

Nr 0050. 292.2017

ZARZĄDZENIE NR 292.2017
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

w sprawie: *przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega publikacji w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.



The image shows a handwritten signature in blue ink over a red stamp. The stamp contains the text: "WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA" and "Zarząd Gminy".

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 292 .2017
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 28.08.2017 r.**



G M I N A D Ą B R Ó W K A

**I N F O R M A C J A
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Dąbrówka, sierpień 2017 rok

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2017 roku. Informacja składa się z części opisowej i tabelarycznej. Przedłożona Radzie Gminy informacja opracowana została również zgodnie z wymogami uchwały Nr XLI/248/2010 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka w dniu 28 grudnia 2016 r. – (uchwała Nr XXIV/187/2016). W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

- **dochody 37 223 642,00zł**, w tym dochody bieżące 35 184 100,00zł; dochody majątkowe 2 039 542,00zł,
- **wydatki 44 727 209,00zł**, w tym wydatki bieżące 34 302 904,00zł; wydatki majątkowe 10 424 305,00zł.

W trakcie realizacji budżetu w okresie I półrocza były one zmieniane uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Po dokonaniu zmian budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł:

- **dochody 38 397 097,46zł**, w tym dochody bieżące 36 327 555,46zł; dochody majątkowe 2 069 542,00zł,
- **wydatki 45 636 922,46zł**, w tym wydatki bieżące 34 503 341,38zł; wydatki majątkowe 11 133 581,08zł.

W stosunku do uchwalonego pierwotnie - plan dochodów zwiększył się o 1 173 455,46zł, a plan wydatków o 909 713,46zł.

Gmina do dnia 30 czerwca 2017 r. zrealizowała dochody na sumę 20 002 285,28zł, co stanowi 52,1% planu. Zaawansowanie wykonania dochodów Gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów wraz z częścią opisową zawarte jest w dalszej części informacji.

Z planowanych w budżecie Gminy wydatków rocznych w I półroczu wydatkowano 19 172 624,77zł co stanowi 42,0% planu. Strukturę poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

| Rodzaj wydatków | Plan na 2017 | | Wykonanie I półrocze 2017 | | |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------|
| | Kwota (zł) | Struktura (%) | Kwota (zł) | Struktura (%) | % wykonania do planu |
| Inwestycyjne | 11 133 581,08 | 24,4 | 1 830 180,73 | 9,5 | 16,4 |
| Bieżące | 34 503 341,38 | 75,6 | 17 342 444,04 | 90,4 | 50,3 |
| O g ó ł e m | 45 636 581,08 | 100,0 | 19 172 624,77 | 100,0 | 42,0 |

Zaplanowane w kwocie 34 503 341,38zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości 17 342 444,04zł, tj. 48,8% planu. W I półroczu poza wydatkami stałymi poniesione zostały jednorazowe wydatki na:

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

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

Wydatki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy zaplanowane w kwocie 11 133 581,08zł zrealizowane zostały w wysokości 1 830 180,73zł, tj. 16,4% założonego planu (dla większości zadań inwestycyjnych w I półroczu przygotowywana była dokumentacja do udzielenia zamówień na realizację zaplanowanych robót. Natężenie prac wraz z ich finansowaniem planowane jest na II półrocze).

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

Dla zrównoważenia budżetu w 2017 roku, tj. sfinansowania deficytu w wysokości 7 239 825,00zł, przyjęto następujące źródła jego pokrycia: pożyczki 2 739 825,00zł, kredyty 4 500 000,00zł. Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypada w roku budżetowym kwota 1 792 538,30zł, w tym spłaty kredytów 1 622 670,00zł, spłaty pożyczek 169 868,30zł.

Plan przychodów na dzień 30 czerwca 2017 roku ukształtował się na poziomie 9 032 363,30zł, w tym kredyty 6 292 538,00zł, pożyczki 2 739 825,30zł. W I półroczu nie były realizowane przychody, natomiast rozchody rozdysponowane zostały w wysokości 945 203,30zł, tj. dokonano spłat rat pożyczek w wysokości 133 868,30zł i spłat rat kredytów w wysokości 811 335,00zł. Ostatecznie dług Gminy na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 8 140 088,74zł. Kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w br. wynosi 2 022 538,30zł, z czego wykonano 1 063 971,39zł (52,6%).

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

w złotych

| Nazwa Banku (Instytucji finansującej) – cel kredytu/pożyczki | Data zawarcia i numer umowy oraz termin spłaty | Saldo na dzień 01.01.2007r | Pożyczki i Kredyty wykorzystanie i spłacone | | Saldo na dzień 30.06.2017r. |
|---|---|----------------------------|---|-------------------|-----------------------------|
| | | | Wykorzystane | Spłacone | |
| | | | | Umorzone | |
| WFOŚiGW – rozbudowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 200 (etap II) | 24.06.2013r. 0016/13/GW/P 30.06.2017r. | 91 208,00 | - | 91 208,00 | 0,00 |
| WFOŚiGW – termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowatce | 06.08.2013r. 0036/13/OA/P 31.07.2017r. | 2 660,30 | - | 2 660,30 | 0,00 |
| WFOŚiGW - rozbudowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 200 (etap III) | 09.12.2014r. 0203/14/GW/P 30.09.2020r. | 346 855,00 | - | - | 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 | - | 10 000,00 | 884 169,03 |
| 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 | 595 029,00 | - | 30 000,00 | 565 029,00 |
| PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 roku | 22.08.2011r. 1002033/001/11/ JST002 31.12.2017r. | 1 016 670,00 | - | 508 335,00 | 508 335,00 |
| PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 roku | 12.10.2012r. 1002033/001/12/ JST002 31.12.2018r. | 1 090 000,00 | - | 272 500,00 | 817 500,00 |
| PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 roku | 28.11.2013r. 102033/001/13/ JST003 31.12.2020r. | 1 320 000,00 | - | 15 000,00 | 1 305 000,00 |
| PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku | 17.12.2014 1002033/001/14/ JST001 31.12.2021r. | 488 000,00 | - | 5 000,00 | 483 000,00 |
| Getin Noble Bank S.A. – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 roku | 16.12.2015r. S2096/KO/2015 30.12.2021r. | 999 000,00 | - | 10 000,00 | 989 000,00 |
| PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 roku | 22.12.2016 1002033/001/16/ JST002 31.12.2022r. | 2 000 000,00 | - | 500,00 | 1 999 500,00 |
| Ogółem | | 9 085 292,04 | | 945 203,30 | 8 140 088,74 |

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017r. wynoszą 1 475 710,93zł (zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb-27S). Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych - 595 041,85zł; z tytułu opłat i kar za gospodarowanie odpadami 169 691,28zł; z tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego - 426 194,40zł; z tytułu nałożonych na przedsiębiorcę kar administracyjnych - 41 041,64zł. Kwota 132 060,46zł to kara nałożona na osobę fizyczną za nielegalną wycinkę drzew. Należności w wysokości 61 138,44zł stanowi kara umowna naliczona przedsiębiorcy z tytułu nieterminowego wywiązania się z warunków umowy. Pozostałe -

50 542,86zł stanowią należności m.in.: z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych (gównie za zużytą wodę i oczyszczanie ścieków oraz z tytułu wieczystego użytkowania gruntów).

Wykonanie dochodów na poziomie 52,1% i wydatków w 42,0% spowodowało zamknięcie budżetu na dzień 30.06.2017r. nadwyżką w wysokości 829 660,51zł.

D O C H O D Y

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

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | w zł |
|-------|---|----------------------|---------------------|----------------|
| | | | | % wykonania |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 579 928,46 | 182 080,01 | 31,4 |
| | -bieżące | 579 928,46 | 182 080,01 | 31,4 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 2 020 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -bieżące | 50 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -majątkowe | 1 969 542,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 113 550,00 | 104 265,32 | 91,8 |
| | -bieżące | 13 550,00 | 9 065,32 | 66,9 |
| | -majątkowe | 100 000,00 | 95 200,00 | 95,2 |
| 750 | Administracja publiczna | 65 214,00 | 41 132,27 | 63,1 |
| | -bieżące | 65 214,00 | 41 132,27 | 63,1 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 521,00 | 765,00 | 50,3 |
| | -bieżące | 1 521,00 | 765,00 | 50,3 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | -bieżące | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 800,00 | 1 118,00 | 139,8 |
| | -bieżące | 800,00 | 1 118,00 | 139,8 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 253 355,00 | 6 459 116,95 | 52,7 |
| | -bieżące | 12 253 355,00 | 6 459 116,95 | 52,7 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 138 584,00 | 6 173 561,54 | 60,9 |
| | -bieżące | 10 138 584,00 | 6 120 954,04 | 60,4 |
| | -majątkowe | 0,00 | 52 607,50 | 0,0 |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 830 665,00 | 398 904,88 | 48,0 |
| | -bieżące | 830 665,00 | 398 904,88 | 48,0 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 332 777,00 | 230 764,80 | 69,4 |
| | -bieżące | 322 777,00 | 230 764,80 | 69,4 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 889,00 | 8 889,00 | 100,00 |
| | -bieżące | 8 889,00 | 8 889,00 | 100,0 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 855 | Rodzina | 10 112 108,00 | 5 449 647,48 | 53,9 |
| | - bieżące | 10 112 108,00 | 5 449 647,48 | 53,9 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 938 840,00 | 951 540,03 | 49,1 |
| | -bieżące | 1 938 840,00 | 951 540,03 | 49,1 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | RAZEM: | 38 397 097,46 | 20 002 285,28 | 52,1 |
| | -bieżące | 36 327 555,46 | 19 854 477,78 | 54,6 |
| | -majątkowe | 2 069 542,00 | 147 807,50 | 7,1 |

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – ogółem zaplanowano dochody w wysokości 579 928,46zł z czego zrealizowano 182 080,01zł, tj. 31,4% w tym:

rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zaplanowano wpływy za doprowadzenie sieci wodociągowej do własnej posesji, z czego uzyskano wpłaty w wysokości 104 451,55zł. Na rok bieżący zaplanowano wpłaty za przyłącza od mieszkańców Wszebor, Kowalichy, Marianowa, Ślężan i Zaścień.

rozdział 01095 – pozostała działalność - Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 77 628,46zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W rozdziale tym zaplanowane są również wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, które pojawią się w II półroczu br.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – ogółem zaplanowano dochody w wysokości 2 020 366,00zł, w tym:

- ***rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe*** - zaplanowano wpływ środków z budżetu Powiatu Wołomińskiego na bieżące utrzymanie pasów wzdłuż dróg powiatowych w wysokości 50 824,00zł, a także na finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4320W ul. T. Kościuszki w msc. Dąbrówka” w wysokości 30 000,00zł, które Gmina otrzyma po podpisaniu stosownych porozumień.
- ***rozdział 60016 – drogi publiczne gminne*** - zaplanowano wpływ środków w wysokości 1 939 542,00zł. Jest to kwota stanowiąca udział środków unijnych w

planowanych do realizacji projektach: „Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków” (etap I i II) oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory”, do pozyskania po realizacji w/w zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 113 550,00zł zostały zrealizowane w kwocie 104 265,32zł, tj. 91,8% rocznego planu, w tym:

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

- 2 788,15zł za wieczyste użytkowanie działek rekreacyjnych,
- 6 274,83zł to dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali (ORANGE, MODR),
- 2,34zł odsetki za nieterminowe dokonywanie opłat z w/w tytułów,
- 95 200,00zł (dochód majątkowy) sprzedaż mienia gminnego, tj. działki rekreacyjnej w Kuligowie.

W rozdziale występują należności wymagalne w wysokości 4 214,12zł (w tym m.in.: 299,12zł z tytułu wieczystego użytkowania; 3 898,46zł z tytułu czynszu za wynajmowany lokal).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem dochody w administracji wykonano w 63,1% planu, tj. w wysokości 41 132,27zł.

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** - na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 55 806,00zł otrzymano dotację w wysokości 30 051,00zł, tj. 53,8% planu. Ponadto za udostępnianie danych meldunkowych pozyskano kwotę 4,65zł.

- **rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**- łącznie pozyskano środki w wysokości 10 938,16zł, które stanowią wpływy z refundacji z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych (10 458,19zł), prowizja dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego (320,39zł) i wpływy z lat ubiegłych (159,58zł).

- **rozdział 75085 – pozostała działalność** - dochody pozyskane przez jednostkę Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce tytułem prowizji za terminowe odprowadzanie podatku do US – 120,00zł oraz kapitalizację odsetek od środków na rachunku bankowym – 18,46zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 765,00zł, tj. 50,3% planu wynoszącego 1 521,00zł, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - otrzymano dotację w wysokości 765,00zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2017.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – z budżetu państwa wpłynęła dotacja w wysokości 500,00zł, tj.100,0% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – zrealizowano dochody w wysokości 1 118,00zł, tj. 139,8% przyjętego planu, które obejmują:

- **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – pozyskane środki w ramach różnych dochodów w wysokości 800,00zł (zabezpieczenie ppoż imprezy plenerowej) i 318,00zł tytułem zwrotów z lat ubiegłych.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – w dziale tym gromadzone są głównie dochody z tytułu należności podatkowych. W strukturze ogólnej budżetu Gminy w I półroczu stanowiły one 32,3% zrealizowanych ogółem dochodów. Realizację podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa podatku/opłaty | Plan budżetowy | Należność | Wpłaty | w zł | |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Wskaźni k 4:2 | Wskaźni k 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie Karty Podatkowej | 10 000,00 | 23 905,74 | 7 615,60 | 76,2 | 31,9 |
| Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 2 350 000,00 | 2 545 525,85 | 1 158 028,40 | 49,3 | 45,5 |
| Podatek rolny od osób prawnych | 3 100,00 | 3 398,25 | 1 829,00 | 59,0 | 53,8 |
| Podatek leśny od osób prawnych | 20 000,00 | 22 625,00 | 11 316,00 | 56,6 | 50,0 |
| Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 10 300,00 | 12 773,00 | 10 907,00 | 105,9 | 85,4 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych os. Prawne | 15 000,00 | 253,64 | 253,64 | 1,7 | 100,0 |
| Podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 3 102 000,00 | 3 440 475,50 | 2 041 895,87 | 65,8 | 59,3 |
| Podatek rolny od osób fizycznych | 174 000,00 | 182 793,64 | 126 626,45 | 72,8 | 69,3 |
| Podatek leśny od osób fizycznych | 50 000,00 | 51 401,05 | 39 237,85 | 78,5 | 76,3 |
| Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 186 000,00 | 205 890,18 | 96 521,00 | 51,9 | 46,9 |
| Podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | 27 823,20 | 22 103,00 | 44,2 | 79,4 |
| Opłata targowa | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne | 350 000,00 | 181 375,78 | 179 936,18 | 51,4 | 99,2 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 22 248,20 | 22 248,20 | 55,6 | 100,0 |
| Opłata eksploatacyjna | 25 000,00 | 34 232,64 | 4 747,44 | 19,0 | 13,9 |
| Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 123 000,00 | 157 341,81 | 129 924,92 | 105,6 | 82,6 |
| Wpływy z opłat lokalnych | 25 000,00 | 13 242,79 | 13 681,04 | 54,7 | 103,3 |
| Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5 580 755,00 | 2 545 740,00 | 2 545 740,00 | 45,6 | 100,0 |
| Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 100 000,00 | 23 679,69 | 23 679,69 | 23,7 | 100,0 |
| Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 33 200,00 | 177 882,67 | 23 215,69 | 68,8 | 12,8 |
| RAZEM | 12 253 355,00 | 9 672 608,63 | 6 459 116,95 | 52,7 | 66,8 |

Zaawansowanie wykonania dochodów w tym dziale wyniosło w stosunku do planu 52,7% a do należności (roczny wymiar wraz z zaległościami z lat ubiegłych pomniejszone o nadpłaty) 66,8%. Na dochody te składają się:

- **rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, które za I półrocze wraz z odsetkami wyniosły 7 791,21zł i stanowią 77,1% planu. To dochód Gminy realizowany przez Urząd Skarbowy w Wołominie a jego wysokość uzależniona jest od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.
- **rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - obejmuje dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych i od środków transportowych od osób prawnych – łącznie w rozdziale pozyskano dochody w wysokości 1 183 073,04zł, tj. 49,2% założonego planu. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 45,5% w odniesieniu do wymiaru rocznego (2 414 209,00zł) i w 49,3% w odniesieniu do planu budżetowego (2 350 000,00zł), tj. 1 158 028,40zł. Występujące zaległości wymagalne 187 164,93zł, to należność od 9 podmiotów. Wśród zalegających podatników najwyższe należności powstały u firm: EDEN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – 105 682,00zł (jest to zaległość od lipca 2011 roku do kwietnia 2015 r. Gmina dokonała zgłoszenia wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości, odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucji na łączną kwotę 126 236,20zł). INDECO S.A. – 18 739,00zł – zaległość uregulowana w miesiącu lipcu br.; JFC Deverlopments Sp. z o.o. – 7 098,88zł, MC Alpine Polska Sp.j. –

3 841,00zł - M&PPavlina Sp. z o.o. – 6 988,05zł; (należności uregulowane w lipcu br.). Sortpol sp. z o.o. – 44 280,00zł (dla podatnika prowadzone jest postępowanie podatkowe dotyczące opodatkowania właściwej powierzchni gruntów zajętych pod działalność gospodarczą).

- Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1 829,00zł i stanowiły 59,0% założonego planu. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych realizowane są zgodnie z terminami płatności i wyniosły 11 316,00zł.
- Wpływ podatku od środków transportowych od osób prawnych na 2017 rok zaplanowano w wysokości 10 300,00zł, który zrealizowany został na poziomie 105,9% planu, tj. 10 907,00zł.
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe, a ich wielkość trudna jest do ustalenia na etapie planowania. W I półroczu pozyskano środki w wysokości 253,64zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób prawnych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 118 911,15zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 34 110,41zł. W drodze decyzji nie umarzano zaległości podatkowych. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 40 114,00zł.

- rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od środków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - obejmuje wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od środków transportowych i czynności cywilnoprawnych oraz opłatę targową i wpływy z różnych opłat od osób fizycznych. Realizacja wpływów z **podatku od nieruchomości** wyniosła 65,8% założonego planu, tj. 2 041 895,87zł i 65,9% w stosunku do wymiaru, który wynosi 3 098 159,22zł. Realizacja podatku za I półrocze ukształtowała się na poziomie nieco wyższym niż to wynika, ze wskaźnika upływu czasu (powyżej 50%) m.in.: dlatego, że część podatników uiszcza całość rocznego zobowiązania podatkowego przy I racie. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w wysokości 324 949,96zł (w tym zaległości bieżące 72 984,73zł i zaległości z lat ubiegłych 251 965,23zł).

Podatek rolny zrealizowano w stosunku do planu w 72,8%, tj. 126 626,45zł, a w stosunku do wymiaru, który wyniósł 173 121,00zł w 73,1%. Z zaległości wymagalnych występujących na dzień 30.06.2017r. w wysokości 11 947,58zł, kwotę 6 693,36zł stanowią zaległości z lat ubiegłych a bieżące 5 254,22zł. Wpływy z **podatku leśnego** stanowią 78,5% planu i wynoszą 39 237,85zł.

Zaległości wymagalne w tej pozycji dochodów wynoszą 4 166,74zł, w tym 2 748,88zł to zaległości z lat ubiegłych i 1 417,86zł zaległości bieżące.

Wśród zalegających w opłacaniu łącznego zobowiązania pieniężnego, tj. podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości największą pozycją jest kwota 111 625,30zł (stanowiąca ok. 44,3% zaległości podatkowych z lat ubiegłych) dotycząca 1 zakładu produkującego cegłę. Na części zaległości, tj. na kwotę 46 508,66zł została ustanowiona hipoteka przymusowa. Pozostałe zaległości z lat ubiegłych to kwota 140 339,93zł, w tym m.in.: pozycje podatkowe, w których zobowiązania przekraczają 500,00zł wynoszą 16 030,37zł (24 podatników); w których zobowiązania podatkowe przekraczają 1 000,00zł wynoszą 124 309,56zł (40 podatników). Na zaległości bieżące wynoszące łącznie 72 984,73zł zostały wysłane upomnienia z tytułu nie opłacenia I i II raty podatku (869szt.) Większość z nich została przez podatników odebrana. Po przeprowadzonej windykacji należności z kwoty zaległości udało się już wyegzekwować 34 821,68zł. W ramach działań egzekucyjnych na bieżąco są wystawiane tytuły wykonawcze i przekazywane do realizacji przez Urzędy Skarbowe (280szt., z tego 86 zrealizowane, 153 odebrane przez US, 43 anulowane lub zwrócone).

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 51,9% w odniesieniu do planu budżetowego, tj. w wysokości 96 521,00zł i 53,2% do wymiaru wynoszącego 181 327,00zł. Kwota zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 26 465,18zł, z tego kwota 22 859,18zł to zaległości z lat ubiegłych (21 439,00zł należności od jednego podatnika), a 3 606,00zł to zaległości tegoroczne. Zaległości te występują u pięciu podatników z czego czterech nie prowadzi już działalności i nie posiada środków transportowych. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w postaci wystawionych tytułów wykonawczych przekazanych do Urzędu Skarbowego.

Podatek od spadków i darowizn przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe i tak w I półroczu zrealizowano 44,2% wpływów w stosunku do planu, tj. 22 103,00zł. Realizacja **podatku od czynności cywilnoprawnych** ukształtowała się na poziomie 179 936,18zł, tj. 51,4% założonego planu. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe stąd trudno określić wpływy z tego tytułu, które szacowane są na podstawie wykonania z lat ubiegłych i prognoz rozwojowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 531 306,65zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 8 826,85zł. W drodze decyzji umorzono zostały zaległości w wysokości 1 056,37zł.

Wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków zrealizowano w wysokości 21 911,06zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 108 953,00zł.

- **rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - ogółem wpływy zrealizowano w kwocie 170 601,60zł, tj. 80,1% planu, w tym:
 - o dochody z opłaty skarbowej wyniosły 22 248,20zł, co stanowi 55,6% założonego planu na rok 2017,
 - o wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie Gminy, to kwota 4 747,44zł, tj. 19,0% planu,
 - o wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 129 924,92zł, tj. 105,6% planu. Wpływy z tego tytułu zwykle są wyższe w I półroczu gdyż 2 raty należnej opłaty rocznej wpływają do budżetu w tym okresie,
 - o wpływy z lokalnych innych opłat – w I półroczu uzyskano wpływy w wysokości 13 681,04zł (przede wszystkim są to opłaty za umieszczenie mediów w pasach dróg gminnych).

Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości w opłatach w wysokości 5 990,00zł. Należności wymagalne w rozdziale to kwota 29 583,30zł stanowiąca należność z tytułu wydobywania kopaliny na terenie Gminy.

- **rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - w I półroczu wyniosły 2 569 419,69zł, tj. 45,2% założonego na rok bieżący planu, z tego:
 - o udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 5 680 755,00zł zostały zrealizowane w wysokości 2 545 740,00zł, co stanowi 45,6% planu rocznego,
 - o udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 23 679,69zł i stanowią 23,7% założonego planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - ogółem w dziale zrealizowano dochody w wysokości 6 173 561,54zł (60,9%) w tym: subwencja oświatowa – 5 133 344,00zł, i wyrównawcza – 706 578,00zł, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów zgodnie z planem i w ustawowo określonych terminach. Ponadto w ramach działu

pozyskiwane były także dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy i wyniosły 1 385,85zł oraz wpływ z tytułu niezrealizowania planu wydatków niewygasających z 2016 roku w wysokości 52 607,50zł. Kwotę 269 698,00zł pozyskano z Urzędu Skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT za rok 2016 i pozostałe wpływy 9 948,19zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – dochody ogółem wykonano w wysokości 398 904,88zł, tj. 48,0% planu. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- o dochody z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli w wysokości 2 563,20zł;
- o wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych 10 187,00zł;
- o wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 652,35zł, m.in.: z tytułu terminowego odprowadzania składki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych a także wpłaty z PZU,
- o kwota w wysokości 207 537,33zł wpłynęła tytułem opłat od rodziców za produkty zużyte do przygotowania posiłków dla uczniów w przedszkolu i w świetlicach szkolnych,
- o dotacja w wysokości 138 485,00zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- o dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w wysokości 38 480,00zł,

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 230 764,80zł, tj. 69,3% planu, są to dotacje przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w tym:

- **rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - dotacja za opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej w wysokości 6 730,00zł, tj. 62,3% założonego planu, a także dotacja w wysokości 7 236,00zł na składkę ZUS za osoby pobierające zasiłek stały.
- **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - dotacja na zasiłki okresowe 7 258,00zł, tj. 73,3% założonego planu.

- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** - dotacja na zasiłki stałe 101 852,00zł, tj. 97,3% planu,
- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** - na finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 48 510,00zł, tj. 52,7% planu na rok bieżący. Z tytułu terminowego rozliczania z Płatnika z US pozyskano kwotę 73,00zł i z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku 103,10zł.
- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - kwota 9 691,00zł to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych, a 511,70zł to wpływy z różnych dochodów.
- **rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania** - dotacja w wysokości 32 000,00zł, tj. 48,5% planu na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- **rozdział 85295 – pozostała działalność** - w ramach rozdziału wpłynęła dotacja w wysokości 16 800,00zł z Powiatu Wołomińskiego w ramach Programu TAK.rodzina.pl.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – uzyskane dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 8 889,00zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- **rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów** - otrzymano dotację w wysokości 8 889,00zł na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy.

DZIAŁ 855 - RODZINA – dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 5 449 647,48zł, tj. 53,9% planu, są to dotacje przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w tym:

- **rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze** – wpłynęła dotacja na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 3 852 984,00zł, tj. 54,5% planu
- **rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - dotacja na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do budżetu wpłynęła w wysokości 1 590 005,00zł, tj. 52,4% planu. W ramach podjętych działań egzekucyjnych wobec dłużników zalegających ze zwrotem świadczeń alimentacyjnych, w celu uregulowania przez nich należności, pozyskano dla budżetu kwotę 6 549,56zł. Należności wymagalne w tej pozycji dochodów dla Gminy wynoszą 426 194,40zł.

- **rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – dotacja na realizację zadań związanych z realizacją zadań związanych z wydawaniem kart wpłynęła w wysokości 108,00zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zostały zrealizowane dochody w wysokości 951 540,03zł, tj. 49,1% założonego planu. Na zrealizowane dochody w tym dziale składają się:

- **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wpływ środków w wysokości 14 227,66zł, to udział mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni.

- **rozdział 90002 – gospodarka odpadami** - pozyskano dochody tytułem opłaty za zagospodarowanie odpadów w wysokości 422 054,33zł, co stanowi 46,6% planu, który przyjęto na poziomie 905 000,00zł. Na dzień 30.06.2017r. zarejestrowanych jest 3 788 deklaracji, w tym 243 nieaktywnych (nieruchomości niezamieszkałe). Zaległości wymagalne w tej pozycji dochodów wynoszą 157 929,96zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 103 398,96zł. Z kwoty zaległości udało się już wyegzekwować kwotę 18 350,41zł. W ramach działań egzekucyjnych za I i II kwartał wysłano 265 szt. upomnień o dokonaniu opłaty, 37 wezwań do złożenia deklaracji w ramach weryfikacji meldunkowej, 185 tytułów wykonawczych W ramach prowadzonych czynności egzekucyjnych pozyskano wpływy w wysokości 8 225,74zł (stanowiące kary i grzywny, kary porządkowe, odsetki z tytułu nieterminowego dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami).

- **rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi** – do pozyskania w ramach rozdziału zaplanowano dotację z WFOŚiGW na dofinansowane prac związanych z usuwaniem azbestu na terenie gminy w wysokości 22 840,00zł, która przekazywana będzie w II półroczu.

- **rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** - zrealizowane za pośrednictwem Zakładu Gospodarki Komunalnej dochody na plan 930 000,00zł wyniosły 489 150,48zł, co stanowi 52,6%. Dochód osiągnięty z czynszów za wynajęte 6 lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych wyniósł – 34 746,20zł. Dochód za usługę odprowadzania ścieków komunalnych od gospodarstw domowych w m. Dąbrówka, Karpin, Lasków, Małopole, - w tym też jednostki prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki organizacyjne, został osiągnięty w wysokości 153 134,97zł, za dowóz ścieków do zlewni na oczyszczalni – 58 969,97zł. Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych od stałych odbiorców wody oraz od odbiorców abonamentowych wyniosły 219 536,54zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień

30.06.2017r. wyniosły – 73 438,03zł, w tym należności wymagalne 46 328,74zł natomiast nadpłaty w należnościach wyniosły – 1 820,74zł. Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 1 109,66zł. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 21 739,46zł i zawierają m.in.:

- wynagrodzenie (prowizja 0,30%) dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 68,00zł,

- zwrot kosztów za energię i gaz od użytkowników lokali - 2 224,42zł,

- refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 19 360,62zł.

- **rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - zaplanowane w budżecie środki do pozyskania tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00zł zrealizowano w kwocie 17 881,82zł, tj. 89,4%. W rozdziale widnieje należność wymagalna w wysokości 132 060,46zł naliczona i przypisana za nielegalną wycinkę drzew.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w dziale widnieje należność wymagalna w wysokości 61 138,44zł z tytułu nałożenia kary wykonawcy z tytułu nieterminowego wywiązania się z przedmiotu umowy.

WYDATKI

Wykonanie wydatków w I półroczu br. ukształtowało się na poziomie 42,0%. Wskaźnik realizacji jest nieco niższy niż zakładano z uwagi na fakt, że większość zadań inwestycyjnych ujętych w planie na 2017 rok będzie realizowana i rozliczana w II półroczu. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

| w złotych | | | | |
|-----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DZIAŁ | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | % wykonia nia |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 934 128,46 | 1 538 475,90 | 39,1 |
| | - bieżące | 88 128,46 | 86 775,00 | 98,6 |
| | - majątkowe | 3 846 000,00 | 1 451 700,90 | 37,7 |
| 600 | Transport i łączność | 4 709 024,00 | 330 857,20 | 7,0 |
| | -bieżące | 685 624,00 | 310 685,20 | 45,3 |
| | -majątkowe | 4 023 400,00 | 20 172,00 | 0,5 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 220 200,00 | 106 865,78 | 48,5 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | bieżące | 50 200,00 | 23 946,78 | 47,7 |
| | -majątkowe | 170 000,00 | 82 919,00 | 48,8 |
| 710 | Działalność usługowa | 153 602,00 | 19 046,00 | 12,4 |
| | -bieżące | 150 000,00 | 15 444,00 | 10,3 |
| | - majątkowe | 3 602,00 | 3 602,00 | 100,0 |
| 720 | Informatyka | 81 000,00 | 37 681,10 | 45,5 |
| | - bieżące | 60 000,00 | 32 681,10 | 54,5 |
| | - majątkowe | 21 000,00 | 5 000,00 | 23,8 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 394 321,00 | 2 066 389,18 | 47,0 |
| | - bieżące | 4 170 321,00 | 2 059 009,18 | 49,4 |
| | - majątkowe | 224 000,00 | 7 380,00 | 3,3 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 521,00 | 0,00 | 0,0 |
| | - bieżące | 1 521,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | - bieżące | 500,0 | 500,00 | 100,0 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 624 586,54 | 186 583,26 | 29,9 |
| | - bieżące | 390 819,00 | 127 572,05 | 32,6 |
| | - majątkowe | 233 767,54 | 59 011,21 | 25,2 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 230 000,00 | 118 768,09 | 51,6 |
| | - bieżące | 230 000,00 | 118 768,09 | 51,6 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 180 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | -bieżące | 180 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 13 093 743,00 | 6 376 033,66 | 48,7 |
| | -bieżące | 12 682 743,00 | 6 363 152,66 | 50,2 |
| | - majątkowe | 411 000,00 | 12 881,00 | 3,1 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 123 000,00 | 37 169,38 | 30,2 |
| | - bieżące | 123 000,00 | 37 169,38 | 30,2 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 289 110,00 | 640 083,74 | 49,7 |
| | -bieżące | 1 289 110,00 | 640 083,74 | 49,7 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | -bieżące | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 239 312,00 | 141 681,38 | 59,2 |
| | - bieżące | 239 312,00 | 141 681,38 | 59,2 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 855 | Rodzina | 10 203 438,00 | 5 482 040,44 | 53,7 |
| | - bieżące | 10 203 438,00 | 5 482 040,44 | 53,7 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 505 104,00 | 1 448 089,41 | 32,1 |
| | - bieżące | 2 882 060,00 | 1 392 576,31 | 48,3 |
| | - majątkowe | 1 623 044,00 | 55 513,10 | 3,4 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 826 000,00 | 411 190,96 | 49,8 |
| | - bieżące | 826 000,00 | 411 190,96 | 49,8 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 808 332,46 | 231 169,29 | 28,6 |

| | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| - bieżące | 230 564,92 | 99 167,77 | 43,0 |
| - majątkowe | 577 767,54 | 132 001,52 | 22,8 |
| OGÓŁEM | 45 636 922,46 | 19 172 624,77 | 42,0 |
| - bieżące | 34 503 341,38 | 17 342 444,04 | 50,3 |
| - majątkowe | 11 133 581,08 | 1 830 180,73 | 16,4 |

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 1 538 475,90 zł, tj. 39,1% planu, w tym:

Rozdział 01009 – spółki wodne – w ramach rozdziału rozdysponowana została kwota 6 500,00 zł, która została przekazana w formie dotacji celowej (po ogłoszonym konkursie na podstawie podjętej przez Radę Gminy uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych) dla Gminnej Spółki we Wszeborach na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych.

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

- **rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka – (IV etap) – dokumentacja projektowa Ślężany, Wszebory, Kowalicha, Marianów, Karolew, Zaścienie, Stanisławów, Stasiopole, Czarnów, Kuligów, Józefów, Małopole, Lasków, Chajęty, Dręszew)** – w bieżącym półroczu z zaplanowanych 115 000,00,00zł wydatkowano środki w wysokości 35 814,49zł za wykonie map do celów projektowych. Na II półroczu planuje się zakończenie zadania w przedmiocie przygotowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągów dla miejscowości wymienionych w nazwie zadania.
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew-Marianów-Kowalicha** - z zaplanowanych środków w wysokości 898 500,00zł w I półroczu nie ponoszono wydatków, zaangażowano natomiast środki na jego realizację w wysokości 891 031,34zł, w tym: 863 298,87zł za budowę sieci i przyłączy wodociągowych; 21 582,47zł za nadzór inwestorski i 6 150,00zł nadzór autorski. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie 5 268,5mb sieci wodociągowej i 42 przyłącza. Na finansowanie zadania planowana jest do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 724 369,00zł.
- **budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Trojany-Wszebory (etap I)** - zakres zadania obejmuje wykonie 3 798,0mb sieci wodociągowej i 36 przyłączy wodociągowych. Na jego realizację zaangażowane zostały wydatki w wysokości 803 220,92zł, w tym za budowę sieci i przyłączy wodociągowych 777 630,77zł; za nadzór inwestorski 19 440,15zł i autorski

6 150,00zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 702 220,30zł (686 668,18 zł roboty budowlane i 15 552,12zł nadzór inwestorski). W finansowanie zadania zaangażowana będzie pożyczka z WFOŚIGW w wysokości 639 997,00zł.

- **budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kowalicha, Ludwinów** – zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie 5 532,5mb sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w ilości 43 szt. Na wydatki zaangażowano środki w wysokości 1 073 544,00zł, w tym: 1 049 067,00zł za budowę sieci i przyłączy wodociągowych; 18 327,00zł za nadzór inwestorski i 6 150,00zł nadzór autorski. W I półroczu wydatkowano kwotę 713 666,11zł za roboty budowlane. Na finansowanie zadania zaplanowano do zaciągnięcia pożyczkę z WFOŚIGW w wysokości 866 693,00zł.
- **budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany** – inwestycja planowana do realizacji w II półroczu br.
- **modernizacja SUW w Kołakowie i Kuligowie** - zaplanowane zostały wydatki w wysokości 110 000,00zł, a w ramach zadania rozpoczęto wymianę złożeń filtracyjnych w filtrach na SUW. Zakończenie wraz z finansowaniem planuje się na II półroczu br.
- **modernizacja SUW w Dąbrówce (opracowanie projektu)** - zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego, w celu zwiększenia zapasów wody na SUW. Dla zadania przyjęto plan w wysokości 20 000,00zł.

Rozdział 01030 – izby rolnicze - została przekazana dotacja na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 646,54zł stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – w ramach pozostałej działalności dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za pierwszy okres składkowy wpłynęło 161 wniosków od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 76 106,33zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1 522,13zł (opłata pocztowa i zapłata za zakup materiałów biurowych).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 330 857,20zł, tj. 7,03% założonego planu, który wynosi 4 709 024,00zł, w tym:

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – za monitorowanie potrzeb

komunikacji zbiorowej na terenie gminy Dąbrówka poprzez dopłatę do testowej linii autobusowej na odcinku Guzowatka – Dręszew – Marianów – Kuligów zapłacono wykonawcy kwotę 16 740,00 zł, tj. 50,7% założonego planu.

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

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - dokonano opłaty rocznej za umieszczenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie dróg powiatowych, na mocy decyzji Starosty Wołomińskiego w wysokości 41 420,91zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących na mocy podpisanego z Powiatem Wołomińskim porozumienia Gmina zobowiązała się do utrzymywania poboczy w pasie dróg powiatowych otrzymując na ten cel dotację w wysokości 50 824,00zł. Zlecone w I półroczu prace nie były fakturowane.

Wydatki inwestycyjne:

- **budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4320W, ul. T. Kościuszki w msc. Dąbrówka** - planowane wydatki to kwota 65 000,00zł, w tym środki finansowe z Powiatu 30 000,00zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie chodnika na długości ok. 60mb. realizacja zaplanowana na III kwartał br.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - ogółem na plan 4 516 295,00zł wykonano 271 413,13zł, tj. 6,0%. Na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydano w ramach wydatków bieżących kwotę 251 241,13zł, tj. 45,0% planu, który wynosi 557 895,00zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- *na zakup materiałów i wyposażenia* poniesiono środki w wysokości 6 402,72zł tj., zakupiono znaki drogowe – 2 531,29zł i płyty do wiat przystankowych – 3 871,43zł.

- *w ramach usług pozostałych* wydatkowano kwotę 242 322,55zł, W pierwszym półroczu ponoszono wydatki na następujące usługi: posypywanie i odśnieżanie dróg gminnych – 81 403,40zł. Naprawa cząstkowa nawierzchni asfaltowych to koszt 17 165,88zł (drogi naprawiono w miejscowości: Kuligów, Cisie, Kołaków, Czarnów, Działy Czarnowskie, Małopole, Chruściele, Lasków, Karolew, Wszebory, Dręszew, Ślężany, Dąbrówka). Wykonanie znaków drogowych koszt 5 793,65zł. Czyszczenie przepustów to koszt 610,00zł. Za mapy do celów projektowych zapłacono 16 247,00zł, m.in. Ostrówek, Józefów, Stasipole. Wykonanie progów zwalniających w msc. Wszebory 12 300,00zł; za przebudowę zjazdu w Chruścielach zapłacono 4 920,00zł. Ponadto w I półroczu br. realizowana była dostawa destruktu, kruszywa betonowego i ceglanego na drogi gminne dla poszczególnych miejscowości, na co wydatkowano kwotę 103 882,62zł, w tym w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego – 26 074,11zł (Marianów,

Ślężany, Stasipole, Chajęty). Na ubezpieczenie dróg gminnych poniesiono wydatki w wysokości 2 515,86zł.

Wydatki inwestycyjne:

- ***budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników*** (Zaścienie-Chruściele) – na realizację zadania założono w budżecie środki w wysokości 350 000,00zł, w ramach którego planuje się modernizację nawierzchni w miejscowości Wszebory i Małopole – Emilianów. Termin realizacji przewidziano na II półrocze br.
- ***przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe*** (*organizacja ruchu, Lasków-Dąbrówka-Karpin; Lasków ul. Norwida, Józefów, Kowalich-Ślężany*) - zapłacono za wykonanie opinii geotechnicznych badania podłoża na przebudowę dróg gminnych w Józefowie, Laskowie, Karpinie kwotę 15 990,00zł z zaplanowanych 100 000,00zł.
- ***przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników*** (*Marianów, Działy Czarnowskie, Dręszew*) - za wykonanie opinii geotechnicznych badania podłoża na budowę chodnika w Marianowie zapłacono 4 182,00zł z planowanych na zadanie 55 000,00zł.
- ***budowa chodników przy drogach gminnych (Cisie)*** - w ramach zadania planuje się budowę chodnika w ciągu miejscowości Cisie na odcinku ok. 350m. Na finansowanie zadania przyjęto plan w wysokości 270 000,00zł, a jego realizacja przewidywana jest na III kwartał br.
- ***zakup niwelatora cyfrowego*** – na zakup urządzenia służącego do pomiaru wysokości w terenie przyjęto plan w wysokości 5 000,00zł. W miesiącu czerwcu br. złożone zostało zamówienie, które będzie finansowanie po dostarczeniu towaru.
- ***przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków*** – zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 2,550km, w tym całą infrastrukturę towarzyszącą, tj. chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie, odwodnienie, oznakowanie itp. Realizację zadania podzielono na dwa etapy. Rozpoczęcie prac dla I etapu planuje się na m-c sierpień br. Natomiast realizacja II etapu inwestycji jest uzależniona od uzyskania przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięcia. Dla zadania zaangażowane zostały wydatki w wysokości 1 868 208,74zł. Zadanie w ok. 64% finansowanie będzie ze środków unijnych, które Gmina pozyskała w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM.

- **przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowościach Trojany i Wszebory** – zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 1,780km wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Dla przedsięwzięcia zaangażowano wydatki w wysokości 1 062 720,00zł. W związku z wydłużającą się procedurą uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej Wykonawca nie ma możliwości rozpoczęcia prac budowlanych. Gmina na realizację tego zadania także otrzymała dofinansowanie z budżetu środków unijnych.
- **przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków** – zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 1,861km wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót, w efekcie którego udzielono zamówienia na kwotę 1 817 940,00zł, z terminem realizacji do 30 marca 2018 roku. Na finansowanie przedsięwzięcia Gmina pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano wydatki na gospodarkę mieniem komunalnym w wysokości 220 200,00zł. W I półroczu wykonanie wyniosło 48,5%, tj. 106 865,78zł.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – na wydatki bieżące wydatkowano środki w wysokości 23 946,78zł, w tym za zużycie energii elektrycznej w budynku agronomówki zapłacono 4 963,27zł; w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 15 134,46zł m.in.: opłata za wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla działek 5 220,00zł; opłaty za akty notarialne 7 799,18zł; inne w kwocie 2 115,28zł (m.in.: wyznaczenie punktów granicznych działki – 1 000,00zł; kserokopie wyrysów i wypisów dla działek gminnych – 672,48zł). Pozostałe wydatki w kwocie 3 560,00zł poniesiono na usługi świadczone na podstawie umów zlecenia (roboty ziemne na działkach gminnych w Kuligowie) i zakup materiałów 289,05zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **rewitalizacja placu komunalnego w Dąbrówce** – z zaplanowanych 30 000,00zł poniesiono wydatki w wysokości 19 889,00zł, w tym za wykonanie przyłącza energetycznego wraz z instalacją w budynku socjalnym znajdującego się na placu zapłacono 10 701,00zł i za częściową modernizację budynku 9 188,00zł. Dokończenie prac modernizacyjnych i rozliczenie zadania w II półroczu br.
- **zakup gruntu pod drogi gminne** – wykupione zostały grunty na poszerzenie dróg gminnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla właścicieli przekazujących grunty wydatkowano kwotę 63 030,00zł, tj. 45,0% planu, który przyjęto w wysokości 140 000,00zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 153 602,00zł z czego wydatkowano 19 046,00zł, tj. 12,4%, w tym:

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - na dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w wysokości 150 000,00zł. W I półroczu poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 15 444,00zł, w tym: na zapłatę za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (6 774,00zł), wykonanie III etapu sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Kuligów-cmentarz (3 750,00zł) oraz aktualizację i opiekę autorską dla programu komputerowego (4 920,00zł).

Rozdział 71095 – pozostała działalność – ogółem zrealizowano 100% planu, tj. wydatkowano 3 602,00zł tytułem **wydatków inwestycyjnych** dla zadania - **regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)– na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektów** - realizacja projektu zakłada m.in. utworzenie i wdrożenie nowych e-usług, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzację baz danych, wsparcie techniczne w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA - wydatki zrealizowano w wysokości 37 681,10zł, tj. 46,5% planu, który wynosi 81 000,00zł.

Rozdział 72095 – pozostała działalność - na wydatki bieżące poniesiono wydatki w wysokości 32 681,10zł m.in.: dokonano płatności za serwis programowy „Ewidencja Ludności i USC” - 7 011,00zł; licencja na program antywirusowy - 3 148,80zł; pakiet dla administracji - 15 621,00zł; wznowienie oraz wymiana sprzętu Cyberoam - 3 813,00zł; opłata za przedłużenie licencji dla programów GEO-MAP i GEO-EGB - 3 087,30zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **zakupy informatyczne** - z zaplanowanych 21 000,00zł wydatkowano kwotę 5 000,00zł, zakupiono klimatyzację do serwerowni.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 066 389,18zł ogółem, tj. 47,0% założonego planu, który wynosi 4 394 321,00zł.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami, tj. ewidencję ludności, sprawy wojskowe i z zakresu obrony cywilnej została przyznana dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 56 481,00zł, z czego wykonano 29 643,03zł czyli 52,5%. Przyznana dotacja tylko częściowo refunduje koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone, składek ZUS i Funduszu Pracy. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe itp.

Rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na obsługę Rady Gminy wydano kwotę 84 915,30zł, tj. 48,5% planu. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady gminy oraz ryczałt dla Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy (70 920,00zł). Pozostałe wydatki to kwota 13 995,30zł przeznaczona na obsługę sesji.

Rozdział 75023 - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1 576 624,36zł, tj. 45,7% planu, w tym: wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 1 225 618,70zł. Za inkaso podatków sołtysom wypłacono prowizję w kwocie 29 328,00zł. Składkę do PFRON opłacono w wysokości 18 566,00zł. Wydatki wypłacone na podstawie umów zlecenia dla osób fizycznych za usługi świadczone na rzecz urzędu wyniosły 5 085,00zł, w tym m.in.: 3 400,00zł - przygotowanie analizy nabycia własności dróg gminnych, 1 100,00zł pełnienie zastępstwa podczas nieobecności pracownika.

Na **zakup materiałów i wyposażenia** wydano kwotę 85 731,54zł (50,4% planu), w tym: zakup artykułów biurowych (m.in.: tusze, tonery, papier, druki biurowe i inne przybory biurowe) – 23 531,11zł, wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne i ich aktualizacja, prenumerata czasopism – 6 993,46zł. Za kwotę 9 936,85zł zakupione zostały akcesoria komputerowe i oprogramowanie. Zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych oraz zakup myjki ciśnieniowej – 25 300,84zł. 10 000,00zł – pogotowie kasowe. Za zakupione środki czystości zapłacono 2 622,21zł. Pozostałe zakupy w kwocie 7 347,07zł to zakup m.in.: interkomu kasowego, wody do dystrybutorów, aparatów telefonicznych, artykułów na bieżące potrzeby sekretariatu itp. Za zużycie **gazu i energii** w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 13 671,56zł. Na **badania okresowe** pracowników wydatkowano kwotę 540,00zł.

Zakup usług pozostałych to kwota 143 109,24zł (65,2% planu), w tym: prowizje i opłaty bankowe – 2 711,00zł, ochrona budynków UG 700,00zł, koszty przesyłek i opłat pocztowych – 48 314,12zł, zamieszczanie w prasie lokalnej informacji i

ogłoszeń – 500,00zł. Zapłacono za licencje, opiekę autorską, aktualizacje, serwis oprogramowania i dostęp do portali specjalistycznych wykorzystywanych do bieżącej pracy urzędu 11 127,28zł. Za obsługę prawną zapłacono 34 168,00zł. Kwota 2 914,55zł to koszt opłaty komorniczej. Urząd z tytułu zużycia wody, oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami został obciążony kwotą 2 170,88zł. Na naprawy, mycie, wymianę opon i okresowe badania techniczne samochodów służbowych wydano 8 551,47zł. Za usługi w zakresie doradztwa podatkowego zapłacono 13 187,10zł. Na opłaty sądowe wydano 2 941,19 zł. Na szkolenia BHP poniesiono wydatki w wysokości 350,00zł. W ramach dofinansowania czesnego za studia wypłacono 1 300,00zł. Ponadto w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 14 173,65zł zł m.in. przeglądy budynków oraz wyposażenia urzędu, opłaty z tytułu uczestnictwa w kongresach i debatach, abonament radiowy.

Usługi telekomunikacyjne (sieć stacjonarna, komórkowa i internet) to koszt 9 880,86zł. Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 2 864,51zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 5 589,29zł, m.in.: na ubezpieczenie budynków UG, sprzętu komputerowego oraz samochodów służbowych. Kwotę 22 500,00zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych pracowników urzędu wyniosły 5 820,43zł (25 szkoleń).

Wydatki inwestycyjne

- modernizacja budynku Urzędu Gminy (częściowa adaptacja poddasza, instalacja klimatyzacji i monitoringu) – dla zadania założono plan w wysokości 224 000,00zł, z czego wydatkowano kwotę 7 380,00zł na wykonie projektu adaptacji poddasza, prace budowlane planuje się rozpocząć w II półroczu br., a na ich wykonanie podpisana została umowa na kwotę 153 750,00zł z terminem realizacji do 28 września 2017 r.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - w ramach promocji Gminy na plan 130 000,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 92 435,41zł, tj. 71,1% planu. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych poniesiono wydatki w wysokości 43 125,77zł, w tym m.in.: na przygotowanie i redakcję kwartalnika „Dąbrówka. Nasze ważne sprawy” – 8 765,00zł; wykonie zdjęć i reportaży z uroczystości gminnych – 1 000,00zł; doradztwo w zakresie wspierania promocji oraz budowania marki Gminy Dąbrówka – 28 452,00zł. Na zakup materiałów wydatkowano 14 650,94zł, zakupiono materiały promocyjne z logo Gminy (kompasy, breloki, kubki, torby, długopisy). Na zakup pozostałych usług poniesiono wydatki w wysokości 34 658,70zł, m.in.: informacje i ogłoszenia prasowe w gazetach lokalnych kwotę 17 400,00zł („Kurier W”, „Życie Powiatu Wołomińskiego”, „Moja Gazeta Regionalna”, „wiadomości.pl”), druk w

nakładzie 4 000szt. kwartalnika „Dąbrówka. Nasze ważne sprawy” - 3 936,00zł. Za obsługę wspólnej promocji terenów inwestycyjnych – 7 031,50zł. Na wyjazd studyjny zaangażowano środki w wysokości 4 428,00zł i pozostałe usługi w zakresie promocji 1 863,20zł.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na obsługę placówek oświatowych funkcjonujących w naszej Gminie w wysokości 245 281,84zł, tj. 50,0% planu. Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół i przedszkola samorządowego prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce. Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzeń dla pracowników wraz z obowiązkowymi odpisami (216 258,53zł) oraz wydatki rzeczowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 75095 – pozostała działalność - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 37 489,24zł, tj. 41,7% planu. Kwota 15 000,00zł to opłata rocznej składki członkowskiej dla Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, 2 489,24zł składka członkowska Związku Gmin Wiejskich RP. 20 000,00zł to wypłata diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA – realizacja wydatków w dziale zaplanowana na II półrocze.

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców zaplanowano środki w wysokości 1 521,00zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – na realizację zadań z zakresu obrony narodowej wydatkowano środki w wysokości 500,00zł (otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego) na zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki ogółem zrealizowano w 29,8% założonego planu, tj. 186 583,26zł, który wyniósł 624 586,54zł.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - zaplanowano wydatki w wysokości 13 259,00 zł tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy policji. Z budżetu gminy dla Komendy Stołecznej Policji przekazano kwotę 11 000,00zł, z przeznaczeniem dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Dąbrówka.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - na utrzymanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy poniesiono wydatki w

wysokości 159 484,75zł, tj. 26,9% planu, który wynosi 592 816,33zł. Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 114 484,75zł, co stanowi 30,7% założonego planu wynoszącego 373 060,00zł. Dla konserwatorów wypłacone zostały wynagrodzenia w wysokości 21 981,14zł wraz z należnymi składkami. Za zużycie energii zapłacono 16 534,18zł. Za badania profilaktyczne strażaków zapłacono 2 450,00zł. Na ubezpieczenie sprzętu ppoż. strażaków, samochodów wydatkowano kwotę 2 409,00zł. **Na zakup materiałów i wyposażenia** rozdysponowano kwotę 39 534,18, w tym na zakup benzyny i oleju napędowego do samochodów strażackich 9 854,18zł; za części samochodowe, zamiennie, uzupełnienie brakującego umundurowania i inne, niezbędne do utrzymania sprzętu i budynków strażnic w pełnej gotowości bojowej zapłacono 28 840,00zł, w tym m.in. zakup ubrań specjalnych, rękawic, hełmów dla OSP Ślężany i Zaścienie – (10 019,57zł); miernik wielogazowy, generator dźwiękowy, butle zapasowe dla OSP Dąbrówka (6 491,96zł); taborek gazowy (1 678,00zł – Fundusz Sołecki) dla OSP Chajęty; środek pianotwórczy i sorbent (3 001,20zł) dla OSP Kuligów; radio krótkofalowe (1 200,00zł) dla OSP Kołaków; tłumice, radiotelefon, latarki, prądownica (2 804,00zł) dla OSP Ślężany. Za prenumeratę roczną Strażaka Mazowieckiego zapłacono 840,00zł. W ramach **usług remontowych** zapłacono za remont kapitalny pompy dla OSP Dąbrówka kwotę 5 500,00zł. Na zakup **usług pozostałych** rozdysponowano kwotę 25 758,07zł, w tym m.in.: przeprowadzane były badania techniczne i przeglądy samochodów strażackich, badania psychologiczne strażaków oraz opłaty za wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi za kwotę 2 313,00zł. Za szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej zapłacono 4 920,00zł. Akcje ratownicze i szkolenia to koszt 4 641,00zł. Za wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniu socjalnym strażnicy OSP Dąbrówka zapłacono 1 700,00zł; za wykonanie przeseł ogrodzeniowych placu, furtki i bramy w Kuligowie - 7 890,00zł; Abonament urządzenia do selektywnego powiadamiania wyniósł w I półroczu 318,18zł.

Wydatki inwestycyjne

- ***zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ludwinów - Józefów*** - wydatki realizowane będą w II półroczu po uzyskaniu przez jednostkę OSP dofinansowania.

- ***zakup łodzi ratunkowej dla OSP Ślężany*** - dla jednostki zakupiona została łódź za kwotę 11 100,00zł.

- ***modernizacja budynku strażnicy OSP Dąbrówka*** - na prace modernizacyjne budynku została jednostce OSP przekazana dotacja w wysokości 33 900,00zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 2 087,30zł za abonament centrum alarmowego SMS.

Wydatki inwestycyjne

- **System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim** zakup syreny alarmowej szczelinowej - w ramach zadania przekazane zostały wydatki dla Powiatu Wołomińskiego tytułem udziału własnego Gminy w wysokości 14 011,21zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - zrealizowany plan wydatków wynosi 51,6%. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych w latach ubiegłych wyniosły 118 768,09zł, które spłacano w wymaganych terminach.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - dla 2017 roku zaplanowano w budżecie rezerwę na kwotę 180 000,00zł, w tym rezerwę ogólną 70 000,00zł i celową 60 000,00zł, które w I półroczu nie były rozdysponowywane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - w ramach działu finansowane są wydatki z zakresu oświaty. Z zaplanowanych środków w wysokości 13 093 743,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 6 376 033,66zł, co stanowi 48,7%, w tym:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - z zaplanowanych 5 632 780,00zł wydatkowano 2 656 993,14zł tj. 47,2% planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Fundusz Pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi na plan 3 950 471,00zł wydatkowano kwotę 2 053 118,98zł, co stanowi 51,9% planowanych wydatków, natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz świadczeń socjalnych na plan 473 312,00zł wykonano 280 422,19zł, co stanowi 59,2% planu. Na wypłatę za usługi zrealizowane na podstawie umowy zlecenie na plan 31 500,00zł wydatkowano kwotę 20 560,00zł, co stanowi 65,3% planu. Wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych na plan 786 497,00zł zrealizowano w wysokości 290 010,97zł, co stanowi 36,8% planu. Zrealizowane wydatki to głównie wydatki stałe związane z opłatami za energię elektryczną i gaz do ogrzewania budynków, zakup środków czystości i innych materiałów do utrzymania sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych. Wydatki na wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników i delegacje służbowe pracowników, wyposażenie sal lekcyjnych w meble, pomoce dydaktyczne oraz zakup książek, a także opłaty za ubezpieczenia budynków oraz przeprowadzono badania lekarskie pracowników.

W Szkole Podstawowej w Dąbrówce - zakupiono mikrofony - 4 240,42zł, 2 laptopy, adapter, urządzenie wielofunkcyjne laserowe, drukarkę na kwotę 6 879,24zł oraz akcesoria komputerowe za kwotę 836,26zł, program plan lekcji za 1 427,26zł, kostiumy dla dzieci - 1 100,00zł, niezbędny dyrektorowi i licencję Microsoft - 2 207,70zł. Ponadto dokonano przeglądu gaśnic 422,83zł, udrożniono kanalizację za kwotę 545,20zł

oraz przeprowadzono kontrolę techniczną budynku szkolnego i Domu Nauczyciela wydatkując kwotę 1 999,00zł.

W Szkole Podstawowej w Guzowatce - zakupiono ławki - 1 048,22zł, mikrofony - 1 200zł, drukarkę - 279,00zł, siedziska - 2 580,00zł, akcesoria komputerowe - 3 557,67zł, szatnię - 1 525,13zł i radiomagnetofon - 818,67zł, zakupiono komputery dla dzieci łącznie za kwotę 7 611,32zł. Dostawa, montaż i konfiguracja wielkopowierzchniowej sieci Wifi to koszt 4 020,00zł, przebudowa sieci lan w sali komputerowej - 1 907,60zł. Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej - 351,95zł, przeglądu gaśnic - 161,90zł, sprawdzenia przewodów kominowych - 234,63zł, udrożniono kanalizację za kwotę 369,00zł. Zapłacono za ubezpieczenie budynków 1972,89zł.

W Szkole Podstawowej w Józefowie - zakupiono kosiarkę za kwotę 1 607,59zł, dokonano naprawy kserokopiarki - 465,53zł, zakupiono program antywirusowy za kwotę 519,00zł, dokonano przeglądu technicznego gaśnic - 206,57zł.

W Szkole Podstawowej we Wszeborach - zostały zakupione mikrofony - 1 173,84zł, odzież robocza i sportowa - 609,59zł, program antywirusowy - 383,01zł, dokonano przeglądu instalacji elektrycznej za kwotę 369,00zł, zostało przeprowadzone szkolenie bhp dla pracowników - 260,00zł, wykupiono dostęp do portalu prawa oświatowego - 675,49zł. Zostały naprawione plandeki na hali sportowej - 861,00zł.

Wydatki inwestycyjne

- **zakup kserokopiarek** - na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 11 000,00zł a wydatkowano 10 181,00zł. Została zakupiona kserokopiarka do Szkoły Podstawowej w Dąbrówce 4 400,00zł i do Szkoły Podstawowej we Wszeborach na kwotę 5 781,00zł.

- **termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach** - realizacja w II półroczu br.

- **modernizacja dachu w Szkole Podstawowej we Wszeborach** - dla zadania założono w budżecie plan w wysokości 100 000,00zł, a prace modernizacyjne przewidziano na miesiące wakacyjne. W I półroczu podpisana została umowa na kwotę 95 023,17zł z terminem realizacji do 21 sierpnia 2017 r.

- **modernizacja placu przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce** - w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 15 000,00zł, zakres zadania obejmuje wymianę kostki betonowej wraz z zagospodarowaniem terenu, tj. ułożenie chodników, wykonanie odwodnienia, wykonanie oświetlenia, zagospodarowanie zielenią wraz z wyposażeniem małej architektury (ławki parkowe, kosze, stojaki na rowery). Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.

- **modernizacja placu przy Zespole Szkół w Józefowie** – w ramach zadania zaplanowano do wykonania następujące prace: modernizacja budynku gospodarczego budowa zatoki autobusowej, dokończenie ogrodzenia boiska. Z zaplanowanych 100 000,00zł na realizację powyższego wydatkowano kwotę 2 700,00zł za wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na modernizację budynku gospodarczego. Podpisana została także umowa z wykonawcą na przeprowadzenie prac na kwotę 59 600,00zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2017 roku. Ponadto na kwotę 12 000,00zł zlecono opracowanie projektu modernizacji placu wokół budynku szkoły.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki na plan 349 304,00zł wykonano 175 409,64zł, co stanowi 50,2% planu. Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych na plan 295 024,00zł wydatkowano kwotę 152 268,84zł, co stanowi 51,6% planu, natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz socjalny na plan 39 280,00zł wydatkowano kwotę 23 140,80zł, co stanowi 75,0% planu. Ponadto dokonano zakupu pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80104 – przedszkola – łącznie w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 2 062 832,00zł, a realizacja ukształtowała się na poziomie 991 284,94zł, tj. 48,1%. Na wynagrodzenia składki ZUS i na Fundusz Pracy na plan 809 827,00zł rozdysponowano kwotę 432 029,18zł, co stanowi 53,3%. Na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki socjalne na plan 76 755,00zł wydatkowano kwotę 46 992,35zł, co stanowi 61,2% planu. Za usługi na umowę zlecenie zaplanowano kwotę 3 000,00zł. Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 257 250,00zł zrealizowano w wysokości 110 154,25zł, co stanowi 42,8% planu wydatkowano 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 robot kuchenny 1 039,00zł, krzesła przedszkolne 3 040,90zł, magnetofon 498,00zł, stoły - 3 szt.- 507,00zł, tablice moderacyjne 9 szt. za kwotę 2 307,00zł. Przeprowadzono szkolenie bhp i kurs pierwszej pomocy dla pracowników na co wydatkowano kwotę 2 046,00zł. Dokonano przeglądu technicznego budynku 1 107,00zł, przeglądu instalacji elektrycznej - 430,00zł i sprawdzenia przewodów kominowych - 246,00zł. Wykonano remont części klatki schodowej i ścianki działowej w sali dydaktycznej za kwotę 2 000,00zł. W ramach rozdziału ponoszone są również wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z naszego terenu do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin (Radzymin, Warszawa, Marki, Wołomin i inne). W I półroczu wydatkowano na ten cel 7 634,96zł (5,2% założonego planu - obciążenie wydatkami za dzieci uczęszczające do przedszkoli za II półrocze roku szkolnego 2016/2017 będzie rozliczane w III kwartale br.)

Dla Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Świat” w Chajętach przekazano dotację w wysokości 394 474,20zł (do przedszkola uczęszcza 95 uczniów).

Rozdział 80110 - gimnazja - w gimnazjach na plan 2 490 491,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 361 740,93zł, co stanowi 54,7% założonego planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i na Fundusz Pracy na 1 887 048,00zł wydatkowano kwotę 1 062 535,09zł, co stanowi 56,31% planu, dodatki socjalne oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny wydatkowano kwotę 117 822,69zł, co stanowi 40,1% założonego planu. Na wydatki bezosobowe zaplanowano kwotę 4 000,00zł. Wydatki rzeczowe dla 2 gimnazjów wykonano w wysokości 181 383,15zł na plan 367 980,00zł, co stanowi 49,3% planu. Przede wszystkim to wydatki stałe związane z utrzymaniem budynku szkolnego, hali sportowej i sal lekcyjnych ich ogrzewaniem, utrzymaniem czystości i bieżącej konserwacji, rozmowy telefoniczne, prenumerata periodyków, szkolenia pracowników i delegacje służbowe oraz pomoce naukowe i książki a także zakup herbaty i mydła dla nauczycieli i pracowników i ubezpieczenia budynków. Ponadto w **Gimnazjum w Dąbrówce** dokonano przeglądu kserokopiarki za kwotę 458,54zł, zakupiono piłki i lotki za kwotę 847,68zł, zakupiono licencję - 423,01zł, art. malarskie - 457,56zł, zorganizowano warsztaty szkolne dla uczniów - 1 374,00zł, dokonano przeglądu kserokopiarki 1 295,39zł, przeprowadzono kontrolę stanu technicznego budynków - 917,09zł. Wykonano statuetkę dla najlepszego absolwenta za kwotę 530,00zł. Przeprowadzone zostało szkolenie bhp - 1 750,00zł. **W Gimnazjum w Józefowie** zakupiono program do świadectw 169,00zł, dokonano przeglądu technicznego gaśnic - 103,28zł oraz dokonano sprawdzenia przewodów kominowych - 136,35zł. Wykonano statuetkę dla najlepszego absolwenta kwota 530,00zł.

Wydatki inwestycyjne

- **odwodnienie hali sportowej przy budynku Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce** - inwestycja zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - na dowożenie uczniów do szkół na plan 930 187,00zł wydatkowano kwotę 424 416,49zł co stanowi 45,6% założonego planu. Uczniowie są dowożeni dwoma autokarami, z których jeden jest własnością Gminy. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników na plan 227 847,00zł wydatkowano kwotę 117 953,88zł, tj. 51,8%. Wynagrodzenia bezosobowe to plan 1 000,00zł, z czego zostało wydatkowane 400,00zł za zastępstwo kierowcy w czasie absencji chorobowej. Odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 4 940,00zł, przekazano 3 705,00zł, tj. 75,0% planu. Dokonano zakupu paliwa oraz drobnych części zamiennych do autokaru i mikrobusu na kwotę 48 439,99zł, na remont autokaru i mikrobusu wydatkowano kwotę 7 809,62zł. Za usługi obcego

przewoźnika zapłacono kwotę 171 118,13zł. W ramach tego rozdziału finansowany jest również transport i opieka nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności, przewożonymi do ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego m.in.: do Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku, Zespołu Szkół Specjalnych w Warszawie, Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie oraz Kozłach. Z tej formy pomocy skorzystało 12 uczniów na co wydatkowano kwotę 68 021,00zł, natomiast mikrobusem Gminnym dowożone jest 9 dzieci do szkół specjalnych z orzeczeniami o niepełnosprawności. Zapłacono podatek od środków transportowych kwotę 1 704,00zł oraz ubezpieczenie pojazdów 5 993,00zł.

Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 50 326,00zł wydatkowano kwotę 31 671,36zł, tj. 62,9% planu. Za udział nauczycieli w konferencjach i szkoleniach zapłacono kwotę 26 771,36zł dokonano zwrotu opłat za studia w kwocie 4 900,00zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 508 029,00zł, z czego wydatkowano 247 554,49zł, co stanowi 48,7%. Na wynagrodzenia i pochodne oraz obowiązkowe odpisy poniesione zostały wydatki w wysokości 94 214,29zł na plan 191 358,00zł, co stanowi 49,2%. Na fundusz socjalny wydatkowano kwotę 4 825,00zł, co stanowi 75,0% planu. Pozostałą kwotę 148 515,20zł stanowią 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 edukację dzieci przedszkolnych wymagających stosowania specjalnej organizacji metod pracy zaplanowano kwotę 72 641,00zł, z tego zostało wydatkowane 10 911,13zł, co stanowi 15,0% planu. Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na plan 47 821,00zł wydatkowano kwotę 7 841,28zł, tj. 16,4% planu. Pozostałe wydatki to zakupy pomocy przedszkolnych i książek.

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 997 153,00zł z czego została wydatkowana kwota 476 051,54zł,co stanowi 47,7% planu. Na wynagrodzenia składki ZUS i Fundusz Pracy nauczycieli uczestniczących w tym przedsięwzięciu na plan 750 030,00zł wydatkowano kwotę 379 266,99zł, co stanowi 50,6% planu, natomiast na dodatki socjalne i odpis na fundusz socjalny zaplanowano kwotę 68 000,00zł, a

wykonanie wyniosło 55 765,24zł , tj. 82,0% planu. Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 41 019,31zł, a 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 Guzowatce został zakupiony zestaw multimedialny na kwotę 6 579,90zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - w dziale na plan 123 000,00zł zrealizowano 30,2% wydatków na kwotę 37 169,38zł, w tym:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii - w ramach programu przeciwdziałania narkomanii, zaplanowano wydatki na propagowanie wiedzy o szkodliwości nałogu w wysokości 20 000,00zł. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 37 169,38zł, na plan 103 000,00zł, tj. 36,9%. Dla przewodniczącej GKRPA wypłacono wraz ze składkami ZUS środki w wysokości 6 308,81zł. Za prowadzenie punktu konsultacyjnego wypłacono terapeutce 4 500,00zł. Gminnej Komisji Alkoholowej za udział w posiedzeniach wypłacono kwotę 700,00zł. Za prowadzenie warsztatów profilaktycznych zapłacono 2 700,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowana została kwota w wysokości 4 666,79zł, w tym: zakupiono karty wstępu na program NIEĆPA – 2 799,79zł; artykuły za udział w olimpiadzie sportowej – 1 499,50zł i nagrody na konkurs „Wybieram życie wolne od nałogów” – 367,50zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 17 556,60zł, w tym: 5 400,00zł za prowadzenie konsultacji indywidualnych; za prowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach na terenie Gminy wydatkowano 3 625,00zł; za wydanie opinii w przedmiocie uzależniania od alkoholu 2 148,00zł. Zapłata za przedstawienia z elementami profilaktyki – 5 000,00zł (Tysiąc lajków; Zabawa bez agresji; Sportowy Dzień Dziecka; Alkohol. Wiem.Rozumiem.Nie piję). Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego brali udział w warsztatach szkoleniowych za kwotę 1 383,60zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA – ogółem na plan 1 289 110,00zł poniesione zostały wydatki w wysokości 640 083,74zł, tj. 49,6% w tym:

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – dopłacono do pobytu 7 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej kwotę 93 747,37zł, co stanowi 43,5% planu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zakupiono artykuły na potrzeby Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na kwotę 160,03zł, co stanowi 6,4% planu.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – przekazano składkę do ZUS za 30 uprawnione osoby pobierających zasiłek stały na kwotę 7 505,08zł, za 8 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 6 073,92zł oraz za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 655,20zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ze środków budżetu wojewody wypłacono zasiłki okresowe 7 osobom na kwotę 7 257,22zł, w tym 2 osobom samotnie gospodarującym i 5 osobom pozostającym w rodzinach. Na zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych wypłacono kwotę 8 866,81zł. Pomoc w wymienionej formie przyznano dla 33 osób.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe - wypłacono zasiłki dla 38 uprawnionych osób na kwotę 104 237,12zł, z tego z budżetu Wojewody Mazowieckiego na kwotę 101 852,00zł.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 305 011,79zł, tj. 45,7% planu. Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 267 416,25 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 37 595,54zł. Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano datację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 48 510,00 zł którą wydatkowano w 100%.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 2 osoby z terenu gminy, na co wydatkowano 8 820,00zł, co stanowi 50% planu. Na w/w zadanie otrzymano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Ze środków własnych opłacono usługi opiekuńcze na kwotę 5 292,00zł. Usługami objęto 5 osób z terenu Gminy.

Rozdział 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania - w ramach rozdziału realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”. Wsparciem objętych zostało 166 osób, w tym z bezpłatnych posiłków skorzystało 154 dzieci i uczniów oraz 1 osoba dorosła. Łącznie sfinansowano 12 971 posiłków. W ramach programu przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 15 rodzin. Na realizację programu z budżetu Wojewody otrzymano dotację w wysokości 32 000,00zł, którą wydatkowano w 100%. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 45 201,00zł, tj. 53,5% planu.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – 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. Na w/w zadanie wydatkowano 32 262,20zł, w tym z dotacji celowej powiatu 12 904,88zł. Ze zniżek na posiłki oferowanych dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny „Tak rodzina” w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. skorzystało 143 dzieci, na co wydatkowano kwotę 20 696,45zł, w tym środki Powiatu 8 278,58zł. Z ulgi na zajęcia prowadzone w GCK skorzystało 55 osób, w tym 51 dzieci, na co wydatkowano 11 565,75zł, w tym środki Powiatu 4 626,30zł. Ponadto w ramach rozdziału przekazana została dotacja w wysokości 14 994,00zł dla Stowarzyszenia „Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu” na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Dąbrówka”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –

tytułem udziału własnego w planowanym do realizacji projekcie unijnym mającym na celu podejmowanie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym założono środki w wysokości 20 000,00zł. Przewidywana realizacja na II półrocze.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan wydatków w tym dziale wynosi 239 312,00zł, z tego wydatkowano kwotę 141 681,38zł, tj. 59,2% planu w tym:

Rozdział 85401 – świetlice szkolne - na funkcjonowanie świetlic szkolnych została zaplanowana kwota 198 200,00zł, z tego wydatkowano kwotę 103 517,38zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli kwotę 90 388,50zł (55,8% planu). Na dodatki socjalne i fundusz świadczeń socjalnych kwotę 11 950,91zł (56,8% planu). Pozostałe wydatki w kwocie 1 177,97zł to zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości itp.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 10 324,00zł, a skorzystało z tej formy dofinansowania 71 uczniów.

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – za dobre wyniki w nauce wypłacono 148 stypendia na kwotę 27 840,00zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – plan wydatków w tym dziale wynosi 10 203 438,00zł, z tego wydatkowano kwotę 5 482 040,44zł, tj. 53,7% planu w tym:

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze – wsparcie w ramach Programu „Rodzina 500 plus” otrzymało 823 rodziny dla 1285 dzieci na kwotę 3 812 641,20zł. Na wydatki związane z wynagrodzeniem zatrudnionego pracownika do obsługi systemu wydatkowano 26 204,59zł. Na pozostałe wydatki, tj.: zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatkowano 14 137,43zł. Ogółem na realizację zadania wydatkowano 3 852 983,22zł tj. 54,5% planu.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 575 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 30 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 168 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 37 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 39 osób oraz specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób na ogólną kwotę 1 413 751,96zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 22 rodzin (w tym 34 osób uprawnionych do świadczenia) na kwotę 81 350,00zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 22 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 50 513,74zł. 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 70 203,52zł z tego kwota 25 814,22zł to środki własne.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”. 13 rodzin złożyło wnioski o KDR. Łącznie wydano 31 kart. W I półroczu nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – dotyczy realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Wsparciem ze strony asystenta zatrudnionego na umowę zlecenie zostało objętych 16 rodzin z terenu Gminy. Koszt realizacji zadania wyniósł 11 088,00zł, tj. 39,6% założonego planu

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze - poniesiono koszty związane ze zwrotem części wydatków na opiekę i wychowanie 2 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na kwotę 2 150,00zł co stanowi 24,0% planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 1 448 089,41zł, tj. 32,1% planu wynoszącego 4 505 104,00zł, w tym:

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane są do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę 1 170 000,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach Gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka)** - na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach wymienionych w nazwie zadania zabezpieczono plan w wysokości 190 000,00zł. W I półroczu została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 188 080,36zł z terminem realizacji do 15 grudnia br.

- **rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce – wykonanie projektu** – w ramach zadania wydatkowana została kwota 7 995,00zł na zapłatę za opracowanie „Planu aglomeracji dla Gminy Dąbrówka”.

- **modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce** – na przeprowadzenie prac modernizacyjnych zaplanowano środki w wysokości 570 000,00zł. W I półroczu w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót, z którym zawarta została umowa na kwotę 528 946,99zł z terminem realizacji do 14 sierpnia 2017 r. Zakres prac obejmuje m.in.: montaż układu pomiarowego przyjmowanych ścieków dowożonych; przebudowa i modernizacja pompowni głównej wraz z wymianą wyposażenia technologicznego i węzłem zasuw; montaż linii sito-piaskowniaka; przebudowie zbiornika uśredniającego ścieki dowożone; wykonanie nowych rurociągów tłoczonych; wykonanie zasuw podziemnej, montaż zasuw podziemnej na kolektorze ścieków surowych.

- **budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy** – w tegorocznym budżecie na dalszy etap budowy oczyszczalni ścieków typu przydomowego zabezpieczono plan wydatków w wysokości 400 000,00zł. W I półroczu zlecono opracowanie projektów budowlano – wykonawczych dla budowy przydomowych oczyszczalni w ilości 7 szt. za kwotę 3 142,65zł - zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności uzgodnienie lokalizacji urządzenia, wykonie odwiertu geologicznego, wykonie zbiorczego projektu, zbiorczych przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego, opracowanie specyfikacji technicznej. Na wykonanie prac montażowych i z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego została podpisana umowa na kwotę 107 929,91zł określająca termin realizacji do dnia 31 lipca 2017 roku. Na finansowanie zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW na kwotę 87 747,00zł.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 926 000,000zł z czego wydatkowano kwotę 410 290,51zł (44,3%

planu). Na obsługę systemu gospodarowania odpadami w ramach wydatków osobowych i pochodnych wydatkowano kwotę 73 796,34zł, stanowiącą 53,4% planu wynoszącego 138 200,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 547,28zł. Pozostałe usługi wykonano na kwotę 335 946,89zł, w tym za przesyłki listowe 6 263,10zł, 3 000,00zł opłata za obsługę rachunków masowych; 2 152,50zł zapłata za utrzymanie usługi systemu DOC, 317 520,00zł odbiór i wywóz odpadów komunalnych. 1 717,79zł to koszty opłaty komorniczej, 4 860,00zł zapłacono za wywóz pojemników KP-7; za wykonanie tablic z zakazem wyrzucania śmieci – 431,50zł.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – w rozdziale rozdysponowana została kwota w wysokości 36 520,12zł z zaplanowanej 122 840,00zł (29,7% planu). Za sterylizację, szczepienie i odłów oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych psów poniesiono wydatki w wysokości 23 525,00zł. Za odbiór i utylizację padłych zwierząt 1 123,30zł. Za cięcia sanitarne drzew i formowanie koron zapłacono 7 084,00zł. Za kwotę 4 169,70zł zakupione zostały kosze uliczne i rozstawione w miejscach publicznych. 618,21zł to koszt zakupu rękawic ochronnych i worków na odpady, a także wykonanie tabliczki z napisem „Pomnik przyrody”. Ponadto w I półroczu udzielono zamówienia na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu na terenie Gminy Dąbrówka, termin realizacji w II półroczu, w finansowanie zadania zaangażowana została dotacja z WFOŚiGW.

Rozdział 90015 – oświetlenie placów, ulic i dróg – ogółem wydatki w rozdziale zrealizowano w wysokości 182 681,66zł, co stanowi 38,9% założonego planu. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie Gminy zapłacono 139 932,84zł, tj. 53,8% planu. Na konserwację oświetlenia wydano 21 402,00zł (36,9% planu). Wynagrodzenie dla Mazowieckiej Agencji Energetycznej w ramach oszczędności zakupu energii wyniosło 4 643,42zł. Za zakup żarówek ulicznych LED zapłacono 16 703,40zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy** – w II półroczu br. planuje się wykonać montaż oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: Dąbrówka, Guzowatka, Józefów, Lasków, Małopole, Marianów, Sokołówek. Na planowane prace zabezpieczono plan w wysokości 150 000,00zł.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej - wydatki na plan 1 398 520,00zł zrealizowane zostały w wysokości 776 265,49zł, co stanowi 55,5% planu. Wydatki osobowe wyniosły 384 436,28zł i obejmują: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, ale wynikające z przepisów BHP. Za zużycie gazu i energii elektrycznej w ośrodkach zdrowia, oczyszczalni, przepompowniach, stacjach uzdatniania wody i wynajmowanych lokalach zapłacono 110 266,87zł, na wyjazdy i podróże służbowe pracowników – 3 306,64zł, na

szkolenie pracowników – 907,51zł, zakup usług zdrowotnych, tj. badania okresowe pracowników – 1 307,40zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 703,05zł, na zakup usług związanych z analizą i badaniem wody oraz ścieków wydano kwotę – 4 720,00zł, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi to kwota 2 160,00zł. Na zakup usług remontowo-naprawczych z firm zewnętrznych wydano kwotę 40 584,16zł, w tym m.in.: remont 2 stopni sprężających – 12 560,00zł, naprawa pomp zanurzeniowych z przepompowni w Dąbrówce i Laskowie – 2 620,00zł, naprawa sieci wodociągowych 20 171,16zł, naprawa sterowników i automatyki na SUW w Kołakowie i Kuligowie – 4 108,00zł, naprawa samochodu służbowego, kosiarek i kos spalinowych – 1 125,00zł.

Ubezpieczenie majątkowe na oczyszczalnię ścieków oraz wszystkie stacje wodociągowe oraz ubezpieczenie komunikacyjne OC to wydatek w kwocie 7 823,96zł. Pozostałe wydatki w wysokości 178 287,44zł związane były z eksploatacją, utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, terenów komunalnych i samochodu służbowego, w szczególności będzie to :

Zakup materiałów i wyposażenia – 31 661,72zł

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

- na oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną łącznie wydatkowano 4 869,13zł, w tym m.in.: zakup materiałów eksploatacyjnych, hydraulicznych i elektrycznych służących modernizacji i naprawie maszyn, urządzeń na oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej,
- na stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe wydatkowano – 7 187,53zł, w tym m.in.: wodomierze i nakładki radiowe, materiały hydrauliczne i eksploatacyjne do napraw na SUW i sieci, olej napędowy do agregatów na stacjach wodociągowych,
- lokale mieszkalne i użytkowe – kwota 687,58zł – materiały do ocieplenia rur w Ośrodku Zdrowia w Kuligowie, włązy kanałowe,
- tereny komunalne – kwota 12 680,51zł, to m.in.: wydatki związane z zakupem paliwa, części i akcesoriów do samochodu służbowego Volkswagen LT 28 (WWLRS26) – 5 887,85zł, benzyna do kosiarek i kos spalinowych to wydatek 1 264,97zł, zakup nowej podkrzesywarki do przycinania gałęzi – 2 243,09zł, inne materiały, narzędzia do prac porządkowych i konserwatorskich – 3 284,60zł,
- zakup ubrań roboczych, obuwia roboczego, indywidualnych środków ochrony wynikające z przepisów BHP wg przydziału dla wszystkich pracowników – to kwota 2 338,26zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2 535,80zł,

➤ zakup, prenumerata i aktualizacja wydawnictw fachowych – 1 362,91zł.

Zakup pozostałych usług – 135 669,80zł (§4300)

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

- ❖ oczyszczalnia ścieków, przepompownie i sieć kanalizacyjna to kwota 42 959,01zł, a podstawowe wydatki to m.in.:
 - wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni – 19 088,00zł, udrażnianie, czyszczenie sieci kanalizacyjnej i przepompowni – 7 100,00zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 4 808,00zł, usługi serwisowe, przeglądy konserwacja – 11 444,01zł, pobór próbek do badań, transport przesyłek – 519,00zł,
- ❖ sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody – 70 231,13zł, w tym m.in.:
 - ochrona obiektów SUW Dąbrówka, Kołaków i Kuligów – 682,92zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 24 119,00zł, wymiana niesprawnego uzbrojenia sieci wodociągowej – 8 651,21zł, wykonanie ekspertyzy pracy stacji uzdatniania wody – 4 800,00zł, wymiana wodomierzy – 26 260,00zł, pozostałe usługi, serwisy i przeglądy – 4 728,00zł.
- ❖ ośrodki zdrowia w Dąbrówce i Kuligowie, apteka i poczta w Kuligowie, agronomówka – 4 857,92zł – w tym m.in.: ochrona obiektów – 682,92zł, przeglądy przewodów wentylacyjnych i kominowych – 2 415,00zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 260,00zł, konserwacja platform dla niepełnosprawnych – 1 500,00zł.
- ❖ administracja – 17 555,74zł są to wydatki dotyczące m.in.: serwisu, aktualizacji licencji i oprogramowania komputerowego, – 7 547,65zł, dostępu do serwisu online w portalu INFORLEX – 1 690,00zł, usługi "Grupy zakupowej energii elektrycznej" wynagrodzenie wynikające z oszczędności przy zakupie energii elektrycznej - 1 777,39zł, abonament w Krajowym Rejestrze Długów – 780,00zł, na zakup usług pocztowych wydano kwotę – 4 628,20zł, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku i usługę E-corponet - 1 105,20zł, pozostałe drobne usługi związane z działalnością biura – 66,00zł.
- ❖ podatek VAT (niepodlegający odliczeniu – 10 955,92zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **zakup ciągnika komunalnego** - zakupiono mini traktorek wraz z osprzętem: kosiarką bijakową, pługiem śnieżnym, zamiatarką z koszem za kwotę 41 056,91zł

Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano wydatki związane m.in. z pielęgnacją drzew przy drogach publicznych, zakupem fotopułapek, edukacją ekologiczną itp. w I półroczu nie rozdysponowano środków w ramach rozdziału.

Rozdział 90095 - pozostała działalność - na plan 294 744,00zł wydatki zrealizowano w wysokości 10,6%, tj. 31 193,98zł. W ramach wydatków bieżących utrzymywane są ujęcia wodne w 13 wsiach na terenie Gminy. Za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach zapłacono 8 231,92zł. Na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego wydatkowano kwotę 10 000,00zł. Za pielęgnację zieleni na placu komunalnym zapłacono 1 196,00zł. Ponadto dokonano opłaty za pozostawianie w gotowości do zapewnienia schronienia bezdomnym zwierzętom - 1 879,32zł. Pozostałe 9 886,74zł to zapłata za wykonanie ławek i uporządkowanie terenu na placu komunalnym.

Wydatki inwestycyjne:

- **zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy** - zadanie to realizowane będzie w II półroczu br. zabezpieczono 220 000,00zł. Wstępnie zaplanowano wykonanie opaski w Karpinie, budowę zatoki autobusowej w Czarnowie, wykonanie parkingu przed budynkiem poczty.

- **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 3 318,54 zł zostały przeznaczone na zapłatę za opracowanie dokumentacji (Programu Funkcjonalno-Użytkowego).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na zadania z zakresu kultury wydatki na plan 826 000,00zł zrealizowano w wysokości 411 190,96zł, tj. 49,8%.

Rozdział 92113 - centra kultury i sztuki - dotację dla Gminnego Centrum Kultury przekazano w wysokości 274 500zł, tj. 50,0% planu wynoszącego 549 000,00zł.

Rozdział 92116 - biblioteki - dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w wysokości 136 500,00zł, tj. 50,0% planu, który wynosi 273 000,00zł.

Rozdział 92195 - pozostała działalność - w ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki w wysokości 4 000,00zł na wydatki z zakresu kultury, w tym na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Dąbrówka i Kuligów. Poniesione wydatki w wysokości 190,96zł to zakup materiałów dla TGW Nadbużanki.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – ogółem założony plan w kwocie 808 332,46zł zrealizowano w 28,6%, tj. 231 169,29zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność - w I półroczu pod patronatem Wójta Gminy Dąbrówka odbyły się następujące imprezy sportowe: Amatorski Halowy Turniej Piłki Nożnej, II Turniej Halowy, II Grand Prix Gminy Dąbrówka, Turniej Piłki Siatkowej Gimnazjalistek, Turniej Tenisa Stołowego Uczniów Szkół Gimnazjalnych, IV Turniej w Piłce Siatkowej Kobiet, Turniej w Piłce Siatkowej Drużyn Mieszanych, Sportowy Dzień Dziecka, Dzień Dziecka w Marianowie, Wyścig Kolarski „Liga Szosowa Mazowska”. W ramach wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami ZUS wypłacono kwotę 19 533,82zł m.in.: za sędziowanie podczas rozgrywek, organizację i prowadzenie zawodów, pełnienie dyżurów, a także sprzątanie hali po zawodach zapłacono 11 799,28zł, za prowadzenie zajęć w świetlicy w Kuligowie 7 734,54zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 18 596,30zł, m.in.: zapłacono za zakup dyplomów, pucharów i nagród dla zwyciężskich drużyn i uczestników turniejów kwotę 6 207,70zł. Za zakup sprzętu sportowego na rozgrywki i w ramach nagród za udział w zawodach sportowych zapłacono 7 356,53zł. Zakup materiałów na organizację imprez sportowych związanych z obchodami Dnia Dziecka w Dąbrówce, Marianowie i we Wszeborach wydatkowano 5 032,07zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowana została kwota w wysokości 17 295,03zł, w tym: za organizację II Turnieju Halowego o puchar Wójta Gminy zapłacono 3 000,00zł; organizacja Turnieju piłkarskiego „Chajęty 2017” to koszt 2 000,00zł; wynajem zjeżdżalni i animacje oraz usługa transportowa na dzień dziecka w Marianowie to kwota 2 003,85zł. Zabezpieczenie medyczne imprez sportowych to wydatek w wysokości 480,00zł. 5 148,78zł zapłacono za uzupełnienie kostki na placu zabaw w Zaścieniach. 2 500,00zł zapłata za udział w zawodach tanecznych. Pozostałe 2 162,40zł to wydatki poniesione m.in. na uiszczanie opłat startowych dla zawodników biorących udział w turniejach i zawodach sportowych itp. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 3 942,62zł z tytułu opłaty jednorazowej i rocznej za wyłączenie gruntów rolnych pod plac zabaw w Małopolu.

Ponadto w ramach rozdziału udzielono dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego w Dąbrówce na wsparcie w realizacji zadania publicznego pn. „*Organizacja szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna dla młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Dąbrówka oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy*”. W I półroczu na podstawie podpisanej umowy dla Klubu przekazane zostały środki w wysokości 30 000,00zł, z przyznanych ogółem 40 000,00zł. Ponadto dla Klubu udzielono dotacji w kwocie 1 400,00zł na realizację zadania „*Wynajem boiska oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna*”. W kwocie 900,00zł przekazana została dotacja dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego Karate Kyokushin na wsparcie w realizacji zadania publicznego pn. „*Udział zawodników z sekcji Dąbrówka w*

ME w Berlinie". Dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „MUKS” Dąbrówka udzielono dotacji na realizację następujących zadań:

- „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym – obóz sportowy w Czarnym Dunajcu” – 3 000,00zł; - „Ligowa przygoda” – 4 500,00zł. Łącznie z zaplanowanych 70 000,00zł dla organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 39 800,00zł (z rozdysponowanej 49 800,00zł), co stanowi 56,9%.

Wydatki inwestycyjne:

- **budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka, Dąbrówka)** – na realizację zadania zabezpieczono plan w wysokości 333 000,00zł. W I półroczu zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej bieżni oraz boiska w Dąbrówce na kwotę 21 897,10zł. Na budowę boiska w Guzowatce podpisana została umowa na kwotę 295 831,52zł. Termin realizacji inwestycji określono na dzień 30 listopada 2017 roku, a zakres prac obejmuje wybudowanie boiska o wymiarach 20mx40m wraz z jego ogrodzeniem oraz urządzeniami terenowymi (ławki, stojaki na rowery, tablica informacyjna). Układ boiska obejmuje: boisko do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej, do tenisa ziemnego. W celu pozyskania środków finansowych na budowę boiska w Dąbrówce został złożony wniosek aplikujący o środki do Ministerstwa Sportu i Turystyki (obecnie trwa jego ocena zarówno merytoryczna jak i formalna).

- **budowa wiejskich placów zabaw** – dla zadania założono plan w wysokości 244 767,54zł, z czego wydatkowano 110 104,42zł (w tym fundusz sołecki – 29 767,54zł msc. Guzowatka, Sokołówek). Kolejnym etapem urządzania placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie naszej Gminy zostały objęte następujące miejscowości:

* **Kuligów** – ustawiono urządzenia za kwotę 14 752,62zł; * **Końaków** – w I półroczu podpisane zostało zamówienie na urządzenia wraz z montażem na placu za kwotę 39 660,49zł; * **Chajęty** – wykonano mapę i projekt siłowni a także ustawiono urządzenia na kwotę 32 319,50zł; * **Lasków** – zapłacono za opracowanie mapy, projektu, ustawiono ławki i kosze za kwotę 7 012,80zł. Ponadto zamówione zostały urządzenia do siłowni i placu zabaw na kwotę 60 603,90zł; * **Małopole** – ustawiono ławki, kosze i stojaki za kwotę 2 902,80zł. Zamówiono także urządzenia za kwotę 7 970,00zł; * **Guzowatka** – na placu ustawione zostały ławki, kosze i stojaki za kwotę 4 772,40zł oraz urządzenia na siłownię 22 656,60zł; * **Sokołówek** – zakupiono urządzenia na siłownię, ustawiono kosze, ławki i stojaki za kwotę 20 405,70zł; * **Ludwinów-Józefów** – za kwotę 2 902,80zł zakupiono ławki, kosze i stojaki; * **Zaścienie** – zakupiono ławki, kosze, stojaki i ustawiono na placu za kwotę 1 033,20zł; * **Trojany** – zapłacono za mapę do celów projektowych 1 353,00zł i złożone zostało zamówienie na urządzenia do siłowni zewnętrznej na kwotę 14 689,89zł.

30 WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Zarząd Zastępcy

I N F O R M A C J A

Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ DOTACJI OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE

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

w zł

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk |
|------------------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 77 628,46 | 77 628,46 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 77 628,46 | 77 628,46 | 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 | 77 628,46 | 77 628,46 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 55 806,00 | 30 051,00 | 53,8 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 806,00 | 30 051,00 | 53,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 55 806,00 | 30 051,00 | 53,8 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 521,00 | 765,00 | 50,3 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 521,00 | 765,00 | 50,3 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 1 521,00 | 765,00 | 50,3 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 28 440,00 | 16 421,00 | 57,7 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 800,00 | 6 730,00 | 62,3 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 800,00 | 6 730,00 | 62,3 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 640,00 | 9 691,00 | 54,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 640,00 | 9 691,00 | 54,9 |
| 855 | | | RODZINA | 10 102 108,00 | 5 443 097,00 | 53,9 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 069 000,00 | 3 852 984,00 | 54,5 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 069 000,00 | 3 852 984,00 | 54,5 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 033 000,00 | 1 590 005,00 | 52,4 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 033 000,00 | 1 590 005,00 | 52,4 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 108,00 | 108,00 | 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 | 108,00 | 108,00 | 100,0 |
| | | | RAZEM: | 10 266 003,46 | 5 568 462,46 | 54,2 |

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

Realizację wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela:

w zł

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 77 628,46 | 77 628,46 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 77 628,46 | 77 628,46 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 527,63 | 527,63 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 994,50 | 994,50 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 76 106,33 | 76 106,33 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 55 806,00 | 28 968,03 | 51,9 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 55 806,00 | 28 968,03 | 51,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 20 624,40 | 45,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | 4 238,33 | 65,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 706,00 | 505,30 | 71,6 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 521,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 521,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 321,00 | 0,00 | 0,0 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 28 440,00 | 15 549,12 | 54,7 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 800,00 | 6 729,12 | 62,3 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 10 800,00 | 6 729,12 | 62,3 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 640,00 | 8 820,00 | 50,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 640,00 | 8 820,00 | 50,0 |
| 855 | | | RODZINA | 10 102 108,00 | 5 442 988,22 | 53,8 |
| | 85501 | | świadczenie wychowawcze | 7 069 000,00 | 3 852 983,22 | 54,5 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 962 965,00 | 3 812 641,20 | 54,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 681,00 | 19 545,49 | 33,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 650,00 | 2 317,72 | 63,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 338,00 | 3 807,15 | 51,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 058,00 | 534,23 | 50,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 1 066,53 | 7,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 014,00 | 8 504,40 | 56,6 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 820,50 | 75,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 700,00 | 3 746,00 | 65,7 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 033 000,00 | 1 590 005,00 | 52,4 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 855 302,00 | 1 495 101,96 | 52,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 030,00 | 30 674,00 | 54,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 436,00 | 55 607,42 | 55,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 315,00 | 721,00 | 54,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 040,00 | 76,42 | 1,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 027,00 | 7 083,20 | 47,1 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 850,00 | 741,00 | 40,1 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 108,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | RAZEM: | 10 266 003,46 | 5 565 633,83 | 54,2 |

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach pozostałej działalności dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za pierwszy okres składkowy wpłynęło 161 wniosków od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 76 106,33zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1 522,13zł (opłata pocztowa i zapłata za zakup materiałów biurowych).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przyznaną dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 55 806,00zł, wykonano 28 968,03zł czyli 51,9%. Poniesione wydatki tylko częściowo refundują koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone, składek ZUS i Funduszu Pracy. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe.

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

W I półroczu na aktualizację rejestru wyborców w Gminie nie ponoszono wydatków.

OBRONA NARODOWA

Na realizację zadań z zakresu obrony narodowej wydatkowano środki w wysokości 500,00zł (otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego) na zakup materiałów biurowych.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 54,7% rocznego planu, tj. 15 549,12zł. Przekazano składkę za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w wysokości 6 729,12zł, tj. 62,3% planu. Na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 8 820,00zł, tj. 50,0% planu. Usługami tymi objętych jest dwoje dzieci z terenu Gminy.

RODZINA

Wydatki ogółem w dziale zrealizowano w 53,9% rocznego planu, tj. 5 442 988,22zł. Na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizowana jest obsługa programu 500+. Na finansowanie powyższych zadań wydatkowane zostało 3 852 983,22zł, tj. 54,5%. Do dnia 30 czerwca br. wsparcie otrzymało 823 rodzin dla 1 285 dzieci na kwotę 3 812 641,20zł. Na wynagrodzenie wraz z należnymi składkami zatrudnionego pracownika – 26 204,59zł. Pozostałe wydatki w wysokości 14 137,43zł, to wydatki związane z obsługą świadczeń, tj. zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, odpis na zfsś. Ogółem na realizację zadania wydatkowano 3 852 983,22zł (54,5% założonego planu). Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 575 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 30 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 168 osobom, świadczenia pielęgnacyjne dla 37 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 39 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób na łączną kwotę 1 413 751,96zł. Fundusz Alimentacyjny dla 22 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 81 350,00zł. Przekazano do ZUS składkę za 22 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 50 513,74zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników socjalnych,

wydatki biurowe, prowizje bankowe i inne zapłacono 44 389,30zł. W ramach pozostałej działalności realizowany jest Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny. 13 rodzin złożyło wnioski. Łącznie wydano 31 kart.

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

w zł

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 315 446,00 | 176 965,00 | 56,1 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 53 520,00 | 26 760,00 | 50,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 53 520,00 | 26 760,00 | 50,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 223 446,00 | 111 725,00 | 50,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 223 446,00 | 111 725,00 | 50,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 14 480,00 | 14 480,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 14 480,00 | 14 480,00 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 286 537,00 | 196 856,00 | 68,7 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 900,00 | 7 236,00 | 52,1 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 13 900,00 | 7 236,00 | 52,1 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne | 9 900,00 | 7 258,00 | 73,3 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 9 900,00 | 7 258,00 | 73,3 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 104 737,00 | 101 852,00 | 97,3 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 104 737,00 | 101 852,00 | 97,3 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 92 000,00 | 48 510,00 | 52,7 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 92 000,00 | 48 510,00 | 52,7 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 66 000,00 | 32 000,00 | 48,5 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 66 000,00 | 32 000,00 | 48,5 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 8 889,00 | 8 889,00 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 8 889,00 | 8 889,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 8 889,00 | 8 889,00 | 100,0 |
| | | | RAZEM | 610 872,00 | 382 710,00 | 62,7 |

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

Wydatki na realizację własnych zadań przedstawiają się następująco:

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 315 446,00 | 137 937,00 | 43,7 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 53 520,00 | 25 260,00 | 47,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 740,00 | 1 870,00 | 50,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 338,00 | 19 169,00 | 50,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 436,00 | 3 718,00 | 50,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 006,00 | 503,00 | 50,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,000 | 0,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 223 446,00 | 112 677,00 | 50,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 627,00 | 86 814,00 | 50,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 872,00 | 16 936,00 | 50,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 853,00 | 2 427,00 | 50,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 904,00 | 500,00 | 16,2 |
| | 80110 | | Gimnazja | 14 480,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 480,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 286 537,00 | 196 855,22 | 68,7 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 900,00 | 7 236,00 | 52,1 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 13 900,00 | 7 236,00 | 52,1 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 900,00 | 7 257,22 | 73,3 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 900,00 | 7 257,22 | 73,3 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 104 737,00 | 101 852,00 | 97,2 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 104 737,00 | 101 852,00 | 97,2 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 92 000,00 | 48 510,00 | 52,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 020,00 | 33 995,00 | 48,6 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 489,00 | 7 066,00 | 52,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 891,00 | 849,00 | 44,9 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 66 000,00 | 32 000,00 | 48,5 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 000,00 | 32 000,00 | 48,5 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA | 8 889,00 | 8 259,20 | 92,9 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 8 889,00 | 8 259,20 | 92,9 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 889,00 | 8 259,20 | 92,9 |
| | | RAZEM | 610 872,00 | 343 051,42 | 56,2 |

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 7 257,22zł oraz przekazano do ZUS składkę zdrowotną za 26 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 7 236,00zł. Zasiłki stałe wypłacono na kwotę 101 852,00zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej rozdysponowano wydatki w wysokości 48 516,00zł, poniesione wydatki, to płace i składki na ZUS zatrudnionych pracowników. Dotacja na dożywianie dla dzieci z rodzin najuboższych została wykorzystana w 48,5%, tj. w wysokości 32 000,00zł. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 154 uczniów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Otrzymałą dotację w wysokości 8 889,00zł wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 8 259,20zł.


 WÓJTA
 ZASTĘPCA WÓJTA
 Zdzisław Zdzisz

TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU (część tabelaryczna)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów | | | Wykonanie dochodów | | | w zł % wykonia nia (łącznie) |
|-------|----------|----------|---|--------------------|------------|--------------|----------------------|------------|-----------|--|
| | | | | Łącznie dochody | w tym: | | Łącznie wykonanie | w tym: | | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 579 928,46 | 579 928,46 | 0,00 | 182 080,01 | 182 080,01 | 0,00 | 31,4 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 104 451,55 | 104 451,55 | 0,00 | 20,9 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 104 451,55 | 104 451,55 | 0,00 | 20,9 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 79 928,46 | 79 928,46 | 0,00 | 77 628,46 | 77 628,46 | 0,00 | 97,1 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 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 | 77 628,46 | 77 628,46 | 0,00 | 77 628,46 | 77 628,46 | 0,00 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 020 866,00 | 50 824,00 | 1 969 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 80 824,00 | 50 824,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 824,00 | 50 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 939 542,00 | 0,00 | 1 939 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|-------|
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 939 542,00 | 0,00 | 1 939 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 113 550,00 | 13 550,00 | 100 000,00 | 104 265,32 | 9 065,32 | 95 200,00 | 91,8 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 113 550,00 | 13 550,00 | 100 000,00 | 104 265,32 | 9 065,32 | 95 200,00 | 91,8 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 2788,15 | 2788,15 | 0,00 | 79,7 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 274,83 | 6 274,83 | 0,00 | 62,8 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 95 200,00 | 0,00 | 95 200,00 | 95,2 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 2,34 | 2,34 | 0,00 | 4,7 |
| 750 | | Administracja publiczna | 65 214,00 | 65 214,00 | 0,00 | 41 132,27 | 41 132,27 | 0,00 | 63,1 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 55 813,40 | 55 813,40 | 0,00 | 30 055,65 | 30 055,65 | 0,00 | 53,9 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 806,00 | 55 806,00 | 0,00 | 30 051,00 | 30 051,00 | 0,00 | 53,9 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7,40 | 7,40 | 0,00 | 4,65 | 4,65 | 0,00 | 62,8 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 200,60 | 9 200,60 | 0,00 | 10 938,16 | 10 938,16 | 0,00 | 118,9 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 159,58 | 159,58 | 0,00 | 79,8 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,60 | 9 000,60 | 0,00 | 10 778,58 | 10 778,58 | 0,00 | 119,8 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 138,46 | 138,46 | 0,00 | 69,2 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 18,46 | 18,46 | 0,00 | 61,5 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 70,6 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 521,00 | 1 521,00 | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 50,3 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|------|--------------|--------------|------|-------|
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 521,00 | 1 521,00 | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 50,3 |
| | 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 | 1 521,00 | 1 521,00 | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 50,3 |
| 752 | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 1 118,00 | 1 118,00 | 0,00 | 139,8 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 1 118,00 | 1 118,00 | 0,00 | 139,8 |
| | 0940 | Wpływ y z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 39,8 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 253 355,00 | 12 253 355,00 | 0,00 | 6 459 116,95 | 6 459 116,95 | 0,00 | 52,7 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 7 791,21 | 7 791,21 | 0,00 | 77,1 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 7 615,60 | 7 615,60 | 0,00 | 76,2 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 175,61 | 175,61 | 0,00 | 175,6 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 404 400,00 | 2 404 400,00 | 0,00 | 1 183 073,04 | 1 183 073,04 | 0,00 | 49,2 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 1 158 028,40 | 1 158 028,40 | 0,00 | 49,3 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 0,00 | 59,0 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 11 316,00 | 11 316,00 | 0,00 | 56,6 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 10 907,00 | 10 907,00 | 0,00 | 105,9 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 253,64 | 253,64 | 0,00 | 1,7 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 739,00 | 739,00 | 0,00 | 14,8 |
| 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 | 3 945 000,00 | 3 945 000,00 | 0,00 | 2 528 231,41 | 2 528 231,41 | 0,00 | 64,1 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 102 000,00 | 3 102 000,00 | 0,00 | 2 041 895,87 | 2 041 895,87 | 0,00 | 65,8 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 126 626,45 | 126 626,45 | 0,00 | 72,8 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 39 237,85 | 39 237,85 | 0,00 | 78,5 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 96 521,00 | 96 521,00 | 0,00 | 51,9 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 22 103,00 | 22 103,00 | 0,00 | 44,2 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 179 936,18 | 179 936,18 | 0,00 | 51,4 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 10 415,41 | 10 415,41 | 0,00 | 86,8 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 11 495,65 | 11 495,65 | 0,00 | 76,6 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 213 100,00 | 213 100,00 | 0,00 | 170 601,60 | 170 601,60 | 0,00 | 80,1 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 22 248,20 | 22 248,20 | 0,00 | 55,6 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 4 747,44 | 4 747,44 | 0,00 | 19,0 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 129 924,92 | 129 924,92 | 0,00 | 105,6 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 13 681,04 | 13 681,04 | 0,00 | 54,7 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 680 755,00 | 5 680 755,00 | 0,00 | 2 569 419,69 | 2 569 419,69 | 0,00 | 45,2 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 580 755,00 | 5 580 755,00 | 0,00 | 2 545 740,00 | 2 545 740,00 | 0,00 | 45,6 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 23 679,69 | 23 679,69 | 0,00 | 23,7 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 138 584,00 | 10 138 584,00 | 0,00 | 6 173 561,54 | 6 120 954,04 | 52 607,50 | 60,9 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 341 690,00 | 8 341 690,00 | 0,00 | 5 133 344,00 | 5 133 344,00 | 0,00 | 61,5 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 341 690,00 | 8 341 690,00 | 0,00 | 5 133 344,00 | 5 133 344,00 | 0,00 | 61,5 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 413 152,00 | 1 413 152,00 | 0,00 | 706 578,00 | 706 578,00 | 0,00 | 50,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 413 152,00 | 1 413 152,00 | 0,00 | 706 578,00 | 706 578,00 | 0,00 | 50,0 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 383 742,00 | 383 742,00 | 0,00 | 333 639,54 | 281 032,04 | 52 607,50 | 86,9 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 385,85 | 1 385,85 | 0,00 | 13,9 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 263 742,00 | 263 742,00 | 0,00 | 269 698,00 | 269 698,00 | 0,00 | 102,3 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 9 948,19 | 9 948,19 | 0,00 | 9,0 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 607,50 | 0,00 | 52 607,50 | 0,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 830 665,00 | 830 665,00 | 0,00 | 398 904,88 | 398 904,88 | 0,00 | 48,0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 29 819,00 | 29 819,00 | 0,00 | 27 401,57 | 27 401,57 | 0,00 | 91,9 |
| | 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 | 4 719,00 | 4 719,00 | 0,00 | 2 563,20 | 2 563,20 | 0,00 | 54,3 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 101,68 | 101,68 | 0,00 | 101,7 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 736,69 | 736,69 | 0,00 | 73,7 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 61 140,00 | 61 140,00 | 0,00 | 28 477,00 | 28 477,00 | 0,00 | 46,6 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 1 717,00 | 1 717,00 | 0,00 | 23,2 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 520,00 | 53 520,00 | 0,00 | 26 760,00 | 26 760,00 | 0,00 | 50,0 |
| 80104 | | Przedszkola | 421 546,00 | 421 546,00 | 0,00 | 182 880,92 | 182 880,92 | 0,00 | 43,38 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 8 470,00 | 8 470,00 | 0,00 | 18,0 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 62 084,63 | 62 084,63 | 0,00 | 41,4 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 25,81 | 25,81 | 0,00 | 25,8 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 575,48 | 575,48 | 0,00 | 57,6 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 223 446,00 | 223 446,00 | 0,00 | 111 725,00 | 111 725,00 | 0,00 | 50,0 |
| 80110 | | Gimnazja | 17 980,00 | 17 980,00 | 0,00 | 14 692,69 | 14 692,69 | 0,00 | 81,7 |
| | 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 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 33,02 | 33,02 | 0,00 | 33,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 179,67 | 179,67 | 0,00 | 18,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 480,00 | 14 480,00 | 0,00 | 14 480,00 | 14 480,00 | 0,00 | 100,0 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 300 180,00 | 300 180,00 | 0,00 | 145 452,70 | 145 452,70 | 0,00 | 48,5 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 300 180,00 | 300 180,00 | 0,00 | 145 452,70 | 145 452,70 | 0,00 | 48,5 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 332 777,00 | 332 777,00 | 0,00 | 230 764,80 | 230 764,80 | 0,00 | 69,4 |
| 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. | 24 700,00 | 24 700,00 | 0,00 | 13 966,00 | 13 966,00 | 0,00 | 56,5 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|
| | 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 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 6 730,00 | 6 730,00 | 0,00 | 62,3 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 7 236,00 | 7 236,00 | 0,00 | 52,1 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 7 258,00 | 7 258,00 | 0,00 | 73,3 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 7 258,00 | 7 258,00 | 0,00 | 73,3 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 104 737,00 | 104 737,00 | 0,00 | 101 852,00 | 101 852,00 | 0,00 | 97,3 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 737,00 | 104 737,00 | 0,00 | 101 852,00 | 101 852,00 | 0,00 | 97,3 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 48 686,10 | 48 686,10 | 0,00 | 52,4 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 103,10 | 103,10 | 0,00 | 20,6 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 14,6 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 48 510,00 | 48 510,00 | 0,00 | 52,7 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 640,00 | 17 640,00 | 0,00 | 10 202,70 | 10 202,70 | 0,00 | 57,8 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,70 | 511,70 | 0,00 | 0,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 640,00 | 17 640,00 | 0,00 | 9 691,00 | 9 691,00 | 0,00 | 54,9 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 48,5 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 48,5 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 100,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 889,00 | 8 889,00 | 0,00 | 8 889,00 | 8 889,00 | 0,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------|---------------|------|--------------|--------------|------|-------|
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 8 889,00 | 8 889,00 | 0,00 | 8 889,00 | 8 889,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 889,00 | 8 889,00 | 0,00 | 8 889,00 | 8 889,00 | 0,00 | 100,0 |
| 855 | | Rodzina | 10 112 108,00 | 10 112 108,00 | 0,00 | 5 449 647,48 | 5 449 647,48 | 0,00 | 53,9 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 069 000,00 | 7 069 000,00 | 0,00 | 3 852 984,00 | 3 852 984,00 | 0,00 | 54,5 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 7 069 000,00 | 7 069 000,00 | 0,00 | 3 852 984,00 | 3 852 984,00 | 0,00 | 54,5 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 043 000,00 | 3 043 000,00 | 0,00 | 1 596 554,56 | 1 596 554,56 | 0,00 | 52,5 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 3 033 000,00 | 3 033 000,00 | 0,00 | 1 590 005,00 | 1 590 005,00 | 0,00 | 52,4 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 549,56 | 6 549,56 | 0,00 | 65,5 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 108,92 | 108,92 | 0,00 | 100,9 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 938 840,00 | 1 938 840,00 | 0,00 | 951 540,03 | 951 540,03 | 0,00 | 49,08 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 14 227,66 | 14 227,66 | 0,00 | 35,6 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 14 227,66 | 14 227,66 | 0,00 | 35,6 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 926 000,00 | 926 000,00 | 0,00 | 430 280,07 | 430 280,07 | 0,00 | 46,5 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 905 000,00 | 905 000,00 | 0,00 | 422 054,33 | 422 054,33 | 0,00 | 46,6 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 75,0 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4 578,50 | 4 578,50 | 0,00 | 45,8 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 897,24 | 2 897,24 | 0,00 | 57,9 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 22 840,00 | 22 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 840,00 | 22 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 489 150,48 | 489 150,48 | 0,00 | 52,6 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 34 659,88 | 34 659,88 | 0,00 | 51,4 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 431 641,48 | 431 641,48 | 0,00 | 53,3 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 109,66 | 1 109,66 | 0,00 | 44,4 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 21 739,46 | 21 739,46 | 0,00 | 43,5 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 17 881,82 | 17 881,82 | 0,00 | 89,4 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 17 881,82 | 17 881,82 | 0,00 | 89,4 |
| Ogółem: | | | 38 397 097,46 | 36 327 555,46 | 2 069 542,00 | 20 002 285,28 | 19 854 477,78 | 147 807,50 | 52,1 |

ZAMÓWNIENIE
ZASADNICZA WOLTA
Zamówienie



TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU (część tabelaryczna)

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Planowane wydatki | | | Realizacja wydatków | | | % wykonanie (łącznie) |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| | | | | Łącznie plan wydatków | W tym | | Łącznie realizacja wydatków | W tym | | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 934 128,46 | 88 128,46 | 3 846 000,00 | 1 538 475,90 | 86 775,00 | 1 451 700,90 | 39,1 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 846 000,00 | 0,00 | 3 846 000,00 | 1 451 700,90 | 0,00 | 1 451 700,90 | 37,8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 846 000,00 | 0,00 | 3 846 000,00 | 1 451 700,90 | 0,00 | 1 451 700,90 | 37,8 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 646,54 | 2 646,54 | 0,00 | 66,2 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 646,54 | 2 646,54 | 0,00 | 66,2 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 77 628,46 | 77 628,46 | 0,00 | 77 628,46 | 77 628,46 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 527,63 | 527,63 | 0,00 | 527,63 | 527,63 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 994,50 | 994,50 | 0,00 | 994,50 | 994,50 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 76 106,33 | 76 106,33 | 0,00 | 76 106,33 | 76 106,33 | 0,00 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 709 024,00 | 685 624,00 | 4 023 400,00 | 330 857,20 | 310 685,20 | 20 172,00 | 7,0 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 16 740,00 | 16 740,00 | 0,00 | 50,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 16 740,00 | 16 740,00 | 0,00 | 50,7 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|------|
| 60011 | | Drogi publiczne Krajowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 283,16 | 1 283,16 | 0,00 | 98,7 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 283,16 | 1 283,16 | 0,00 | 98,7 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 158 429,00 | 93 429,00 | 65 000,00 | 41 420,91 | 41 420,91 | 0,00 | 26,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 824,00 | 50 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 42 605,00 | 42 605,00 | 0,00 | 41 420,91 | 41 420,91 | 0,00 | 97,2 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 516 295,00 | 557 895,00 | 3 958 400,00 | 271 413,13 | 251 241,13 | 20 172,00 | 6,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 6 402,72 | 6 402,72 | 0,00 | 42,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 488 675,00 | 488 675,00 | 0,00 | 242 322,55 | 242 322,55 | 0,00 | 49,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 520,00 | 2 520,00 | 0,00 | 2 515,86 | 2 515,86 | 0,00 | 99,8 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 775 000,00 | 0,00 | 775 000,00 | 20 172,00 | 0,00 | 20 172,00 | 2,6 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 939 542,00 | 0,00 | 1 939 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 238 858,00 | 0,00 | 1 238 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 220 200,00 | 150 200,00 | 170 000,00 | 106 865,78 | 23 946,78 | 82 919,00 | 48,5 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 220 200,00 | 150 200,00 | 170 000,00 | 106 865,78 | 23 946,78 | 82 919,00 | 48,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy781469171 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 3 560,00 | 3 560,00 | 0,00 | 59,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 289,05 | 289,05 | 0,00 | 3,6 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 4 963,27 | 4 963,27 | 0,00 | 55,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 15 134,46 | 15 134,46 | 0,00 | 60,5 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 19 889,00 | 0,00 | 19 889,00 | 66,3 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 63 030,00 | 0,00 | 63 030,00 | 45,0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 153 602,00 | 150 000,00 | 3 602,00 | 19 046,00 | 15 444,00 | 3 602,00 | 12,4 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 15 444,00 | 15 444,00 | 0,00 | 10,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 300,00 | 144 300,00 | 0,00 | 15 444,00 | 15 444,00 | 0,00 | 10,7 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 3 602,00 | 0,00 | 3 602,00 | 3 602,00 | 0,00 | 3 602,00 | 100,0 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 602,00 | 0,00 | 3 602,00 | 3 602,00 | 0,00 | 3 602,00 | 100,0 |
| 720 | | | Informatyka | 81 000,00 | 60 000,00 | 21 000,00 | 37 681,10 | 32 681,10 | 5 000,00 | 46,5 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 81 000,00 | 60 000,00 | 21 000,00 | 37 681,10 | 32 681,10 | 5 000,00 | 46,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 32 681,10 | 32 681,10 | 0,00 | 72,6 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 23,8 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 394 321,00 | 4 170 321,00 | 224 000,00 | 2 066 389,18 | 2 059 009,18 | 7 380,00 | 47,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 481,00 | 56 481,00 | 0,00 | 29 643,03 | 29 643,03 | 0,00 | 52,5 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 20 624,40 | 20 624,40 | 0,00 | 45,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 4 238,33 | 4 238,33 | 0,00 | 65,2 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|-------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 505,30 | 505,30 | 0,00 | 71,6 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 84 915,30 | 84 915,30 | 0,00 | 48,5 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 70 920,00 | 70 920,00 | 0,00 | 49,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 087,80 | 1 087,80 | 0,00 | 21,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 12 907,50 | 12 907,50 | 0,00 | 46,1 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 452 725,00 | 3 228 725,00 | 224 000,00 | 1 576 624,36 | 1 569 244,36 | 7 380,00 | 45,7 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 931,52 | 931,52 | 0,00 | 31,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 887 105,21 | 887 105,21 | 0,00 | 45,5 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 143 990,11 | 143 990,11 | 0,00 | 91,1 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 29 328,00 | 29 328,00 | 0,00 | 65,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 175 101,39 | 175 101,39 | 0,00 | 48,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 400,00 | 53 400,00 | 0,00 | 19 421,99 | 19 421,99 | 0,00 | 36,4 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 18 566,00 | 18 566,00 | 0,00 | 50,2 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 5 085,00 | 5 085,00 | 0,00 | 7,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 85 731,54 | 85 731,54 | 0,00 | 50,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 13 671,56 | 13 671,56 | 0,00 | 27,3 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 18,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219 325,00 | 219 325,00 | 0,00 | 143 109,24 | 143 109,24 | 0,00 | 65,3 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 9 880,86 | 9 880,86 | 0,00 | 38,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 868,00 | 7 868,00 | 0,00 | 1 732,61 | 1 732,61 | 0,00 | 22,0 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 132,00 | 1 132,00 | 0,00 | 1 131,90 | 1 131,90 | 0,00 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 5 589,29 | 5 589,29 | 0,00 | 31,1 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 75,0 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 7,71 | 7,71 | 0,00 | 0,4 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 5 820,43 | 5 820,43 | 0,00 | 29,1 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 | 7 380,00 | 0,00 | 7 380,00 | 3,3 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 92 435,41 | 92 435,41 | 0,00 | 71,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 920,00 | 53 920,00 | 0,00 | 43 125,77 | 43 125,77 | 0,00 | 80,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 14 650,94 | 14 650,94 | 0,00 | 97,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 880,00 | 59 880,00 | 0,00 | 34 658,70 | 34 658,70 | 0,00 | 57,9 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 490 315,00 | 490 315,00 | 0,00 | 245 281,84 | 245 281,84 | 0,00 | 50,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 344 358,00 | 344 358,00 | 0,00 | 158 559,71 | 158 559,71 | 0,00 | 46,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 139,00 | 26 139,00 | 0,00 | 22 241,28 | 22 241,28 | 0,00 | 85,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 265,00 | 67 265,00 | 0,00 | 32 006,64 | 32 006,64 | 0,00 | 47,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 125,00 | 9 125,00 | 0,00 | 3 450,90 | 3 450,90 | 0,00 | 37,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 15 332,61 | 15 332,61 | 0,00 | 90,2 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 27,20 | 27,20 | 0,00 | 2,7 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 16,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 254,09 | 5 254,09 | 0,00 | 52,5 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 374,88 | 374,88 | 0,00 | 25,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 409,53 | 409,53 | 0,00 | 41,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 928,00 | 5 928,00 | 0,00 | 4 495,00 | 4 495,00 | 0,00 | 75,8 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 0,00 | 99,0 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 89 800,00 | 89 800,00 | 0,00 | 37 489,24 | 37 489,24 | 0,00 | 41,8 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 64 800,00 | 64 800,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 30,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 17 489,24 | 17 489,24 | 0,00 | 92,1 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 521,00 | 1 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 521,00 | 1 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 321,00 | 1 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 624 586,54 | 390 819,00 | 233 767,54 | 186 583,26 | 127 572,05 | 59 011,21 | 29,9 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 13 259,00 | 13 259,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 83,0 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 13 259,00 | 13 259,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 83,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 592 816,33 | 373 060,00 | 219 756,33 | 159 484,75 | 114 484,75 | 45 000,00 | 26,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 021,14 | 1 021,14 | 0,00 | 34,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 860,00 | 64 860,00 | 0,00 | 20 960,00 | 20 960,00 | 0,00 | 32,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 39 534,18 | 39 534,18 | 0,00 | 36,3 |
| | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 16 534,18 | 16 534,18 | 0,00 | 59,1 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 11,0 |
| | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 20,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 900,00 | 86 900,00 | 0,00 | 25 758,07 | 25 758,07 | 0,00 | 29,6 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 318,18 | 318,18 | 0,00 | 31,8 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 2 409,00 | 2 409,00 | 0,00 | 13,4 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 767,54 | 0,00 | 185 767,54 | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 | 6,0 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 33 988,79 | 0,00 | 33 988,79 | 33 900,00 | 0,00 | 33 900,00 | 99,7 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 18 511,21 | 4 500,00 | 14 011,21 | 16 098,51 | 2 087,30 | 14 011,21 | 87,0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 2 087,30 | 2 087,30 | 0,00 | 46,4 |
| | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 14 011,21 | 0,00 | 14 011,21 | 14 011,21 | 0,00 | 14 011,21 | 100,0 |
| | | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 118 768,09 | 118 768,09 | 0,00 | 51,6 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 118 768,09 | 118 768,09 | 0,00 | 51,6 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 118 768,09 | 118 768,09 | 0,00 | 51,6 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 093 743,00 | 12 682 743,00 | 411 000,00 | 6 376 033,66 | 6 363 152,66 | 12 881,00 | 48,7 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 632 780,00 | 5 241 780,00 | 391 000,00 | 2 656 993,14 | 2 644 112,14 | 12 881,00 | 47,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 262 783,00 | 262 783,00 | 0,00 | 122 322,19 | 122 322,19 | 0,00 | 46,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 033 278,00 | 3 033 278,00 | 0,00 | 1 493 329,38 | 1 493 329,38 | 0,00 | 49,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 236 193,00 | 236 193,00 | 0,00 | 223 076,02 | 223 076,02 | 0,00 | 94,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 593 424,00 | 593 424,00 | 0,00 | 301 306,89 | 301 306,89 | 0,00 | 50,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 87 576,00 | 87 576,00 | 0,00 | 35 406,69 | 35 406,69 | 0,00 | 40,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 20 560,00 | 20 560,00 | 0,00 | 65,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 69 832,00 | 69 832,00 | 0,00 | 47,8 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 21 697,59 | 21 697,59 | 0,00 | 25,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 282 739,00 | 282 739,00 | 0,00 | 138 772,36 | 138 772,36 | 0,00 | 49,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 465,53 | 465,53 | 0,00 | 0,4 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 258,00 | 9 258,00 | 0,00 | 4 817,50 | 4 817,50 | 0,00 | 52,0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 700,00 | 117 700,00 | 0,00 | 45 167,11 | 45 167,11 | 0,00 | 38,4 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 6 435,99 | 6 435,99 | 0,00 | 45,3 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 21,3 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 1 972,89 | 1 972,89 | 0,00 | 18,4 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 210 529,00 | 210 529,00 | 0,00 | 158 100,00 | 158 100,00 | 0,00 | 75,1 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,7 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 10 181,00 | 0,00 | 10 181,00 | 92,6 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 349 304,00 | 349 304,00 | 0,00 | 175 409,64 | 175 409,64 | 0,00 | 50,2 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 10 180,80 | 10 180,80 | 0,00 | 46,3 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 864,00 | 223 864,00 | 0,00 | 106 218,23 | 106 218,23 | 0,00 | 47,5 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 152,00 | 21 152,00 | 0,00 | 19 652,52 | 19 652,52 | 0,00 | 92,9 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 741,00 | 43 741,00 | 0,00 | 23 116,67 | 23 116,67 | 0,00 | 52,9 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 267,00 | 6 267,00 | 0,00 | 3 281,42 | 3 281,42 | 0,00 | 52,4 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 280,00 | 17 280,00 | 0,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | 0,00 | 75,0 |
| 80104 | Przedszkola | 2 062 832,00 | 2 062 832,00 | 0,00 | 991 284,94 | 991 284,94 | 0,00 | 48,1 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 394 474,20 | 394 474,20 | 0,00 | 51,2 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 370,00 | 38 370,00 | 0,00 | 18 192,35 | 18 192,35 | 0,00 | 47,4 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 098,00 | 620 098,00 | 0,00 | 311 714,14 | 311 714,14 | 0,00 | 50,3 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 428,00 | 51 428,00 | 0,00 | 47 972,36 | 47 972,36 | 0,00 | 93,3 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 970,00 | 120 970,00 | 0,00 | 64 043,11 | 64 043,11 | 0,00 | 52,9 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 331,00 | 17 331,00 | 0,00 | 8 299,57 | 8 299,57 | 0,00 | 47,9 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 23 062,61 | 23 062,61 | 0,00 | 74,4 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 149 440,00 | 149 440,00 | 0,00 | 61 307,91 | 61 307,91 | 0,00 | 41,0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 2 946,95 | 2 946,95 | 0,00 | 22,7 |
| 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 5 545,27 | 5 545,27 | 0,00 | 25,2 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 11,6 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 131,00 | 1 131,00 | 0,00 | 56,6 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 210,00 | 18 210,00 | 0,00 | 12 544,83 | 12 544,83 | 0,00 | 68,9 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 7 634,96 | 7 634,96 | 0,00 | 5,2 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 856,87 | 856,87 | 0,00 | 42,8 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 417,92 | 417,92 | 0,00 | 52,2 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 340,89 | 340,89 | 0,00 | 22,7 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 385,00 | 38 385,00 | 0,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 75,0 |
| 80110 | Gimnazja | 2 490 491,00 | 2 470 491,00 | 20 000,00 | 1 361 740,93 | 1 361 740,93 | 0,00 | 54,7 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 117 100,00 | 117 100,00 | 0,00 | 46 978,69 | 46 978,69 | 0,00 | 40,1 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 443 673,00 | 1 443 673,00 | 0,00 | 765 525,73 | 765 525,73 | 0,00 | 53,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 549,00 | 130 549,00 | 0,00 | 125 429,09 | 125 429,09 | 0,00 | 96,1 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269 111,00 | 269 111,00 | 0,00 | 154 653,07 | 154 653,07 | 0,00 | 57,5 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 715,00 | 43 715,00 | 0,00 | 16 927,20 | 16 927,20 | 0,00 | 38,7 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 19 556,04 | 19 556,04 | 0,00 | 40,7 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 57 480,00 | 57 480,00 | 0,00 | 2 217,88 | 2 217,88 | 0,00 | 3,9 |
| 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 127 468,85 | 127 468,85 | 0,00 | 79,7 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 1 885,00 | 1 885,00 | 0,00 | 32,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 19 982,46 | 19 982,46 | 0,00 | 50,0 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 1 983,36 | 1 983,36 | 0,00 | 38,1 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 064,82 | 1 064,82 | 0,00 | 53,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 7 224,74 | 7 224,74 | 0,00 | 76,1 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 363,00 | 94 363,00 | 0,00 | 70 844,00 | 70 844,00 | 0,00 | 75,1 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 930 187,00 | 930 187,00 | 0,00 | 424 416,49 | 424 416,49 | 0,00 | 45,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 193,00 | 174 193,00 | 0,00 | 85 027,42 | 85 027,42 | 0,00 | 48,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 876,00 | 14 876,00 | 0,00 | 13 263,14 | 13 263,14 | 0,00 | 89,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 146,00 | 34 146,00 | 0,00 | 17 752,87 | 17 752,87 | 0,00 | 52,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 632,00 | 4 632,00 | 0,00 | 1 910,45 | 1 910,45 | 0,00 | 41,2 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 40,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 53 070,56 | 53 070,56 | 0,00 | 55,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 520,04 | 3 520,04 | 0,00 | 70,4 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 576 000,00 | 576 000,00 | 0,00 | 237 579,12 | 237 579,12 | 0,00 | 41,3 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 5 993,00 | 5 993,00 | 0,00 | 37,5 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 940,00 | 4 940,00 | 0,00 | 3 705,00 | 3 705,00 | 0,00 | 75,0 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 704,00 | 1 704,00 | 0,00 | 68,2 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 490,89 | 490,89 | 0,00 | 61,4 |
| 80146 | | Do kształcenie i doskonalenie nauczycieli | 50 326,00 | 50 326,00 | 0,00 | 31 671,36 | 31 671,36 | 0,00 | 62,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 49,0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 726,00 | 36 726,00 | 0,00 | 26 771,36 | 26 771,36 | 0,00 | 72,9 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 508 029,00 | 508 029,00 | 0,00 | 247 554,49 | 247 554,49 | 0,00 | 48,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 496,00 | 147 496,00 | 0,00 | 70 607,66 | 70 607,66 | 0,00 | 47,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 935,00 | 12 935,00 | 0,00 | 8 617,15 | 8 617,15 | 0,00 | 66,6 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 051,00 | 27 051,00 | 0,00 | 13 596,85 | 13 596,85 | 0,00 | 50,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 876,00 | 3 876,00 | 0,00 | 1 392,63 | 1 392,63 | 0,00 | 35,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 2 308,85 | 2 308,85 | 0,00 | 25,7 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 252 410,00 | 252 410,00 | 0,00 | 119 489,05 | 119 489,05 | 0,00 | 47,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 770,00 | 47 770,00 | 0,00 | 26 157,30 | 26 157,30 | 0,00 | 54,8 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 431,00 | 6 431,00 | 0,00 | 4 825,00 | 4 825,00 | 0,00 | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 060,00 | 1 060,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 52,8 |
| 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 | 72 641,00 | 72 641,00 | 0,00 | 10 911,13 | 10 911,13 | 0,00 | 15,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 6 428,57 | 6 428,57 | 0,00 | 16,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 840,00 | 6 840,00 | 0,00 | 1 242,42 | 1 242,42 | 0,00 | 18,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 981,00 | 981,00 | 0,00 | 170,29 | 170,29 | 0,00 | 17,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 030,00 | 7 030,00 | 0,00 | 3 069,85 | 3 069,85 | 0,00 | 46,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 790,00 | 1 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 997 153,00 | 997 153,00 | 0,00 | 476 051,54 | 476 051,54 | 0,00 | 47,7 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 37 765,24 | 37 765,24 | 0,00 | 85,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 569 963,00 | 569 963,00 | 0,00 | 270 665,38 | 270 665,38 | 0,00 | 47,5 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 39 739,70 | 39 739,70 | 0,00 | 79,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 435,00 | 117 435,00 | 0,00 | 60 232,13 | 60 232,13 | 0,00 | 51,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 632,00 | 12 632,00 | 0,00 | 8 629,78 | 8 629,78 | 0,00 | 68,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 3 705,63 | 3 705,63 | 0,00 | 14,8 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 970,00 | 35 970,00 | 0,00 | 8 598,28 | 8 598,28 | 0,00 | 23,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 81 787,00 | 81 787,00 | 0,00 | 20 281,32 | 20 281,32 | 0,00 | 24,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 866,00 | 17 866,00 | 0,00 | 26,47 | 26,47 | 0,00 | 0,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 8 002,83 | 8 002,83 | 0,00 | 46,3 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 404,78 | 404,78 | 0,00 | 33,7 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 75,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 37 169,38 | 37 169,38 | 0,00 | 30,2 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 37 169,38 | 37 169,38 | 0,00 | 36,1 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 1 268,23 | 1 268,23 | 0,00 | 55,1 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 13 677,76 | 13 677,76 | 0,00 | 52,6 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4 666,79 | 4 666,79 | 0,00 | 46,7 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|------|------------|------------|------|------|
| | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 17 556,60 | 17 556,60 | 0,00 | 33,1 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 289 110,00 | 1 289 110,00 | 0,00 | 640 083,74 | 640 083,74 | 0,00 | 49,7 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 215 260,00 | 215 260,00 | 0,00 | 93 747,37 | 93 747,37 | 0,00 | 43,6 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 215 260,00 | 215 260,00 | 0,00 | 93 747,37 | 93 747,37 | 0,00 | 43,6 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 160,03 | 160,03 | 0,00 | 6,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 160,03 | 160,03 | 0,00 | 6,4 |
| | 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 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 14 234,20 | 14 234,20 | 0,00 | 53,7 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 14 234,20 | 14 234,20 | 0,00 | 53,7 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 74 900,00 | 74 900,00 | 0,00 | 16 124,03 | 16 124,03 | 0,00 | 21,5 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 900,00 | 74 900,00 | 0,00 | 16 124,03 | 16 124,03 | 0,00 | 21,5 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 122 737,00 | 122 737,00 | 0,00 | 104 237,12 | 104 237,12 | 0,00 | 84,9 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 122 737,00 | 122 737,00 | 0,00 | 104 237,12 | 104 237,12 | 0,00 | 84,9 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 667 973,00 | 667 973,00 | 0,00 | 305 011,79 | 305 011,79 | 0,00 | 45,7 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 243,84 | 243,84 | 0,00 | 13,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 468 967,00 | 468 967,00 | 0,00 | 196 052,39 | 196 052,39 | 0,00 | 41,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 29 591,18 | 29 591,18 | 0,00 | 93,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 722,00 | 81 722,00 | 0,00 | 37 219,41 | 37 219,41 | 0,00 | 45,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 332,00 | 11 332,00 | 0,00 | 4 553,27 | 4 553,27 | 0,00 | 40,2 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 23,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 950,00 | 14 950,00 | 0,00 | 7 745,89 | 7 745,89 | 0,00 | 51,8 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 485,00 | 485,00 | 0,00 | 80,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 15 661,81 | 15 661,81 | 0,00 | 55,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 391,14 | 391,14 | 0,00 | 27,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 224,82 | 224,82 | 0,00 | 15,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 752,00 | 8 752,00 | 0,00 | 6 564,00 | 6 564,00 | 0,00 | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 5 429,04 | 5 429,04 | 0,00 | 58,4 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 640,00 | 37 640,00 | 0,00 | 14 112,00 | 14 112,00 | 0,00 | 37,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 340,00 | 34 340,00 | 0,00 | 14 112,00 | 14 112,00 | 0,00 | 41,1 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 84 500,00 | 84 500,00 | 0,00 | 45 201,00 | 45 201,00 | 0,00 | 53,5 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 84 500,00 | 84 500,00 | 0,00 | 45 201,00 | 45 201,00 | 0,00 | 53,5 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 57 100,00 | 57 100,00 | 0,00 | 47 256,20 | 47 256,20 | 0,00 | 82,8 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 14 994,00 | 14 994,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 20 696,45 | 20 696,45 | 0,00 | 76,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 11 565,75 | 11 565,75 | 0,00 | 76,6 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 239 312,00 | 239 312,00 | 0,00 | 141 681,38 | 141 681,38 | 0,00 | 59,2 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 198 200,00 | 198 200,00 | 0,00 | 103 517,38 | 103 517,38 | 0,00 | 52,2 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 960,00 | 12 960,00 | 0,00 | 5 879,91 | 5 879,91 | 0,00 | 45,4 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|------|--------------|--------------|------|------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 486,00 | 122 486,00 | 0,00 | 64 448,50 | 64 448,50 | 0,00 | 52,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 549,00 | 10 549,00 | 0,00 | 10 384,28 | 10 384,28 | 0,00 | 98,4 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 239,00 | 25 239,00 | 0,00 | 13 666,18 | 13 666,18 | 0,00 | 54,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 617,00 | 3 617,00 | 0,00 | 1 889,54 | 1 889,54 | 0,00 | 52,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 755,00 | 7 755,00 | 0,00 | 1 104,62 | 1 104,62 | 0,00 | 14,2 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 73,35 | 73,35 | 0,00 | 1,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 094,00 | 8 094,00 | 0,00 | 6 071,00 | 6 071,00 | 0,00 | 75,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 11 112,00 | 11 112,00 | 0,00 | 10 324,00 | 10 324,00 | 0,00 | 92,9 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 11 112,00 | 11 112,00 | 0,00 | 10 324,00 | 10 324,00 | 0,00 | 92,9 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 27 840,00 | 27 840,00 | 0,00 | 92,8 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 27 840,00 | 27 840,00 | 0,00 | 92,8 |
| 855 | | Rodzina | 10 203 438,00 | 10 203 438,00 | 0,00 | 5 482 040,44 | 5 482 040,44 | 0,00 | 53,7 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 7 069 000,00 | 7 069 000,00 | 0,00 | 3 852 983,22 | 3 852 983,22 | 0,00 | 54,5 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 962 965,00 | 6 962 965,00 | 0,00 | 3 812 641,20 | 3 812 641,20 | 0,00 | 54,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 681,00 | 58 681,00 | 0,00 | 19 545,49 | 19 545,49 | 0,00 | 33,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 650,00 | 3 650,00 | 0,00 | 2 317,72 | 2 317,72 | 0,00 | 63,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 338,00 | 7 338,00 | 0,00 | 3 807,15 | 3 807,15 | 0,00 | 51,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 058,00 | 1 058,00 | 0,00 | 534,23 | 534,23 | 0,00 | 50,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 1 066,53 | 1 066,53 | 0,00 | 7,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 014,00 | 15 014,00 | 0,00 | 8 504,40 | 8 504,40 | 0,00 | 56,6 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 820,50 | 820,50 | 0,00 | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 3 746,00 | 3 746,00 | 0,00 | 65,7 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 097 400,00 | 3 097 400,00 | 0,00 | 1 615 819,22 | 1 615 819,22 | 0,00 | 52,2 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 855 302,00 | 2 855 302,00 | 0,00 | 1 495 101,96 | 1 495 101,96 | 0,00 | 52,4 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 937,00 | 96 937,00 | 0,00 | 42 734,65 | 42 734,65 | 0,00 | 44,1 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 780,00 | 7 780,00 | 0,00 | 7 506,03 | 7 506,03 | 0,00 | 96,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 946,00 | 107 946,00 | 0,00 | 59 268,91 | 59 268,91 | 0,00 | 54,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 510,00 | 2 510,00 | 0,00 | 1 228,55 | 1 228,55 | 0,00 | 49,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 840,00 | 4 840,00 | 0,00 | 76,42 | 76,42 | 0,00 | 1,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 627,00 | 15 627,00 | 0,00 | 7 520,70 | 7 520,70 | 0,00 | 48,1 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 0,00 | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 870,00 | 2 870,00 | 0,00 | 741,00 | 741,00 | 0,00 | 25,8 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 27 980,00 | 27 980,00 | 0,00 | 11 088,00 | 11 088,00 | 0,00 | 39,6 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 365,00 | 4 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 11 088,00 | 11 088,00 | 0,00 | 48,2 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 8 950,00 | 8 950,00 | 0,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 24,0 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 8 950,00 | 8 950,00 | 0,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 24,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 505 104,00 | 2 882 060,00 | 1 623 044,00 | 1 448 089,41 | 1 392 576,31 | 55 513,10 | 32,1 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 170 000,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 11 137,65 | 0,00 | 11 137,65 | 1,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 170 000,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 11 137,65 | 0,00 | 11 137,65 | 1,0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 926 000,00 | 926 000,00 | 0,00 | 410 290,51 | 410 290,51 | 0,00 | 44,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 51 302,84 | 51 302,84 | 0,00 | 48,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 10 366,09 | 10 366,09 | 0,00 | 54,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 477,41 | 1 477,41 | 0,00 | 49,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 547,28 | 547,28 | 0,00 | 5,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 774 500,00 | 774 500,00 | 0,00 | 335 946,89 | 335 946,89 | 0,00 | 43,4 |
| | 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 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 122 840,00 | 122 840,00 | 0,00 | 36 520,12 | 36 520,12 | 0,00 | 29,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 4 726,42 | 4 726,42 | 0,00 | 23,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 840,00 | 90 840,00 | 0,00 | 31 793,70 | 31 793,70 | 0,00 | 35,0 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 573 000,00 | 423 000,00 | 150 000,00 | 182 681,66 | 182 681,66 | 0,00 | 31,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 16 703,40 | 16 703,40 | 0,00 | 66,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 139 932,84 | 139 932,84 | 0,00 | 53,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 21 402,00 | 21 402,00 | 0,00 | 36,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 4 643,42 | 4 643,42 | 0,00 | 5,8 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 398 520,00 | 1 343 520,00 | 55 000,00 | 776 265,49 | 735 208,58 | 41 056,91 | 55,5 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 296,27 | 296,27 | 0,00 | 49,4 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 604 000,00 | 604 000,00 | 0,00 | 274 165,28 | 274 165,28 | 0,00 | 45,4 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 040,00 | 40 040,00 | 0,00 | 40 036,35 | 40 036,35 | 0,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 400,00 | 113 400,00 | 0,00 | 54 566,98 | 54 566,98 | 0,00 | 48,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 5 392,67 | 5 392,67 | 0,00 | 37,2 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 409,00 | 409,00 | 0,00 | 8,2 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 600,00 | 45 600,00 | 0,00 | 31 661,72 | 31 661,72 | 0,00 | 69,4 |
| 4260 | Zakup energii | 188 600,00 | 188 600,00 | 0,00 | 110 266,87 | 110 266,87 | 0,00 | 58,5 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 45 260,00 | 45 260,00 | 0,00 | 40 584,16 | 40 584,16 | 0,00 | 89,7 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 307,40 | 1 307,40 | 0,00 | 65,4 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 700,00 | 195 700,00 | 0,00 | 135 669,80 | 135 669,80 | 0,00 | 69,3 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 703,05 | 703,05 | 0,00 | 41,4 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 4 720,00 | 4 720,00 | 0,00 | 34,7 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 3 306,64 | 3 306,64 | 0,00 | 34,8 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 7 823,96 | 7 823,96 | 0,00 | 60,2 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 10 275,00 | 10 275,00 | 0,00 | 75,0 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 320,00 | 4 320,00 | 0,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 50,0 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 10 955,92 | 10 955,92 | 0,00 | 36,5 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 907,51 | 907,51 | 0,00 | 30,3 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 41 056,91 | 0,00 | 41 056,91 | 74,7 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 294 744,00 | 46 700,00 | 248 044,00 | 31 193,98 | 27 875,44 | 3 318,54 | 10,6 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 275,67 | 275,67 | 0,00 | 55,1 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 799,65 | 2 799,65 | 0,00 | 40,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 8 231,92 | 8 231,92 | 0,00 | 74,8 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 6 568,20 | 6 568,20 | 0,00 | 50,5 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 044,00 | 0,00 | 28 044,00 | 3 318,54 | 0,00 | 3 318,54 | 11,8 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 411 190,96 | 411 190,96 | 0,00 | 49,8 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 549 000,00 | 549 000,00 | 0,00 | 274 500,00 | 274 500,00 | 0,00 | 50,0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 549 000,00 | 549 000,00 | 0,00 | 274 500,00 | 274 500,00 | 0,00 | 50,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 136 500,00 | 136 500,00 | 0,00 | 50,0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 136 500,00 | 136 500,00 | 0,00 | 50,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 190,96 | 190,96 | 0,00 | 4,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 190,96 | 190,96 | 0,00 | 4,8 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 808 332,46 | 230 564,92 | 577 767,54 | 231 169,29 | 99 167,77 | 132 001,52 | 28,6 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 808 332,46 | 230 564,92 | 577 767,54 | 231 169,29 | 99 167,77 | 132 001,52 | 28,6 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 39 800,00 | 39 800,00 | 0,00 | 56,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 168,92 | 1 168,92 | 0,00 | 58,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 | 1,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 18 360,00 | 18 360,00 | 0,00 | 61,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 332,46 | 45 332,46 | 0,00 | 18 596,30 | 18 596,30 | 0,00 | 41,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 789,46 | 68 789,46 | 0,00 | 17 295,03 | 17 295,03 | 0,00 | 25,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 943,00 | 3 943,00 | 0,0 | 3 942,62 | 3 942,62 | 0,00 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 577 767,54 | 0,00 | 577 767,54 | 132 001,52 | 0,00 | 132 001,52 | 22,9 |
| | | | 45 636 922,46 | 34 503 341,38 | 11 133 581,08 | 19 172 624,77 | 17 342 444,04 | 1 830 180,73 | 42,0 |

Zadania inwestycyjne w 2017 roku (realizacja w I półroczu)

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | planowane wydatki | wykonanie | % | informacja o realizacji zadania |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------|---------------|------|--|
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap IV - dokumentacja projektowa Ślężany - Wszebory, Kowalicha, Marianów, Karolew, Zaścienie, Stanisławów, Stasiopole, Czarnów, Kuligów, Józefów, Małopole, Lasków, Chajęty, Dręszew) | 115 000 | 35 814,49 zł | 31,1 | zapłacono za wykonie map do celów projektowych. Na II półroczu planuje się zakończenie zadania w przedmiocie przygotowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągów dla miejscowości wymienionych w nazwie zadania. |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew-Marianów-Kowalicha | 898 500 | - zł | 0,0 | w I półroczu nie ponoszono wydatków, zaangażowano natomiast środki na jego realizację w wysokości 891 031,34zł, w tym: 863 298,87zł za budowę sieci i przyłączy wodociągowych; 21 582,47zł za nadzór inwestorski i 6 150,00zł nadzór autorski. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie 5 268,5mb sieci wodociągowej i 42 przyłącza. Na finansowanie zadania planowana jest do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 724 369,00zł. |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Trojany - Wszebory (etap I) | 803 500 | 702 220,30 zł | 87,4 | zakres zadania obejmuje wykonie 3 798,0mb sieci wodociągowej i 36 przyłączy wodociągowych. Na jego realizację zaangażowane zostały wydatki w wysokości 803 220,92zł, w tym za budowę sieci i przyłączy wodociągowych 777 630,77zł; za nadzór inwestorski 19 440,15zł i autorski 6 150,00zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 702 220,30zł (686 668,18 zł roboty budowlane i 15 552,12zł nadzór inwestorski). W finansowanie zadania zaangażowana będzie jest pożyczka Z WFOŚiGW w wysokości 639 997,00zł. |
| 4 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości: Kowalicha, Ludwinów | 1 081 500 | 713 666,11 zł | 66,0 | zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie 5 532,5mb sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w ilości 43 szt. Na wydatki zaangażowano środki w wysokości 1 073 544,00zł, w tym: 1 049 067,00zł za budowę sieci i przyłączy wodociągowych; 18 327,00zł za nadzór inwestorski i 6 150,00zł nadzór autorski. W I półroczu wydatkowano kwotę 713 666,11zł za roboty budowlane. Na finansowanie zadania zaplanowano do zaciągnięcia pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 866 693,00zł. |
| 5 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany | 817 500 | - zł | 0,0 | inwestycja planowana do realizacji w II półroczu br |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|-----------|--------------|------|--|
| 6 | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja SUW w Kołakowie i Kuligowie | 110 000 | - zł | 0,0 | w ramach zadania rozpoczęto wymianę złóż filtracyjnych w filtrach na SUW. Zakończenie wraz z finansowaniem planuje się na II półrocze br. |
| 7 | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja SUW w Dąbrówce (opracowanie projektu) | 20 000 | - zł | 0,0 | zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego, w celu zwiększenia zapasów wody na SUW. |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (Wszebory, Małopole - Emilianów, Ludwinów, Kuligów ul. Kościelna) | 350 000 | - zł | 0,0 | w ramach zadania planuje się modernizację nawierzchni w miejscowości Wszebory i Małopole – Emilianów. Termin realizacji przewidziano na II półrocze br. |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (organizacja ruchu, Lasków-Dąbrówka-Karpin; Lasków ul. Norwida, Józefów, Kowalicha -Ślężany) | 100 000 | 15 990,00 zł | 20,2 | zapłacono za wykonanie opinii geotechnicznych badania podłoża na przebudowę dróg gminnych w Józefowie, Laskowie, Karpinie |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników (Marianów, Dręszew, Działy Czarnowskie) | 55 000 | 4 182,00 zł | 7,6 | zapłacono wykonanie opinii geotechnicznych badania podłoża na budowę chodnika w Marianowie |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników przy drogach gminnych (Cisie) | 270 000 | - zł | 0,0 | w ramach zadania planuje się budowę chodnika w ciągu miejscowości Cisie na odcinku ok. 350m, realizację przewidywana na III kwartał br. |
| 12 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup niewłatora cyfrowego | 5 000 | - zł | 0,0 | na zakup urządzenia służącego do pomiaru wysokości w terenie w miesiącu czerwcu br. złożone zostało zamówienie, które będzie finansowanie po dostarczeniu towaru. |
| 13 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków | 2 035 000 | - zł | 0,0 | zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 2,550km, w tym całą infrastrukturę towarzyszącą, tj. chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie, odwodnienie, oznakowanie itp. Realizację zadania podzielono na dwa etapy. Rozpoczęcie prac dla I etapu planuje się na m-c sierpień br. Natomiast realizacja II etapu inwestycji jest uzależniona od uzyskania przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięcia. Dla zadania zaangażowane zostały wydatki w wysokości 1 868 208,74zł. Zadanie w ok. 64% finansowanie będzie ze środków unijnych, które gmina pozyskała w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM. |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|-----------|--------------|-------|---|
| 14 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory | 1 108 400 | - zł | | zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 1,780km wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Dla przedsięwzięcia zaangażowano wydatki w wysokości 1 062 720,00zł. W związku z wydłużającą się procedurą uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej Wykonawca nie ma możliwości rozpoczęcia prac budowlanych. Podobnie jak w zadaniu powyżej Gmina na realizację tego zadania także otrzymała dofinansowanie z budżetu środków unijnych. |
| 15 | 600 | 60016 | 6059 | Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków | 35 000 | - zł | 0,0 | zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 1,861km wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót, w efekcie którego udzielono zamówienia na kwotę 1 817 940,00 zł, z terminem realizacji do 30 marca 2018 roku. Na finansowanie przedsięwzięcia Gmina środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM. |
| 16 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4320W ul. T. Kościuszki w msc. Dąbrówka | 65 000 | - zł | 0,0 | Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie chodnika na długości ok. 60mb. realizacja zaplanowana na III kwartał br. |
| 17 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntu pod drogi gminne | 140 000 | 63 030,00 zł | 45,0 | wykupione zostały grunty na poszerzenie dróg gminnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| 18 | 700 | 70005 | 6050 | Rewitalizacja placu komunalnego w Dąbrówce | 30 000 | 19 889,00 zł | 66,3 | z zaplanowanych 30 000,00zł poniesiono wydatki w wysokości 19 889,00zł, w tym za wykonanie przyłącza energetycznego wraz z instalacją w budynku socjalnym znajdującego się na placu zapłacono 10 701,00zł i za częściową modernizację budynku 9 188,00zł. Dokończenie prac modernizacyjnych i rozliczenie zadania w II półroczu br. |
| 19 | 720 | 72095 | 6060 | Zakupy informatyczne (licencji do programu GEOMAP, system klimatyzacji do serwerowni) | 21 000 | 5 000,00 zł | 23,8 | zakupiono klimatyzację do serwerowni |
| 20 | 710 | 71095 | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) | 3 602 | 3 602,00 zł | 100,0 | realizacja projektu zakłada m.in. utworzenie i wdrożenie nowych e-usług, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzację baz danych, wsparcie techniczne w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji. |
| 21 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy (częściowa adaptacja poddasza, instalacja klimatyzacji i monitoringu) | 224 000 | 7 380,00 zł | 3,3 | zapłacono za wykonanie projektu adaptacji poddasza, prace budowlane planuje się rozpocząć w II półroczu br., a na ich wykonanie podpisana została umowa na kwotę 153 750,00zł z terminem realizacji do 28 września 2017 r. |
| 22 | 754 | 75495 | 6309 | System Wczesnego Ostrzegania (SWO) - zakup syreny alarmowej szczelinowej | 14 011,21 | 14 011,21 zł | 100,0 | w ramach zadania przekazane zostały wydatki dla Powiatu Wołomińskiego tytułem udziału własnego Gminy |