2018)	125 000,00	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00	-	Realizacja zadania przesunięta na lata następne
	Budowa wiejskich placów zabaw (2016-2017)	185 000,00	20 000,00	- 20 000,00	-	-	Realizację przedsięwzięcia przesunięto na lata następne
	Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka; Dąbrowka) (2015-2017)	340 000,00	200 000,00	- 160 000,00	40 000,00	17 010,00	Realizacja zadania przesunięta na lata następne
	Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew - Marianów; Wszebory - Trojany - etap I; Stanisławów (bręb Dąbrowka-Małopole) Zaścienie -Karolew -etap II	2 553 000,00		100 000,00	100 000,00	-	Realizacja zadania przesunięta na lata następne

	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego (2012-2016)	361 494,00	70 000,00	10 000,00	80 000,00	75 243,00	W ramach zadania wybudowana została linia oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kołaków, Guzowatka, Kuligów, Karolew, Czarnów, Słężany, Teodorów, Lasków.
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrowce (2015-2016)	945 000,00	140 000,00		140 000,00	128 535,01	Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
	Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natrua 2000 (2012-2018)	1 061 233,00	277 060,00		277 060,00	270 661,50	Zapłacono za mapy do celów projektowych zapłacono 64 206,00 zł i za dokumentację projektową dla miejscowości wymienionych w nazwie zadania kwocie 25 215,00 zł
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowce (2016-2018)	1 200 000,00	100 000,00	-	100 000,00	28 224,81	Zapłacono za opracowanie oceny technologicznej – 2 460,00 zł i za wykonanie koryta odpływowego ścieków z reaktora biologicznego do osadnika wtórnego 25 764,81 zł
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrowce (dokumentacja projektowa) (2016-2017)	123 000,00	93 000,00	-	93 000,00	-	Z powodu zmian w systemie oświaty zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Wszeborach (dokumentacja projektowa) (2015-2016)	65 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	Z powodu zmian w systemie oświaty zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia
	Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie (2011-2016)	1 666 300,00	100 000,00	18 000,00	118 000,00	113 767,06	w 2016 roku zakończono przedsięwzięcie. Zapłacono za roboty wykończeniowe w budynku 25 025,88 zł, za wykonanie audytu energetycznego – 4 305,00 zł; 10 902,72 zł zapłacono za wykonanie awaryjnego przyłącza kanalizacyjnego i udrożnienie sieci. Nowo wybudowane sale zostały wyposażone w meble na co wydatkowano kwotę 69 836,76 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3 696,70 zł, to min: przegląd i weryfikacja dokumentacji odbiorowej, opłata za sprawowanie nadzoru sanitarnego, wymiana układu pomiarowego gazu.
	Wyposażenie oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Podstawowych w Józefowie (2016-2018)	18 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	Z powodu zmian w systemie oświaty zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia

	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych (Dąbrów-Lasków, Lasków, Trojany; Kołaków) (2015-2018)	1 621 000,00	420 000,00	420 000,00	-		Przedsięwzięcie realizowane w ramach PROW
	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach (2016-2017)	90 000,00		10 000,00	10 000,00	9 090,60	Zapłacono za przygotowanie studium wykonalności i audytu energetycznego
	Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy (2015-2017)	379 000,00	50 000,00	59 000,00	109 000,00	108 849,10	W 2016 roku realizowane zadanie polegało na wybudowaniu opaski z kostki brukowej na długości 586m w miejscowości Małopole. Zakres robót obejmował wykonanie robót ziemnych, podbudów i nawierzchni zjazdów indywidualnych, nawierzchni opaski, elementów odwodnienia.
Ogółem programy wieloletnie		15 787 428,00	2 402 760,00	418 503,00	1 984 257,00	1 463 201,64	x

WOJCI
Gminy Dąbrówka
Radosław Korzeniewski