

ZARZĄDZENIE NR 433.2022

WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 25 kwietnia 2022 roku

w sprawie: **przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się:

- roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2021 rok według załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2021 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego przedstawia się:

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 433.2022
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 25.04.2022r.



GMINA DĄBRÓWKA

SPRAWOZDANIE **Z WYKONANIA** **BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA** **ZA 2021 ROK**

DĄBRÓWKA - 2022 ROK

Wójt Gminy Dąbrówka stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok składa się z części opisowej (w której przedstawiony został stopień realizacji planu dochodów, planu wydatków rzeczowych i inwestycyjnych oraz realizacja zadań zleconych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej) oraz załączników liczbowych: Tabela Nr 1 – realizacja planu dochodów; Tabela Nr 2 – realizacja planu wydatków; Tabela Nr 3 – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.; Tabela Nr 4 – realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego.

Budżet Gminy na 2021 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji w dniu 15 lutego 2021 r. (uchwała Nr XXIII.199.2021). W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowane zostały następujące kwoty:

- dochody 55 688 812,41zł; wydatki 61 756 182,22zł; deficyt 6 067 369,81 zł; przychody 7 431 239,55 zł; rozchody 1 363 869,74 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w ciągu roku były one zmieniane uchwałami Rady Gminy (8) i Zarządzeniami Wójta Gminy (21). Po dokonaniu zmian plan na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł:

- dochody 61 298 751,83zł; wydatki 65 831 084,62zł; deficyt 4 532 332,79 zł; przychody 8 699 045,11 zł; rozchody 4 166 918,32 zł.

Realizacja planu dochodów w 2021 roku ukształtowała się na poziomie **59 323 491,52zł** (96,78% planu) i wydatków w wysokości **58 459 080,09 zł** (88,80% planu) co spowodowało, że rok budżetowy 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości **864 411,43 zł**.

W 2021 roku na spłatę zaplanowanych rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wydatkowano kwotę 2 160 869,74 zł.

Rozliczenie kredytów i pożyczek spłaconych i zaciąganych przez Gminę w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa Banku (instytucji finansującej) – cel kredytu/pożyczki	Data zawarcia i numer umowy oraz termin spłaty	Saldo na dzień 01.01.2021r	Pożyczki i Kredyty wykorzystanie i spłacone		Saldo na dzień 31.12.2021r.
			Wykorzystane	Spłacone Umorzone	
WFOŚiGW – budowa wodociągu z przyłączami w m. Ludwinów i Ostrówek	31.08.2016r. 0045/16/GW/P 31.03.2021r.	284 169,03	-	15 918,32 268 250,71	0,00
WFOŚiGW – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrówka	20.12.2016r. 0173/16/OW/P 30.11.2021r.	31 700,71	-	0,00 31 700,71	0,00
WFOŚiGW – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrówka	31.07.2017r. 0047/17/OW/P 30.06.2022r.	65 273,50	-	20 000,00	45 273,50

WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami Trojany, Wszebory	08.09.2017r. 0114/17/GW/P 31.03.2023	538 950,83	-	100 000,00	438 950,83
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Kowalicha, Ludwinów	08.09.2017r. 0115/17/GW/P 31.03.2023r.	755 102,06	-	100 000,00	655 102,06
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Dręszew, Marianów, Kowalicha	18.09.2017r. 0113/17/GW/P 31.03.2023r.	595 329,57	-	100 000,00	495 329,57
EFRWP Warszawa – przebudowa drogi gminnej w msc. Wszebory	18.12.2017r. 39/2017 30.09.2022r.	459 000,00	-	30 000,00	429 000,00
WFOŚiGW – budowa wodociągu z przyłączami w miejscowościach Czarnów, Józefów, Ostrówek, Ludwinów, Dręszew ul. Nadbużańska oraz przydomowej oczyszczalni	03.03.2020r. 0009/20/OW/F 31.05.2027	1 137 670,00		500,00	1 136 670,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku	17.12.2014 1002033/001/14/JS T001 31.12.2021r.	278 000,00	-	278 000,00	0,00
Getin Noble Bank S.A. – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 roku	16.12.2015r. S2096/KO/2015 30.12.2021r.	409 000,00	-	409 000,00	0,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 roku	22.12.2016r. 1002033/001/16JST 002 31.12.2022r.	1 594 000,00	-	797 000,00	797 000,00
BS Mszczonów – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 roku	20.12.2017r. 248/42/2017 30.12.2024r.	3 655 000,00	-	0,00	3 655 000,00
PKO Bank Polski S.A z/s Warszawie – kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2018 roku	19.09.2018r 77 1020 1042 0000 8196 0143 2954 30.12.2025r.	6 820 000,00	-	0,00	6 820 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2018 roku	27.12.2018r. 1002033/001/18/JS T 31.12.2025r.	889 000,00	-	10 000,00	879 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2019 roku	14.10.2019r. 1002033/001/19/JST 31.12.2027r.	3 647 500,00	-	500,00	3 647 000,00
PKO BP – emisja obligacji na finansowanie planowanego deficytu w 2020 roku		3 400 000,00			3 400 000,00
PBS - emisja obligacji na finansowanie planowanego deficytu w 2021 roku			2 000 000,00		2 000 000,00
Ogółem		24 559 195,70	2 000 000,00	2 160 869,74	24 398 325,96

Do przychodów w 2021 przyjęta została emisja obligacji w wysokości 2 000 000,00 zł wyemitowana przez Dom Maklerski BPS w Warszawie. Ogółem zobowiązania długoterminowe Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 24 398 325,96 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 16 227 000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 2 771 325,96 zł.
- z tytułu emisji obligacji 5 400 000,00 zł

Łączna kwota rozchodów w 2021 roku wyniosła 2 160 869,74 zł, w tym przypadające spłaty rat kredytów 1 494 500,00 zł i pożyczek 666 369,74 zł (w tym umorzenia 299 951,42zł)

Należności wymagalne na koniec roku 2021 (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S za IV kwartał 2021r.) wyniosły 1 906 972,33 zł i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o ok. 12,35%. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 739 357,85 zł, w tym m.in.: w podatku od nieruchomości 453 291,77 zł, w podatku rolnym i leśnym 11 766,35 zł, w podatku od środków transportowych 24 939,52 zł; i inne 2 881,44 zł. Ponadto kwotę 22 449,05 zł stanowią należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej; 16 730,69 zł z podatku od spadków i darowizn; 3 051,65 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych. Pozostałe należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego (601 459,20 zł). Kwotę 145 734,70 zł stanowią należności m.in.: z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych wraz z naliczonymi odsetkami (należności z tytułu zużytej wody i oczyszczania ścieków oraz czynszów). Należność w kwocie 11,60zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego. Kwota 98 754,51 zł to kary umowne naliczone wykonawcom z tytułu niewywiązania się z warunków umów. Należności z tytułu gospodarowania odpadami to kwota 386 405,01 zł, w tym: 379 755,01 zł (opłata od płatników), 6 650,00 zł (kary administracyjne). Kwota 132 060,46 zł stanowi naliczoną karę za nielegalną wycinkę drzew. Należności w wysokości 833,57 wynikają z rozliczeń w placówkach oświatowych, min. opłaty za dożywianie i opłat stałych.

DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów gminy w 2021 roku wyniosła 59 323 491,52 zł, co stanowi 96,78% założonego planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 55 760 203,53zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 56 251 449,84 zł. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3 563 287,99 zł, co stanowi 70,59% planu rocznego wynoszącego 5 047 301,99 zł.

Plan oraz realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – ogółem planowane dochody wykonano w wysokości 1 126 488,62 zł, co stanowi 51,1% planowanych wpływów, które obejmują:

- **rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zrealizowane dochody to kwota 112 805,24 zł stanowiąca wpłaty mieszkańców miejscowości Stanisławów, Ostrówek, Wszebory z tytułu przyłączenia do sieci wodociągowej oraz 839 666,00 zł pozyskano z budżetu środków europejskich w ramach PROW WM tytułem refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu unijnego „Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie gminy”.

- **rozdział 01095 – pozostała działalność** - otrzymano dotację w wysokości 170 922,51zł z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Czynsz dzierżawny terenów łowieckich – 3 094,87 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – ogółem dochody zrealizowano w 109,84% założonego planu, tj. 78 157,64 zł.

- **rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy** - pozyskano środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 50 157,64 zł.

- **rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe** - wpływ dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego w wysokości 7 000,00 zł na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4338W ul. Wojska Polskiego w Kuligowie”.

rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego wpłynęła dotacja w wysokości 10 000,00 zł jako pomoc finansowa w ramach MIAS Mazowsze 2021 na „Montaż wiat przystankowych w m. Karolew”; 11 000,00 zł - środki z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody zostały zrealizowane w wysokości 29 267,03 zł, tj. 5,67% założonego planu.

- **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - uzyskano dochody w wysokości 2 189,44 zł za wieczyste użytkowanie działek (17 użytkowników wieczystych) oraz 14 700,00 zł z tytułu opłaty prze kształceniowej. Z tytułu najmu i dzierżawy gruntów wpłynęła na konto gminy kwota 9 558,01 zł (płatnikami byli m.in.: ORANGE, PCK oraz In Post). Za nieterminowe dokonywanie opłat wpłynęły odsetki w wysokości 68,45 zł. Ponadto w ramach różnych dochodów pozyskano kwotę 2 751,13 zł tytułem zwrotu kosztów rozgraniczenia oraz zaległego czynszu. W ramach rozdziału zaplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia gminnego nie zostały zrealizowane z powodu braku zainteresowania kupujących. W rozdziale występują należności wymagalne w wysokości 6 614,41zł (w tym m.in.: 3 246,32zł z tytułu czynszu za wynajmowany lokal; 11,60 zł za rozgraniczenie działek; 3 145,27 zł z tytułu wieczystego użytkowania; 211,22 zł z tytułu odsetek).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - w dziale tym uzyskano dochody na kwotę 3 177,80 zł z tytułu grantu dla realizowanego projektu „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez JST w

obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój: Działania 2.19 - usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 144 123,17 zł, tj. 86,21% planu, w tym:

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** - na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami otrzymano dotację w wysokości 88 184,00 zł. Uzyskano wpływy z tytułu 5% odpisu pobieranego od wpłat za udostępnianie danych meldunkowych w wysokości 12,40 zł. Ogółem w rozdziale zrealizowano dochody w wysokości 88 196,40 zł.
- **rozdział 75023 – urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu** - pozyskano wpływy w wysokości 30 445,07 zł (57,34% planu), są to m.in.: wpływy z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych (9 994,48 zł), prowizja dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego (842,34 zł), z tytułu zatrzymania wadium 15 827,33 zł, wpływy z lat ubiegłych 3 780,92 zł.
- **rozdział 75056 – spis powszechny i inne** - wpłynęła dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym 25 223,59 zł, z czego zrealizowano 99,96%.
- **rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - łącznie pozyskano kwotę 258,11 zł (39,71% planu), w tym: kapitalizacja odsetek na rachunku jednostki 13,11 zł i prowizja 0,30% z tytułu terminowego odprowadzania podatku do US – 245,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - ogółem dochody zrealizowano w 98,11%, tj. w wysokości 7 790,69 zł, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - otrzymano dotację w wysokości 1 574,00zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021.
- **rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** - na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy wpłynęła dotacja w wysokości 6 216,69zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - w stosunku do planu ogółem dochody zrealizowano w 99,93%, tj. w wysokości 143 305,00zł.

- **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – wpłynęła dotacja z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 80 000,00zł z przeznaczeniem na „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Kuligów” , 10 000,00zł – środki w ramach MIAS Mazowsze 2021 na „Termomodernizację strażnicy OSP Chajęty”, 25 000,00zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WM w ramach projektu Mazowieckie Strażnice OSP -2021 na „Modernizację dachu strażnicy OSP Ślężany”, Ponadto w rozdziale tym wpłynęły środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Ślężany” – 28 305,00zł.

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

w dziale tym gromadzone są dochody z tytułu należności podatkowych i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT. W strukturze ogólnej budżetu gminy stanowią one 34,4% zrealizowanych dochodów ogółem. W stosunku do planowanych na 2021 rok dochody tego działu zostały zrealizowane na poziomie 101,67%, tj. w kwocie 20 413 716,18 zł. Realizację podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Nazwa podatku/opłaty	Plan budżetowy	Należność	Wpłaty	Wskaźnik 4:2	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5	6
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie Karty Podatkowej	15 000,00	27 429,61	4 980,56	33,20	18,15
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 900 000,00	3 622 030,08	3 496 947,23	89,67	96,54
Podatek rolny od osób prawnych	4 000,00	4 091,92	3 764,00	94,10	91,98
Podatek leśny od osób prawnych	23 000,00	23 492,00	23 484,00	102,10	99,96
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	30 000,00	20 733,00	20 733,00	69,11	100,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	10 000,00	218,00	218,00	2,18	100,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 900 000,00	4 369 053,94	4 054 522,73	103,96	92,80
Podatek rolny od osób fizycznych	200 000,00	206 148,92	204 644,58	102,32	99,27
Podatek leśny od osób fizycznych	50 000,00	53 818,25	49 744,18	99,49	92,42
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	200 000,00	123 393,37	98 453,85	49,23	79,78
Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	92 387,69	75 657,00	37,83	81,89
Opłata targowa	5 616,00	5 616,00	5 616,00	100,00	100,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych os.	1 410 000,00	1 506 102,50	1 500 194,03	106,40	99,60

fizyczne					
Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	78 019,00	78 019,50	130,03	100,00
Opłata eksploatacyjna	200 000,00	122 015,34	82 513,32	41,26	67,62
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000,00	184 679,19	184 368,91	102,43	99,83
Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml	19 548,39	19 548,39	19 548,39	100,00	100,00
Wpływy z opłat lokalnych	60 384,00	83 096,07	80 215,47	132,84	96,53
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 288 922,00	10 054 629,00	10 054 629,00	108,24	100,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	280 000,00	325 786,85	325 786,85	116,35	100,00
Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat	42 100,00	210 996,71	49 675,58	117,99	23,54
RAZEM	20 078 570,39	21 133 286,33	20 413 716,18	101,67	96,59

- **rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – w rozdziale tym ujmowane są dochody z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy w Wołominie, a jego wysokość jest uzależniona od ilości podatników wybierających tę formę opodatkowania. W 2021 roku pozyskano wpłaty w wysokości 4 980,56 zł i odsetki 127,99 zł.
- **rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – dochody ogółem zrealizowano w wysokości 3 562 492,27 zł, tj. 89,55% założonego planu z czego:
 - **podatek od nieruchomości** – wpływy z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 3 496 947,23 zł, co stanowi 89,67% planu i 96,54% wymiaru, który wyniósł 3 622 030,08 zł. W 2021 roku nie dokonywano umorzenia (w drodze decyzji) należności w opłacaniu podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalone przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 208 909,40 zł, a udzielonych ulg 18 140,90 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 125 083,85 zł. Głównie są to zaległości podmiotów gospodarczych w tym: Polskie Domy Seniora Sp. z o.o. (39 914,00 zł); PMK 100 Sp. z o.o. (2 644,00 zł); INDECO S.A. (82 095,85zł – otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w dn. 27.04.2020 r.); Fundacja Braci Św. Brata Alberta (430,00 zł).

- **podatek rolny** – dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w wysokości 3 764,00 zł, tj. 94,1% w stosunku do planu i w 91,98% do wymiaru. Dochody te nie mają większego znaczenia dla budżetu gminy. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2021 roku wyniosły 1 220,00 zł.
- **podatek leśny** – wpływy zostały zrealizowane w 102,1% w stosunku do planu, tj. w wysokości 23 484,00 zł i w 99,96% w stosunku do wymiaru. Roczny wymiar tego podatku jest ściśle związany ze średnią ceną sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
- **podatek od środków transportowych** – realizacja podatku w wysokości 20 733,00 zł stanowi 69,11% planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wyniosły na koniec roku 33 570,00 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – pozycja ta jest trudna do oszacowania na etapie planowania z uwagi na to, że podatek rozliczany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. W 2021 roku pozyskano wpływy w wysokości 218,00 zł, tj. 2,18% planu.
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – są to opłaty uzyskane w wysokości 69,60 zł, tytułem zwrotu kosztów wysyłanych upomnień do podatników zalegających w opłatach.
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – w 2021 wpłynęły odsetki w wysokości 17 276,44 zł. Na koniec 2021 roku do celów sprawozdawczych naliczono i ujęto w urządzeniach księgowych należne odsetki od zaległości w podatkach od osób prawnych w wysokości 10 849,00 zł.
- **rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - realizacja podatków w tej pozycji ukształtowała się na poziomie 100,45% planu, tj. w wysokości 6 019 393,14 zł, w tym:
 - **podatek od nieruchomości** – uzyskano wpływy w wysokości 4 054 522,73 zł, co stanowi 103,96% planowanych i 92,80% wymiaru na 2021 rok, który wyniósł 4 369 053,94 zł. Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 621 533,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 26 363,80 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w kwocie 328 207,92 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych, które wynoszą 244 093,06 zł, a zaległości z roku 2021 – 84 114,86 zł. Z kwoty zaległości z lat ubiegłych 133 587,30 zł dotyczy

jednego zakładu, który produkował cegłę na naszym terenie. Pomimo przekazania do Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych należność na rzecz Gminy nie została wyegzekwowana. Na części zaległości, tj. 77 081,30 zł została ustanowiona hipoteka przymusowa. Struktura pozostałej kwoty zaległości z lat ubiegłych 110 505,76 zł przedstawia się następująco: zalegających dla kwoty przekraczającej 1 000,00 zł jest 29 płatników z kwotą 84 250,78 zł, zalegających powyżej kwoty 500,00 zł 24 płatników z kwotą 17 159,09 zł. Struktura zaległości bieżących przedstawia się następująco: zalegających z opłatą powyżej 1 000,00 zł, tj. w przedziale od 1 000,00 zł do 12 961,00 zł jest 9 podatników, których zobowiązania wynoszą 36 927,67 zł; zobowiązania zalegających z kwotą powyżej 500 zł wynoszą 20 088,47 zł. Na wszystkie pozycje podatkowe, w których widnieje zaległość zostały wystawione upomnienia – 1 074 szt. Na bieżąco są również wystawiane tytuły wykonawcze i przekazywane do realizacji przez Urzędy Skarbowe (231 szt.) z czego 97 szt. zostało zrealizowane, 7 szt. zwrócone do Urzędu Gminy.

- **podatek rolny** - zrealizowany został w wysokości 204 644,58 zł, tj. 102,32% w stosunku do planu i 99,27% w stosunku do wymiaru, który w 2021 roku wyniósł 206 148,92 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w kwocie 7 000,36 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 60 949,00 zł.
- **podatek leśny** – otrzymano wpływy w wysokości 49 744,18 zł, tj. 99,49% założonego planu i 92,42% w stosunku do wymiaru, który wyniósł 53 818,25 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 4 429,07 zł.
- **podatek od środków transportowych** – w 2021 roku uzyskano dochody w wysokości 98 453,85 zł, tj. 49,23% w stosunku do planu i 79,78% w stosunku do wymiaru, który wyniósł 123 393,27 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 184 409,00 zł. W 2021 roku dokonano umorzeń w zapłacie podatku w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną przez COVID-19 dwóm podatnikom na kwotę 2 321,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 24 939,52 zł, z tego kwota 350,00 zł to zaległości z 2021 roku, pozostałe 24 589,52 zł to zaległości z lat ubiegłych (jest to zaległość 4 podatników, z czego 3 nie prowadzi już działalności gospodarczej). Na wszystkich podatników zalegających w opłacaniu podatku zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do realizacji przez Urzędy Skarbowe.
- **podatek od spadków i darowizn** – uzyskano dochody w wysokości 75 657,00 zł, co stanowi 37,83% w stosunku do planu. Wykonanie tej pozycji

dochodów realizowane jest przez Urzędy Skarbowe i często zależne od wydłużającej się procedury postępowań spadkowych. Plan natomiast ustalany jest hipotetycznie na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – do budżetu w 2021 roku wpłynęła kwota w wysokości 1 500 194,03 zł, tj. w 106,4% w odniesieniu do planu. Podobnie jak w przypadku podatku od spadków i darowizn pozycja ta jest trudna do oszacowania. Podatek ten płacony jest przez osoby fizyczne od transakcji zawieranych głównie w obrocie nieruchomościami.
- **opłata targowa** – w wyniku zwolnienia ustawowego z pobierania tej opłaty z racji pandemii COVID-19 nie pobierano jej od płatników tylko uzyskano dochody w wysokości 5 616,00 zł, jako rekompensatę utraconych dochodów z budżetu państwa;
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – są to opłaty uzyskane w wysokości 15 968,20 zł tytułem zwrotu kosztów wysyłanych upomnień do podatników zalegających w opłatach.
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – od podatników dokonujących wpłaty podatku bądź opłaty po ustawowych terminach naliczone zostały i wpłynęły do budżetu odsetki w wysokości 14 592,57 zł. Na koniec 2021 roku do celów sprawozdawczych naliczono i ujęto w urządzeniach księgowych należne odsetki od zaległości w podatkach od osób fizycznych w wysokości 150 270,00 zł.
- **rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – ogółem dochody w tej pozycji zrealizowano w wysokości 446 306,37 zł, w tym:
 - **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** (Opłaty za wydanie zezwoleń, decyzji wprowadzających zmiany w zezwoleniach lub za zwiększenie limitu; dochód ze sprzedaży alkoholów w opakowaniach do 300 ml przekazywanych jako 50% udziału gmin do urzędów skarbowych) – wykonano w wysokości 19 548,39 zł, tj. 100,0% założonego planu.
 - **opłata skarbową** – wykonana została w wysokości 78 019,50 zł, co stanowi 130,03% planu. Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego, pobierana jest m.in.: od operacji takich jak składanie podań, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń. Na jej realizację gmina nie ma większego wpływu.
 - **opłata eksploatacyjna** – zrealizowana została w wysokości 82 513,32 zł. Wpływy z tego tytułu są uzyskiwane za wydobywanie kopalin ze złóż na

terenie gminy przez przedsiębiorców posiadających koncesje. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zaległości wymagalne.

- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – wykonano w wysokości 184 368,91 zł, tj. 102,43% założonego planu.
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – uzyskano dochody w wysokości 80 215,47 zł, tj. 132,84% planu, są to opłaty uzyskane za zajęcie pasa drogowego w ciągach dróg gminnych tytułem umieszczenia sieci energetycznej bądź gazowej. Zaległości wymagalne w tej pozycji dochodów to kwota 2 881,32 zł.
- **rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – ogółem wykonano w wysokości 10 380 415,85 zł, co stanowi 108,48% założonego planu, z tego:
 - **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** - zostały zrealizowane w wysokości 325 786,85 zł. Jest to dochód od firm działających na naszym terenie i opłacających podatek CIT.
 - **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – to wpływy w wysokości 10 054 629,00 zł. Należności z tego tytułu szacowane są przez Ministerstwo Finansów i na tej podstawie ujmowane w planie dochodów. W stosunku do ubiegłego roku odnotowano wzrost realizacji tej pozycji dochodów o 17,18%.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana w 2021 roku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki udzielonych umorzeń odroczeń i rat
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	325 786,85	0,00	0,00	0,00
Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych	10 054 629,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	208 408,58	62 169,00	0,00	00,00
Podatek od nieruchomości	7 551 469,96	830 442,40	44 504,70	636,00
Podatek leśny	73 228,18	0,00	13 210,00	0,00
Podatek od środków transportowych	119 186,85	217 979,00	0,00	2 321,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	4 980,56	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 412,03	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	75 657,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	78 019,50	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty	85 513,32	0,00	0,00	0,00

eksploatacyjnej				
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 997,00	0,00	0,00	86,00
Razem	20 109 288,83	1 110 590,40	57 714,70	3 043,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - w dziale tym ujmowana jest subwencja ogólna przekazywana z budżetu państwa. Subwencje stanowią 23,87% zrealizowanych dochodów ogółem gminy, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ubiegłym roku wpłynęła w wysokości 9 398 163,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2020 o kwotę 336 811,00 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 1 141 143,00 zł, (spadek w stosunku do roku 2020 o kwotę 73 541,00 zł).

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

Tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku pozyskano środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 121 548,77 zł (w tym 17 522,99 zł dochód majątkowy). Ponadto w dziale tym ujęta została kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 1 021,97 zł. Gmina w 2021 roku odzyskała także podatek VAT z roku 2020 i częściowo za 2021 w łącznej wysokości 181 395,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - ogółem dochody zrealizowano w kwocie 2 019 824,71 zł, co stanowi 96,30% założonego planu.

- **rozdział 80101 – szkoły podstawowe** – Za wynajem lokali nauczycielom uzyskano dochody w wysokości 12 996,58 zł (Dąbrówka i Wszebory). Refundacja z PUP tytułem zatrudnienia pracowników na pracach interwencyjnych to kwota 7 076,77 zł. Pozostałe dochody w kwocie 6 450,24 zł stanowią wpływy m.in.: z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od zatrudnionych pracowników oraz prowizję a także kapitalizację odsetek. Na realizację programu „Laboratoria przyszłości” wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 290 400,00 zł. Na dofinansowanie zadania „Modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce” wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021” w kwocie 200 000,00 zł. Ogółem zrealizowano dochody w wysokości 510 554,44 zł, tj. 96,15% planu.
- **rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zrealizowane dochody ogółem w kwocie 47 815,09 zł (79,34% planu), w tym

5 156,00 zł - opłata rodziców za godziny ponadwymiarowe i 42 659,00 zł dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz 0,09 zł kapitalizacja odsetek na r-ku.

- **rozdział 80104 - przedszkola** - zrealizowane dochody w wysokości 806 048,78 zł (107,71% planu) stanowią: wpłaty z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu 16 936,34 zł; opłaty za produkty do przygotowywania posiłków - 118 686,97 zł. Kwotę 272 806,18 zł pozyskano tytułem zwrotu za uczęszczanie do przedszkola niepublicznego funkcjonującego na terenie naszej gminy, dzieci z terenu innych gmin. Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wpłynęła dotacja w wysokości 341 272,00 zł. Ponadto pozyskano środki na zadanie „Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie” w kwocie 50 000,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 2 352,35 zł to m.in.: dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek oraz terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy, a także wpłata od Rady Rodziców jako udział w zadaniu „Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie”.
- **rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne** - wpłynęła opłata w wysokości 231 189,98 zł, która stanowi 69,39% założonego planu, tytułem opłat rodziców za produkty zużyte do przygotowywania posiłków dla uczniów korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych, natomiast kwota 31,75 zł to odsetki od nieterminowych opłat.
- **rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - na zakup podręczników wpłynęła dotacja w wysokości 116 648,83 zł dla uczniów szkół podstawowych.
- **rozdział 80195 - pozostała działalność** - wpłynęły środki zaplanowane na realizację projektu unijnego „Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości” w części obejmującej rok 2021 w wysokości 307 535,84 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - wpłynęły środki w wysokości 16 414,67 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień oraz zorganizowanie dowozu osób na szczepienia.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - dochody ogółem zostały zrealizowane w 99,22%, tj. 398 247,04 zł i stanowią one głównie dotacje przekazywane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych i własnych:

- **rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach**

w centrum integracji społecznej – wpłynęły dotacje w wysokości 13 756,85 zł, tj. 99,16% planu.

- **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – na realizację zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków okresowych wpłynęła dotacja w wysokości 7 098,86 zł oraz wpłynął zwrot zasiłku celowego z lat ubiegłych w kwocie 1 200,00 zł.
- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** – na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w wysokości 179 196,87 zł (99,29% planu).
- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – na finansowanie działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 94 400,00 zł. Ponadto w rozdziale tym ujęte są również wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek, prowizji od terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy a także koszty upomnień w łącznej wysokości 227,96 zł. Wpłynęły również środki tytułem zwrotu składek ZUS związanego z tarczą antykryzysową COVID-19 w kwocie 9 751,28 zł.
- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na świadczenie usług dla dzieci objętych pomocą wpłynęła dotacja w wysokości 9 600,00 zł i pozostałe wpływy z tytułu odpłatności stron za świadczone usługi opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania w wysokości 3 090,87 zł.
- **rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – wpłynęła dotacja w wysokości 28 143,00 zł, tj. 99,12% planu na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- **rozdział 85295 – pozostała działalność** – na realizację Programu TAKrodzina.pl. z budżetu Powiatu Wołomińskiego wpłynęła dotacja w wysokości 45 259,63 zł. W ramach programu „Wspieraj seniora”, którego celem jest zorganizowanie i realizacja usługi wsparcia polegającej na dostarczaniu zakupów (artykułów pierwszej potrzeby) dla osób powyżej 70 lat, pozyskano dotację w wysokości 3 881,72 zł. Na realizację programu partnerskiego „Bądźmy aktywni” dotacja unijna stanowi kwotę 2 640,00 zł. Ogółem w rozdziale zrealizowano dochody na kwotę 51 781,35 zł tj. 90,55% planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny otrzymano dotację z budżetu Wojewody w kwocie 1 000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w dziale zrealizowano w wysokości 22 936,00 zł, tj. 89,50% planu, w tym:

- **rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów** – na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy otrzymano dotację w wysokości 22 936,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA – dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 14 978 131,47 zł, tj. 100,04% 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 11 334 447,10 zł, tj. 100,0% 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 3 572 967,87 zł, tj. 100,00% planu. W ramach podjętych działań egzekucyjnych wobec dłużników zalegających ze zwrotem świadczeń alimentacyjnych, w celu uregulowania przez nich należności, pozyskano dla budżetu kwotę 16 019,47 zł. Należności wymagalne w tej pozycji dochodów dla Gminy wynoszą 601 459,20 zł.
- **rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – dotacja na realizację zadań związanych z wydawaniem kart wpłynęła w wysokości 348,90 zł. Natomiast dochody w kwocie 3,52 zł wpłynęły za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
- **rozdział 85504 – wspieranie rodziny** – Kwota 369,00 zł to dotacja na realizację Programu „Dobry Start”.
- **rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – na wypłatę zasiłków otrzymano dotację w kwocie 53 975,61 zł, tj. 100,00%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem zostały zrealizowane dochody w wysokości 5 453 405,76 zł, tj. 98,48% planu, w tym:

- **rozdział 90002 – gospodarka odpadami** – ogółem zrealizowano dochody na kwotę 3 424 494,23 zł, tj. 94,86% planu wynoszącego 3 610 000,00 zł. Zrealizowane dochody stanowią opłatę za gospodarowanie odpadami. Na dzień 31.12.2021 r. zarejestrowanych jest 3 240 deklaracji. Zaległości wymagalne w tej pozycji dochodów wynoszą 379 755,01 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych – 211 596,81 zł. Ponadto w ramach działań egzekucyjnych upomnienia wysłano do 3 140 płatników.

- rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – pozyskano środki w łącznej wysokości 21 500,00 zł, w tym 9 000,00 zł – środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla mieszkańców w ramach programu STOP-SMOG oraz 12 500,00 zł – dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach MIWOPiM Mazowsze 2021 na edukację ekologiczną z zakresu programu ochrony powietrza.

- rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – pozyskano dotację w kwocie 7 372,97 zł w ramach MIAS Mazowsze 2021 na „Wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Czarnów”,

- rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej - suma zrealizowanych dochodów w 2021 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce wyniosła 1 894 035,64 zł, co stanowi 103,48% planu. Dochód osiągnięty z czynszów za wynajęte 7 lokali mieszkalnych i 5 lokali użytkowych wyniósł – 157 724,57 zł.

Dochód za usługi w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych od gospodarstw domowych w m. Dąbrówka, Karpin, Lasków, Małopole - w tym też jednostki prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego w tym szkoły i przedszkola, został osiągnięty w wysokości 888 610,64 zł w tym dopłata do ścieków z Gminy Dąbrówka – 173 742,28 zł za dowóz ścieków do zlewni na oczyszczalnię – 104 928,00 zł.

Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych od odbiorców wody wyniosły 688 061,14 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wyniosły – 192 518,61 zł. Nadpłaty w należnościach wyniosły – 6 102,27 zł.

Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi oraz kapitalizacji odsetek wyniósł 2 313,70 zł.

Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 52 397,59 zł i zawierają:

- wynagrodzenie (provizja 0,30%) dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 262,00 zł;
- zwrot kosztów za energię i gaz od użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych – 47 872,28 zł;
- sprzedaż pozostała w tym wodomierz i nakładki – 4 263,31 zł.

- rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – uzyskano środki w wysokości 5 786,97 zł, pozyskane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Plan w tej pozycji przyjmowany jest hipotetycznie na podstawie wykonania lat ubiegłych. W rozdziale widnieje należność wymagalna w wysokości 132 060,46zł naliczona i przypisana za nielegalną wycinkę drzew.

- **rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – zrealizowane dochody to kwota 77 842,37 zł, tj. 165,62% stanowiące wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek za nieterminową płatność w zakresie gospodarowania odpadami – 47 842,37 zł oraz dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w wysokości 30 000,00 zł pozyskana z WFOŚiGW w Warszawie.
- **rozdział 90095 – pozostała działalność** – zrealizowano dochody w wysokości 22 373,58 zł, w tym: 20 897,55 zł wpływ grzywny w celu przymuszenia, 1 476,03 zł wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie (tablice informacyjne w m. Karpin).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - w dziale ujęto należność z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za nieterminową realizację zobowiązania wynikającego z podpisanej umowy – 61 138,44 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - w dziale zrealizowano dochody w wysokości 20 000,00 zł przyznane Gminie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 na dofinansowanie realizacji zadań: „Budowę placu zabaw w m. Dręszew” – 10 000,00 zł i „Doposażenie miejsca do rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Chruściele”-10 000,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrówka wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	61 298 751,83	59 323 491,52	96,8
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 288 922,00	10 054 629,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	325 786,85	116,4
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 548,39	19 548,39	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	7 551 469,96	96,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	204 000,00	208 408,58	102,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	73 000,00	73 228,18	100,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	119 186,85	51,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	4 980,56	33,2
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	75 657,00	37,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	78 019,50	130,0

0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	82 513,32	41,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	184 368,91	102,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 670 384,00	3 504 636,35	95,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 420 000,00	1 500 412,03	105,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	16 889,44	482,6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	20 041,64	2 004,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	45 563,78	198,1
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 954,00	22 092,34	92,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 815,00	118 686,97	90,0
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 786,97	28,9
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	220 725,00	183 374,03	83,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	1 910 435,00	1 919 710,15	100,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 100,00	52 821,68	150,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 650,10	3 709,94	65,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107 407,64	81 050,63	75,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 269 291,58	655 084,00	51,6
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 640,00	2 640,00	100,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 046 588,81	4 046 031,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	837 866,78	833 488,36	99,5
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 838,28	267 838,28	100,0
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 177,80	3 177,80	100,0

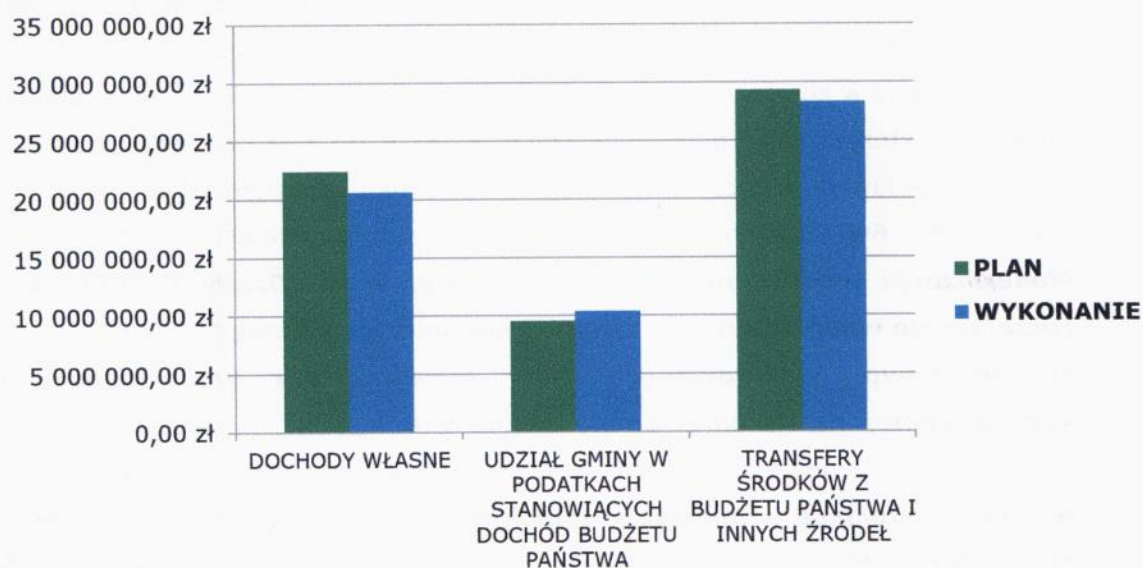
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 697,56	39 697,56	100,0
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 334 700,00	11 334 447,10	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	315 840,00	310 696,39	98,4
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	45 259,63	96,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 005,90	16 035,39	160,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 500,00	51 500,00	100,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 616,00	5 616,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 500,00	37 372,97	99,7
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 318 440,00	1 318 440,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 539 306,00	10 539 306,00	100,0
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 830 680,00	839 666,00	45,9
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 384 099,00	2 384 099,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 000,00	322 000,00	102,2
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 522,99	17 522,99	100,0

Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w latach 2020 - 2021 w formie tabelarycznej obrazującej udział poszczególnych źródeł dochodów:

w złotych

Nazwa – treść	2020		2021			
	wykonanie	struktura %	plan	wykonanie	% wykonania	struktura %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE	14 257 194,72	25,1	22 410 311,61	20 614 627,98	91,9	25,1
UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	8 553 242,34	15,1	9 568 922,00	10 380 415,85	108,5	15,1
TRANSFERY ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ	34 005 082,44	59,9	29 319 518,22	28 328 447,69	96,6	59,9
w tym:						
- Subwencje	10 128 954,00	17,8	10 539 306,00	10 539 306,00	100,0	17,8
- Dotacje	23 876 128,44	42,0	18 780 212,22	17 789 141,69	94,7	42,0

Dochody gminy Dąbrowka w roku 2021



WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2021 roku wyniosło 58 459 080,09 zł i stanowiło 88,80% założonego planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 52 243 875,99 zł, co stanowi 97,59% planu wynoszącego 53 531 381,42 zł. Wydatki majątkowe na plan 12 299 703,20 zł wykonano w wysokości 6 215 204,10 zł, co stanowi 50,53%.

Plan oraz realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 3 429 932,32 zł, co stanowi 79,04% planu, w tym:

- **rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - wydatki zrealizowane zostały ogółem na kwotę 3 254 806,52 zł (78,19% planu) i są to wydatki poniesione na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- **rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy** – Zakres zadania obejmował rozbudowę SUW w Dąbrówce, na którą poniesiono wydatki w kwocie 1 299 741,30 zł oraz budowę sieci wodociągowej w msc. Trojany - Wszebory, Ostrówek-Kołąków, Dąbrówka-Małopole na kwotę 1 373 941,16 zł. Ponadto w ramach zadania została też wykonana oczyszczalnia typu przydomowego dla Szkoły Podstawowej w Guzowatce na kwotę 163 837,57 zł. Na dofinansowanie w kosztach realizacji inwestycji złożony został wniosek w ramach PROW WM, który uzyskał dofinansowanie w 63,63% kosztów kwalifikowanych. W ramach częściowego rozliczenia wniosku w 2021 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 839 666,00zł. Kontynuacja zadania i jego rozliczenie w roku 2022.
- **Modernizacja wodociągu na terenie Gminy: w m. Działy Czarnowskie (przełożenie wodociągu)** – na zadanie to wydatkowano kwotę 155 999,67 zł.
- **Wykup nowo wybudowanych sieci infrastruktury wodociągowej - kanalizacyjnej na terenie Gminy Dąbrówka** – plan na zadanie wynosił 19 000,00 zł z czego zrealizowano 18 450,00 zł na wykup odcinka w Małopolu.
- **Budowa wodociągu w miejscowościach :Karolew, Chajęty - ul. Pałacowa i Małopolska i Marianów ul. Dębowa oraz w wybranych miejscowościach Gminy** – na realizację zadania wydatkowano 242 836,82 zł w ramach którego został wybudowany łącznik wodociągu Marianów – Kowalicha.
- **rozdział 01030 – izby rolnicze** - na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazane zostały środki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, tj. kwota 4 203,29 zł.

- **rozdział 01095 – pozostała działalność** – w ramach rozdziału dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producenci rolni złożyli w 2021 roku 333 wnioski, na podstawie których wydane zostały decyzje określające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 167 571,09 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 3 351,42 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – ogółem wydatki na plan 1 995 062,94 zł zrealizowano w wysokości 1 712 842,84 zł, co stanowi 85,85%, w tym:

- **rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy** – za monitorowanie potrzeb komunikacji zbiorowej na terenie gminy Dąbrówka poprzez dopłatę do linii autobusowych zapłacono przewoźnikom kwotę 312 501,00 zł. Dokonano też zwrotu do Wojewody niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie transportu za 2021 r w kwocie 3 831,48 zł.
- **rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe** – za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej zapłacono 1 283,16 zł.
- **rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe** – ogółem wydatkowano środki w wysokości 245 629,42 zł, co stanowi 81,70% założonego planu. W ramach wydatków bieżących dokonano opłaty za umieszczenie sieci infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych w wysokości 50 245,42 zł.

Wydatki inwestycyjne

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów gm. Dąbrówka** – w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego na realizację tego zadania przekazane zostały środki w wysokości 160 384,00 zł.
- **Przebudowa dróg w msc. Kuligów** – w ramach tego zadania zaplanowano przebudowę ul. Wojska Polskiego oraz ul. Radzymińskiej w łącznej kwocie 290 000,00zł z czego w 2021 roku zrealizowano częściowo plan na kwotę 35 000,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wojska Polskiego. Kontynuacja zadania i jego rozliczenie nastąpi 2022 roku.
- **rozdział 60016 – drogi publiczne gminne** – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 1 149 597,78 zł, tj. 83,53% planu, który wynosił 1 376 239,30 zł. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydatkowano kwotę 928 636,44 zł (99,28% planu), w tym:
 - **zakup materiałów i wyposażenia** – wydatki zrealizowano na kwotę 26 576,53 zł (zakup masy asfaltowej – 5 740,03 zł, znaki drogowe – 9 449,60 zł, lustro drogowe –

430,50 zł, bariery ochronne w m. Czarnów – 5 756,40 zł oraz zakup rozsiewacza do soli drogowej – 5 200,00 zł).

- **zakup usług pozostałych** - łącznie poniesiono wydatki w wysokości 902 059,91 zł (w tym f. sołecki - 278 103,86 zł) m.in.: na bieżące utrzymanie dróg oraz dostawę i rozplantowanie destruktu i kruszyw 329 065,32 zł (dla miejscowości: Cisie, Kołaków, Kuligów, Czarnów, Chajęty, Marianów, Lasków, Karolew, Karpin, Józefów, Dąbrówka, Trojan, Teodorów, Ślężany, Ostrówek, Stasiopole, Guzowatka, Dręszew, Kowalicha, Stanisławów, Działy Czarnowskie, Ludwinów). Zimowe utrzymanie dróg, tj. odśnieżanie i posypywanie wyniosło 159 581,77 zł. Wykonanie znaków drogowych poziomych i pionowych, tablic informacyjnych to koszt w wysokości 14 045,37 zł. Wykonanie oraz naprawa przepustów to kwota 46 292,25 zł w miejscowości Trojan, Kołaków, Karpin oraz Wszebory. Aktualizacja ewidencji i wykonanie przeglądu 5-cio letniego dróg to koszt 11 193,00 zł. Ułożenie płyt fundamentowych pod trzy wiaty przystankowe (Józefów, Dręszew, Karpin)- 14 145,00 zł. Montaż nowych wiat przystankowych to wydatek 35 874,00 zł, min. w Karolewie, Dręszewie i Józefowie. Wykonanie progów zwalniających w m. Ślężany, Dręszew, Ostrówek i Dąbrówka to wydatek 30 500,00zł. Mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych – 79 380,00 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę rowu przydrożnego oraz budowę rurociągu Karolew- Wszebory wydatkowano 11 685,00 zł. Za odwodnienie dróg i rowów w msc.: Ślężany 6 168,50zł. Wykonanie czyszczenia rowu w Guzowatce 4 305,00zł. Równanie i wałowanie dróg gminnych – 49 498,93 zł. Ustalenie granic drogi w Guzowatce – 3 200,00 zł. Dokumentacja projektowa przebudowy dróg: Dręszew – 20 500,00zł, Czarnów – 10 000,00zł, Zaścienie – Karolew 12 500,00 zł. Mocowanie barier ochronnych przy drodze w Czarnowie 4 219,00 zł. Dokumentacja techniczna odwodnienia drogi w Stanisławowie – 9 840,00 zł oraz pozwolenie wodnoprawne 1 150,25 zł. Zamiatanie ulic to wydatek 5 295,78 zł. Wykonanie zjazdu z dogi gminnej, ul. Cicha w Józefowie – 1 660,50 zł. Modernizacja ul. Akacjowej we Wszeborach – 10 000,00 zł. Wykonano koncepcję projektową budowy parkingu P+R w Trojanach na kwotę 2 000,00zł. Za przygotowanie opinii dotyczącej nawierzchni asfaltowej na drodze w Laskowie zapłacono 7 380,00 zł. Za opracowanie uproszczonej dokumentacji utwardzenia drogi w Trojanach wydatkowano 1 000,00 zł a za operat wodno- prawny przebudowy drogi w Cisiu – 460,10 zł

W ramach zakupu usług pozostałych poniesione zostały wydatki na Fundusz Sołecki w wysokości 278 103,86 zł i były to środki ponoszone na przedsięwzięcia zgłoszone przez poszczególne sołectwa - głównie na naprawę dróg gminnych w celu poprawy ich przejezdności i bezpieczeństwa korzystających tj. dostawa kruszywa a także wykonanie odwodnienia, koncepcji i projektów budowy oraz przebudowy dróg.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 220 961,34 zł, tj. 50,12% założonego planu, w tym:

- **Przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie (w tym dokumentacja projektowa)** - na dalszy etap modernizacji drogi wydatkowano kwotę 17 958,00 zł na dokumentację projektową. Kontynuacja zadania w latach następnych.
- **Przebudowa ul. Królewskiej Kowalicha - Ślężany; Przebudowa drogi Kołaków etap II; przebudowa ul. Norwida w Laskowie etap II; przebudowa ul. Widokowej Lasków i Dąbrówka; Działy Czarnowskie Dokumentacja projektowa** - w 2021 roku podpisano umowę na dokumentację projektową w kwocie 65 000,00zł z czego wydatkowano 10 282,00 zł. Dalsza realizacja zadania przewidziana w kolejnym roku.
- **Modernizacja ulicy Brzozowej w Dąbrówce** - za koncepcję projektową przebudowy drogi zapłacono 6 500,00zł. Kontynuacja zadania w latach następnych.
- **Budowa drogi nr 242 w kostce brukowej razem z odwodnieniem oraz budowa drogi nr 222 z nawierzchnią utwardzoną razem z odwodnieniem w msc. Guzowatka** - nakłady na to zadanie inwestycyjne to 78 826,22 zł, w tym fundusz sołecki m. Guzowatka- 24 000,00zł.
- **Utwardzenie drogi wewnętrznej dz. ew. nr 88, 87/1 w m. Trojany, Gmina Dąbrówka** - na zadanie wydatkowano 82 395,12 zł.
- **Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Mazowieckie w Karpinie (brakujący chodnik)- dokumentacja projektowa-** w ramach zadania został wykonany projekt wykonawczy, na co wydatkowano 25 000,00zł , w tym. 17 347,00 zł z funduszu sołeckiego m. Karpin.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 391 227,91 zł, z czego zrealizowanych zostało 349 280,07 zł, tj. 89,28% w tym:

- **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - w ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie kwotę 97 650,62 zł na planowane 108 669,23 zł, co stanowi 89,86%. Poniesione wydatki to m.in.: 4 000,00zł wykonanie rysunku rzutu piwnicy i pietra budynku gminnego przy ul. Kościuszki; 38 720,15 zł opłaty za złożenie wniosków i uzgodnienie ksiąg wieczystych dla gruntów zajętych pod drogi gminne oraz opłaty notarialne dotyczące kupna tych działek; 6 000,00 zł – operat szacunkowy sporządzony dla działek w Dręszewie, Czarnowie, Kuligowie i Dąbrówce ; za podział nieruchomości we Wszeborach 22 569,22 zł (fundusz sołecki) oraz podział

nieruchomości w Dąbrówce 4 300,00zł ; 2 000,00 zł garażowanie autokaru szkolnego; 13 826,00 zł wykonanie znaków kierunkowych z nazwami ulic. Za zużycie energii w budynku agronomówki zapłacono 6 235,25 zł.

- **Wydatki inwestycyjne**

- **zakup gruntu** – za przejęte grunty pod drogi gminne oraz pod plac zabaw wypłacono kwotę 228 729,45 zł (98,35% planu), w tym Fundusz sołecki msc. Małopole 27 769,66 zł. Łącznie na stan mienia komunalnego przyjęto grunty o powierzchni 8 ,8710ha.
- **Budowa budynku komunalnego w Dąbrówce (dokumentacja projektowa)** - zapłacono częściowo za dokumentację projektową 22 900,00 zł. Kontynuacja zadania w roku następnym.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – ogółem wydatkowano środki w wysokości 66 358,26 zł, co stanowi 68,50% założonego planu wynoszącego 96 877,80 zł.

- **rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** - na dalsze finansowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w wysokości 92 877,80 zł z czego wydatkowano 62 358,26 zł (67,14% planu). w tym: za aktualizację oprogramowania GeoPlan 4 920,00 zł; za utrzymanie systemu GEO-MAP 11 168,40 zł; za opracowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 12 210,00 zł; zapłacono za opracowanie zmiany mpzp kwotę 26 923,86 zł dla miejscowości: Karolew - Południe; Karpin S-8 IV i V etap. Pozostałe wydatki w kwocie 7 000,00 zł to m.in: aktualizacja mapy zasadniczej w obszarze działek, opinia urbanistyczna dla ustaleń mpzp. W ramach otrzymanego grantu na zadanie „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez JST w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego - usprawnienie procesów planowania przestrzennego” wydatkowano środki w kwocie 136,00 zł.

- **rozdziału 71095 – pozostała działalność** – w ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 4 000,00 zł tytułem udzielonej dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA - ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 76 983,25 zł, co stanowi 90,57% planu, w tym:

rozdział 72095 – pozostała działalność – w ramach rozdziału realizowane były wydatki bieżące w wysokości 47 206,11 zł, które rozdysponowane zostały w następujący sposób: na prenumeratę pisma IT w administracji wydatkowano kwotę 396,00 zł. Na zakup pozostałych usług przeznaczono kwotę 46 810,11 zł, w tym m.in.: za serwis programowy „Ewidencja ludności” i za asystę techniczną programu USC – 9 849,84 zł; pakiet dla administracji – 21 463,50 zł; wznowienie licencji na oprogramowanie – 3 936,00 ; licencja programu FortiGate 50 E Protection ze wsparciem technicznym 4 180,77 zł, za administrację techniczną witryny internetowej urzędu oraz BIP zapłacono 7 380,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne na zadanie:

- **Modernizacja serwera** – na zadanie zaplanowano 30 000,00zł, z czego wydatkowano 29 777,14 zł, tj. 99,26%. Zakupiono nowy serwer oraz dyski serwerowe oraz szafę wolnostojącą Rack 19 Signal.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zrealizowane wydatki ogółem w dziale wyniosły 5 240 009,84 zł, co stanowi 94,91% planu, który wynosił 5 521 108,00zł, w tym:

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** – na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, tj. ewidencję ludności, sprawy wojskowe i z zakresu obrony cywilnej wpłynęła dotacja w wysokości 88 184,00 zł, która została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania. Dotacja nie finansuje w całości kosztów jakie ponosi Gmina na realizację zadań w ramach tego rozdziału. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, przesyłki listowe oraz częściowo wynagrodzenia.
- **rozdział 75022 – rady gmin** – na obsługę Rady Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 159 000,00 zł, z czego wydatkowano 137 249,43 zł, tj. 86,32% planu. Na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego, Z-cy i diety dla radnych biorących udział w posiedzeniach sesji, komisji stałych rady gminy przeznaczono kwotę w wysokości 126 420,00 zł. Na wydatki towarzyszące obsłudze Rady Gminy wydatkowano ogółem 10 829,43 zł, m.in.: 3 687,54 zł opłata roczna za udzielenie licencji na program do emisji sesji; zakup kalendarzy – 1 230,00 zł; podpisów kwalifikowanych – 482,02 zł; zakup wiązanek i bukietów okolicznościowych – 1 425,00 zł; materiały na obsługę sesji i komisji – 3 504,87 zł, naprawa laptopa na wyposażeniu radnych – 500,00 zł.

- **rozdział 75023 – urzędy gmin** - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 4 237 720,40 zł, tj. 94,69% planu. Kwotę 794,00 zł wypłacono tytułem ekwiwalentu za odzież ochronną i obuwie. Wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 3 232 981,30 zł (98,00% planu). Za inkaso podatku przez sołtysów wypłacono prowizje w wysokości 61 560,00 zł. Do PFRON została odprowadzona wpłata w wysokości 59 996,00 zł z tytułu zatrudniania co najmniej 25 pracowników (na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Wydatki wypłacone na podstawie umów zlecenia dla osób fizycznych za usługi świadczone na rzecz urzędu wyniosły 123 121,08 zł, były to wydatki ponoszone m.in.: na pomoc administracyjną; doradztwo w zakresie pozyskiwania środków, dostarczenie decyzji na wymiar podatku, prace porządkowe w archiwum Urzędu Gminy, obsługa zamówień publicznych.

Na **zakup materiałów i wyposażenia** wydano kwotę 161 449,27 zł, w tym m.in.: zakup druków biurowych i książek nadawczych – 7 497,49 zł, zakup artykułów biurowych (papier i inne przybory biurowe) – 23 967,01 zł, tusze i tonery – 21 941,28 zł. Wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne, poradniki branżowe oraz prenumeraty to koszt w wysokości 5 141,15 zł. Za podpisy kwalifikowane i pieczętki zapłacono – 1 446,93 zł. Zakup wyposażenia i uzupełnienie brakującego lub zniszczonego sprzętu, m.in.: fotele, aparaty telefoniczne, komputery, drukarki i inne akcesoria komputerowe – 31 648,27 zł. Zakup środków czystości – 9 828,03 zł, zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych – 48 663,52 zł. Zakupy na potrzeby sekretariatu i bieżące potrzeby urzędu – 11 315,59 zł (części zamienne do sanitariatów, narzędzia, taśmy, art. elektryczne, środki ochrony, karty okolicznościowe, itp.).

Zakup środków żywności - poniesiono wydatki w wysokości 6 801,95 zł, które stanowią zakupy służące obsłudze sekretariatu, w tym zakup wody do dystrybutorów 3 279,92 zł

Za zużycie gazu i energii w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 42 889,81 zł.

Zakup usług pozostałych to kwota 368 080,91 zł, tj. 99,02% założonego planu, w tym: obsługa prawna urzędu gminy i jednostek organizacyjnych – 77 399,00 zł; usługa audytu wewnętrznego to koszt 12 000,00 zł; obsługa w zakresie RODO – 12 792,00 zł; prowizje i opłaty bankowe – 8 145,55 zł; usługa Home Banking oraz utrzymanie terminala płatniczego 3 116,67 zł; ochrona budynków UG 1 760,00 zł. Zapłata za przesyłki pocztowe – 102 717,58 zł. Kwotę 25 014,53 zł zapłacono za opiekę serwisową, opiekę autorską, aktualizację oraz dostęp do programów wykorzystywanych do bieżącej pracy (przetargi, portalu kadrowego i zamówień publicznych, dostęp do systemu prawnego INFOR LEX). Na wydatki związane z

utrzymaniem samochodów służbowych (naprawy, mycie, wymianę opon, wynajem i okresowe badania techniczne samochodów służbowych wydatkowano 54 891,34 zł. W ramach dofinansowania czesnego za studia wypłacono 24 380,00 zł. Opłata za media i odbieranie odpadów – 15 922,05 zł. Naprawa urządzenia wielofunkcyjnego– 2 810,62 zł. Montaż klimatyzatora – 4 735,50 zł. Refundacja kosztów utrzymania stanowiska do przetwarzania informacji niejawnych 2 000,00zł. Aktualizacja oprogramowania „Przetargi” 2 580,15 zł. Ponadto w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 16 893,42 zł m.in. naprawa telefonów, przeglądy techniczne budynków, C.O. i gaśnic, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, abonament radiowy, szkolenia BHP, usługi hydrauliczne, usługa niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, serwis neseseru kasjerskiego, wykonanie wizytówek, bieżące naprawy itp.

Na badania okresowe pracowników wydano kwotę 1 910,60 zł. Usługi telekomunikacyjne to koszt 25 752,02 zł (sieć stacjonarna, komórkowa i Internet). Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 179,12 zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 35 893,91 zł, w tym 23 367,50 zł na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz samochodów służbowych i gotówki w kasie; 12 526,41 zł to koszty opłaty komorniczej. Kwotę 60 365,54 zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych pracowników urzędu wyniosły 16 537,00 zł. Kwotę 1 981,00 zł wydatkowano tytułem kosztów sądowych. W kwocie 2 000,00zł wypłacono należność dla radcy prawnego z tytułu ugody sądowej. Wydatki z tytułu wpłat na PPK poniesiono w kwocie 8 017,66 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **Wykonanie adaptacji poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka** – w ramach zadania wykonano projekt adaptacji poddasza na kwotę 9 840,00zł. Kontynuacja zadania w 2022 roku.
- **Poprawa dostępności do budynków gminnych-** na zadanie przeznaczono 50 000,00 zł , z czego zakupiono pętlę indukcyjna dla niedosłyszących na kwotę 1 062,00zł oraz schodolaz gaśnicowy do transportu osób niepełnosprawnych na wyższe kondygnacje urzędu na kwotę 16 500,00zł.
- **rozdział 75056 – spis powszechny i inne** – na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego wydatkowano 25 223,59 zł, w tym wynagrodzenia dla osób obsługujących spis (dodatki spisowe) 24 668,00 zł i zakup niezbędnych materiałów 555,59 zł.

- rozdział 75075 – promocja gminy – w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 94 513,99 zł, co stanowi 95,37% planu. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych poniesiono wydatki w wysokości 8 524,00zł w tym na: przygotowanie i redakcję kwartalnika „Dąbrówka. Nasze ważne sprawy” – 3 934,00zł; przygotowanie treści albumu i koncepcji graficznej „Przydrożne kapliczki i krzyże w gminie Dąbrówka” – 4 590,00zł. Na zakup środków i materiałów wydatkowano 4 441,67zł, zakupiono m.in.: materiały promocyjne z logo Gminy. Na zakup pozostałych usług poniesiono wydatki w wysokości 81 548,32zł, m.in.: informacje i ogłoszenia prasowe w gazetach lokalnych kwotę 15 112,52zł („Kurier W”, „Życie Powiatu Wołomińskiego”, „Moja Gazeta Regionalna”, „Wiadomości PW”); 20 700,00zł – organizacja 77 rocznicy zrzutu Cichociemnych, w tym: 8 400,00zł – organizacja skoków spadochronowych, 4 305,00zł- realizacja filmu zapowiadającego wydarzenie, 7 995,00zł realizacja i streaming on-line z uroczystości; druk albumów „Przydrożne kapliczki i krzyże w gminie Dąbrówka”- 5 000,00zł, wykonanie gadżetów promocyjnych z nadrukiem logo gminy 6 826,80zł; ufundowanie nagrody na XXVIII ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60-70 – 500,00 zł; współorganizacja pleneru malarskiego OKO Sztuki 5 000,00 zł; wydanie kwartalnika „Dąbrówka. Nasze ważne sprawy”- 3 936,00 zł; reklama w kalendarzu Straż Pożarna 3 075,00 zł; reklama w folderze EKO Mazowieckie 2 460,00zł; realizacja i post produkcja felietonu z terenów inwestycyjnych gminy 4 920,00zł; post produkcja filmu „Huzarzy Śmierci” 4 305,00 zł

- rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego -
- obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce. Plan finansowy na 2021 rok w wysokości 605 108,00 zł wykonano w kwocie 599 214,12 zł to stanowi 99,03 % planu. Zakres zrealizowanych wydatków to w szczególności:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 558 049,00 zł wypłacono 556 314,38 zł, co stanowi 99,69 % planu;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych -plan 8 009,00 zł, zrealizowano w kwocie 8 009,00 zł co stanowi 100% zaplanowanego na 2021 rok odpisu;
- Wynagrodzenia bezosobowe plan 3000,00 zł zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł (wypłacono świadczenie dla obserwatorów na stopień nauczyciela mianowanego);
- Ponadto w powyższym rozdziale dokonano wypłat na zakup materiałów biurowych, środków czystości , usługę dostępu do portalu oświatowego kwota 1 549,80 zł, usługę odnowienia certyfikatu dla podpisu kwalifikowanego kwota 483,39 zł, doradztwa i pomocy w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej wydatkowano kwotę 5 890,50 zł, zapłacono za usługi telefonii stacjonarnej

kwotę 316, 62 zł a także wypłacono pracownikom delegacji służbowe w kwocie 63,00 zł . Za usługi informatyczne zapłacono kwotę 6 519,00 zł.

- **rozdział 75095 – pozostała działalność** – z zaplanowanych wydatków w wysokości 69 000,00 zł rozdysponowano kwotę 57 904,31 zł, tj. 83,92% planu. Kwota 15 000,00zł to opłata rocznej składki członkowskiej dla Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, 3 385,51 zł składka członkowska Związku Gmin Wiejskich RP, 818,80 zł składka dla Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich. W kwocie 38 200,00zł wypłata diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy. Ponadto w ramach rozdziału sfinansowano usługę fotograficzną 500,00zł.

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

zrealizowano w wysokości 7 790,69 zł, co stanowi 98,11% planu, w tym:

rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców wydatkowano środki w wysokości 1 574,00zł.

- **rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy otrzymano dotację w wysokości 6 367,00zł z czego wydatkowano kwotę 6 216,69zł, w tym m.in.: wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 3 505,00zł; sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna, obsługa urzędnika wyborczego – 1 783,99zł; uzupełnienie lokali wyborczych – 435,70zł; druk kart do głosowania – 492,00zł,

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ogółem wydatki na plan 1 009 083,62 zł wykonano

w kwocie 992 093,72 zł, tj. 98,32% planu.

- **rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji** – zaplanowano wydatki w wysokości 35 000,00 zł tytułem dofinansowania zakupu radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Radzyminie KPP w Wołominie w kwocie 20 000,00zł oraz radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wołominie w kwocie 15 000,00zł a także wydatki w wysokości 3 000,00 zł, tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy policji z przeznaczeniem dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Dąbrówka. Wydatki zrealizowano w 100%.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – środki w wysokości 15 000,00zł przekazano na Fundusz Wsparcia Staży Pożarnej tytułem dofinansowania zadania inwestycyjnego – „Zakup i zabudowa zbiornika na paliwo dla KP PSP w Wołominie”

- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne - na utrzymanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy poniesiono wydatki w wysokości 924 776,04 zł, tj. 98,89% planu, który wynosi 935 183,62 zł. Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 481 270,70 zł, co stanowi 98,49% założonego planu wynoszącego 488 633,62 zł. Dla konserwatorów wypłacone zostały wynagrodzenia w wysokości 50 810,48 zł wraz z należnymi składkami. Za zużycie energii zapłacono 39 609,57 zł. Za badania profilaktyczne strażaków zapłacono 14 880,00zł. Na ubezpieczenie sprzętu ppoż. strażaków, samochodów wydatkowano kwotę 13 776,00zł. **Na zakup materiałów i wyposażenia** rozdysponowano kwotę 129 979,53 zł, w tym na zakup benzyny i oleju napędowego do samochodów strażackich 37 226,35 zł; za części samochodowe, zamienne, uzupełnienie brakującego umundurowania i inne, niezbędne do utrzymania sprzętu i budynków strażnic w pełnej gotowości bojowej zapłacono 41 024,95 zł, w tym m.in. zakup materiałów do remontu strażnic; zakup piły szablistej z wyposażeniem, zakup ubrań specjalnych i koszarowych. Zakupiono wyposażenie pomieszczenia socjalnego w OSP Kołaków – 12 633,00zł oraz OSP Ludwinów-Józefów - 2 999,00zł. Dla OSP Chajęty zakupiono szafki ubraniowe 2 533,31zł. Do OSP Kuligów zakupiono bramę garażową 5 000,00 zł. Zakupiono materiały do modernizacji budynku OSP Zaścienie na kwotę 22 601,22 zł (fundusz sołecki). Na uzupełnienie zestawów medycznych wydatkowano 3 296,56 zł. Na potrzeby OSP Ludwinów-Józefów zakupiono namiot rozkładany na kwotę 1 900,00zł. Ponadto zakupiono bukiet okolicznościowy na kwotę 120,00 zł oraz podpis kwalifikowany na potrzeby OSP 644,52 zł. Na zakup **usług pozostałych** rozdysponowano kwotę 176 930,00zł, w tym m.in.: za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniach i seminariach z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 53 225,75 zł; przeprowadzane były badania techniczne (4 454,00zł), naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętu – 30 283,49 zł. Za organizację spotkań oraz obchodów Święta Strażaka zapłacono 8 810,00zł oraz zjazdu gminnego ZOSP 5 940,00zł. Za uczestnictwo w szkoleniach i seminariach z zakresu ochrony przeciwpożarowej zapłacono 37 069,00 zł. Montaż monitoringu, selektywne powiadamianie to koszt 13 641,90zł. Naprawa przyłącza kanalizacyjnego do OSP Lasków 2 460,00 zł. Licencja do programu Strażak Online 1 200,00zł. wykonanie oznakowania strażnicy OSP Lasków 2 460,00 zł. Zestaw kabin sanitarnych w OSP Chajęty 5 412,00zł, naprawa tynków i malowanie ścian w OSP Lasków 3 000,00zł, centrala sterująca do bramy w OSP Dąbrówka 800,00zł. Pozostałe 2 664,87 zł to wydatki poniesione min. na: uzupełnienie tlenu w butlach, nadruk logo, koszty przesyłek, opłaty za upoważnienie do prowadzenia

pojazdów uprzywilejowanych, wykonanie tablic informacyjnych. W ramach usług remontowych wydano 48 002,01zł, m.in. na: remont Sali OSP Dąbrówka 34 102,01zł oraz OSP remont strażnicy OSP Lasków 13 900,00zł. Abonament selektywnego powiadamiania 583,11 zł. Ponadto udzielono dotacji dla OSP Kołaków w kwocie 1 700,00zł na dofinansowanie zakupu sprzętu do wyposażenia samochodu pożarniczego oraz dla OSP Ślężany w kwocie 5 000,00zł na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych oraz aparatów powietrznych.

Wydatki inwestycyjne

- **Zakup sprzętarki do napełniania butli aparatów ochrony dróg oddechowych** – zaplanowano na to zadanie kwotę 45 000,00zł z czego wydatkowano 44 621,08 zł.

- **Montaż dwóch bram segmentowych w budynku strażnicy OSP Lasków** – za realizację zadania zapłacono 21 050,00zł.

- **Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Ślężany** – zadanie zrealizowano w 99,98 % założonego planu, tj. 38 745,00zł.

- **Termomodernizacja strażnicy OSP Ślężany** – na zadanie wydatkowano 173 580,55 zł, tj. 99,75% założonego planu.

- **Termomodernizacja strażnicy OSP Chajęty - wymiana stolarki okiennej** – założony plan wykonano w 99,77%, tj. 39 110,72zł.

- **Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Kuligów** – zadanie zostało zrealizowane w 100%, tj. na kwotę 114 000,00 zł. Jako dofinansowanie zadania wpłynęła dotacja z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 80 000,00zł

- **Wykonanie ogrodzenia remizy strażackiej - OSP Kuligów** – na zadanie wydatkowano 12 397,99 zł, tj. 85,50% planu. Zamontowano min. bramę przesuwą.

- **rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe** – w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 10 878,12 zł na przebudowę Biura Obsługi Interesanta w związku z ochroną przed COVID-19. Zakupiono także na kwotę 2 726,16zł niezbędne materiały związane z zagrożeniem powodziowym a także środki ochrony przed COVID-19.

- **rozdział 75495 – Pozostała działalność** – w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 713,40 zł za abonament centrum alarmowego SMS.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - ogółem poniesiono wydatki w wysokości 308 143,20 zł, co stanowi 77,04% planu w tym:

- **rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych w latach ubiegłych wyniosła 283 983,20 zł, opłata z tytułu agenta emisji obligacji to koszt 20 160,00zł oraz prowizja od kredytu 4 000,00zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - na rok 2021 zaplanowano w budżecie rezerwę na kwotę 220 000,00zł, w tym rezerwę ogólną 60 000,00zł i celową 160 000,00zł, które zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- rezerwa celowa w wysokości 20 000,00zł została przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym (zagrożenie powodziowe oraz zagrożenie zakażenia wirusem COVID-19) .

- rezerwa ogólna w wysokości 30 000,00zł została przeznaczona na wydatki związane z promocją Gminy w tym organizacja obchodów 77 rocznicy zrzutu Cichociemnych Weller 2 w Kołakowie, w wysokości 22 000,00zł została przeznaczona na wydatki związane z organizacją uroczystości „Huzarzy śmierci. Policjanci w Bitwie Warszawskiej 1920 roku” oraz na pozostałe wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, w kwocie 10 000,00zł z przeznaczona została na wydatki związane z promocją gminy. Łącznie rozdysponowana została w kwocie 62 000,00 zł.

Dokonano też zwiększenia rezerwy o 2 000,00zł z wpływu środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - w ramach działu realizowane są wydatki z zakresu oświaty, które finansowane są min. : z subwencji oświatowej (9 398 163,00 zł) i dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (383 931,00 zł), środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „ Laboratoria Przyszłości” w szkołach podstawowych (290 400,00 zł), dotacji na zakup podręczników (116 648,83 zł) dotacji na realizację projektu unijnego (307 535,84), wpłat rodziców (140 779,31 zł), dotacji na zadania inwestycyjne (250 000,00 zł) oraz środków własnych (5 284 081,29 zł). Na terenie Gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe oraz 1 przedszkole Samorządowe i 2 niepubliczne. W szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w 55 oddziałach uczyło się 908 uczniów. W przedszkolu samorządowym średnio w roku 108 wychowanków. W placówkach oświatowych zatrudnieni są nauczycieli w łącznej liczbie w przeliczeniu na etaty -115,55 oraz pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty- 51,54.

Zrealizowano ogółem wydatki w wysokości 19 832 491,86 zł, co stanowi 80,79% założonego planu stanowiącego kwotę 24 548 470,12 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 660 621,70 zł, bieżące natomiast 19 171 870,16 zł.

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe - plan finansowy przeznaczony na zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych wynosił 10 747 645,90 zł (wydatki bieżące) oraz 4 989 600,00zł (wydatki majątkowe) z czego dokonano wydatków bieżących w wysokości 10 721 768,95 zł , co stanowi 99,76 % planu oraz wydatków majątkowych w wysokości 593 657,20 zł, tj.11,89% planu.

Zakres zrealizowanych pozostałych wydatków w szczególności stanowi:

- Wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Funduszu Pracy, PPK dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi- plan 8 625 297,55 zł, wykonanie 8 616 754,41 zł, co stanowi 99,90 % planu;
- Wypłatę dodatków socjalnych i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 766 901,00 zł, wykonanie 763 310,91 zł co stanowi 99,53% planu;
- Na wypłatę za usługi zrealizowane na podstawie umowy zlecenie – zaplanowano 15 325,00zł a zrealizowano wydatki w kwocie 11 618,36 zł realizacja to 75,81 % planu.

Plan finansowy przeznaczony na wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych opiewał na kwotę 1 331 698,35 zł z czego wydatkowano 1 318 938,63 zł, co stanowi 99,04 % 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, wywóz nieczystości, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, opłaty pocztowe, opłaty za ubezpieczenia budynków, szkolenia oraz badania okresowe pracowników a także delegacje służbowe pracowników. Ponadto sale lekcyjne zostały wyposażone w meble, pomoce dydaktyczne oraz książki i podręczniki.

W Szkole Podstawowej w Dąbrówce dokonano wydatków w następującym zakresie:

- Zakupiono drukarkę 2 642,00 zł, maseczki i środki opatrunkowe kwota 1 129,69 zł, dysk i akcesoria komputerowe kwota 5 063,00 zł, gaśnice i znaki p.poż kwota 2 637,12 zł. Za materiały hydrauliczne zapłacono kwotę 2 621,58 zł, materiały malarskie kwota 957,00 zł, zakupiono odkurzacz 579,01 zł szafki kwota 2 390,00 zł oraz nagrody książkowe dla uczniów na kwotę 4 127,58 zł ;
- Za wyposażenie gabinetu dla pielęgniarki zapłacono 6 739,00 zł

- Przeprowadzony został remont ściany i części dachu budynku od sali komputerowej na kwotę 16 500,00 zł oraz dokonano remontu toalet na kwotę 4 305,00 zł;
- Przeprowadzono doradztwo prawne z zakresu RODO kwota 6 765,00 zł, dokonano usunięcia usterek oświetlenia kwota 5 170,00 zł, przeglądu budynków kwota 3 567,00 zł, przeglądu gaśnic kwota 880,68 zł, naprawy sprzętu komputerowego kwota 5 644,00 zł, przeglądu i kalibracji oraz detekcji gazu kwota 1 265,67 zł, opracowano instrukcję p. poż. kwota 3 198,00 zł, dokonano przeglądu wentylacji w budynku szkolnym kwota 3 900,00 zł, przeglądu instalacji elektrycznej kwota 1 700,00 zł, przeglądu kserokopiarki kwota 2 483,74 zł, przeglądu urządzeń grzewczych 1 480,00 zł. Za gospodarkę odpadami zapłacono 3 326,40zł, dokonano konserwacji systemu alarmowego kwota 717,80 zł, naprawiona została odśnieżarka kwota 1 580 zł, usługi hydrauliczne 1 150zł. Przedłużona została licencja na program mol -net kwota 1 472zł i oraz program Synergia 4 781,00 zł;
- Zostały zakupione pomoce z programu „Laboratoria przyszłości” kwota 110 400, 00 zł ;
- Przeprowadzono szkolenie z zakresu profilaktyki BHP i postępowania powypadkowego kwota 900,00 zł;
- Opracowano dokumentację oceny ryzyka zawodowego pracowników kwota 2 100,00 zł ;
- Za dostęp do portalu oświatowego zapłacono 1 549,80 zł.

W Szkole Podstawowej w Józefowie dokonano wydatków w zakresie:

- Zakupu masечek 285,00 zł, zakupu wyposażenia gabinetu dla pielęgniarkei kwota 6 812,00 zł, huštawki na plac zabaw kwota 6 137,70 zł, przeprowadzono szkolenia z zakresu kontroli zarządczej kwota 550,00 zł, szkolenia bhp 2 000,00zł , doradztwa prawnego z zakresu RODO kwota 6 765,00 zł, przeglądu gaśnic kwota 790,89 zł, przeglądu i konfiguracji sieci internetowej kwota 4 860,00 zł, sprawdzenia przewodów kominowych kwota 200,00 zł, przeglądu technicznego instalacji kwota 1 968,00 zł, kontroli detekcji gazu kwota 1 353,00 zł, przeglądu i naprawy pieca gazowego 2 457,00 zł, dokonano opłaty za gospodarkę odpadami kwota 2 312,40zł, został zakupiony fotel na kwotę 569,91 zł, tablice szkolne kwota 1 250,00 zł, czajnik 204,97 zł oraz laptop 4 105,01 zł;

- Za dostęp do portalu oświatowego zapłacono kwotę 1 461,24 zł, została przedłużona licencja na program Synergia kwota 2 262 ,00 zł;
- Za czyszczenie wykładziny zapłacono kwotę 3 099,60 zł;
- Dokonano naprawy dachu na kwotę 4 050,00zł oraz malowania klas kwota 1 525,57 zł;
- Zostały wykonane prace elektryczne kwota 3 900,00 zł oraz serwis monitora interaktywnego kwota 450,00 zł;

W Szkole Podstawowej we Wszeborach dokonano wydatków w zakresie:

- Zakupu kosiarki kwota 1 670,00 zł, przedłużono program „Mol” kwota 951,00 zł, dozowniki, maseczki i termometry kwota 1 113,86 zł akcesoria komputerowe kwota 1 952,05 zł, zakupiono wyposażenie gabinetu dla pielęgniarki kwota 5 955,00 zł, radio odtwarzacz z nagrywką kwota 1 064,98zł;
- Zostały zakupione szafy i stoliki uczniowskie na kwotę 11 799,02 zł, rolety na kwotę 3 616,20 zł , czajnik 497,56 zł;
- Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej kwota 400,00 zł, przeglądu przewodów kominowych 200,00 zł, dokonano opłaty za gospodarkę odpadami kwota 1906,80 zł, wykonano przegląd techniczny instalacji 1 660,50 zł, konserwacja kotłów gazowych 1 100,00zł;
- Za doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych zapłacono kwotę 6 765,00 zł, przeprowadzono szkolenie BHP 1 600,00 zł;
- Przedłużony został abonament za program Synergia 2 771,00 zł, została zakupiona licencja Microsoft Office kwota 5 100,07 zł;
- W ramach remontu zostały zerwane stare panele w 2 klasach i sali komputerowej na kwotę 23 015,76 zł i położono wykładzinę podłogową.
- Zakupiono pomoce z „Laboratorium przyszłości” na kwotę 60 000,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Guzowatce dokonano wydatków w zakresie:

- Zakup artykułów elektrycznych kwota 941,10 zł, art. hydrauliczne kwota 558,53 zł, wyposażenie gabinetu dla pielęgniarki kwota 5 859,00zł, program Microsoft Office 295,00 zł, niezbędnik dyrektora - abonament 1 254,49 zł;
- Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej kwota 400,00 zł, przeglądu kotła gazowego kwota 1 250,00 zł, kontroli przewodów kominowych kwota 200,00 zł, konserwacji systemu alarmowego kwota 366,00 zł, przeglądu gaśnic 546,12 zł, została utworzona sieć komputerowa kwota 1 845,00 zł,

przeprowadzono przegląd techniczny 1845,00 zł, przedłużony został abonament programu Synergia kwota 1 955,00 zł;

- dokonano wycinki drzew na placu szkolnym kwota 2 706,00 zł, oraz zakupiono rośliny i ziemię do zagospodarowania tego placu kwota 750,70zł, zapłacono za doradztwo prawne z dziedziny RODO kwota 6 765,00 zł, przeprowadzono szkolenie z pierwszej pomocy 1 414,50 zł, szkolenie BHP 1 326,90 zł, za gospodarkę odpadami zapłacono kwotę 2 493,60 zł;
- Zakupiono czajnik 456,00 zł, nożyce spalinowe kwota 589,00 zł, drukarkę kwota 2 100,00 zł, szafę i regały kwota 12 508,50 zł, tablice szkolne kwota 4 917,00 zł oraz meble do gabinetu dyrektora 4 359,98 zł;
- Pomoce do zajęć logopedycznych kwota 1 041,66 zł oraz pomoce „Laboratorium przyszłości” kwota 60 000,00 zł;
- W ramach umowy zlecenie wykonano malowanie gabinetu dyrektora i 2 sal lekcyjnych kwota 9 790,00 zł oraz malowania wraz z uzupełnieniem ubytków w bibliotece i sali lekcyjnej na kwotę 5 200,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Guzowatce** - zaplanowano na to zadanie kwotę 48 000,00 zł, z czego wykorzystano 47 974,99zł.

- **Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach** – plan na to zadanie to 4 500 000,00zł. W I półroczu zapłacono 110 700,00zł za wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla tej inwestycji. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2022 r.

- **Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach – stworzenie właściwej bazy oświatowej** – wykonano dokumentację renowacji hali sportowej we Wszeborach na kwotę 30 135,00zł.

- **Przebudowa schodów wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie** – na zadanie zaplanowano 5 000,00zł lecz nie zostało zrealizowane, ponieważ został złożony wniosek w ramach programu Polski Ład na „Termomodernizację Publicznej Szkoły w Józefowie”, która przewiduje w swoim zakresie przebudowę wejścia. Zadanie to będzie realizowane w 2022 roku.

- **Modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej p.poż. w szkole podstawowej w Dąbrówce** – w ramach zadania został wykonany projekt techniczny modernizacji wewnętrznej instalacji hydrantowej p.poż w nowej i starej części kompleksu kwota 11 500,00 zł.

- **Budowa szlabanu na parkingu przy szkole podstawowej w Dąbrówce** – na zadanie wydatkowano 17 622,21 zł.

- **Wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej w Józefowie** - wymienione zostały 2 kotły gazowe na kwotę 60 650,00zł.

- **Modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce** - głównym elementem modernizacji była wymiana podłogi w sali sportowej. Łączna wartość zadania to 315 075,00 zł, tj. 99,70% planu wynoszącego 316 000,00zł.

- **rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - na funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 508 423,00 zł. Wykonanie wyniosło 502 643,06 zł, co stanowi 98,86 % planu.

Poniesione wydatki to:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych - plan 454 509,00 zł, wydatkowano kwotę 452 860,21 zł stanowi to 99,64% planu.
- dodatki socjalne i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 41 290,00 zł, wydatkowano kwotę 41 248,76 zł, co stanowi 99,90% planu.

Ponadto dokonano zakupu drobnych pomocy dydaktycznych i książek.

W szkole Podstawowej w Józefowie zakupiono mostek na plac zabaw w kwocie 4 760,10 zł oraz łóżeczka przedszkolne kwota 569,55 zł.

- **rozdział 80104 - przedszkola** - łącznie w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 5 137 213,30 zł z czego zrealizowano 99,68 %, tj. 5 120 644,78 zł. Na przedszkole samorządowe zaplanowano wydatki w kwocie 1 667 082,45 zł z czego wykonanie wyniosło 1 651 998,68 zł, co stanowi 99,10% planu.

Poniesione wydatki to w szczególności:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy i PPK plan 1 320 596,45,00zł rozdysponowano kwotę 1 320 114,88 zł, co stanowi 99,96 %;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki socjalne dla nauczycieli plan 116 544,00 zł, wydatkowano kwotę 115 961,28 zł, co stanowi 99,50% planu;
- pozostałe wydatki rzeczowe - plan 252 120,00 zł zrealizowano w wysokości 238 061,18 zł, co stanowi 94,42 % planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na energię, gaz, środki chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku, okresowe badania lekarskie pracowników, wydatki na zakup pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, środki żywności. Ponadto zakupiono odzież roboczą dla pracowników na kwotę 2 001,86 zł, siatkę do góry wspinaczkowej 1 360,00 zł, art.

hydrauliczne 456,63 zł, krzesła i stoły przedszkolne 1 165,10 zł, projektor kwota 3 500,00 zł, wagę kwota 517,83 zł, radiomagnetofon kwota 468 zł oraz drukarkę kwota 2 610,00 zł. Dokonano przeglądu technicznego budynku kwota 1 107,00 zł, przeglądu instalacji elektrycznej kwota 450,00zł, konserwacja kotła gazowego 400,00 zł, została wywieziona ziemia z terenu ogródka przedszkolnego na kwotę 2 460,00 zł. W ramach remontu została pomalowana część holu, kącik łazienkowy oraz drobne ubytki w kuchni kwota 11 000,00 zł, dokonano sprawdzenia przewodów kominowych kwota 200,00 zł, naprawy obieraczki kwota 307,50 zł, za doradztwo prawne w zakresie RODO zapłacono kwotę 6,088,50 zł. Przeprowadzono szkolenie z zakresu BHP i pierwszej pomocy kwota 515,00 zł. Wykupiono abonament za nadzór pedagogiczny kwota 638,37 zł. Za gospodarkę odpadami zapłacono kwotę 1 663,20 zł.

Za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin wydatkowano kwotę 518 702,72 zł, w tym m.in.: Radzymin – 370 049,48 zł; Warszawa – 70 342,12 zł; Tłuszcz – 30 613,52 zł; Zabrodzie – 9 010,48 zł; Zielonka – 12 537,41 zł; Wołomin – 1 761,06 zł; Kobyłka – 4 018,05 zł; Nieporęt – 11 793,36 zł; Żąbki – 8 577,24 zł. Dla Przedszkoli Niepublicznych przekazano łącznie dotację w kwocie 2 882 978,88 zł, w tym: - dla przedszkola „Bajkowy Świat” w Chajętach – 1 449 016,80 zł; - dla przedszkola „Wyspa Malucha” we Wszeborach – 1 433 962,08 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie**- plan na to zadanie to 67 000,00zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 66 964,50 zł . Na dofinansowanie wpłynęły środki z WFOŚiGW w kwocie 50 000,00 zł.

- **rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół** - na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono środki finansowe w wysokości 765 592,00 zł, wydatkowano kwotę 764 939,79 zł, co stanowi 99,91 % założonego planu.

Uczniowie są dowożeni dwoma autokarami, z których jeden jest własnością Gminy. Poniesione wydatki to;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników – plan 246 944,00 zł, wydatkowano kwotę 246 733,73 zł, co stanowi 99,91% planu;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 30 761,00zł z czego zostało wydatkowana kwota 30 720,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla opiekuna przy dowożeniu uczniów;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 5 864,00 zł, przekazano 5 864,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanego odpisu;

- wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupu paliwa oraz drobnych części zamiennych do autokaru i mikrobuse kwota 42 157,86 zł, zakupiono akumulator 1 500,00zł oraz dokonano wymiany opon w autokarze kwota 3 444,00 zł, wymiana oleju i drobne naprawy to kwota 3 399,61 zł, dokonano naprawy skrzyni biegów kwota 3 765,19 zł, za usługę przewozu uczniów do szkół i przedszkola przez zewnętrzne firmy przewozowe zapłacono kwotę 228 460,93 zł;
- Podatek od środków transportu to kwota 350,00 zł;
- transport i opieka nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności przewożonymi do ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego min. Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku, Zespół Szkół Specjalnych w Warszawie, Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie oraz Kozłach jest realizowana mikrobusem gminnym, którym dowożonych jest 7 uczniów. Dwie firm zewnętrzne świadczą usługi dla 3 uczniów z orzeczeniami, gdzie wydatkowana kwota to 111 065,60 zł, natomiast 7 uczniów jest dowożonych własnym środkiem transportu przez rodziców i jest to kwota 28 323,99 zł;

-rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 73 398,00 zł, wydatkowano kwotę 47 683,90zł, tj. 64,97% planu.

Za udział nauczycieli w konferencjach i szkoleniach zapłacono kwotę 37 396,40 zł a także dokonano dofinansowania opłat za studia w kwocie 10 287,50 zł.

- rozdział 80148 – stołówki szkolne - na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 654 357,00 zł, z czego wydatkowano 532 986,61 zł, co stanowi 81,45 % planu.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowe odpisy – plan 299 643,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 293 237,70 zł, co stanowi 97,86% planu.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 10 282,00zł wydatkowano 10 282,00 zł, co stanowi 100,0% planu.
- zakup środków żywności, catering, wyposażenie do kuchni oraz środki czystości to kwota 344 432,00 zł a wydatkowano 229 466,91zł co stanowi 66,62 %.

- 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 – ogólnie w rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 96 378,55 zł z czego wydatkowano 90 603,77 zł, tj. 94,01%. Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (samorządowych) zaplanowano kwotę 58 978,55 zł a została wydatkowana kwota 53 246,81 zł co stanowi 90,28% planu.

Poniesione wydatki to :

Wynagrodzenia składki ZUS i Fundusz Pracy nauczycieli uczestniczących w tym przedsięwzięciu .

W ramach tego rozdziału dla Przedszkoli Niepublicznych przekazano łącznie dotację na kształcenie dzieci z niepełnosprawnością w kwocie 37 356,96 zł, w tym: - dla przedszkola „Bajkowy Świat” w Chajętach – 18 678,48 zł (m-czna liczba uczniów - 1); - dla przedszkola „Wyspa Malucha” we Wszeborach – 18 678,48 zł (m-czna liczba uczniów 1).

- 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 831 791,45 zł, z czego została wydatkowana kwota to 829 437,62 co stanowi 99,72 % planu.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia składki ZUS , Fundusz Pracy i PPK nauczycieli uczestniczących w tym przedsięwzięciu - plan 781767,45 zł wydatkowano kwotę 781658,57 zł, co stanowi 99,99% planu.
- dodatki socjalne to kwota 36459,05 zł
- zajęcia specjalistyczne trening uwagi słuchu kwota 11 320,00 zł

- rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz obsługę tego zadania zaplanowano kwotę 116 972,30 zł na zakup podręczników wydatkowano kwotę 115 490,69 zł obsługa zadania 1 158,14 zł .

- rozdział 80195 - Pozostała działalność – w rozdziale zaplanowano realizację projektu unijnego „Podnoszenie kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej

przyszłości" którego celem jest podniesienie kompetencji uczniów szkół podstawowych z zakresu TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, także z zakresu umiejętności uniwersalnych: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej. Zakres projektu obejmuje wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2022. Na 2022 rok zabezpieczona została kwota 627 098,62 zł, z czego wydatkowano 511 477,35 zł. Zakres zrealizowanych wydatków w szczególności stanowi: wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Funduszu Pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi - plan 257 749,62 zł, wykonanie - 230 773,77 zł, co stanowi 89,53 % planu. Pozostałe wydatki rzeczowe to zakup artykułów biurowych, pomoce szkolne, plakaty, ulotki doskonalenie nauczycieli oraz dodatkowe zajęcia.

1. W Szkole Podstawowej w Dąbrowce dokonano wydatki w zakresie:

- a. Książki do zajęć edukacyjnych (6 562,94 zł)
- b. zajęcia z języka angielskiego (25 460,00 zł)
- c. zajęcia z kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauki szybkiego uczenia się oraz z robotyki z programowaniem (42 172,00 zł)
- d. czesne za studia podyplomowe „Logopedia” (1 075,00 zł)

2. W Szkole Podstawowej w Józefowie dokonano wydatki w zakresie:

- a. Książki do zajęć edukacyjnych (3 447,47 zł)
- b. zajęcia z języka angielskiego (12 560,00 zł)
- c. zajęcia z kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauki szybkiego uczenia się oraz z robotyki z programowaniem (22 438,00 zł)

3. W Szkole Podstawowej w Guzowatce dokonano wydatki w zakresie:

- a. Książki do zajęć edukacyjnych (1 951,91 zł)
- b. zajęcia z języka angielskiego (24 078,00 zł)
- c. zajęcia z kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauki szybkiego uczenia się oraz z robotyki z programowaniem (18 420,00 zł)

4. W Szkole Podstawowej we Wszeborach dokonano wydatki w zakresie:

- a. Książki do zajęć edukacyjnych (4 194,39 zł)
- b. zajęcia z języka angielskiego (12 560,00 zł)
- c. zajęcia z kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauki szybkiego uczenia się oraz z robotyki z programowaniem (21 810,00 zł)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 382 865,19 zł, co stanowi 83,65% planu wynoszącego 457 695,48 zł, w tym:

- **rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii** – w ramach programu zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki na propagowanie wiedzy o szkodliwości nałogu. W

2021 roku zaplanowano środki w wysokości 15 000,00 zł, które nie zostały rozdysponowane.

rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada propagowanie wiedzy o szkodliwości uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano wydatki w wysokości 146 631,52 zł, na plan 192 803,48 zł, tj. 76,05%. Dla przewodniczącej GKRPA wypłacono wraz ze składkami ZUS środki w wysokości 42 675,23 zł. Za prowadzenie punktu konsultacyjnego wypłacono terapeutce 10 700,00 zł. Gminnej Komisji Alkoholowej za udział w posiedzeniach wypłacono kwotę 4 920,00 zł. Zakupiono materiały promocyjne jako nagrody za udział w konkursach profilaktycznych, min. konkurs „Bezpieczny na drodze” na kwotę 7 801,67 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 80 534,62 zł, w tym: 12 960,00zł za prowadzenie konsultacji indywidualnych; za prowadzenie konsultacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 16 320,00zł; za wydanie wniosków o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu osób uzależnionych – 3 234,62zł.. Za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy – 15 460,00zł. Dofinansowano akcję letnią organizowaną przez Towarzystwo Skautowe na kwotę 1 200,00zł, oraz wypoczynek letni dla 69 uczestników na kwotę 20 700,00 zł. Przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców alkoholu na kwotę 800,00 zł oraz szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych na kwotę 2 460,00 zł. W ramach programu profilaktycznego organizowanego podczas rejsu katamaranem dofinansowano koszty przewodnika , załogi przygotowania na kwotę 9 000,00 zł.

- rozdział 85195 – pozostała działalność– w ramach rozdziału zabezpieczono środki na wydatki bieżące w kwocie 16 414,67 zł na organizację punktu informacyjnego dotyczącego szczepień przeciwko COVID-19, promocję szczepień oraz dowóz na te szczepienia osób potrzebujących, które to wydatki zrealizowano w 100%. Przekazano także dotację dla Stowarzyszenie „Koncept” na zadanie – „Badania spirometryczne – działania profilaktyczne po COVID-19” realizowane w dniach 5.07.2021 -13.07.2021 r. - kwota 2000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce – na plan 230 000,00zł na remont budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce zrealizowano kwotę 217 819,00zł. Główne prace polegały na wymianie instalacji C.O. oraz instalacji elektrycznej a także wymiana drzwi.

852 – POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym realizowane są głównie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki z zakresu pomocy społecznej zrealizowano w 95,93% założonego planu, tj. 1 591 036,01 zł, w tym:

- **rozdział 85202 – domy pomocy społecznej** – dopłacono do pobytu 8 podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę 283 660,52 zł co stanowi 98,09% planu. Z tytułu odpłatności za pobyt w DPS od osób zobowiązanych wyegzekwowano 25 109,71 zł.

- **rozdział 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** – na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zakupiono broszury informacyjne, broszury ściennie, wieszaki na ulotki i art. biurowe na co wydatkowano 1 164,65 zł co stanowi 83,19 % 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 24 uprawnionych osób pobierających zasiłek stały na kwotę 13 756,85 zł tj. 92,50 % planu.

- **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – wypłacono zasiłki okresowe 6 osobom na kwotę 7 775,18 zł z tego z budżetu wojewody na kwotę 7 098,86 zł.

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych wypłacono kwotę 25 800,00 zł. Pomoc w wymienionej formie przyznano dla 36 osób.

- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** – ze środków budżetu wojewody wypłacono zasiłki stałe dla 31 uprawnionych osób na kwotę 179 196,87 co stanowi 98,74 % planu.

- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 832 950,75 zł tj. 97,52% planu.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy i PPK wydatkowano kwotę 755 452,26 zł.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem placówki tj. zakup materiałów biurowych, zakup paliwa i utrzymanie samochodu służbowego, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne na co łącznie wydatkowano kwotę 77 498,49 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano datację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 94 400,00 zł którą wydatkowano w 100 %

- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 1 osobę, na co wydatkowano 9 600,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Na w/w zadanie otrzymano dotację z budżetu wojewody.

Ponadto ze środków własnych opłacono usługi opiekuńcze na kwotę 16 725,07 zł. Usługami objęto 8 osób z terenu gminy.

- **rozdział 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania** – w ramach tego rozdziału realizowano program „Posiłek w szkole i w domu” 2019-2023. Wsparciem w ramach programu objętych zostało 104 osoby, w tym z bezpłatnych posiłków skorzystało 54 dzieci i uczniów, oraz 1 osoba dorosła. W ramach programu przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 30 rodzin (80 osób w rodzinach).

Na realizację programu z budżetu Wojewody otrzymano dotację, którą wydatkowano w kwocie 28 143,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 35 179,50 zł tj. 71,23 % planu na to zadanie.

- **rozdział 85295 – pozostała działalność** – ogólnie w rozdziale wydatkowano 185 226,62 zł, tj. 94,37% założonego planu, który wynosił 196 283,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- opłacono pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi dla 1 osoby na kwotę 8 782,50zł.

- Program „Tak rodzina”

W ramach programu polityki prorodzinnej „Tak rodzina” podpisano umowę z powiatem wołomińskim na dofinansowanie w wysokości 50% wartości zniżki w opłatach za posiłki wydawane w formie obiadów dla dzieci z rodzin wielodzietnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli, oraz dofinansowanie w wysokości 50% wartości zniżki w opłatach za zajęcia prowadzone w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce. Na w/w zadanie wydatkowano 90 519,25zł, w tym z dotacji celowej powiatu 45 259,63zł. Ze zniżek na posiłki oferowanych dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny „Tak rodzina” w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 skorzystało 286 dzieci na co wydatkowano 71 786,75 zł, w tym środki powiatu 35 893,38 zł. Z ulgi na zajęcia prowadzone w GCK skorzystało 56 dzieci i 5 osób dorosłych, na co wydatkowano 18 732,50 zł, w tym środki powiatu 9 366,25zł

- Projekt partnerski „Bądźmy aktywni”

W ramach podpisanej w 2019 r. umowy partnerskiej z Gminą Klembów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Klembowie w okresie sprawozdawczym realizowano projekt pt. „Bądźmy aktywni”, dofinansowany z funduszy unijnych. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 48 osób (w tym 24 z Gminy Dąbrówka) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie od września 2019 r. do marca 2022 r. W 2021 roku miała miejsce rekrutacja uczestników do III edycji w/w projektu. Przeprowadzono indywidualne poradnictwo prawne, zawodowe i psychologiczne (średnio 8h/uczestnik projektu), szkolenia, kursy i staże zawodowe.

Wszyscy uczestnicy I , II i III edycji projektu otrzymali także bieżące wsparcie w ramach pracy socjalnej 2 oddelegowanych pracowników socjalnych GOPS, których wynagrodzenie stanowi wkład własny Gminy Dąbrówka do projektu. Na w/w zadanie wydatkowano 29 988,00zł.

- Klub Senior+

Klub Senior + w Dąbrówce powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Celem głównym Klubu jest aktywizacja społeczna, integracja oraz organizacja zajęć umożliwiających uczestnikom aktywne spędzanie czasu wolnego, w tym zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Podstawowy zakres usług realizowanych w Klubie obejmuje w szczególności: zajęcia edukacyjne, kulturalne, prozdrowotne, zajęcia rozwijające zainteresowania, zdolności i pasje, w tym artystyczne, teatralne, wokalne, taneczne, itp., spotkania promujące i rozwijające wolontariat osób starszych i na rzecz osób starszych, spotkania tematyczne oraz inne działania w zależności od potrzeb. Klub ten jest ośrodkiem wsparcia, funkcjonuje w ramach przepisów ustawy o pomocy społecznej, działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce i świadczy usługi dla osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo i zamieszkujących na terenie Gminy Dąbrówka. Klub funkcjonuje od stycznia 2020 roku w wymiarze 32 godzin miesięcznie i dysponuje 15 miejscami.

W Klubie zatrudnieni są kierownik Klubu oraz instruktor/animatore zajęć, na których wynagrodzenie wydatkowano 45 032,67zł.

Na bieżącą działalność Klubu tj. materiały do zajęć/warsztatów, przewóz seniorów na zawody , do teatru i inne wydatkowano 6 052,05zł.

- „Wspieraj seniora”

Celem programu jest zorganizowanie i realizacja usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów artykułów podstawowej potrzeby, dla osób powyżej 70 lat. Za realizację zadania wypłacono 4 pracownikom nagrodę uznaniową. Na w/w wydatkowano 4 852,15 zł z czego z budżetu wojewody 3 881,72zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –

z zaplanowanych środków w wysokości 6 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, tj. 16,66% planu, w tym:

- rozdział 85322- wypłacono jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Na w/w zadanie z budżetu wojewody otrzymano 1 000zł. tj. 100 % planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan wydatków to kwota 398 688,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 391 353,41 zł, tj. 98,16% planu.

- **rozdział 85401 - Świetlice szkolne** - na funkcjonowanie świetlic szkolnych została zaplanowana kwota 314 373,00 zł z tego wydatkowano kwotę 310 403,41 zł tj. 98,74 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zaplanowania 279 656,00 zł a wydatkowano 277 493,97 zł to stanowi 99,23 %. Na dodatki socjalne i fundusz świadczeń socjalny wydatkowano 30 800,09 zł na plan 31 626,00 zł co stanowi 97,39 % planu. Pozostałe wydatki to drobne pomoce dydaktyczne.

- **rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - na stypendia socjalne na plan 32 035,00 zł wydatkowano kwotę 28 670,00 zł tj. 89,50%. Z tej formy dofinansowania skorzystało 48 uczniów w tym jeden zasiłek szkolny w kwocie 620,00 zł.

- **rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - za dobre wyniki w nauce wypłacono 257 stypendiów na kwotę 52 280,00 zł.tj 100 % planu wynoszącego 52 280,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA - plan wydatków w tym dziale wynosił 15 120 139,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 15 078 144,68 zł, tj. 99,72% planu w tym:

- **rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze** – wsparcie w ramach Programu „Rodzina 500 plus” otrzymało 1160 rodzin na kwotę 11 238 109,10 zł. Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionego pracownika wydatkowano 79 056,27 zł. Na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatkowano 25 034,17 zł. Ogółem na realizację zadania wydatkowano 11 342 199,54zł z tego z dotacji celowej 11 334 447,10zł.

- **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 445 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 21 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 181 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 61 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 54 osób, świadczenie „za życiem” dla 3 osób na ogólną kwotę 3 095 668,01zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 18 rodzin na kwotę 126 416,40zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 38 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 247 863,85 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki biurowe, szkolenia, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i inne wydatkowano kwotę 166 433,80 zł, z tego kwota 63 414,19 zł to środki własne. Łącznie wydatkowano 3 636 382,06 zł, tj. 99,13% planu.

- **rozdział 85503- KDR-** rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”. Wnioski o przyznanie karty złożyło 35 rodzin. Łącznie wydano 89 kart. Koszt realizacji zadania wyniósł 348,90zł co wydatkowano na zakup wniosków i artykułów biurowych.

- **rozdział 85504 – wspieranie rodziny** – w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 28 869,00 zł, z czego wydatkowano 27 835,00 zł, tj. 96,42%. Realizowano następujące zadania:

- **asystent rodziny** – dotyczy realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Wsparciem ze strony asystenta zatrudnionego na umowę zlecenie zostało objęte 10 rodzin z terenu gminy. Koszt realizacji zadania wyniósł 27 466,00 zł tj. 96,37 % planu na to zadanie.

- **dobry start-** w ramach zadania na koszty obsługi tj. aktywację modułu Dobry Start wydatkowano 369zł, tj. 100 % planu.

- **rozdział 85508 – rodziny zastępcze** - poniesiono koszty związane ze zwrotem części wydatków na opiekę i wychowanie 10 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na kwotę 17 403,57 zł co stanowi 87,90% planu.

-**rozdział 85513- składki na ubezpieczenia zdrowotne** – przekazano składkę do ZUS za 26 uprawnione osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 53 975,61 zł co stanowi 100% planu.

W 2021 roku Wójt Gminy Dąbrówka podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację programu „ **Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2021**”. Celem programu było zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Z usług asystenta korzystały osoby posiadające orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, posiadające orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W 2021 roku usługami objęto 18 uczestników, w tym 2 dzieci do 16 roku życia. Na zatrudnienie 7 asystentów (umowy zlecenie), dojazd własnym środkiem transportu, środki ochrony osobistej i ubezpieczenie wydatkowano 176 584,33zł. Na koszty obsługi tj. szkolenie, prowizje bankowe i inne wydatkowano 3 172,00 zł.

Zadanie realizowano w okresie od 01.04.2021 do 31.12.2021 roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 7 582 557,190 zł, co stanowi 92,28% planu wynoszącego 8 216 844,43 zł, w tym:

- **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane zostały do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę 276 000,00zł oraz wydatki bieżące na kwotę 173 800,00zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na dopłatę do opłaty za odbiór ścieków od mieszkańców w kwocie 173 742,28 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa)** – na plan 236 205,00zł wykonano 67 035,00 zł (częściowa realizacja umowy na projekt, na który zaplanowano 153 750,00zł)
- **Wykup nowego odcinka sieci kanalizacyjnej w Dąbrówce na dz. ew. nr 355/3 i 366/15** – plan zrealizowano w 100% na kwotę 39 794,85zł.

- **rozdział 90002 – gospodarka odpadami** – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3 878 250,71zł z czego wydatkowano kwotę 3 598 784,86 zł (92,79% planu). Na obsługę systemu gospodarowania odpadami w ramach wydatków osobowych i pochodnych wydatkowano kwotę 217 102,37 zł, stanowiącą 82,14% planu wynoszącego 264 300,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 20 317,80 zł z czego 8 687,14 zł to koszt paliwa do samochodu służbowego, 281,67zł zakup fotela biurowego, 4 293,07 zł zakup materiałów biurowych, 7 055,92zł zakup dwóch zestawów komputerowych. Pozostałe usługi wykonano na kwotę 2 962 710,92 zł, w tym m.in.: za przesyłki listowe 36 990,00 zł, 5 500,00zł opłata za obsługę rachunków masowych; 1 217,70zł zapłata za usługę informatyczną, 1 045,50zł dodatkowa licencja programu na stanowisko KSZOB; 2 878 435,21 zł odbiór i wywóz odpadów komunalnych; 32 308,09 zł odbiór odpadów w kontenerach KP 7 z miejsc do tego nie przeznaczonych; 597,03 zł prowizje bankowe; zagospodarowanie terenu pod PSZOK 6 273,00 zł.. Koszt opłat komorniczych – 6 995,59 zł. Udział pracowników w szkoleniach przedmiotowym to koszt 2 202,00zł. Wpłaty na PPK to koszt 22,50 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrówce** – na plan 389 450,71zł wydatkowano 389 433,68,00zł, min. na mapę do celów projektowych w ramach wykonania projektu oraz budowę wagi samochodowo-

najazdowej (123 753,68 zł) oraz na wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót związanych z wymianą pokrycia dachu na PSZOK a także wymiana tego pokrycia i roboty w budynku wiaty na terenie PSZOK (265 680,00zł).

- **rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi** – w rozdziale rozdysponowana została kwota w wysokości 19 946,00zł z zaplanowanej 20 665,00zł (96,52% planu). Za odbiór i utylizację padłych zwierząt zapłacono 2 646,00zł, a za opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 17 000,00zł. Za opracowanie opinii dendrologicznej zapłacono 300,00 zł.

- **rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – w ramach tego rozdziału zaplanowano 50 850,71zł, z czego w wydatkowano 41 261,40 zł, tj. 81,14% planu, min. zakupiono drzewa do nasadzeń na kwotę 9 041,40 zł oraz przeprowadzono wycinkę drzew na kwotę 32 220,00 zł.

- **rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – na wykonanie tablicy informacyjnej nt. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Dąbrówka” wydano 123,00zł. Na organizację punktu informacyjno-konsultacyjnego do programu „Czyste powietrze” wydatkowano 14 678,13 zł. Za przeprowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dotyczącej jakości powietrza zapłacono 25 276,50 zł. Ponadto w ramach programu „Czyste powietrze” zainstalowano na placu przy Urzędzie Gminy Eko-słupki do pomiaru jakości powietrza na kwotę 6 074,00 zł. Na realizację przedmiotowego działania gmina otrzymała środki z WFOŚiGW w kwocie 9 000,00zł. Za opracowanie wniosku do NFOŚiGW na program STOP-SMOG wydatkowano 11 020,80 zł. Wypłacono dotację dla 19 mieszkańców na wymianę pieców w łącznej kwocie 95 000,00zł. Ponadto przekazano dotację dla Gminy Wieliszew w kwocie 7 100,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Twój piec nasze powietrze” w ramach porozumienia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego na kampanię informacyjno-edukacyjną prowadzoną na obszarze naszej gminy.

Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – zakup materiałów potrzebnych do przygotowania inwentaryzacji bocianich gniazd – 600,00zł. Wykonano pielęgnacyjne przycięcie gałęzi drzew chronionych na kwotę 3 000,00 zł. Ogólnie plan zrealizowano w 100%.

- **rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt** – na wydatki w zakresie ochrony zwierząt wydatkowano 53 780,00zł, tj. 99,96% planu z czego 28 800,00zł na umieszczenie bezpańskich zwierząt w schronisku i 24 980,00zł na usługi weterynaryjne.

- **rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – ogółem wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w wysokości 398 744,76 zł, co stanowi 98,14% założonego planu. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie Gminy zapłacono 265 959,29 zł, tj. 99,42% planu. Na konserwację oświetlenia wydano 51 660,00zł (99,35% planu). Wynagrodzenie w ramach oszczędności zakupu energii wyniosło 32 472,00zł. Za montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy wydatkowano 21 090,00zł (Trojany, Lasków, Dręszew, Ostrówek, Karpin, Cisie). Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Chajętach (9 594,00zł) i Józefowie (2 706,00zł) i Czarnowie (14 745,94 zł , w tym f. sołecki 5 776,08 zł oraz środki w ramach MIAS Mazowsze 2021 na „Wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Czarnów” w kwocie 7 372,97 zł).

Wydatki inwestycyjne:

- **Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego** – na zadanie zaplanowano środki w wysokości 135 000,00zł, z czego zrealizowano 26 076,00 zł, w tym: Małopole 7 380,00 zł, Trojany 5 535,00 zł (f. sołecki), Karpin 7 011,00 zł (f. sołecki 7 000,00zł), Ostrówek 6 150,00 zł (f. sołecki 5 800,00zł)

- **Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Załubicka w Kuligowie, Zaścienie-Karolew, ul. Leśna, Sosnowa i Słoneczna w Ostrówku, Działy Czarnowskie** – zadanie to zrealizowano w 99,64 % założonego planu, tj. wykonano oświetlenie na ul. Załubickiej w Kuligowie na kwotę 44 280,00 zł (w tym f. sołecki 5 000,00zł) oraz w Działach Czarnowskich na kwotę 18 000,00 zł (w tym f. sołecki 8 000,00 zł).

- **Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (wymiana opraw na energooszczędne)** – na zadanie wydatkowano 52 129,90zł, w tym: wymieniono oprawy w Laskowie na kwotę 40 900,00 zł (w tym f. sołecki 13 206,75 zł) oraz w Marianowie na kwotę 11 229,90 zł (w tym f. sołecki 11 228,10 zł)

rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej - Zakład Gospodarki Komunalnej wydatki według planu 2 673 000,00 zł zrealizował w wysokości 2 657 590,48zł co stanowi 99,42 % planu.

Wydatki osobowe dla 16,5 etatów wyniosły 1 557 184,62 zł i obejmują: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS), składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, 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 403 040,05 zł, na szkolenie pracowników – 2 200,50 zł, zakup usług zdrowotnych dla pracowników – 5 155,50 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1 970,72 zł, na zakup usług związanych z analizą i badaniem wody i ścieków wydano kwotę – 16 644,22 zł, na

zakup usług remontowo-naprawczych z firm zewnętrznych wydano kwotę 72 645,35 zł, w tym. m.in.:

- na usuwanie awarii sieci wodociągowej – 9 225,00 zł;
- na konserwację agregatów prądotwórczych – 1 230,00 zł;
- nadzór serwisowy i technologiczny na SUW-ach – 8 487,00 zł;
- na naprawę i przeglądy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – 10 619,84 zł;
- na konserwację platform dla niepełnosprawnych przy ośrodkach zdrowia – 2 952,00 zł;
- na naprawę pomp używanych na przepompowniach ścieków – 12 127,80 zł;
- na naprawy samochodów służbowych – 9 137,87 zł;
- na naprawę kosiarek i pił spalinowych – 4 272,05 zł;
- remont budynku bazy ZGK – 7 212,79 zł.
- modernizacja zasilania głównego w budynku przychodni w Dąbrowce, rozdział instalacji – 7 380,00 zł.

Ubezpieczenia i opłaty to kwota 43 979,07 zł, w tym m.in.: opłaty zmienne i stałe za usługi wodne – 40 040,00 zł oraz ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne – 3 939,07 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 30 404,12 zł i zostały przeznaczone na:

- zakup nakładek radiowych i wodomierzy w m. Trojany, Małopole i Lasków.

Pozostałe wydatki w wysokości 523 766,33 zł związane były z eksploatacją, utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, terenów komunalnych i samochodów służbowych, a w szczególności będzie to :

Zakup materiałów i wyposażenia – 180 396,09 zł

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

- ✓ na oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną to suma wydatków 58 607,02 zł w tym zakup materiałów eksploatacyjnych i hydraulicznych, elektrycznych służących modernizacji i naprawie maszyn i urządzeń na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej 39 251,59 zł; flokulant, pix, pax – koagulanty wspomagające odwadnianie osadu ściekowego – 14 891,00 zł, paliwo do samochodów służbowych i agregatu prądotwórczego – 4 464,43 zł.
- ✓ na stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe to suma – 74 046,73 zł, w tym m.in.: to wodomierze, nakładki radiowe oraz materiały i narzędzia niezbędne do ich wymiany i montażu oraz pozostałe materiały hydrauliczne i eksploatacyjne do konserwacji na stacjach wodociągowych i sieci wodociągowej zakupiono w kwocie – 58 804,75 zł, olej napędowy do agregatów i do samochodów służbowych – 15 241,98 zł;

- ✓ lokale mieszkalne i użytkowe – kwota 414,24 zł
- ✓ tereny komunalne – kwota 27 374,31 zł to m.in.: wydatki związane z zakupem paliwa, części i akcesoriów do samochodów służbowych, zakup benzyny i olejów oraz akcesoriów do kosiarek i kos spalinowych, agregatu przenośnego, zagęszczarki, opryskiwacza i dmuchawy do liści to wydatek w kwocie 12 730,65zł, materiały i narzędzia do prac porządkowych i konserwatorskich na terenach zielonych, sprzątanie śmieci, sól drogowa to wydatek w kwocie –14 643,66 zł.
- ✓ administracja to kwota – 19 953,79 zł, w tym zakup materiałów biurowych – 8 375,38 oraz wyposażenie do biura – 11 578,41 zł,

Zakup pozostałych usług – 343 970,24 zł

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

- ✓ oczyszczalnia ścieków, przepompowni i sieć kanalizacyjna to kwota 261 079,17 zł a podstawowe wydatki to m.in.:
 - wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni – 210 149,28 zł,
 - usługi serwisowe, ochrona obiektów, przeglądy i konserwacja, pobór próbek ścieków do badań laboratoryjnych – 37 412,19 zł; czyszczenie i udrożnienie sieci kanalizacyjnej i przepompowni – 13 517,70 zł,
- ✓ Sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody – 23 286,48 zł w tym m.in.:
 - ochrona obiektów SUW Dąbrówka i Kołaków i Kuligów – 2 520,00 zł, usługi obce wykonane na sieci wodociągowej i obiektach stacji uzdatniania wody- 20 766,48zł.
- ✓ Budynki komunalne – 9 803,28 zł:
 - w tym m.in.: ochrona obiektów – 1 260,00 zł, przeglądy techniczne urządzeń, usługi asenizacyjne –8 543,28 zł.
- ✓ Dział gospodarczy – obsługa terenów komunalnych - pozostałe usługi zewn. obsługa samochodów służbowych i urządzeń spalinowych – 2.688,56 zł.
- ✓ Administracja – 47 112,75 zł są to wydatki dotyczące m.in.:
 - abonament w Krajowym Rejestrze Długów (odzyskiwanie należności) – 1 623,60zł,
 - na zakup usług pocztowych wydano kwotę – 19 250,40 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku i usługę E-corponet – 8 484,00 zł,
 - za doradztwo prawne - ochrona danych osobowych – 8 118,00 zł,
 - pozostałe usługi zewnętrzne – 9 636,75 zł.

- 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, edukacją ekologiczną itp. w I półroczu

wydatkowano kwotę 269,54zł na zakup artykułów na akcję sprzątania i likwidacji dzikich wysypisk, natomiast w drugim półroczu zakupiono 29 drzew do nowych nasadzeń. Za usunięcie drzewa (dąb) zapłacono 3 690,00 zł.

- rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w rozdziale zaplanowano wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w wysokości 60 185,00 zł, w tym dotacja w WFOŚIGW w Warszawie 30 000,00zł. łącznie z terenu Gminy usuniętych zostało 172 tony azbestu z 53 posesji na kwotę 60 184,98 zł.

- rozdział 90095 – pozostała działalność – na plan 156 700,00zł wydatki zrealizowano w wysokości 98,81%, tj. 154 833,71zł. W ramach wydatków bieżących rozdysponowana została kwota m.in.: za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach zapłacono 17 203,39 zł; zakup 5 szt. łóżek polowych w ramach zabezpieczenia pogorzelców po pożarze 3 295,00zł; zakup materiałów do naprawy studni głębinowej w Chruścielach, wjazdu betonowego do studzienki kanalizacyjnej, banneru informacyjnego, tabliczki „Pomnik przyrody” oraz nasion trawy to koszt 1 094,35zł. Ponadto dokonano na rzecz osób fizycznych wypłaty należności, w tym: za pozostawianie w gotowości do zapewnienia schronienia bezpiecznym zwierzętom gospodarskim – 3 438,36zł oraz za udostępnienie placu na parking – 2 800,00 zł. Za wykonanie zjazdu dla łódek w Kuligowie zapłacono 3 500,00 zł (w tym f. sołecki 1 500,00 zł). Za opracowanie dokumentacji projektowej na odtworzenie pierwotnego stanu środowiska wodnego (zbiornik wodny w Trojanach) wydatkowano 17 220,00 zł. Ponadto wykonano przegląd kosiarki – traktorka na kwotę 1 192,00 zł oraz zapłacono za usługę sprzątania placu w Małopolu na piknik rodzinny 1 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na realizację zadań z zakresu kultury wydatki na plan 1 203 853,00 zł zrealizowano w wysokości 1 187 057,24, tj. 98,60% (środki z funduszu sołeckiego – 30 605,78 zł), w tym:

- rozdział 92113 – centra kultury i sztuki – ogółem w rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 743 384,06 zł, tj. 98,81 % planu, w tym dotacja na działalność statutową Gminnego Centrum Kultury – 717 200,00 zł i 17 184,06 zł dotacja celowa na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół izby tradycji rybackich”

- rozdział 92116 – biblioteki – dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w pełnej wysokości, tj. 343 000,00 zł (100,0% planu).

- rozdział 92195 – pozostała działalność – w ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki w wysokości 117 653,00 zł z zakresu kultury. Poniesione wydatki w wysokości 109 673,18 zł stanowią 93,22 % planu. Koszt organizacji imprez plenerowych, to m.in.: udział w organizacji pleneru Kuligów 2021 – 4 000,00 zł; piknik

rodzinny w m. Chruściele – 2 652,99 zł; organizacja pikniku rodzinnego w m. Kołaków – 4 800,00 zł; piknik rodzinny w m. Małopole – 3 969,01 zł; piknik rodzinny sołectwa Guzowatka – 2 550,00 zł, zakup wieńca dożynkowego dla m. Marianów – 1 000,00 zł, zakup artykułów dekoracyjnych na potrzeby sołectwa Dąbrówka – 800,00 zł; artykuły na wykonanie stroików świątecznych przez dzieci w m. Chruściele oraz świąteczna integracja sołectwa – 2 971,19 zł; artykuły na spotkanie mieszkańców sołectwa Dąbrówka – 1 496,97 zł; 985,70 zł – piknik w sołectwie Kuligów, animacje w świetlicy wiejskiej w Trojanach – 700,00 zł; wynajem urządzeń dmuchanych dla m. Trojan – 1 800,01 zł; 275,00 zł – zakup warnika na potrzeby mieszkańców Chruściele; 289,00 zł – nocleg artystów podczas imprezy plenerowej; 800,00 zł – wynajem urządzeń dmuchanych dla sołectwa Karpin.

Ponadto ponoszono koszty na wyjazdy integracyjne: sołectwa Czarnów – 3 000,00 zł; sołectwa Dąbrówka – 3 000,00 zł; wyjazd integracyjny dla seniorów – 2 500,00 zł oraz zajęcia gimnastyczne dla seniorów – 1 000,00 zł. Zakup namiotu dla sołectwa Karpin – 3 699,00 zł. Kwotę 5 150,00 zł przekazano na realizację zadania dla Stowarzyszenia Klub Seniora „Dąbrówka” – „Kulturalni i zdrowi seniorzy”.

Na dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Józefowie wydatkowano kwotę 8 151,93zł. Na wynagrodzenia bezosobowe ze składkami wydatkowano – 2 325,60 zł.

Na imprezę kulturalną Huzarzy Śmierci w Kuligowie (reportaż i wynajem agregatu prądotwórczego) – 8 179,50 zł, opracowanie scenariusza koncertu – 3 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **Zagospodarowanie placu im. C. K. Norwida** – plan w kwocie 40 000,00 zł, zrealizowano na kwotę 39 360,00 zł tj. 98,40 % planu. Za wykonanie dokumentacji projektowej zapłacono 18 450,00 zł a za wykonanie makiety i opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie zapłacono 20 910,00zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – ogółem plan zrealizowano w 97,45 %, tj. 229 140,32 zł (środki z funduszu sołeckiego – 66 371,79 zł), wydatki bieżące 204 540,32 zł i majątkowe 24 600,00 zł, w tym:

- **rozdział 92695 – pozostała działalność** – na wydatki bieżące rozdysponowana została kwota 204 540,32 zł. W 2021 roku ze względu na stan pandemii odbyły się nieliczne, następujące imprezy sportowe pod patronatem Wójta Gminy: Turniej Piłki Nożnej Halowej; Turnieju Piłki Nożnej, Turniej Siatkówki Piłkowej, Turnieju Siatkówki.

Na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozdysponowana została kwota 16 270,02 zł, w tym m.in.: za sędziowanie rozgrywek i turniejów szkolnych, gminnych oraz za pełnienie dyżurów na hali sportowej.

Na zakup materiałów i wyposażenia poniesione zostały wydatki łącznie w kwocie 9 575,19 zł, w tym m.in.: na zakup artykułów sportowych, pucharów i nagród w

organizowanych przez gminę zawodach i turniejach - 5 879,25 zł; zakup huśtawki dla sołectwa Kuligów - 553,80 zł, nagrody dla uczestników międzyszkolnego Przeglądu Kolęd - 556,34 zł, organizacja Dnia Dziecka-2 005,80 zł, zakup stojaka choinkowego - 580,00zł.

Zakup środków żywności wydatki w kwocie 939,98 zł poniesiono w związku z zakupem napojów oraz słodczy na Dzień Dziecka w Józefowie - 796,98 zł oraz dla uczestników konkursu Międzynarodowego Przeglądu Kolęd - 143,00 zł.

Zakup usług remontowych poniesione wydatki w kwocie 12 915,00 zł zostały przeznaczone na naprawy placu zabaw w Dąbrówce, Kuligowie i Trojanach.

Zakup usług pozostałych rozdysponowana została kwota 133 560,89 zł, w tym 65 883,52 zł z funduszu sołectkiego. Poniesione wydatki to m.in.: obsługa serwisowa kabin toaletowych na placu zabaw - 8 392,36 zł; doposażenie miejsca integracji i rekreacji m. Chruściele - 22 505,45 zł; montaż i dostawa urządzeń na plac zabaw we wsi Dręszew - 27 392,43 zł; uzupełnienie piasku w piaskownicy oraz wykonanie strefy bezpiecznej pod zestawem zabawowym w m. Dręszew- 2 000,00 zł; naprawa belek w zjeździe linowym na placu zabaw w Kuligowie - 2 500,00 zł; dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Chajętach - 25 000,00 zł; podniesienie terenu pod boisko piłki nożnej w m. Sokołówek - 9 840,00 zł, dofinansowanie do letniego obozu szkoleniowego dla ucznia - 2 000,00 zł; wykonanie piłkochwyłów w m. Kołaków i Sokołówek - 9 900,00 zł; wymiana naświetlaczy na boisku „ORLIK” przy SP w Dąbrówce - 2 337,00 zł; wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiotów robót modernizacji Sali Sportowej SP Dąbrówka - 2 460,00 zł; elektroniczna książka placów zabaw - 10 847,66 zł, prace konserwacyjne boiska trawiastego - 7 380,00 zł; świadczenie usług medycznych podczas zawodów sportowych 750,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych o dotacjach - Modernizacja Sali Sportowej SP w Dąbrówce - 246,00 zł.

Ponadto poniesiono opłatę za wyłączenie gruntów rolnych dz. ew. 370 w obrębie Małopole (plac zabaw) - 1 529,24 zł.

Ponadto w ramach rozdziału w 2021 roku udzielane były dotacje dla organizacji pożytku publicznego, łącznie przekazano środki w wysokości 29 750,00 zł (99,17 % planu), w tym 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”* - 20 000,00 zł.
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „MUKS” Dąbrówka udzielono dotacji na realizację zadań - 9 750,00 zł, min. na zadanie - *„Zagraj z nami w jednej drużynie”*, termin realizacji: 11.05.2021 - 9.07.2021, kwota 3 750, 00 zł

oraz zadanie – „Razem tworzymy zespół”, termin realizacji: 6.10.2021 – 31.12.2021, kwota 6 000, 00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

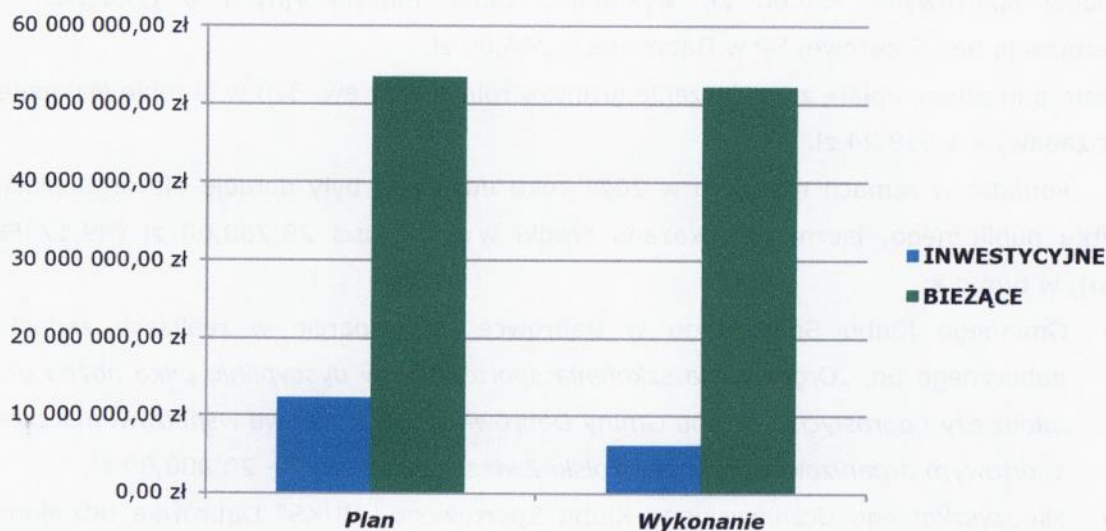
- **Projekt koncepcji budowy boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą** – na zadanie wydatkowano 24 600,00 zł tj. 100,00 % założonego planu. W ramach zadania wykonano projekt koncepcji architektonicznej boiska sportowego do piłki nożnej do wymogów IV ligi.

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

w złotych

Rodzaj wydatków	Plan na 2021		Wykonanie w 2021		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% wykonania do planu
Inwestycyjne	12 299 703,20	18,7	6 215 204,10	10,6	50,5
Bieżące	53 531 381,42	81,3	52 243 875,99	89,4	97,6
O g ó ł e m	65 831 084,62	100,0	58 459 080,09	100,0	88,80

Wydatki gminy Dąbrówka w roku 2021



Zrealizowanie dochodów budżetowych w 96,78%, a wydatków w 88,80% pozwoliło Gminie podczas wykonania budżetu zachować płynność finansową, w obowiązujących terminach realizować zobowiązania na rzecz dostawców towarów i usług oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników.

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

- 839 666,00zł z budżetu środków europejskich w ramach PROW WM tytułem refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu unijnego *„Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie gminy”*;
- 7 000,00 zł dotacja z budżetu Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. *„Przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4338W ul. Wojska Polskiego w Kuligowie”*;
- 50 157,64 zł środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego (dofinansowanie przewozów autobusowych);
- 10 000,00 zł jako pomoc finansowa w ramach MIAS Mazowsze 2021 na *„Montaż wiat przystankowych w m. Karolew”*;
- 3 177,80 zł środki z tytułu grantu dla realizowanego projektu *„Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez JST w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój: Działania 2.19- usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego;
- 80 000,00 zł dotacja z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na *„Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Kuligów”* ;
- 10 000,00 zł – środki w ramach MIAS Mazowsze 2021 na *„Termomodernizację strażnicy OSP Chajęty”*;
- 25 000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WM w ramach projektu Mazowieckie Strażnice OSP -2021 na *„Modernizację dachu strażnicy OSP Ślężany”*;
- 28 305,00 zł - środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na *„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Ślężany”* ;
- 200 000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach *„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021”* z przeznaczeniem na modernizację sali sportowej przy szkole w Dąbrówce;
- 50 000,00 zł - środki z WFOŚiGW na zadanie *„Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie”*;
- 307 535,84 zł - środki na realizację projektu unijnego *„Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości”* w części obejmującej rok 2021;

- 9 000,00zł - środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego dla mieszkańców w ramach programu STOP-SMOG
- 12 500,00zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach MIWOPiM Mazowsze 2021 na edukację ekologiczną z zakresu programu ochrony powietrza;
- 7 372,97 - dotacja w ramach MIAS Mazowsze 2021 na „Wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Czarnów”,
- 30 000,00 zł - dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy pozyskana z WFOŚiGW w Warszawie.
- 20 000,00 zł środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 na dofinansowanie realizacji zadań: „Budowę placu zabaw w m. Dręszew” - 10 000,00 zł i „Doposażenie miejsca do rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Chruściele”-10 000,00 zł.

**Poniżej przedstawiono porównanie wydatków
wg działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do 2020 roku**

Dział	Nazwa – treść	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	Struktura %	w złotych	
						2021/ 2020	Wykonanie %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 271 627,35	4 339 485,32	3 429 932,32	5,86	269,72	79,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 636 136,23	1 995 062,94	1 712 842,84	2,93	64,97	85,85
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	212 160,86	391 227,91	349 280,07	0,59	164,62	89,28
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 405,95	96 877,80	66 358,26	0,11	104,65	68,50
720	INFORMATYKA	90 854,37	85 000,00	76 983,25	0,13	84,73	90,57
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 984 964,93	5 521 108,00	5 240 009,84	8,96	105,11	94,91
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	63 130,00	7 941,00	7 790,69	0,01	12,34	98,11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	937 016,03	1 009 083,62	992 093,72	1,69	105,87	98,32
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	426 557,64	400 000,00	308 143,20	0,52	72,23	77,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 098 552,80	24 548 470,12	19 832 491,86	33,92	109,58	80,79
851	OCHRONA ZDROWIA	141 636,71	457 695,48	382 865,19	0,65	270,31	83,65
852	POMOC SPOŁECZNA	1 377 334,15	1 658 478,00	1 591 036,01	2,72	115,51	95,93
853	POZ. ZAD. W ZAK. POL. SPOŁ.	3 950,98	6 000,00	1 000,00	0,00	25,31	16,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	297 481,48	398 688,00	391 353,41	0,67	131,55	98,16
855	RODZINA	15 143 692,14	15 120 139,00	15 078 144,68	25,79	99,57	99,72
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 621 473,23	8 216 844,43	7 582 557,19	12,97	114,51	92,28
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 142 864,45	1 203 853,00	1 187 057,24	2,03	103,86	98,60
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	190 846,27	235 130,00	229 140,32	0,39	120,06	97,45
	OGÓŁEM	53 703 685,57	65 831 084,62	58 459 080,09	100,0	108,85	88,80

Z up. WOLTA
ZASTĘPCA WOLTA
[Podpis]
Agnieszka Gajda

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA
W 2021 ROKU
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Wysokość otrzymanych w 2021 roku dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				15 381 288,81	15 380 478,10	15 380 478,10	0,00	0,00	0,00	99,99
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 922,51	170 922,51	170 922,51	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	170 922,51	170 922,51	170 922,51	0,00	0,00	0,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 922,51	170 922,51	170 922,51	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	113 417,00	113 407,59	113 407,59	0,00	0,00	0,00	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 184,00	88 184,00	88 184,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 184,00	88 184,00	88 184,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 233,00	25 223,59	25 223,59	0,00	0,00	0,00	99,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 233,00	25 223,59	25 223,59	0,00	0,00	0,00	99,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 941,00	7 790,69	7 790,69	0,00	0,00	0,00	98,11
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 367,00	6 216,69	6 216,69	0,00	0,00	0,00	97,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 367,00	6 216,69	6 216,69	0,00	0,00	0,00	97,64
801			Oświata i wychowanie	116 972,30	116 648,83	116 648,83	0,00	0,00	0,00	99,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 972,30	116 648,83	116 648,83	0,00	0,00	0,00	99,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 972,30	116 648,83	116 648,83	0,00	0,00	0,00	99,72

852			Pomoc społeczna	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	14 962 436,00	14 962 108,48	14 962 108,48	0,00	0,00	0,00	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 334 700,00	11 334 447,10	11 334 447,10	0,00	0,00	0,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 334 700,00	11 334 447,10	11 334 447,10	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 573 000,00	3 572 967,87	3 572 967,87	0,00	0,00	0,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 573 000,00	3 572 967,87	3 572 967,87	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	391,00	348,90	348,90	0,00	0,00	0,00	89,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	391,00	348,90	348,90	0,00	0,00	0,00	89,23
	85504		Wspieranie rodziny	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 976,00	53 975,61	53 975,61	0,00	0,00	0,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 976,00	53 975,61	53 975,61	0,00	0,00	0,00	100,00
-	-	-	OGÓŁEM:	15 381 288,81	15 380 478,10	15 380 478,10	0,00	0,00	0,00	99,99

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

Realizację wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela:

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

**Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						z tego:									z tego:						
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 922,51	170 922,51	170 922,51	170 922,51	0,00	170 922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	170 922,51	170 922,51	170 922,51	170 922,51	0,00	170 922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 351,42	3 351,42	3 351,42	3 351,42	0,00	3 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	167 571,09	167 571,09	167 571,09	167 571,09	0,00	167 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	113 417,00	113 407,59	113 407,59	88 739,59	88 184,00	555,59	0,00	24 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 184,00	88 184,00	88 184,00	88 184,00	88 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 874,21	70 874,21	70 874,21	70 874,21	70 874,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 404,81	11 404,81	11 404,81	11 404,81	11 404,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,68	1 363,68	1 363,68	1 363,68	1 363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	541,30	541,30	541,30	541,30	541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 233,00	25 223,59	25 223,59	555,59	0,00	555,59	0,00	24 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 668,00	24 668,00	24 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	555,59	555,59	555,59	0,00	555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 941,00	7 790,69	7 790,69	4 285,69	3 357,99	927,70	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,14	225,14	225,14	225,14	225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,26	32,26	32,26	32,26	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 316,60	1 316,60	1 316,60	1 316,60	1 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 367,00	6 216,69	6 216,69	2 711,69	1 783,99	927,70	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,20	224,10	224,10	224,10	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,20	32,11	32,11	32,11	32,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 510,60	1 510,53	1 510,53	1 510,53	1 510,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,70	435,70	435,70	435,70	0,00	435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,30	17,25	17,25	17,25	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
801			Oświata i wychowanie	116 972,30	116 648,83	116 648,83	116 648,83	0,00	116 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 972,30	116 648,83	116 648,83	116 648,83	0,00	116 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,14	1 158,14	1 158,14	1 158,14	0,00	1 158,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 814,16	115 490,69	115 490,69	115 490,69	0,00	115 490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
852			Pomoc społeczna	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	14 962 436,00	14 962 108,48	14 962 108,48	501 914,97	399 792,68	102 122,29	0,00	14 460 193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 334 700,00	11 334 447,10	11 334 447,10	96 338,00	71 303,83	25 034,17	0,00	11 238 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	11 238 356,00	11 238 109,10	11 238 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 238 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	54 597,51	54 597,51	54 597,51	54 597,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 924,00	4 923,44	4 923,44	4 923,44	4 923,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 329,00	10 328,43	10 328,43	10 328,43	10 328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	1 454,45	1 454,45	1 454,45	1 454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	362,08	362,08	362,08	0,00	362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	22 973,00	22 972,83	22 972,83	22 972,83	0,00	22 972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 573 000,00	3 572 967,87	3 572 967,87	350 883,46	328 488,85	22 394,61	0,00	3 222 084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 222 114,00	3 222 084,41	3 222 084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 111,00	70 111,00	70 111,00	70 111,00	70 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 095,00	257 094,85	257 094,85	257 094,85	257 094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,00	2 339,78	2 339,78	2 339,78	0,00	2 339,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	17 970,00	17 968,83	17 968,83	17 968,83	0,00	17 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 086,00	2 086,00	2 086,00	2 086,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	391,00	348,90	348,90	348,90	0,00	348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	348,90	348,90	348,90	0,00	348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23
85504		Wspieranie rodziny	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 976,00	53 975,61	53 975,61	53 975,61	0,00	53 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 976,00	53 975,61	53 975,61	53 975,61	0,00	53 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		OGÓŁEM:	15 381 288,81	15 380 478,10	15 380 478,10	892 111,59	500 934,67	391 176,92	0,00	14 488 365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrówka na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				55 688 812,41	61 298 751,83	59 323 491,52	55 760 203,53	313 353,64	3 563 287,99	839 666,00	96,78	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 033 680,00	2 204 602,51	1 126 488,62	286 822,62	0,00	839 666,00	839 666,00	51,10	3,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 030 680,00	2 030 680,00	952 471,24	112 805,24	0,00	839 666,00	839 666,00	46,90	3,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	112 805,24	112 805,24	0,00	0,00	0,00	56,40	0,33

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 830 680,00	1 830 680,00	839 666,00	0,00	0,00	839 666,00	839 666,00	45,87	2,99
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	173 922,51	174 017,38	174 017,38	0,00	0,00	0,00	100,05	0,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 094,87	3 094,87	0,00	0,00	0,00	103,16	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	170 922,51	170 922,51	170 922,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
600			Transport i łączność	50 157,64	71 157,64	78 157,64	71 157,64	0,00	7 000,00	0,00	109,84	0,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 157,64	50 157,64	50 157,64	50 157,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 157,64	50 157,64	50 157,64	50 157,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	-	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	516 200,00	516 200,00	29 267,03	29 267,03	0,00	0,00	0,00	5,67	0,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 200,00	516 200,00	29 267,03	29 267,03	0,00	0,00	0,00	5,67	0,84
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	16 889,44	16 889,44	0,00	0,00	0,00	482,56	0,01
	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	9 558,01	9 558,01	0,00	0,00	0,00	95,58	0,02
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,45	68,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	179,79	179,79	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	2 571,34	2 571,34	0,00	0,00	0,00	95,23	0,00
710		Działalność usługowa	3 177,80	3 177,80	3 177,80	3 177,80	3 177,80	0,00	0,00	100,00	0,01
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 177,80	3 177,80	3 177,80	3 177,80	3 177,80	0,00	0,00	100,00	0,01

		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 177,80	3 177,80	3 177,80	3 177,80	3 177,80	0,00	0,00	100,00	0,01
750			Administracja publiczna	114 906,00	167 173,00	144 123,17	144 123,17	0,00	0,00	0,00	86,21	0,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 155,90	88 189,90	88 196,40	88 196,40	0,00	0,00	0,00	100,01	0,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 150,00	88 184,00	88 184,00	88 184,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	5,90	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	210,17	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 100,10	53 100,10	30 445,07	30 445,07	0,00	0,00	0,00	57,34	0,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,10	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 000,00	3 780,92	3 780,92	0,00	0,00	0,00	126,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	26 664,15	26 664,15	0,00	0,00	0,00	53,33	0,08
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 233,00	25 223,59	25 223,59	0,00	0,00	0,00	99,96	0,04

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 233,00	25 223,59	25 223,59	0,00	0,00	0,00	99,96	0,04
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	258,11	258,11	0,00	0,00	0,00	39,71	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	13,11	13,11	0,00	0,00	0,00	26,22	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	7 941,00	7 790,69	7 790,69	0,00	0,00	0,00	98,11	0,01
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 367,00	6 216,69	6 216,69	0,00	0,00	0,00	97,64	0,01

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 367,00	6 216,69	6 216,69	0,00	0,00	0,00	97,64	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	143 405,00	143 305,00	0,00	0,00	143 305,00	0,00	99,93	0,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00	143 405,00	143 305,00	0,00	0,00	143 305,00	0,00	99,93	0,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 305,00	28 305,00	0,00	0,00	28 305,00	0,00	100,00	0,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	100,00	0,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 499 022,00	20 078 570,39	20 413 716,18	20 413 716,18	0,00	0,00	0,00	101,67	32,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	15 100,00	5 108,55	5 108,55	0,00	0,00	0,00	33,83	0,02

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	4 980,56	4 980,56	0,00	0,00	0,00	33,20	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	127,99	127,99	0,00	0,00	0,00	127,99	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 978 000,00	3 978 000,00	3 562 492,27	3 562 492,27	0,00	0,00	0,00	89,55	6,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	3 496 947,23	3 496 947,23	0,00	0,00	0,00	89,67	6,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 764,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	23 484,00	23 484,00	0,00	0,00	0,00	102,10	0,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	20 733,00	20 733,00	0,00	0,00	0,00	69,11	0,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	17 276,44	17 276,44	0,00	0,00	0,00	172,76	0,02
	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	5 433 000,00	5 992 616,00	6 019 393,14	6 019 393,14	0,00	0,00	0,00	100,45	9,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	4 054 522,73	4 054 522,73	0,00	0,00	0,00	103,96	6,36

		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	204 644,58	204 644,58	0,00	0,00	0,00	102,32	0,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	49 744,18	49 744,18	0,00	0,00	0,00	99,49	0,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	98 453,85	98 453,85	0,00	0,00	0,00	49,23	0,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	75 657,00	75 657,00	0,00	0,00	0,00	37,83	0,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	1 410 000,00	1 500 194,03	1 500 194,03	0,00	0,00	0,00	106,40	2,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	15 968,20	15 968,20	0,00	0,00	0,00	133,07	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	14 592,57	14 592,57	0,00	0,00	0,00	97,28	0,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	504 000,00	523 932,39	446 306,37	446 306,37	0,00	0,00	0,00	85,18	0,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 548,39	19 548,39	19 548,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	78 019,50	78 019,50	0,00	0,00	0,00	130,03	0,10
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	82 513,32	82 513,32	0,00	0,00	0,00	41,26	0,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	184 368,91	184 368,91	0,00	0,00	0,00	102,43	0,29

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 384,00	80 215,47	80 215,47	0,00	0,00	0,00	132,84	0,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 640,78	1 640,78	0,00	0,00	0,00	41,02	0,01
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 568 922,00	9 568 922,00	10 380 415,85	10 380 415,85	0,00	0,00	0,00	108,48	15,61
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 288 922,00	9 288 922,00	10 054 629,00	10 054 629,00	0,00	0,00	0,00	108,24	15,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	280 000,00	325 786,85	325 786,85	0,00	0,00	0,00	116,35	0,46
758		Różne rozliczenia	11 390 406,00	15 033 540,00	14 467 505,74	12 144 188,75	0,00	2 323 316,99	0,00	96,23	24,53
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 379 263,00	9 398 163,00	9 398 163,00	9 398 163,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,33
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 379 263,00	9 398 163,00	9 398 163,00	9 398 163,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,33
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 624 234,00	3 624 234,00	1 318 440,00	0,00	2 305 794,00	0,00	100,00	5,91
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 318 440,00	1 318 440,00	1 318 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,15
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 305 794,00	2 305 794,00	0,00	0,00	2 305 794,00	0,00	100,00	3,76
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 141 143,00	1 141 143,00	1 141 143,00	1 141 143,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,86

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 141 143,00	1 141 143,00	1 141 143,00	1 141 143,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,86
75814			Różne rozliczenia finansowe	870 000,00	870 000,00	303 965,74	286 442,75	0,00	17 522,99	0,00	34,94	1,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 021,97	1 021,97	0,00	0,00	0,00	51,10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	15 981,00	15 981,00	0,00	0,00	0,00	31,96	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	818 000,00	696 451,23	165 414,00	165 414,00	0,00	0,00	0,00	23,75	1,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 025,78	104 025,78	104 025,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 522,99	17 522,99	0,00	0,00	17 522,99	0,00	100,00	0,03
801			Oświata i wychowanie	1 564 548,97	2 097 358,49	2 019 824,71	1 769 824,71	307 535,84	250 000,00	0,00	96,30	3,42
	80101		Szkoły podstawowe	40 573,35	530 973,35	510 554,44	310 554,44	0,00	200 000,00	0,00	96,15	0,87
		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	12 725,00	12 725,00	12 996,58	12 996,58	0,00	0,00	0,00	102,13	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	81,09	81,09	0,00	0,00	0,00	40,55	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 798,35	24 798,35	7 076,77	7 076,77	0,00	0,00	0,00	28,54	0,04

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00	0,33
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 264,00	60 264,00	47 815,09	47 815,09	0,00	0,00	0,00	79,34	0,10
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264,00	264,00	5 156,00	5 156,00	0,00	0,00	0,00	1 953,03	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	17 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 659,00	42 659,00	42 659,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
80104		Przedszkola	508 378,00	748 378,00	806 048,78	756 048,78	0,00	50 000,00	0,00	107,71	1,22
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 690,00	23 690,00	16 936,34	16 936,34	0,00	0,00	0,00	71,49	0,04
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 815,00	131 815,00	118 686,97	118 686,97	0,00	0,00	0,00	90,04	0,22
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	3 829,52	3 829,52	0,00	0,00	0,00	765,90	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	163,42	163,42	0,00	0,00	0,00	326,84	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	351 323,00	200 051,00	275 160,53	275 160,53	0,00	0,00	0,00	137,55	0,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	341 272,00	341 272,00	341 272,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	0,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 235,00	333 235,00	231 221,73	231 221,73	0,00	0,00	0,00	69,39	0,54
		0830	Wpływy z usług	333 135,00	333 135,00	231 189,98	231 189,98	0,00	0,00	0,00	69,40	0,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	31,75	31,75	0,00	0,00	0,00	31,75	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116 972,30	116 648,83	116 648,83	0,00	0,00	0,00	99,72	0,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	116 972,30	116 648,83	116 648,83	0,00	0,00	0,00	99,72	0,19

80195		Pozostała działalność	622 098,62	307 535,84	307 535,84	307 535,84	307 535,84	0,00	0,00	100,00	0,50
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	524 180,15	267 838,28	267 838,28	267 838,28	267 838,28	0,00	0,00	100,00	0,44
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 918,47	39 697,56	39 697,56	39 697,56	39 697,56	0,00	0,00	100,00	0,06
851		Ochrona zdrowia	0,00	17 892,00	16 414,67	16 414,67	0,00	0,00	0,00	91,74	0,03
85195		Pozostała działalność	0,00	17 892,00	16 414,67	16 414,67	0,00	0,00	0,00	91,74	0,03
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 892,00	16 414,67	16 414,67	0,00	0,00	0,00	91,74	0,03
852		Pomoc społeczna	339 740,00	401 370,00	398 247,04	398 247,04	2 640,00	0,00	0,00	99,22	0,65
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	13 873,00	13 756,85	13 756,85	0,00	0,00	0,00	99,16	0,02

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	13 873,00	13 756,85	13 756,85	0,00	0,00	0,00	99,16	0,02
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 500,00	7 130,00	8 298,86	8 298,86	0,00	0,00	0,00	116,39	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	7 130,00	7 098,86	7 098,86	0,00	0,00	0,00	99,56	0,01
85216			Zasiłki stałe	180 000,00	180 487,00	179 196,87	179 196,87	0,00	0,00	0,00	99,29	0,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 487,00	179 196,87	179 196,87	0,00	0,00	0,00	99,29	0,29
85219			Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00	94 700,00	104 379,24	104 379,24	0,00	0,00	0,00	110,22	0,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	16,36	16,36	0,00	0,00	0,00	10,91	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 751,28	9 751,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 700,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 800,00	19 600,00	12 690,87	12 690,87	0,00	0,00	0,00	64,75	0,03
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 090,87	3 090,87	0,00	0,00	0,00	30,91	0,02
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 800,00	28 392,00	28 143,00	28 143,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 800,00	28 392,00	28 143,00	28 143,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,05
85295		Pozostała działalność	2 640,00	57 188,00	51 781,35	51 781,35	2 640,00	0,00	0,00	90,55	0,09
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 548,00	3 881,72	3 881,72	0,00	0,00	0,00	51,43	0,01

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 000,00	45 259,63	45 259,63	0,00	0,00	0,00	96,30	0,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 628,00	22 936,00	22 936,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 628,00	22 936,00	22 936,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 628,00	22 936,00	22 936,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,04
855			Rodzina	14 697 000,00	14 972 436,00	14 978 131,47	14 978 131,47	0,00	0,00	0,00	100,04	24,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 082 000,00	11 334 700,00	11 334 447,10	11 334 447,10	0,00	0,00	0,00	100,00	18,49
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 082 000,00	11 334 700,00	11 334 447,10	11 334 447,10	0,00	0,00	0,00	100,00	18,49

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 000,00	3 583 000,00	3 588 987,34	3 588 987,34	0,00	0,00	0,00	100,17	5,85
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 197 000,00	3 573 000,00	3 572 967,87	3 572 967,87	0,00	0,00	0,00	100,00	5,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	16 019,47	16 019,47	0,00	0,00	0,00	160,19	0,02
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	391,00	352,42	352,42	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	391,00	348,90	348,90	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85504		Wspieranie rodziny	385 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	53 976,00	53 975,61	53 975,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	53 976,00	53 975,61	53 975,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 478 300,00	5 537 300,00	5 453 405,76	5 453 405,76	0,00	0,00	0,00	98,48	9,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 610 000,00	3 610 000,00	3 424 494,23	3 424 494,23	0,00	0,00	0,00	94,86	5,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 610 000,00	3 610 000,00	3 424 420,88	3 424 420,88	0,00	0,00	0,00	94,86	5,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	73,35	73,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 500,00	7 372,97	7 372,97	0,00	0,00	0,00	98,31	0,01
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 372,97	7 372,97	0,00	0,00	0,00	98,31	0,01
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 830 300,00	1 830 300,00	1 894 035,64	1 894 035,64	0,00	0,00	0,00	103,48	2,99
	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	255 000,00	195 000,00	157 724,57	157 724,57	0,00	0,00	0,00	80,88	0,32
	0830	Wpływy z usług	1 566 800,00	1 566 800,00	1 681 599,78	1 681 599,78	0,00	0,00	0,00	107,33	2,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 313,70	2 313,70	0,00	0,00	0,00	77,12	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	65 500,00	52 397,59	52 397,59	0,00	0,00	0,00	80,00	0,11
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	5 786,97	5 786,97	0,00	0,00	0,00	28,93	0,03
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	5 786,97	5 786,97	0,00	0,00	0,00	28,93	0,03
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	47 000,00	77 842,37	77 842,37	0,00	0,00	0,00	165,62	0,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	29 491,18	29 491,18	0,00	0,00	0,00	294,91	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	18 351,19	18 351,19	0,00	0,00	0,00	305,85	0,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	22 373,58	22 373,58	0,00	0,00	0,00	2 237,36	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	20 041,64	20 041,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	832,71	832,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 476,03	1 476,03	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
-	-	OGÓŁEM:	55 688 812,41	61 298 751,83	59 323 491,52	55 760 203,53	313 353,64	3 563 287,99	839 666,00	96,78	100,00

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrówka na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
OGÓŁEM:				61 736 182,22	65 831 984,62	58 459 080,99	52 243 875,99	31 781 303,82	19 364 933,25	12 416 379,57	4 052 639,41	15 569 188,21	541 601,35	0,00	308 143,20	6 215 204,10	6 215 204,10	2 654 704,09	0,00	0,00	86,80	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 552 562,81	4 339 485,32	3 429 932,32	175 125,80	175 125,80	0,00	175 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 806,52	3 254 806,52	2 837 520,83	0,00	0,00	79,04	
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 538 562,81	4 162 562,81	3 254 806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 806,52	3 254 806,52	2 837 529,03	0,00	0,00	78,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	945 000,00	417 286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 286,49	417 286,49	0,00	0,00	0,00	44,16
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 790,00	1 544 790,00	1 354 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 573,00	1 354 573,00	1 354 573,00	0,00	0,00	87,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 772,81	1 672 772,81	1 482 947,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 947,03	1 482 947,03	1 482 947,03	0,00	0,00	88,65
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	6 000,00	4 203,29	4 203,29	4 203,29	0,00	4 203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	6 000,00	4 203,29	4 203,29	4 203,29	0,00	4 203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05
	01095		Pozostała działalność	0,00	170 922,51	170 922,51	170 922,51	170 922,51	0,00	170 922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 351,42	3 351,42	3 351,42	3 351,42	0,00	3 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	167 571,09	167 571,09	167 571,09	167 571,09	0,00	167 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 648 841,64	1 995 062,94	1 712 842,84	1 296 497,50	1 296 497,50	0,00	1 296 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 345,34	416 345,34	0,00	0,00	0,00	85,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	175 157,64	316 889,64	316 332,48	316 332,48	316 332,48	0,00	316 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 832,00	3 831,48	3 831,48	3 831,48	0,00	3 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	175 157,64	313 057,64	312 501,00	312 501,00	312 501,00	0,00	312 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 300,00	1 283,16	1 283,16	1 283,16	0,00	1 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 283,16	1 283,16	1 283,16	0,00	1 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 384,00	300 634,00	245 629,42	50 245,42	50 245,42	0,00	50 245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 384,00	195 384,00	0,00	0,00	0,00	81,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	50 250,00	50 245,42	50 245,42	50 245,42	0,00	50 245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	38,89
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 384,00	160 384,00	160 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 384,00	160 384,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 000,00	1 376 239,30	1 149 597,78	928 636,44	928 636,44	0,00	928 636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 961,34	220 961,34	0,00	0,00	0,00	83,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 600,00	26 576,53	26 576,53	26 576,53	0,00	26 576,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91

		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	481 000,00	908 797,30	902 059,91	902 059,91	902 059,91	0,00	902 059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 000,00	440 842,00	220 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 961,34	220 961,34	0,00	0,00	50,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 200,00	391 227,91	349 280,07	97 650,62	97 650,62	4 000,00	93 650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 629,45	251 629,45	0,00	0,00	89,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 200,00	391 227,91	349 280,07	97 650,62	97 650,62	4 000,00	93 650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 629,45	251 629,45	0,00	0,00	89,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	6 235,25	6 235,25	6 235,25	0,00	6 235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	95 469,23	87 415,37	87 415,37	87 415,37	0,00	87 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	45,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	232 558,68	228 729,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 729,45	228 729,45	0,00	0,00	98,35
710			Działalność usługowa	138 877,80	96 877,80	66 358,26	66 358,26	62 222,26	5 750,06	56 472,20	4 000,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 877,80	92 877,80	62 358,26	62 358,26	62 222,26	5 750,06	56 472,20	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 750,00	824,22	824,22	824,22	824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	250,00	105,84	105,84	105,84	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 000,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,80	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	68 472,20	56 472,20	56 472,20	56 472,20	0,00	56 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71995		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
720		Informatyka	85 000,00	85 000,00	76 983,25	47 206,11	47 206,11	0,00	47 206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 777,14	29 777,14	0,00	0,00	0,00	90,57
72095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	76 983,25	47 206,11	47 206,11	0,00	47 206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 777,14	29 777,14	0,00	0,00	0,00	90,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	800,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 200,00	46 810,11	46 810,11	46 810,11	0,00	46 810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 777,14	29 777,14	0,00	0,00	0,00	99,26
750		Administracja publiczna	5 436 100,00	5 521 108,00	5 240 009,84	5 212 607,84	5 022 525,84	4 081 702,42	540 823,42	0,00	190 082,00	0,00	0,00	0,00	27 402,00	27 402,00	0,00	0,00	0,00	94,91
75011		Urzędy wojewódzkie	63 150,00	88 184,00	88 184,00	88 184,00	88 184,00	88 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	70 874,21	70 874,21	70 874,21	70 874,21	70 874,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	11 404,81	11 404,81	11 404,81	11 404,81	11 404,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 363,68	1 363,68	1 363,68	1 363,68	1 363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	541,30	541,30	541,30	541,30	541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	159 000,00	137 249,43	137 249,43	10 829,43	0,00	10 829,43	0,00	126 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	142 000,00	126 420,00	126 420,00	0,00	0,00	0,00	126 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	5 059,81	5 059,81	5 059,81	0,00	5 059,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 076,06	1 076,06	1 076,06	0,00	1 076,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 693,56	4 693,56	4 693,56	0,00	4 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 460 260,00	4 475 483,00	4 237 720,40	4 210 318,40	4 209 524,40	3 425 680,04	783 844,36	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	27 402,00	27 402,00	0,00	0,00	0,00	94,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 622 305,00	2 567 535,52	2 567 535,52	2 567 535,52	2 567 535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 000,00	173 800,00	173 559,50	173 559,50	173 559,50	173 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	62 000,00	61 560,00	61 560,00	61 560,00	61 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	438 500,00	438 485,59	438 485,59	438 485,59	438 485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	54 500,00	53 400,69	53 400,69	53 400,69	53 400,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	60 100,00	59 996,00	59 996,00	59 996,00	0,00	59 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	133 100,00	123 121,08	123 121,08	123 121,08	123 121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	179 788,00	161 449,27	161 449,27	161 449,27	0,00	161 449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 900,00	6 801,95	6 801,95	6 801,95	0,00	6 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
		4260	Zakup energii	30 000,00	49 500,00	42 889,81	42 889,81	42 889,81	0,00	42 889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 910,60	1 910,60	1 910,60	0,00	1 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	371 734,00	368 080,91	368 080,91	368 080,91	0,00	368 080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	26 000,00	25 752,02	25 752,02	25 752,02	0,00	25 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	200,00	179,12	179,12	179,12	0,00	179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	35 900,00	35 893,91	35 893,91	35 893,91	0,00	35 893,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 500,00	60 366,00	60 365,54	60 365,54	60 365,54	0,00	60 365,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	7,23	7,23	7,23	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	0,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	16 619,00	16 537,00	16 537,00	16 537,00	0,00	16 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 760,00	9 160,00	8 017,66	8 017,66	8 017,66	8 017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	166 250,00	27 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 402,00	27 402,00	0,00	0,00	0,00	16,48
75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 233,00	25 223,59	25 223,59	555,59	0,00	555,59	0,00	24 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 668,00	24 668,00	24 668,00	0,00	0,00	0,00	24 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	565,00	555,59	555,59	555,59	0,00	555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	47 100,00	99 100,00	94 513,99	94 513,99	94 513,99	8 524,00	85 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 000,00	8 524,00	8 524,00	8 524,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	7 000,00	4 300,00	4 053,06	4 053,06	4 053,06	0,00	4 053,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	388,61	388,61	388,61	0,00	388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	82 400,00	81 548,32	81 548,32	81 548,32	0,00	81 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	616 590,00	605 108,00	599 214,12	599 214,12	599 214,12	599 314,38	39 899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 340,00	433 340,00	432 758,07	432 758,07	432 758,07	432 758,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	35 089,00	33 989,00	33 949,93	33 949,93	33 949,93	33 949,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 998,00	83 998,00	83 577,87	83 577,87	83 577,87	83 577,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 722,00	6 722,00	6 028,51	6 028,51	6 028,51	6 028,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	20 000,00	13 350,00	11 454,08	11 454,08	11 454,08	0,00	11 454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 850,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 650,00	18 631,42	18 631,42	18 631,42	0,00	18 631,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	633,24	633,24	633,24	0,00	633,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 009,00	8 009,00	8 009,00	8 009,00	8 009,00	0,00	8 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	89 000,00	69 000,00	57 904,31	57 904,31	19 704,31	0,00	19 704,31	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	42 000,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 205,00	19 204,31	19 204,31	19 204,31	0,00	19 204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	7 941,00	7 790,69	7 790,69	4 285,69	3 357,99	927,70	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	225,14	225,14	225,14	225,14	225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	32,26	32,26	32,26	32,26	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	1 316,60	1 316,60	1 316,60	1 316,60	1 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 367,00	6 216,69	6 216,69	2 711,69	1 783,99	927,70	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,20	224,10	224,10	224,10	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,20	32,11	32,11	32,11	32,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 510,60	1 510,53	1 510,53	1 510,53	1 510,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,70	435,70	435,70	435,70	0,00	435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	17,30	17,25	17,25	17,25	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 100,00	1 099 083,62	992 093,72	498 588,38	491 888,38	50 810,48	441 677,90	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 505,34	493 505,34	0,00	0,00	98,32
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	38 000,00	38 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	436 100,00	935 183,62	924 776,04	481 279,70	474 570,70	50 810,48	423 760,22	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 505,34	443 505,34	0,00	0,00	98,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowaczyszeniom	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 100,00	2 031,48	2 031,48	2 031,48	2 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	49 600,00	48 779,00	48 779,00	48 779,00	48 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	130 518,62	129 979,53	129 979,53	129 979,53	0,00	129 979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		4260	Zakup energii	30 000,00	41 200,00	39 609,57	39 609,57	39 609,57	0,00	39 609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 010,00	48 002,01	48 002,01	48 002,01	0,00	48 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	14 950,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53

	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	178 040,00	176 930,00	176 930,00	176 930,00	0,00	176 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	583,11	583,11	583,11	0,00	583,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	16 815,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	287 550,00	284 884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 884,26	284 884,26	0,00	0,00	0,00	99,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	44 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 621,08	44 621,08	0,00	0,00	0,00	99,16
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	13 604,28	13 604,28	13 604,28	0,00	13 604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	2 726,16	2 726,16	2 726,16	0,00	2 726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	10 878,12	10 878,12	10 878,12	0,00	10 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	900,00	713,40	713,40	713,40	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	713,40	713,40	713,40	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	308 143,20	308 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	308 143,20	308 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	40 200,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15
	8110	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	355 800,00	283 983,20	283 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82
758		Różne rozliczenia	220 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	220 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	22 364 571,97	24 548 470,12	19 832 491,86	19 171 870,16	15 282 639,67	11 817 118,51	3 445 521,16	2 920 335,84	477 417,30	511 477,35	0,00	0,00	660 621,70	660 621,70	9,96	0,00	0,00	80,79
	80101		Szkoły podstawowe	15 390 096,35	15 737 245,90	11 315 426,15	10 721 768,95	10 347 147,04	8 639 511,41	1 707 635,63	0,00	374 621,91	0,00	0,00	0,00	593 657,20	593 657,20	0,00	0,00	0,00	71,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 004,00	378 204,00	374 621,91	374 621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	374 621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 728 943,00	6 686 120,00	6 683 280,81	6 683 280,81	6 683 280,81	6 683 280,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 684,00	547 567,00	547 361,00	547 361,00	547 361,00	547 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 155,00	1 243 540,00	1 242 611,00	1 242 611,00	1 242 611,00	1 242 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 500,00	132 745,55	131 885,24	131 885,24	131 885,24	131 885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	23 749,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 398,35	214 668,35	212 866,33	212 866,33	212 866,33	0,00	212 866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 800,00	318 040,00	317 554,59	317 554,59	317 554,59	0,00	317 554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4260	Zakup energii	432 528,00	482 538,00	482 054,99	482 054,99	482 054,99	0,00	482 054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	51 576,00	49 396,33	49 396,33	49 396,33	0,00	49 396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	11 420,00	10 026,00	10 026,00	10 026,00	0,00	10 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79
		4300	Zakup usług pozostałych	344 800,00	230 142,00	229 499,98	229 499,98	229 499,98	0,00	229 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 671,00	16 471,00	15 450,92	15 450,92	15 450,92	0,00	15 450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 260,00	680,49	680,49	680,49	0,00	680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 888,00	388 697,00	388 697,00	388 697,00	388 697,00	0,00	388 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 425,00	15 325,00	11 618,36	11 618,36	11 618,36	11 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 653 400,00	4 989 600,00	593 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 657,20	593 657,20	0,00	0,00	0,00	11,90

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 277,00	508 423,00	502 843,06	502 643,06	478 846,30	452 860,21	25 986,09	0,00	23 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 458,00	23 838,00	23 796,76	23 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 783,00	355 433,00	354 834,17	354 834,17	354 834,17	354 834,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 266,00	26 286,00	26 172,66	26 172,66	26 172,66	26 172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 613,00	65 485,00	65 327,92	65 327,92	65 327,92	65 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 493,00	6 560,00	6 525,46	6 525,46	6 525,46	6 525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	8 500,00	7 020,07	7 020,07	7 020,07	0,00	7 020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 124,00	1 514,02	1 514,02	1 514,02	0,00	1 514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 664,00	17 452,00	17 452,00	17 452,00	17 452,00	0,00	17 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 329 226,00	3 137 213,30	3 120 644,78	3 053 680,28	2 130 990,78	1 322 914,88	808 975,90	2 882 978,88	39 710,62	0,00	0,00	0,00	66 964,50	66 964,50	0,00	0,00	0,00	99,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	2 883 130,85	2 882 978,88	2 882 978,88	0,00	0,00	0,00	2 882 978,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 254,00	40 254,00	39 710,62	39 710,62	0,00	0,00	0,00	0,00	39 710,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 631,00	1 029 171,00	1 028 967,04	1 028 967,04	1 028 967,04	1 028 967,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 890,00	76 290,00	76 250,66	76 250,66	76 250,66	76 250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 411,00	188 913,00	188 842,70	188 842,70	188 842,70	188 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 841,00	25 063,45	24 984,43	24 984,43	24 984,43	24 984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 190,00	36 189,15	36 189,15	36 189,15	0,00	36 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	131 815,00	131 815,00	118 352,95	118 352,95	118 352,95	0,00	118 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	15 600,00	15 548,77	15 548,77	15 548,77	0,00	15 548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
	4290	Zakup energii	28 120,00	26 820,00	26 792,20	26 792,20	26 792,20	0,00	26 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 400,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	23 950,00	23 869,84	23 869,84	23 869,84	0,00	23 869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	520 000,00	518 702,72	518 702,72	518 702,72	0,00	518 702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 530,00	1 522,27	1 522,27	1 522,27	0,00	1 522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	315,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	50 690,00	54 112,00	54 112,00	54 112,00	54 112,00	0,00	54 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 659,00	1 159,00	1 070,05	1 070,05	1 070,05	1 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	66 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 964,50	66 964,50	0,00	0,00	99,95
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	869 186,00	765 592,00	764 939,79	764 939,79	764 939,79	278 277,89	486 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 776,00	190 476,00	190 430,72	190 430,72	190 430,72	190 430,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 165,00	15 865,00	15 843,29	15 843,29	15 843,29	15 843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 384,00	37 184,00	37 111,94	37 111,94	37 111,94	37 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 989,00	2 889,00	2 819,33	2 819,33	2 819,33	2 819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	30 761,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 400,00	90 376,27	90 376,27	90 376,27	0,00	90 376,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	379 700,00	379 641,63	379 641,63	379 641,63	0,00	379 641,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 900,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 459,00	5 864,00	5 864,00	5 864,00	5 864,00	0,00	5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 533,00	433,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	530,00	528,45	528,45	528,45	528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	830,00	830,00	824,16	824,16	824,16	824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 398,00	73 398,00	47 683,90	47 683,90	47 683,90	0,00	47 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	10 287,50	10 287,50	10 287,50	0,00	10 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 398,00	55 398,00	37 396,40	37 396,40	37 396,40	0,00	37 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 263,00	654 357,00	532 986,61	532 986,61	532 986,61	293 237,70	239 748,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 020,00	235 353,00	232 878,52	232 878,52	232 878,52	232 878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 113,00	17 113,00	16 505,11	16 505,11	16 505,11	16 505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 106,00	41 406,00	40 192,49	40 192,49	40 192,49	40 192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 344,00	4 064,00	3 661,58	3 661,58	3 661,58	3 661,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	5 454,31	5 454,31	5 454,31	0,00	5 454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41
	4220	Zakup środków żywności	258 335,00	258 335,00	168 207,60	168 207,60	168 207,60	0,00	168 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 597,00	55 805,00	55 805,00	55 805,00	0,00	55 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 469,00	10 282,00	10 282,00	10 282,00	10 282,00	0,00	10 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 876,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 515,00	96 378,55	90 603,77	90 603,77	56 417,85	48 657,85	1 760,00	37 356,96	2 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	37 400,00	37 356,96	37 356,96	0,00	0,00	0,00	37 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 172,00	3 384,00	2 828,96	2 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 719,00	41 851,00	40 221,66	40 221,66	40 221,66	40 221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 783,00	9 115,00	7 381,44	7 381,44	7 381,44	7 381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 841,00	1 418,55	1 054,75	1 054,75	1 054,75	1 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 210,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	728 512,90	831 791,45	829 437,62	829 437,62	792 978,57	781 658,57	11 320,90	0,00	36 459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 307,00	36 462,00	36 459,05	36 459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36 459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 348,00	650 022,00	650 004,34	650 004,34	650 004,34	650 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 650,00	121 617,00	121 601,19	121 601,19	121 601,19	121 601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 207,00	10 128,45	10 053,04	10 053,04	10 053,04	10 053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 562,00	11 320,00	11 320,00	11 320,00	0,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116 972,30	116 648,83	116 648,83	116 648,83	0,00	116 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 158,14	1 158,14	1 158,14	1 158,14	0,00	1 158,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 814,16	115 490,69	115 490,69	115 490,69	0,00	115 490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
	80195		Pozostała działalność	622 098,62	627 098,62	511 477,35	511 477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 737,05	178 537,05	162 431,11	162 431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	162 431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 883,00	33 433,00	30 342,58	30 342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30 342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 752,82	33 752,82	28 543,77	28 543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28 543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 305,11	6 305,11	5 332,03	5 332,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 821,03	4 821,03	3 475,11	3 475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,61	900,61	649,17	649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 056,16	68 056,16	67 878,17	67 878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 856,20	17 856,20	12 679,83	12 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 261,21	5 211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,41	1 343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 376,36	39 376,36	13 613,65	13 613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 223,64	9 223,64	2 543,06	2 543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57
	4307	Zakup usług pozostałych	200 175,65	190 175,65	154 023,40	154 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
	4309	Zakup usług pozostałych	37 393,37	37 393,37	29 558,15	29 558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	598,48	343,20	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	114,52	64,12	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99
851		Ochrona zdrowia	360 000,00	457 695,48	382 865,19	165 046,19	163 046,19	58 295,23	104 730,96	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 819,00	217 819,00	0,00	0,00	0,00	83,65
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	192 863,48	146 631,52	146 631,52	146 631,52	58 295,23	88 336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85
	2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 000,00	4 903,99	4 903,99	4 903,99	4 903,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	53 800,00	53 391,24	53 391,24	53 391,24	53 391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	28 200,00	7 801,67	7 801,67	7 801,67	0,00	7 801,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	102 803,48	80 534,62	80 534,62	80 534,62	0,00	80 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	189 000,00	249 892,00	236 233,67	18 414,67	16 414,67	0,00	16 414,67	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 819,00	217 819,00	0,00	0,00	94,53
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 892,00	16 414,67	16 414,67	16 414,67	0,00	16 414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	230 000,00	217 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 819,00	217 819,00	0,00	0,00	94,70
852		Pomoc społeczna	1 581 548,00	1 658 478,00	1 591 036,01	1 591 036,01	1 238 661,71	895 574,15	433 087,56	0,00	322 386,30	29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93
85202		Domy pomocy społecznej	193 370,00	289 190,00	283 660,52	283 660,52	283 660,52	0,00	283 660,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 370,00	289 190,00	283 660,52	283 660,52	283 660,52	0,00	283 660,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	1 400,00	1 164,65	1 164,65	1 164,65	0,00	1 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 050,00	1 031,64	1 031,64	1 031,64	0,00	1 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	62,11	62,11	62,11	0,00	62,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	150,00	70,90	70,90	70,90	0,00	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	14 873,00	13 756,85	13 756,85	13 756,85	0,00	13 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	14 873,00	13 756,85	13 756,85	13 756,85	0,00	13 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	36 093,00	33 575,18	33 575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	33 575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	36 093,00	33 575,18	33 575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	33 575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02
85216		Zasiłki stałe	190 000,00	181 487,00	179 196,87	179 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	179 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	181 487,00	179 196,87	179 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	179 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	863 610,00	854 160,00	832 950,75	832 950,75	830 302,75	756 364,26	73 938,49	0,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	2 648,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 985,00	595 312,00	589 553,37	589 553,37	589 553,37	589 553,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 240,00	42 877,00	42 876,76	42 876,76	42 876,76	42 876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 942,00	109 277,00	109 258,10	109 258,10	109 258,10	109 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 771,00	12 771,00	10 843,46	10 843,46	10 843,46	10 843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 000,00	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 500,00	19 827,69	19 827,69	19 827,69	0,00	19 827,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22
	4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	527,68	527,68	527,68	0,00	527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	800,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 900,00	31 333,18	31 333,18	31 333,18	0,00	31 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	1 225,08	1 225,08	1 225,08	0,00	1 225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	1 878,64	1 878,64	1 878,64	0,00	1 878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 180,00	13 180,00	13 177,22	13 177,22	13 177,22	0,00	13 177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 315,00	5 315,00	5 315,00	0,00	5 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 692,00	3 743,00	2 920,57	2 920,57	2 920,57	2 920,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 550,00	33 600,00	26 325,07	26 325,07	26 325,07	26 325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 000,00	2 460,07	2 460,07	2 460,07	2 460,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	63 800,00	30 600,00	23 865,00	23 865,00	23 865,00	23 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 800,00	51 392,00	35 179,50	35 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45
	3110	Świadczenia społeczne	54 800,00	49 392,00	35 179,50	35 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	146 618,00	196 283,00	185 226,62	185 226,62	83 451,87	22 884,82	60 567,05	0,00	71 786,75	29 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	75 000,00	71 786,75	71 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	71 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 854,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 853,00	22 852,80	22 852,80	22 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,00	4 047,00	3 379,80	3 379,80	3 379,80	3 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,00	3 935,28	3 935,28	3 935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,00	84,52	84,52	84,52	84,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	559,92	559,92	559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 308,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 697,00	2 697,00	2 603,10	2 603,10	2 603,10	0,00	2 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 630,00	60 130,00	57 963,95	57 963,95	57 963,95	0,00	57 963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40
	4307	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	13,00	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 673,00	398 688,00	391 353,41	391 353,41	293 139,32	277 493,97	15 645,35	0,00	98 214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16
	85401		Świadczenia szkolne	232 673,00	314 373,00	310 403,41	310 403,41	293 139,32	277 493,97	15 645,35	0,00	17 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 710,00	18 090,00	17 264,09	17 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 561,00	215 541,00	213 576,53	213 576,53	213 576,53	213 576,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 198,00	16 111,00	16 057,90	16 057,90	16 057,90	16 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 513,00	42 480,00	42 463,12	42 463,12	42 463,12	42 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 475,00	5 524,00	5 396,42	5 396,42	5 396,42	5 396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	770,00	649,38	649,38	649,38	0,00	649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 321,00	1 459,97	1 459,97	1 459,97	0,00	1 459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 931,00	13 536,00	13 536,00	13 536,00	13 536,00	0,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 035,00	28 670,00	28 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	32 035,00	28 670,00	28 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000,00	52 280,00	52 280,00	52 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	52 280,00	52 280,00	52 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

855			Rodzina	14 860 803,00	15 120 139,00	15 078 144,68	15 078 144,68	600 547,60	494 527,82	106 020,58	17 403,57	14 460 193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 099 000,00	11 348 790,00	11 342 199,54	11 342 199,54	104 096,44	79 056,27	25 034,17	0,00	11 238 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	10 987 803,00	11 238 356,00	11 238 109,10	11 238 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 238 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 579,00	64 700,00	61 100,87	61 100,87	61 100,87	61 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	4 924,00	4 923,44	4 923,44	4 923,44	4 923,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 604,00	12 829,00	11 422,46	11 422,46	11 422,46	11 422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 778,00	1 795,00	1 609,50	1 609,50	1 609,50	1 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	363,00	362,08	362,08	362,08	0,00	362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	23 473,00	22 972,83	22 972,83	22 972,83	0,00	22 972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	709,00	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 783,00	3 668 403,00	3 636 382,06	3 636 382,06	414 297,65	388 004,75	26 292,90	0,00	3 222 084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
		3110	Świadczenia społeczne	2 912 440,00	3 222 114,00	3 222 084,41	3 222 084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 511,00	134 949,00	109 881,93	109 881,93	109 881,93	109 881,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 340,00	8 340,00	8 336,38	8 336,38	8 336,38	8 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 231,00	271 095,00	267 604,70	267 604,70	267 604,70	267 604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 333,00	3 303,00	2 181,74	2 181,74	2 181,74	2 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	3 441,00	3 137,55	3 137,55	3 137,55	0,00	3 137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 970,00	17 968,83	17 968,83	17 968,83	0,00	17 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 105,00	3 105,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	3 088,00	2 086,00	2 086,00	2 086,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	391,00	348,90	348,90	348,90	0,00	348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391,00	348,90	348,90	348,90	0,00	348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23
85504		Wspieranie rodziny	413 500,00	28 869,00	27 835,00	27 835,00	27 835,00	27 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42
	3110	Świadczenia społeczne	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	27 466,00	27 466,00	27 466,00	27 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	19 800,00	19 800,00	17 403,57	17 403,57	0,00	0,00	0,00	17 403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 800,00	19 800,00	17 403,57	17 403,57	0,00	0,00	0,00	17 403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	53 976,00	53 975,61	53 975,61	53 975,61	0,00	53 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	53 976,00	53 975,61	53 975,61	53 975,61	0,00	53 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
906		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 665 200,00	8 216 844,43	7 582 557,19	6 806 403,64	6 784 913,63	1 746 707,80	5 038 205,83	7 100,00	6 390,01	0,00	0,00	0,00	782 153,55	782 153,55	0,00	0,00	0,00	92,28

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 000,00	449 800,00	280 572,13	173 742,28	173 742,28	0,00	173 742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 829,85	106 829,85	0,00	0,00	0,00	62,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	173 800,00	173 742,28	173 742,28	173 742,28	0,00	173 742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	276 000,00	106 829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 829,85	106 829,85	0,00	0,00	0,00	38,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 610 000,00	3 878 250,71	3 598 784,86	3 209 351,18	3 209 351,18	217 124,87	2 992 226,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 433,68	389 433,68	0,00	0,00	0,00	92,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	183 000,00	145 985,99	145 985,99	145 985,99	145 985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	11 838,02	11 838,02	11 838,02	11 838,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	29 300,00	29 016,63	29 016,63	29 016,63	29 016,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 501,73	3 501,73	3 501,73	3 501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	26 760,00	26 760,00	26 760,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	20 317,80	20 317,80	20 317,80	0,00	20 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 186 000,00	3 164 800,00	2 962 710,92	2 962 710,92	2 962 710,92	0,00	2 962 710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	6 995,59	6 995,59	6 995,59	0,00	6 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	389 450,71	389 433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 433,68	389 433,68	0,00	0,00	0,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	20 665,00	19 946,00	19 946,00	19 946,00	0,00	19 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 665,00	19 946,00	19 946,00	19 946,00	0,00	19 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	50 850,71	41 261,40	41 261,40	41 261,40	0,00	41 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 600,00	9 041,40	9 041,40	9 041,40	0,00	9 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 250,71	32 220,00	32 220,00	32 220,00	0,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	166 200,00	159 272,43	64 272,43	57 172,43	0,00	57 172,43	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95,83
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 800,00	13 987,83	13 987,83	13 987,83	0,00	13 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 300,00	43 184,60	43 184,60	43 184,60	0,00	43 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	53 800,00	53 780,00	53 780,00	53 780,00	0,00	53 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	53 800,00	53 780,00	53 780,00	53 780,00	0,00	53 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 000,00	683 793,01	539 230,66	398 744,76	398 744,76	0,00	398 744,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 485,90	140 485,90	0,00	0,00	0,00	78,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	220 000,00	267 500,00	265 959,29	265 959,29	265 959,29	0,00	265 959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	86 793,01	81 125,47	81 125,47	81 125,47	0,00	81 125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	277 500,00	140 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 485,90	140 485,90	0,00	0,00	0,00	50,63
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 583 000,00	2 673 000,00	2 657 590,48	2 627 186,36	2 618 796,35	1 523 344,57	1 095 451,78	0,00	8 390,81	0,00	0,00	0,00	30 404,12	30 404,12	0,00	0,00	0,00	99,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	8 400,00	8 390,01	8 390,01	0,00	0,00	0,00	8 390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 300,00	1 197 300,00	1 197 223,41	1 197 223,41	1 197 223,41	1 197 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00	74 814,96	74 814,96	74 814,96	74 814,96	74 814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 900,00	224 400,00	222 398,78	222 398,78	222 398,78	222 398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00	23 285,04	23 199,19	23 199,19	23 199,19	23 199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	184 500,00	180 396,09	180 396,09	180 396,09	0,00	180 396,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78
	4260	Zakup energii	292 000,00	404 200,00	403 040,05	403 040,05	403 040,05	0,00	403 040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
	4270	Zakup usług remontowych	97 600,00	73 449,96	72 645,35	72 645,35	72 645,35	0,00	72 645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	5 200,00	5 155,50	5 155,50	5 155,50	0,00	5 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	350 065,00	343 970,24	343 970,24	343 970,24	0,00	343 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 000,00	1 970,72	1 970,72	1 970,72	0,00	1 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 900,00	16 700,00	16 644,22	16 644,22	16 644,22	0,00	16 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	44 000,00	43 979,07	43 979,07	43 979,07	0,00	43 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	25 450,04	25 450,04	25 450,04	25 450,04	0,00	25 450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 500,00	2 200,50	2 200,50	2 200,50	0,00	2 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00	6 300,00	5 708,23	5 708,23	5 708,23	5 708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	30 405,00	30 404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404,12	30 404,12	0,00	0,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	13 500,54	13 500,54	13 500,54	0,00	13 500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 810,54	9 810,54	9 810,54	0,00	9 810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	60 185,00	60 184,98	60 184,98	60 184,98	0,00	60 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 185,00	60 184,98	60 184,98	60 184,98	0,00	60 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	132 200,00	156 700,00	154 833,71	134 833,71	134 833,71	6 238,36	128 595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	510,00	502,10	502,10	502,10	502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 740,00	5 736,26	5 736,26	5 736,26	5 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	58 750,00	58 210,00	58 210,00	58 210,00	0,00	58 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 200,00	17 203,39	17 203,39	17 203,39	0,00	17 203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	38 500,00	38 181,96	38 181,96	38 181,96	0,00	38 181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 200,00	1 203 853,00	1 187 057,24	1 130 513,18	65 163,18	2 325,60	62 837,58	1 065 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 544,06	56 544,06	17 184,06	0,00	98,60
	92113		Centra kultury i sztuki	818 200,00	743 200,00	734 384,06	717 200,00	0,00	0,00	0,00	717 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 184,06	17 184,06	17 184,06	0,00	98,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 200,00	717 200,00	717 200,00	717 200,00	0,00	0,00	0,00	717 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156 000,00	26 000,00	17 184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 184,06	17 184,06	17 184,06	0,00	66,09
	92116		Biblioteki	333 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	123 000,00	117 653,00	109 673,18	70 313,18	65 163,18	2 325,60	62 837,58	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	93,22

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań deontycznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	339,80	339,60	339,60	339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 986,00	1 986,00	1 986,00	1 986,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 177,00	16 460,68	16 460,68	16 460,68	0,00	16 460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	6 533,91	6 533,91	6 533,91	0,00	6 533,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	42 000,00	39 842,99	39 842,99	39 842,99	0,00	39 842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	98,40
928			Kultura fizyczna	154 730,00	235 130,00	229 140,32	204 540,32	174 790,32	16 270,02	158 520,30	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	97,45
	92895		Pozostała działalność	154 730,00	235 130,00	229 140,32	204 540,32	174 790,32	16 270,02	158 520,30	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	97,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań deontycznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	30 000,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 400,00	2 375,88	2 375,88	2 375,88	2 375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 895,00	13 894,14	13 894,14	13 894,14	13 894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	9 690,00	9 575,19	9 575,19	9 575,19	0,00	9 575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	939,98	939,98	939,98	0,00	939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	139 100,00	133 560,89	133 560,89	133 560,89	0,00	133 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	4520	Opiłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 530,00	1 529,24	1 529,24	1 529,24	0,00	1 529,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		OGÓŁEM:	61 756 182,22	65 831 084,62	58 459 080,09	52 243 875,99	31 781 363,82	19 394 933,25	12 416 370,57	4 032 639,41	15 560 188,21	541 601,35	0,00	308 143,20	6 215 204,10	6 215 204,10	2 854 764,99	0,00	0,00	98,89

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

Tabela nr 3

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2021
oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na początek roku 2021	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2021 rok po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2021	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2021 r. /uwagi/
	wydatki majątkowe:	4 400 180,00	3 243 562,81	-	3 243 562,81	2 854 704,09	
PO Rybactwo i Morze	Zagospodarowanie terenu wokół izby tradycji rybackich - stworzenie właściwej bazy kulturalnej - stworzenie właściwej bazy kulturalnej	561 500,00	26 000,00	-	26 000,00	17 184,06	Projekt realizowany przez GCK Dąbrowka
PROW 2014-2020	Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy (2019-2022)	3 838 680,00	3 217 562,81	-	3 217 562,81	2 837 520,03	Zakres zadania obejmował rozbudowę SUW w Dąbrowce, na którą poniesiono wydatki w kwocie 1 299 741,30 zł oraz budowę sieci wodociągowej w msc. Trojany -Wszebory, Ostrówek-Kołaków, Dąbrowka-Małopole na kwotę 1 373 941,16 zł. Ponadto w ramach zadania została też wykonana oczyszczalnia typu przydomowego dla Szkoły Podstawowej w Guzowatce na kwotę 163 837,57 zł
	wydatki bieżące :	1 844 459,67	663 492,22	-	663 492,22	541 601,35	
RPO WM 2014-2020	Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości (2019-2022)	1 744 559,67	622 098,62	-	622 098,62	511 477,35	Celem projektu było podniesienie kompetencji uczniów szkół podstawowych z zakresu TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, umiejętności uniwersalnych: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej.

RPO WM 2014-2020	Bądźmy aktywni (2019-2022)	74 011,00	29 988,00		29 988,00	29 988,00	Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 48 osób. W ramach I edycji projektu przeprowadzono rekrutację 8 uczestników projektu z gm. Dąbrówka, z którymi zawarto kontrakty socjalne
PO Wiedza Edukacja Rozwój	Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jst w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego (2020-2022)	15 889,00	8 405,60	-	8 405,60	136,00	przeprowadzenie rozszerzonych konsultacji społecznych mających na celu usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.
PO Wiedza Edukacja Rozwój	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla jst województwa mazowieckiego (2020-2023)	10 000,00	3 000,00	-	3 000,00	0,00	Szkolenia z zakresu podniesienia standardów obsługi inwestorów
Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 244 639,67	3 907 055,03	-	3 907 055,03	3 396 305,44	x
	wydatki bieżące	461 350,00	43 331,72	-	43 331,72	30 923,86	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Gmina Dąbrówka (2018-2022)	230 675,00	39 331,72	-	39 331,72	26 923,86	zapłacono za opracowanie zmiany mpzp dla miejscowości: Karolew - Południe; Karpin S-8 IV i V etap.
	Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój elektronicznej administracji (2021-2023)	230 675,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	udzielono dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza
	wydatki majątkowe:	3 997 775,36	641 989,00		641 989,00	308 223,66	
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych msc. Gminy: Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka (2016-2023)	2 977 500,00	236 205,00	-	236 205,00	67 035,00	(częściowa realizacja umowy na projekt, na który zaplanowano 153 750,00zł) dalsza realizacja w latach następnych

	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach (2016-2022)	283 400,00	30 400,00	-	30 400,00	30 135,00	Wykonano dokumentację renowacji hali sportowej we Wszeborach
	Zakup działki na cele sołectwa Małopole - stworzenie właściwej bazy kulturalnej - stworzenie właściwej bazy kulturalnej (2021-2022)	125 000,00	30 000,00	-	30 000,00	27 769,66	Wykupiono grunt pod plac zabaw w m. Małopole
	Budowa budynku komunalnego w Dąbrowce (dokumentacja projektowa) - stworzenie właściwej bazy lokalowej (2021-2022)	177 900,00	50 000,00		50 000,00	22 900,00	Zapłacono częściowo za dokumentację projektową. Kontynuacja zadania w roku następnym.
	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach gminy Dąbrowka: Stasiopole, Kuligów, Słężany, Kowalicha, Zaścienie- Karolew - dokumentacja projektowa - zaopatrzenie ludności w wodę pitną (2021-2022)	150 000,00	135 000,00		135 000,00	-	Zadanie nie było realizowane w 2021 roku. Realizacja nastąpi w latach kolejnych.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4338V od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w m. Marianów, gm. Dąbrowka - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (2020-2021)	283 975,36	160 384,00		160 384,00	160 384,00	przekazano dotację dla Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie zadania
Ogółem wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)		4 459 125,36	685 320,72		685 320,72	339 147,52	
	OGÓŁEM wydatki na przedsięwzięcia	10 703 765,03	4 592 375,75		4 592 375,75	3 735 452,96	x

Tabela 4

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

W ZŁOTYCH

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zrealizowane wydatki		
					Łącznie plan	w tym:		Łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	600 900 900	6006 90015 90095	Cisie	1. Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Cisie – 6 535,09 2. Wymiana lamp oświetleniowych na lampy ledowe – 3 870,00 3. Praca modernizacyjne budynku gminnego-domu sołeckiego – 5 000,00	15 405,09	15 405,09	-	14 869,94	14 869,94	-
2	900 926 926 921	90015 92695 92695 92195	Chruściele	1. Wieżyczka do siatkówki – 1 800,00 2. Dofinansowanie do turnieju siatkówki w 2021r. – 1 000,00 3. Ekran zabezpieczający przy boisku do gry siatkówkę – 8 843,89 4. Piknik rodzinny – integracja mieszkańców – 6 000,00	17 643,89	17 643,89	-	17 265,06	17 265,06	-
3	600 921 900 900	60016 92195 90015 90015	Czarnów	1. Wykonanie projektu chodnika przy ulicy Długiej w Czarnowie – 10 000,00 2. Wycieczka integracyjna dla dzieci i dorosłych z msc. Czarnów - 3 000,00 3. Projekt latarni na istniejących słupach przy ul. Bajecznej w Czarnowie – 1 000,00 4. Wymiana latarni na ledowe w msc. Czarnów – 5 776,08	19 776,08	19 776,08	-	18 776,08	18 776,08	-

4	926 600	92695 60016	Chajęty	1. Renowacja i nowy sprzęt na plac zabaw w Chajętach – 25 034,04 2. Renowacja dróg – 11 000,00	36 034,04	36 034,04	-	35 999,89	35 999,89	-
5	600 926	60016 92695	Dręszew	1. Wykonanie projektu chodnika na ul. Wiejskiej – 23 422,11 2. Budowa placu zabaw – 10 000,00	33 422,11	33 422,11	-	30 500,00	30 500,00	-
6	600 754 921	60016 60016 60016 60016 75412 92195	Dąbrówka	1. Remont ul. Wrzosowej – 10 000,00 2. Remont ul. Łąkowej – 3 000,00 3. Remont ul. Lazurowej – 9 000,00 4. Remont ul. Wesołej – 3 000,00 5. Remont sufitu w sali OSP Dąbrówka – 20 000,00 6. Działalność kulturalno-oświatowa mieszkańców – 5 479,65	50 479,65	50 479,65	-	50 440,97	50 440,97	-
7	900 600	90015 60016	Działy Czarnowskie	1. Budowa linii oświetlenia – 8 000,00 2. Remont drogi gminnej – 6 125,77	14 125,77	6 125,77	8 000,00	13 999,99	5 999,99	8 000,00
8	600 600 921	60016 60016 60016 92195	Guzowatka	1. Budowa drogi nr 242 w kostce brukowej razem z odwodnieniem – 12 000,00 2. Budowa drogi nr 222 z nawierzchnią utwardzoną razem z odwodnieniem – 12 000,00 3. Konserwacja dróg po zimie wraz z odwodnieniem – 11 000,00 4. Integracja mieszkańców – 2 046,84	37 046,84	13 046,84	24 000,00	37 046,77	13 046,77	24 000,00
9	900 600	90095 60016	Józefów	1. Prace modernizacyjne budynku - dom sołecki - 15 000,00 2. Utwardzenie drogi ul. Cicha, Spokojna, Kwiatowa – 12 665,19	27 665,19	27 665,19	-	27 665,13	27 665,13	-

10	900	90095	Karolew	1. Fizyczne wykonanie rowu – 2 000,00	19 829,39	19 829,39	-	17 829,02	17 829,02	-
	600	60016		2. Postawienie dwóch wiat przystankowych – 10 000,00						
	600	60016		3. Utwardzenie dróg gminnych kruszywem – 7 829,39						
11	600	60016	Karpin	1. Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Mazowieckiej (brakujący chodnik) – 17347,00	37 846,41	13 499,41	24 347,00	37 845,97	13 498,97	24 347,00
	900	90015		2. Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ul. Wierzbowa i Chabrowa– 7 000,00						
	600	60016		3. Utwardzenie pobocza na ul. Mazowieckiej – 3 000,00						
	600	60016		4. Konserwacja dróg gminnych – 6 000,00						
	921	92195		5. Integracja mieszkańców sołectwa Karpin – 4499,41						
12	926	92695	Kołaków	1. Siatka maskownica ochronna – 5 000,00	36 833,62	36 833,62	-	36 633,58	36 633,58	-
	754	75412		2. Remont kuchni, zakup sprzętu – 12 833,62						
	600	60016		3. Drogi (utwardzenie) – 15 000,00						
	921	92195		4. Piknik – 4 000,00						
13	900	90015	Kuligów	1. Wykonanie oświetlenia na ul. Załubickiej – 5 000,00	36 300,57	16 800,57	19 500,00	34 184,18	16 786,19	17 397,99
	900	90095		2. Budowa zjazdu dla łódek – 2 000,00						
	921	92195		3. TGW Nadbużanki (środki na kulturę) – 1000,00						
	600	60016								
	754	75412								

				4. Remont dróg w Kuligowie – 13 800,57 5. Wykonanie ogrodzenia remizy strażackiej – 14 500,00						
14	600	60016	Kowalicha	1. Naprawa stanu dróg na terenie sołectwa Kowalicha – 22 441,32	22 441,32	22 441,32	-	21 999,92	21 999,92	-
15	600 900 754	60016 90015 75412	Lasków	1. Utwardzenie dróg gminnych – 12 000,00 2. Zakup i montaż lamp LED – 13 206,75 3. Remont Strażnicy OSP – 12 000,00	37 206,75	24 000,00	13 206,75	37 206,74	23 999,99	13 206,75
16	900	90095	Ludwinów	1. Remont i modernizacja budynku (dom sołecki) – 25 746,22	25 746,22	25 746,22	-	25 746,22	25 746,22	-
17	921 700	92195 70005	Małopole	1. Organizacja Dnia Rodziny w 2021 r. i zakupu niezbędnych materiałów- 4 000,00 2. Zakup nieruchomości w Małopolu na cele sołectwa Małopole – 27 769,66	31 769,66	4 000,00	27 769,66	31 769,66	4 000,00	27 769,66
18	600 900 921	60016 90015 92195	Marianów	1. Naprawa dróg: Kocanki i Sosnowa – 10 000,00zł 2. Wymiana lamp oświetleniowych – 11 228,10zł 3. Działalność kulturalna sołectwa – 1 000,00zł	22 228,10	11 000,00	11 228,10	22 228,07	10 999,97	11 228,10
19	900 600	90015 60016	Ostrówek	1. Ukończenie projektu oświetlenia ul. Jałowcowej – 5 800,00 2. Budowa dodatkowego progu zwalniającego	18 336,85	12 536,85	5 800,00	18 336,80	12 536,80	5 800,00

	600	60016		szt. 1 + znaki drogowe ul. Wspólna – 5 000,00 3. Utwardzenie kruszywem ul. Sosnowej i ul. Jałowcowej – 7 536,85						
20	926	92695 92695	Sokołów	1. Budowa boiska do piłki nożnej – 10 000,00 2. Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej i do siatkówki – 5 565,00	15 565,00	15 565,00	-	14 940,00	14 940,00	-
21	900 600 900	90095 60016 90095	Stasiopole	1. Remont i modernizacja budynku sołeckiego - 6 000,00 2. Remont drogi (Stasiopole-Józefów) – 5 000,00 3. Zakup i montaż drugiej tablicy informacyjnej (od strony Czarnowa) – 1 366,71	12 366,71	12 366,71	-	11 676,50	11 676,50	-
22	600	60016 60016	Stanisławów	1. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Stanisławów dz. ew. nr 51 (etap II) – 9 840,00 2. Wyrównanie i utwardzenie dróg gruntowych w Stanisławowie – 3 432,90	13 272,90	13 272,90	-	13 272,90	13 272,90	-
23	600 900	60016 60016 60016 90095	Ślężany	1. Wyrównanie i utwardzenie poboczy, częściowo ulica Prosta, ul Słoneczna i Parkowa – 6 000,00zł 2. Odwodnienie ul Krótka – 5 000,00zł 3. Dwa progi zwalniające, ul. Wiejska i ul. Prosta – 10 000,00zł 4. Nawiezenie ziemi i posianie trawy – 1 228,10 zł	22 228,10	22 228,10	-	22 202,00	22 202,00	-

24	900 600	90015 60016	Trojany	1. Projekt oświetlenia ulicznego i zawieszenie lamp – 6 000,00 2. Remont, budowa drogi – 33 925,30	39 925,30		39 925,30	39 460,30	-	39 460,30
25	600 900	60016 90095	Teodorów	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa – 13 500,00 2. Tablica informacyjna podświetlana – 1 158,82	14 658,82	14 658,82	-	14 176,46	14 176,46	-
26	700 700 600	70005 70005 60016	Wszebory	1. Wykonanie podziałów nieruchomości pod kątem przebudowy drogi ul. Wąska – 10 000,00 2. Wykonanie podziałów nieruchomości pod kątem budowy chodnika na ul. Trakt Napoleoński w stronę Głuch, za szkołą, trzeci etap – 12 569,23 zł 3. Modernizacja ul. Akacyjowej – 10 000,00	32 569,23	32 569,23	-	32 569,22	32 569,22	-
27	754	75412	Zaścienie	1. Modernizacja budynku OSP Zaścienie – 22 601,24	22 601,24	22 601,24	-	22 601,22	22 601,22	-
				OGÓŁEM	713 324,85	539 548,04	173 776,81	701 242,59	530 032,79	171 209,80

- W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA NA GRUNTACH LUB OBIEKTACH, DO KTÓRYCH GMINA DĄBRÓWKA POSIADA TYTUŁ PRAWNY (WŁASNOŚĆ LUB UMOWA UŻYCZENIA)

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas