

ZARZĄDZENIE NR 114 /2008
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 25 sierpnia 2008 roku

w sprawie: *przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.*

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za I półrocze roku 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega publikacji w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

WÓJT
Tadeusz Bylik
Tadeusz Bylik

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 114/2008
z dnia 25 sierpnia 2008 r.**



G M I N A D ą B R Ó W K A

**I N F O R M A C J A
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA
W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

Dąbrówka, sierpień 2008 rok

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2008 roku. Informacja składa się z części opisowej i załączników liczbowych. Przedłożona Radzie Gminy informacja opracowana została również zgodnie z wymogami uchwały Nr XL/260/2006 z dnia 30.06.2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz uchwały Nr XLIV/280/2006 z dnia 20.10.2006r. zmieniającej w/w uchwałę.

Budżet gminy na 2008 rok został uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka w dniu 28 grudnia 2007r. – uchwała Nr XV/82/2007. W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

- **dochody 16.189.996,00zł**
- **wydatki 21.676.576,00zł**

W trakcie realizacji budżetu w okresie I półrocza zostały one zmienione uchwałami Rady Gminy Nr XVI/96/2008, XVII/104/2008, XVIII/112/2008, XIX/121/2008, XX/125/2008, a także Zarządzeniami Wójta Nr 73/2008, 80/2008, 82/2008, 85/2008, 93/2008. Po dokonaniu zmian budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniósł:

- **dochody 17.060.354,00zł**
- **wydatki 22.560.293,00zł**

w stosunku do uchwalonego planu dochodów zwiększył się o 870.358,00zł, tj. o 5,4%, a plan wydatków o 883.717,00zł, tj. o 4,1%.

Gmina do dnia 30 czerwca 2008 r. zrealizowała dochody na sumę 9.113.755,19zł, co stanowi 53,4% zaplanowanych na ten rok. Wskaźnik wykonania dochodów za I półrocze jest zgodny z wskaźnikiem upływu czasu. Zaawansowanie wykonania dochodów Gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów wraz z częścią opisową zawarte jest w dalszej części informacji.

Planowane w budżecie gminy wydatki roczne – po zmianach wynoszą 22.560.293,00zł. Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 8.314.735,27zł, co stanowi 36,9%. Strukturę poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan na 2008		Wykonanie I półrocze 2008		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% wykonania do planu
Inwestycyjne	7.596.529,00	33,7	1.111.703,93	13,4	14,6

Bieżące	14.963.764,00	66,3	7.203.031,34	86,6	48,1
O g ó ł e m	22.560.293,00	100,0	8314.735,27	100,0	36,9

Zaplanowane w kwocie 14.963.764,00zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości 7.203.031,34zł, tj. 48,1% planu. W I półroczu poza wydatkami stałymi poniesione zostały jednorazowe wydatki na:

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w gminnych jednostkach organizacyjnych (urząd gminy, placówki oświatowe, ośrodek pomocy społecznej i zakład gospodarki komunalnej),
- utworzenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (do dnia 31 maja 75% planu),
- wypłatę wyrównania wynagrodzenia w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich z dnia 22 kwietnia 2008 roku (Dz.U. nr 73, poz. 73).

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

Wydatki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy zaplanowane w kwocie 7.596.529,00zł zrealizowane zostały w wysokości 1.111.703,93zł, tj. 14,6% założonego planu. W I półroczu kontynuowano realizację inwestycji rozpoczętych w roku 2007, natomiast płatności i rozliczenia końcowe dokonane będą w II półroczu. Stąd tak niskie wykonanie założonego planu. W związku z pozyskiwaniem środków z zewnątrz i procedurą przetargową większość nowych zadań inwestycyjnych ujętych w planie na 2008 rok realizowana będzie w II półroczu.

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

Realizację wszystkich dochodów założono na kwotę 17.060.354,00zł, z tego na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypada w roku budżetowym kwota 969.393,00zł. Po uwzględnieniu w/w spłaty rat kredytów i pożyczek na finansowanie wydatków pozostaje kwota 16.090.961,00zł. W związku z tym, że w budżecie wydatki zamykają się kwotą 22.560.293,00zł wystąpił więc deficyt, w wysokości 5.499.939,00zł i rozchody w wysokości 969.393,00zł całość zostanie sfinansowana z następujących źródeł:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 6.469.332,00zł.

W związku z wykonaniem wyższych dochodów i niższych wydatków za I półrocze 2008 osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 799.019,92zł. Dokonano spłat kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 401.893,75zł.

Po stronie przychodów na konto Gminy wpłynęła II rata pożyczki długoterminowej w wysokości 320.000,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 160/07/OW/P z dnia 23.11.2007r.) na budowę II etapu kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Małopole.

W związku ze zrealizowanymi w I półroczu przychodami w kwocie 320.000,00zł oraz spłatą zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 401.893,75zł zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca br. wyniosło 4034.681,25 zł i stanowiło 23,6% planowanych dochodów w 2008 roku. Łączna kwota przypadających w 2008 roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi 1.105.482,00zł., co stanowi 6,5% planowanych na rok budżetowy dochodów. Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych i w roku bieżącym przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Nazwa Banku (instytucji finansującej) – cel kredytu/pożyczki	Data zawarcia i numer umowy oraz termin spłaty	Saldo na dzień 01.01.2008r	Pożyczki i Kredyty wykorzystanie i spłacone		Saldo na dzień 30.06.2008r.
			Wykorzystane	Spłacone	
BISE S.A. – kredyt inwestycyjny	21.11.2005r. – 1016050913 – 31.12.2008r.	243.000,00	-	121.500,00	121.500,00
BISE S.A. – budowa hal sportowych	17.11.2006r.- 1016061058 – 31.12.2010r.	750.000,00	-	125.000,00	625.000,00
WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lasków I etap	8.11.2005 r. - 206/05/OW/P – 30.11.2009r.	295.000,00	-	-	295.000,00
WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lasków II etap	15.11.2006r - 158/06/OW/P – 30.06.2011r.	601.575,00	-	150.393,75	451.181,25
WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lasków III etap	26.07.2007r. 37/07/OW/P – 30.04.2012r.	877.000,00	-	-	877.000,00
WFOŚiGW –budowa suw i sieci wodociągowej w m. Kuligów	27.09.2006r. - 49/06/GW /P – 30.11.2011r.	900.000,00	-	5.000,00	895.000,00
WFOŚiGW –budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małopole	23.11.2007r - 160/07/OW/P – 30.04.2012r.	450.000,00	320.000,00	-	770.000,00
Ogółem		4.116.575,00	320.000,00	401.893,75	4034.681,25

D O C H O D Y

Uzyskane dochody za I-sze półrocze bieżącego roku zestawione według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	w zł
				% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	392.482,00	199.332,47	50,8
600	Transport i łączność	290.000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	126.000,00	75.183,37	59,7
750	Administracja publiczna	85.284,00	56.299,78	66,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.344,00	672,00	50,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4861.694,00	2605.232,81	53,6
758	Różne rozliczenia	7593.027,00	4424.292,15	58,3
801	Oświata i wychowanie	387.861,00	152.121,47	39,2
852	Pomoc społeczna	2640.425,00	1371.887,23	52,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.525,00	13.525,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498.212,00	214.708,91	43,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	70.000,00	0,00	0,0
	RAZEM:	17060.354,00	9113.755,19	53,4

Realizacja dochodów w I półroczu 2008 roku osiągnęła ogółem 53,4% wskaźnika ich wykonania.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zaplanowano wpływy za doprowadzenie sieci wodociągowej do własnej posesji z czego uzyskano wpłatę w wysokości 23.850,00zł. Są to wpłaty mieszkańców Kuligowa oraz Teodorowa i Sokołówka. Zaplanowane są również wpłaty za przyłącza od mieszkańców Karpina, ale z uwagi na fakt, że budowa sieci wodociągowej w tej miejscowości realizowana będzie w II półroczu br. także i w tym czasie pojawią się wpływy w budżecie gminy. W ramach różnych dochodów wpłynęła do budżetu kwota 4.036,47zł tytułem niezrealizowanego planu wydatków niewygasających roku 2007r.

Ponadto w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponentu E – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej”, wpłynęła dotacja w wysokości 150.000,00zł na współfinansowanie

zadania pn. „III etap budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Teodorów i Sokołówek”.

W ramach pozostałej działalności Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 21.446,00zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – ogółem zaplanowano dochody w wysokości 290.000,00zł, w tym:

- **rozdział 60014** – 130.000,00zł jako pomoc finansową (na mocy podpisanych porozumień) z budżetu Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na budowę chodników w następujących miejscowościach:
 - Ludwinów – Józefów 40.000,00zł,
 - Kołaków – Guzowatka – 20.000,00zł,
 - Kuligowie 50.000,00zł,Na dofinansowanie zagospodarowania centrum Guzowatki i Zaścień Powiat przeznacza 20.000,00zł.
- **rozdział 60016** - zaplanowano wpływ środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 60.000,00zł, z przeznaczeniem na budowę drogi w miejscowości Wszebory. Dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach komponentu C „Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej” w wysokości 100.000,00zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka - Stanisławów”. Środki te zostaną przekazane po wykonaniu i rozliczeniu zadań.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 126.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 75.183,37zł, tj. 59,7% rocznego planu, w tym głównie:

- uzyskano dochody w wysokości 1.751,14zł za wieczyste użytkowanie działek rekreacyjnych,
- 5.391,80zł, to dochody z najmu i dzierżawy gruntów,
- 68.032,79zł za sprzedaż mienia gminnego (nieruchomość gruntowa w miejscowości Ślężany),
- 7,64zł odsetki za nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 58.961,00zł otrzymano dotację w wysokości

31.745,00zł, tj. 53,8% planu. Ponadto uzyskano dochody z tytułu 5% odpisu pobieranego od wpłat za dowody osobiste w wysokości 430,00zł i wpływy z różnych dochodów 24.124,78,00zł. Są to dochody uzyskane tytułem refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne zorganizowane wg umów z Urzędem Gminy w wysokości 5.652,38zł. Pozostałe wpływy to rozliczenia z lat ubiegłych oraz prowizja dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy. Ogółem dochody w administracji wykonano w 66,0%.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - otrzymano dotację w wysokości 672,00zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zrealizowano dochody w 100,0% planu rocznego, które obejmują:

Rozdział 75414 - otrzymano dotację w wysokości 500,00zł, na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – w dziale tym gromadzone są głównie dochody z tytułu należności podatkowych. W strukturze ogólnej budżetu Gminy w I półroczu stanowiły one 28,6% zrealizowanych ogółem dochodów. Realizację podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

w zł

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	10.267,55	1.843,29	12,3	18,0
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	700.000,00	528.394,00	241.014,47	34,4	45,6
Podatek rolny od osób prawnych	641,00	1.862,00	1.862,00	290,5	100,0
Podatek leśny od osób prawnych	6.787,00	6.833,00	3.417,00	50,3	50,0
Podatek od środków transportowych os. prawne	290.395,00	273.634,00	146.575,00	50,5	53,6
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	840.462,00	984.651,00	533.852,91	63,5	54,2
Podatek rolny od osób fizycznych	134.466,00	144.172,73	83.014,00	61,7	57,6
Podatek leśny od osób fizycznych	32.983,00	33.531,97	23.104,00	70,0	68,9
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	104.115,00	144.210,00	58.060,00	55,8	40,3
Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	31.442,06	32.689,00	81,7	104,0
Opłata targowa	3.000,00	0,00	0,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	350.000,00	337.452,85	349.491,42	99,9	103,6
Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	26.242,50	26.612,00	53,2	101,4
Opłata eksploatacyjna	30.000,00	14.675,26	9.329,86	31,1	63,6
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90.000,00	105.440,17	76.101,19	84,6	72,2
Wpływy z opłat lokalnych	10.000,00	4.162,12	4.162,12	41,6	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2139.345,00	994.186,00	994.186,00	46,5	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000,00	15.585,08	15.585,08	155,9	100,0
Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11.500,00	47.879,82	4.333,47	37,7	9,1
RAZEM	4861.694,00	3704.622,11	2605.232,81	53,6	70,3

Zaawansowanie wykonania dochodów w tym dziale wyniosło w stosunku do planu 53,6% a do wymiaru 70,3%. Na dochody te składają się:

- **rozdział 75601** – wpływy z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, które za I półrocze wyniosły 1.843,29zł, tj. 12,3%. Jest to dochód Gminy realizowany przez Urząd Skarbowy w Wołominie i jest uzależniony od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Ze względu na sezonowość usług (murarstwo, dekarstwo) wpłaty w II-gim półroczu wzrosną.
- **Rozdział 75615** – obejmuje dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych i od środków transportowych od osób prawnych. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 45,6% w odniesieniu do wymiaru i w 34,4% w odniesieniu do planu budżetowego, tj. 241.014,47zł. W podatku od nieruchomości założono nieco wyższy plan do realizacji w stosunku do wymiaru, mając na uwadze wyższe wpływy z tego tytułu od firm rozpoczynających działalność na naszym terenie. Występujące zaległości

wymagalne 34.686,00zł, to zaległości 2 firm, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze, i są one sukcesywnie realizowane. Podatek rolny zrealizowano w 290,0% założonego planu. W związku z zakupem gruntów rolnych przez Zakład Ceramiki Budowlanej, zwiększyły się należności z tego tytułu a zatem i wpływy, dlatego też w II półroczu zostanie skorygowany plan do wysokości wymiaru. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych realizowane są zgodnie z terminami płatności. Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 146.575,00zł, tj. w 50,5% planu. Najprawdopodobniej wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych ulegną w II półroczu zmniejszeniu z uwagi na to, że firma opłacająca ten podatek kończy działalność na terenie naszej gminy z upływem 2008 roku. Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe, w I półroczu nie pojawiły się w budżecie wpływy z tego tytułu. Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób prawnych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 32.619,00zł.

- rozdział 75616 - obejmuje wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od środków transportowych i czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz opłatę targową i wpływy z różnych opłat. Realizacja wpływów przebiegała pomyślnie i tak podatek od nieruchomości zrealizowano w 63,5% założonego planu, tj. 533.852,91zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w 156.767,15zł. Zaległości te w 60% dotyczą w szczególności 2 zakładów produkujących cegłę. Pomimo przekazania do Urzędu Skarbowego w Wołominie tytułów wykonawczych należność na rzecz gminy nie została wyegzekwowana. Pozostałą grupą zalegających w podatku stanowią właściciele działek letniskowych. Są to głównie mieszkańcy Warszawy i okolicznych miast. Osoby te często zmieniają miejsca zamieszkania, nie podejmują korespondencji w sprawach wymiaru podatku, stąd duże trudności z prowadzeniem przeciwko zalegającym czynności egzekucyjnych. Ze strony Gminy dołożono wszelkich starań aby usprawnić ściągłość podatków. Wystąpiono do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie o udostępnienie aktualnych adresów właścicieli działek.

Podatek rolny zrealizowano w stosunku do planu w 61,7%, tj. 83.014,00zł a w stosunku do wymiaru w 57,6%. Wpływy z podatku leśnego stanowią 70,0% planu. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 55,8% w odniesieniu do planu budżetowego, tj. 58.060,00zł i 40,3% do wymiaru podatku wraz z zaległościami z lat ubiegłych. Z kwoty zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 28.697,00zł kwota 4.418zł stanowi zaległości z lat ubiegłych. Po przeprowadzeniu czynności zmierzających do zlikwidowania zaległości w m-cu

lipcu 2008r. wpłynęła kwota 19.075,00zł. Do podatników, którzy zalegają z opłaceniem należności podatkowych za 2008r. wysłano decyzje określające wysokości zobowiązań w podatku oraz upomnienia. Podatek od spadków i darowizn przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe w I półroczu zrealizowano 81,7% wpływów w stosunku do planu, tj. 32.689,00zł. Realizacja podatku od czynności cywilnoprawnych przebiegała zadawalająco i została zrealizowana w wysokości 349.491,42zł, tj. 99,9% założonego planu. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe i wysokość jego realizacji jest uzależniona od obrotu na rynku nieruchomości dokonywanych przez mieszkańców naszej Gminy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 296.445,88zł. Wójt w drodze decyzji umorzył zaległości podatkowe na kwotę 2.148,00zł.

Wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków zrealizowano w wysokości 4.333,47zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 42.342,00zł.

- **rozdział 75618** - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 116.206,91zł, tj. 64,6% planu, w tym:
 - o dochody z opłaty skarbowej wyniosły 26.612,00zł, co stanowi 53,2% założonego planu na rok 2008,
 - o wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie Gminy, to kwota 9.329,86%, tj. 31,1% planu.
 - o wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 76.101,19zł, tj. 84,6%. Wpływy z tego tytułu zwykle są wyższe w I półroczu gdyż 2 raty należnej opłaty rocznej wpływają do budżetu w tym okresie,
 - o wpływ z tytułu opłaty za wpis do działalności ewidencji gospodarczej to kwota 4.162,12zł. Stawka opłaty określona jest w ustawie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

- **rozdział 75621** – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu wyniosły 1.009.771,08zł, tj. 47,0% założonego na rok bieżący planu, z tego:
 - o udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 2.139.345,00zł, zostały zrealizowane w wysokości 994.186,00zł, co

stanowi 46,5% planu rocznego. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy, a na jego realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z upływem terminów rozliczeń tego podatku za rok poprzedni i dokonanymi przez urzędy skarbowe zwrotami tego podatku, a także „przekroczenie” progów podatkowych przez część podatników należy spodziewać się, że w II półroczu realizacja tego podatku będzie znacznie wyższa. Dlatego też do końca roku podatek ten winien wpłynąć w planowanej wysokości.

- o Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 15.585,08zł, tj. 155,8% planu. Wskaźnik powyższy obrazuje, że dochody te realizowano powyżej zakładanego planu i jest to spowodowane tym, że na terenie naszej Gminy swoją działalność rozpoczyna coraz więcej firm.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - subwencje oświatowa, podstawowa i wyrównawcza przekazywane są przez Ministerstwo Finansów zgodnie z planem i w ustawowych terminach. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 58,3% planu i są realizowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody ogółem wykonano w wysokości 152.121,47zł, tj. 39,2% planu. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- o dochody z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli w wysokości 3.954,60zł,
- o wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu 64.695,30zł,
- o wpływy z różnych dochodów w wysokości 8.129,67zł, min. z tytułu terminowego odprowadzania składki na podatek dochodowy od osób fizycznych, oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- o kwota w wysokości 70.492,90zł wpłynęła tytułem opłat rodziców za produkty zużyte do przygotowania posiłków dla uczniów w świetlicach szkolnych,
- o dotacja 4.849,00zł na zwrot kosztów dofinansowywania kształcenia młodocianych pracowników przez pracodawców,
- o na 2008 zaplanowany jest wpływ dotacji z Zielonkowskiego Forum Samorządowego w wysokości 4.700,00zł na realizację projektu „Dąbrówcecki Klub Miłośników Fotografii”,

- o zaplanowano wpływ środków w wysokości 100.000,00zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych – komponent B – na modernizację przedszkola samorządowego w Dręszewie. Środki zostaną przekazane po wykonaniu i rozliczeniu remontów,
- o zaplanowana w budżecie dotacja celowa na wdrażanie reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie styczeń – sierpień 2008r. wpłynie do budżetu w wysokości 26.320,00zł,

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 1.371.887,23zł, tj. 52,0% planu, są to dotacje przekazywane przez Urząd Wojewódzki, w tym:

- **rozdział 85212** – dotacja na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do budżetu wpłynęła w wysokości 1.202.000,00zł, tj. 51,1% planu,
- **rozdział 85213** – dotacja za opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 6.800,00zł, tj. 52,3% założonego planu,
- **rozdział 85214** – dotacja na zasiłki stałe 69.400,00zł, tj. 55,5% planu, a na zasiłki okresowe 8.600,00zł, tj. 50,6% założonego planu,
- **rozdział 85219** – na finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 49.763,00zł, tj. 55,7% planu na rok br.,
- **rozdział 85228** – kwota 7.400,00zł, to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych,
- **rozdział 85295** – dotacja w wysokości 27.400,00zł, tj. 81,8% na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ponadto w dziale tym zrealizowane zostały dochody w wysokości 524,23zł z tytułu terminowego rozliczania Płatnika z Urzędem Skarbowym oraz kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – uzyskane dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 13.525,00zł, tj. 100% planu, w tym:

- **rozdział 85415** - otrzymano dotację w wysokości 13.525,00zł na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zostały zrealizowane dochody w wysokości 214.708,91zł, tj. 43,1% założonego planu. Na zrealizowane dochody w tym dziale składają się:

- **rozdział 90001** zaplanowano kwotę 190.000,00zł z tytułu budowy w ramach inwestycji gminnych, przyłączy kanalizacyjnych do posesji. Realizacja w I półroczu wyniosła 68.640,00zł. Są to wpłaty mieszkańców Laskowa i Małopola. Kwota 7.930,00zł to pozostałość niewykorzystanych środków planu wydatków niewygasających roku 2007r.
- **rozdział 90017** – realizacja dochodów przez Zakład Gospodarki Komunalnej na plan 300.280,00zł zrealizowanych zostało 138.138,91zł co stanowi 46,0%. Dochód osiągnięty z czynszów za wynajem 6 lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych wyniósł – 28.293,31zł. Dochód za usługę odprowadzania ścieków komunalnych od 325 gospodarstw domowych w tym 13 jednostek prowadzących działalność gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych został osiągnięty w wysokości 51.630,42zł, za dowóz ścieków do oczyszczalni – 7.376,00zł. Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych (ok. 380 aktywnych przyłączy) wyniosły 43.394,55zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2008r. wynoszą 34.015,90zł, w tym wymagalne 12.692,11zł. Natomiast nadpłaty w należnościach - 260,41zł. Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 459,54zł. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 6.985,09zł i zawierają m.in.: refundacje z Urzędu Pracy za prace interwencyjne zorganizowane wg umowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej na kwotę 6.867,41zł i wynagrodzenie (prowizja 0,30%) dla Płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz odsetki skapitalizowane na rachunku bankowym.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zaplanowane wpływy w tym dziale to wpłata tytułem udziału mieszkańców Trojan w budowę świetlicy wiejskiej. W I półroczu dochody nie były realizowane.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w ramach tego działu planowany jest wpływ środków w wysokości 70.000,00zł z komponentu D – Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej na budowę ogólnodostępnej bieżni sportowej wokół gminnego boiska w Dąbrówce. Środki zostaną przekazane po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

WYDATKI

Wykonanie wydatków w I półroczu br ukształtowało się na poziomie 36,8%. Wskaźnik realizacji jest nieco niższy niż zakładano z uwagi na fakt, że większość inwestycji zaplanowanych do realizacji w roku 2008 będzie kończone i rozliczane w II półroczu. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

				w zł
Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	2450.346,00	71.929,82	2,9
600	Transport i łączność	2018.000,00	297.869,12	14,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	16.270,80	23,2
710	Działalność usługowa	100.000,00	7.417,60	7,4
720	Informatyka	60.000,00	44.280,80	73,8
750	Administracja publiczna	2100.961,00	1037.828,74	49,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.344,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274.700,00	53.553,40	19,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000,00	36.571,52	60,9
757	Obsługa długu publicznego	136.089,00	76.728,65	56,4
758	Różne rozliczenia	88.150,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	7383.649,00	3622.210,76	49,1
851	Ochrona zdrowia	99.000,00	38.611,58	39,0
852	Pomoc społeczna	3035.100,00	1473.277,13	48,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33.525,00	26.304,00	78,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3401.829,00	1193.613,84	35,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730.000,00	175.000,00	24,0
926	Kultura fizyczna i sport	517.600,00	143.267,51	27,7
	OGÓŁEM:	22560.293,00	8314.735,27	36,8

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 71.929,82zł, tj. 2,9% planu, w tym:

Rozdział 01010 – w rozdziale tym zaplanowano **wydatki inwestycyjne**, tj.

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Karpin – inwestycja realizowana będzie w II półroczu. W miesiącu lipcu została przeprowadzona procedura przetargowa. Prace budowlane rozpoczną się w miesiącu sierpniu br.
- III etap sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sokołówki – Teodorów – zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie planuje się na 30.08.2008r.

- zakup nowowytbudowanych odcinków sieci wodociągowej – w I półroczu zakupiony został odcinek sieci wodociągowej o długości 50mb w miejscowości Kuligów, na co wydatkowano kwotę 3.920,00zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej nowych wodociągów na terenie Gminy – w I półroczu zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla mieszkańców Drężewa kwotę 44.940,00zł. W trakcie przygotowywania jest dokumentacja wodociągowa dla miejscowości Trojany.
- wykonanie studni głębinowej w Kołakowie – niezbędne jest wybudowanie nowej studni, aby zapewnić mieszkańcom korzystającym z sieci wystarczającą ilość wody, studnia pełniła będzie również funkcję awaryjną. Realizacja zadania w II półroczu.

Rozdział 01030 – została przekazana dotacja na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 1.624,50zł, tj. 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – w ramach pozostałej działalności dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za pierwszy okres składkowy wpłynęło 81 wniosków od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 21.025,32zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 420,00zł (opłata pocztowa i zakup papieru xero).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 297.869,12zł, tj. 14,8% założonego planu, w tym:

Rozdział 60014 – dokonano opłaty rocznej za umieszczenie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w pasie dróg powiatowych, na mocy decyzji Starosty Wołomińskiego w wysokości 14.110,08zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zagospodarowanie centrum wsi Guzowatka – zapłacono za wykonanie projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót drogowych kwotę 7.200,00zł.
- zagospodarowanie centrum wsi Zaścienie – zapłacono za wykonanie projektu budowlanego i specyfikacji technicznej i odbioru robót drogowych zapłacono 7.200,00zł.
- budowa chodnika w miejscowości Kuligów – realizacja inwestycji w II półroczu.
- budowa chodnika w miejscowości Ludwinów – Józefów – w I półroczu zapłacono za wykonanie projektu budowlanego dla Ludwinowa kwotę 2.074,00zł i za wykonanie projektu budowlanego dla Józefowa kwotę 5.978,00zł. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w II półroczu.

- budowa chodnika w miejscowości Kołaków – Guzowatka – zapłacono za wykonanie projektu budowlanego 4.636,00zł. W I półroczu przeprowadzona została również procedura przetargowa na realizację zadania, jednak z uwagi na brak środków w budżecie przetarg został unieważniony.

Rozdział 60016 – na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydano w ramach wydatków bieżących kwotę 81.911,53zł, tj. 18,6% planu, w tym:

- 550,00zł zapłacono za remont drogi w Guzowatce.
- 3.202,50zł na zakup materiałów i wyposażenia tzn. zakupiono kręgi do wykonania odwodnienia drogi w Chajętach oraz lustro drogowe w Małopolu.
- 4.868,53zł przeznaczono na zakup usług remontowych, tj. wykonany został remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Chruściele, Wszebory, Trojan, Kowalicha, Ślężany, Małopole, Dręszew.
- w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 73.290,50zł, w tym: za posypywanie dróg w okresie zimowym zapłacono 8.367,03zł, za równanie dróg 8.200,16zł. W Kuligowie została utwardzona droga tłuczniem na co wydatkowano 15.000,00zł. Na drogę w Dąbrówce został nawieziony i rozplantowany destruk betonowy za kwotę 7.999,05zł. 20.127,20zł zapłacono za przywóz pospółki i tłucznia na drogi w Trojanach, Małopolu, Ludwinowie, Chajętach, oraz w Kuligowie. Ponadto za inne usługi świadczone w ramach poprawy przejezdności na drogach wydatkowano kwotę 2.402,60zł tj. min. na koszenie poboczy, usuwanie karp, kopanie rowu odwadniającego. Za wykonanie znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic zapłacono 9.974,46zł. Za wykonanie przedmiaru robót – przebudowy dróg w Teodorowie, Stanisławowie i we Wszeborach zapłacono 1.220,00zł

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej Dąbrówka – Stanisławów – zadanie zostało zrealizowane w I półroczu a jego zakres obejmował wybudowanie jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie kruszywa o długości 650m, uzupełnienie poboczy, wykonanie barier ochronnych nad przepustem oraz wykonanie oznakowania. Za prace budowlane głównemu Wykonawcy zapłacono 174.533,81zł. Za wykonanie tablicy informacyjnej 225,70zł.
- przebudowa drogi gminnej we Wszeborach – zaplanowano wykonanie drogi na odcinku 620mb, inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie na dzień 31.07.2008r.
- budowa i modernizacja dróg gminnych stanowiących sieć komunikacyjną z droga krajową nr 8 – w ramach tego zadania planuje się budowę drogi Trojan – Lasków – realizacja możliwa po wykonaniu wiaduktu przez GDDKiA.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano wydatki na gospodarke mieniem komunalnym. W I półroczu wykonanie wyniosło 23,2%, tj. 16.270,80zł.

Rozdział 70005 – w ramach wydatków bieżących zapłacono za wycenę nieruchomości, wyznaczenie drogi, wypisy z ksiąg wieczystych i rejestru gruntów kwotę 2.423,80zł. Ponadto za wykonanie map do celów projektowych dla miejscowości Trojany, Ślężany, Józefów, Kuligów, Chajety, Wszebory, Guzowatka, Dręszew i Karpin wydatkowano kwotę 13.847,00zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na dalsze finansowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w wysokości 100.000zł. W I półroczu poniesione zostały wydatki za analizę aktualności studium i planów miejscowych Gminy Dąbrówka w wysokości 6.100,00zł. Za trzy ogłoszenia w prasie lokalnej o przystąpieniu do zmian w mpzp zapłacono 1.317,60zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA - wydatki zrealizowano w wysokości 44.280,80zł, tj. 73,8% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 25.205,11zł min. są to środki przeznaczone na serwisy programowe, zakup drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego, monitorów, oprogramowanie antywirusowe, akcesorii komputerowych.

wydatki inwestycyjne:

- informatyzacja Urzędu Gminy – elektroniczny obieg dokumentów - wydatki zrealizowano w wysokości 19.075,69zł. Zakupione zostało oprogramowanie, sprzęt, opieka autorska oraz wdrożony został w urzędzie gminy elektroniczny obieg dokumentów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą 1037.828,74zł ogółem, tj. 49,4% założonego planu. Realizacja jest zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu. Wydatki te ponoszone były na:

Rozdział 75011 – na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami, tj. ewidencję ludności, sprawy wojskowe i z zakresu obrony cywilnej. Na realizację powyższych zadań została przyznana dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 58.961,00zł, z czego wykonano 30.610,11zł czyli 51,9%. Poniesione wydatki tylko częściowo refundują koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone, składek ZUS i Funduszu Pracy. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe.

Rozdział 75022 – na obsługę Rady Gminy wydano kwotę 63.283,73zł, tj. 48,7% planu. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady gminy, poniesione w wysokości 59.170,00zł. Za przygotowanie z własnych materiałów i obsługę Dnia Samorządowca zapłacono 3.400,00zł. Na podróże służbowe dla radnych wydano kwotę 163,81zł. Na bieżące potrzeby wydatkowano kwotę 549,92zł (min. papier xero).

Rozdział 75023 - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 936.543,74zł, tj. 50,2% planu, w tym: na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych wydano 1.025,00zł na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Nr 22/2007z dnia 17 maja 2007r. Wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 757.844,52zł. Wydatki wypłacone na podstawie umów zlecenia dla osób fizycznych za usługi świadczone na rzecz urzędu wyniosły 2.600,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 44.296,02zł, w tym: zakup artykułów biurowych – 3.907,27zł, druki biurowe, książki nadawcze, dzienniki korespondencji – 1.244,09zł, wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne i ich aktualizacja oraz prenumerata – 10.109,18zł. Zakup wyposażenia i uzupełnianie brakującego lub zniszczonego sprzętu, min. tester do banknotów, telefony, apteczka, flagi, krzesła, pieczątki – 2.494,68zł. Zakup środków czystości – 3.579,10zł, zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych – 6.490,95zł. Zakup artykułów elektrycznych, hydraulicznych – 981,28zł. Realizacja przepisów bhp – 3.011,82zł Zakupy na potrzeby sekretariatu – 2.357,65zł. 10.000,00zł – pogotowie kasowe. 120,00zł – zakup mapy Powiatu Wołomińskiego. Za zużycie gazu i energii w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 47.298,40zł. Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 4.134,07zł, w tym: konserwacja kserokopiarki – 1.512,80zł, remont i przegląd gaśnic – 151,28zł. Naprawa samochodu służbowego – 470,00zł. 1.999,99zł – remont lamp na placu przy urzędzie gminy. Na badania profilaktyczne pracowników poniesiono koszt w wysokości 950,00zł. Zakup usług pozostałych to kwota 20.649,77zł, w tym: prowizje i opłaty bankowe – 2.846,00zł, ochrona budynków UG 1.960,07zł, koszty przesyłek aktualizacji wydawnictw fachowych – 342,21zł. Przegląd instalacji wewnętrznych – 1.281,00zł, ogłoszenia w prasie lokalnej – 4.493,76zł. Zapłata za przesyłki listowe – 5.394,80zł. Badania techniczne samochodu służbowego – 199,00zł. Homologacja nesesera kasjerskiego – 475,80zł. Serwis wirtualny strony internetowej UG – 732,00zł. Doradztwo w zakresie organizacji pracy – 1.098,00zł. Usługi serwisowe dla USC – 1.220,00zł. Abonament radiowy – 123,82zł, opłata za zużycie wody i oczyszczanie ścieków – 483,31zł. Za dostęp do Internetu zapłacono 2.427,68zł. Usługi telekomunikacyjne to koszt 12.283,27zł. Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 1.539,89zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 2.215,00zł na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

oraz samochodu służbowego. Kwotę 14.732,40zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Podatek VAT od towarów i usług poniesiono w wysokości 1.103,77zł. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych pracowników urzędu wyniosły 8.659,00zł (22 szkolenia). Na zakup papieru do drukarek, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego wydatkowano 1.974,74zł. Kwotę 12.810,21zł poniesiono na zakup tonerów, tuszy do drukarek, folii do faxu i innych akcesorii komputerowych.

Rozdział 75075 – w ramach promocji Gminy zrealizowano wydatki w wysokości 4.579,93zł, tj. 18,4% planu. Są to wydatki poniesione na promocję gminy w prasie lokalnej oraz na zakup gadżetów reklamowych z logo Gminy Dąbrówka.

Rozdział 75095 – w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 2.811,23zł z przeznaczeniem na wyremontowanie domu wiejskiego w Chruścielach, min. zakupione zostały materiały budowlane.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA – na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców zaplanowano środki w wysokości 1.344,00zł. Wydatki będą zrealizowane w II półroczu

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki ogółem zrealizowano w 19,5% założonego planu, tj. 53.553,40zł.

Rozdział 75411 - zaplanowano dotację 5.000,00zł na poprawę warunków prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. W I półroczu wydatki z tego tytułu nie były ponoszone.

Rozdział 75412 – na utrzymanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy poniesiono wydatki w wysokości 53.102,50zł. Dla konserwatorów wypłacone zostały wynagrodzenia i składki ZUS oraz Fundusz Pracy w wysokości 16.961,04zł, za zużycie energii 2.669,57zł. Za ubezpieczenie samochodów zapłacono 706,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 28.985,89zł, w tym na zakup benzyny i oleju napędowego do samochodów strażackich 6.266,90zł. Za części samochodowe, zamiennie, uzupełnienie brakującego umundurowania i inne, niezbędne do utrzymania sprzętu w pełnej gotowości bojowej zapłacono 22.718,99zł, w tym min. dla OSP Chajęty zakupiona została radiostacja 3.659,40zł. W OSP Lasków zakupiono materiały do pomalowania pomieszczeń

garażowych oraz ogrzewacz gazowy – 2.021,52zł. W Ślężach OSP zakupiło materiały do remontu strażnicy – 4.630,90zł i mundury dla członków OSP za 1.983,81zł. Dla OSP Kuligów zakupione zostały materiały izolacyjne do strażnicy na kwotę 9.714,35zł. Dla OSP Zaścienie zakupiono części do samochodu Za prenumeratę „Strażaka Mazowieckiego” zapłacono 300,00zł. W ramach usług remontowych dokonana została naprawa samochodów strażackich w Zacieniach i Dąbrówce na kwotę 650,00zł. Na zakup usług pozostałych rozdysponowano kwotę 3.130,00zł, w tym: przeprowadzane były badania techniczne i przeglądy samochodów strażackich na co wydatkowano kwotę 761,00zł, za pogłębienie zbiornika przeciwpożarowego w Chruścielach zapłacono 1.220,00zł. Dopłacono za udział w obozie szkoleniowym dla 2 strażaków z Kuligowa kwotę 600zł i za montaż ogrzewacza w OSP Lasków zapłacono 549,00zł.

Rozdział 75414 - na obronę cywilną wydatkowano kwotę 450,90zł. Zakupione zostały materiały na posiedzenie Zarządu Reagowania Kryzysowego.

Rozdział 75414 - w ramach rozdziału zaplanowane są wydatki na zakup zapór przeciwpowodziowych oraz pompy pływającej. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2008r.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - wydatki wykonano w wysokości 36.571,52zł, tj. 60,9% planu. Za inkaso podatku zapłacono 16.278,00zł. Na papier do drukowania nakazów płatniczych i upomnień wydatkowano 1.549,82zł. Za prowadzenie korespondencji z podatnikami, tzn. wysyłanie nakazów, upomnień innych zapłacono 18.194,70zł. Za papier do drukarki i do xero zapłacono 549,00zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - zrealizowany plan wydatków jest zgodny ze wskaźnikiem upływu czasu i wynosi 56,4%. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek realizowanych w latach ubiegłych i roku bieżącym wyniosły 76.728,65zł, które spłacono w wymaganych terminach.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – w I półroczu nie ponoszone były wydatki z rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - w ramach działu finansowane są wydatki z zakresu oświaty. W I półroczu zrealizowano ogółem wydatki w wysokości 3.622.210,76zł, co stanowi 49,0% założonego planu, w tym:

Rozdział 80101 – na szkoły podstawowe z zaplanowanych 3460.500,00zł wydatkowano 1832.449,47zł, tj. 52,9% planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, na Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 1501.883,57zł, co stanowi 54,0% planowanych wydatków. Wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych na plan 695.954,00zł zrealizowano w wysokości 330.565,90zł, co stanowi 47,5%. Zrealizowane wydatki to głównie wydatki stałe związane z opłatami za energię elektryczną i gaz do ogrzewania budynków, zakup środków czystości i innych materiałów do utrzymania sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych. Wydatki na wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników i delegacje służbowe.

W Szkole Podstawowej w Dąbrówce dokonano zakupu szafek szkolnych i verticali na kwotę 2.317,44zł oraz wymieniono gazomierze 3.269,60zł, dokonano przeglądu gaśnic, pomiaru instalacji elektrycznych na kwotę 2.265,22zł, na terenie szkoły dokonano pielęgnacyjnego cięcia drzew na kwotę 700,00zł.

W Szkole Podstawowej w Guzowatce dokonano zakupu paneli podłogowych do sali nauczania zintegrowanego 1.142,00zł. Wymieniony został kocioł gazowy 1.494,80zł. Zakupiony został garaż o konstrukcji stalowej 1.600,01zł, ławki, krzesła, farby na kwotę 1.967,72zł. Przeprowadzony został przegląd pieca gazowego 1.000,00zł, i systemu alarmowego 463,60zł oraz kominów 244,00zł. Ponadto przebudowany został węzeł gazowy na budynku szkoły za kwotę 7.000,00zł.

W Szkole Podstawowej we Wszeborach zakupiono kostkę i obrzeża na kwotę 3.282,79zł. Przeprowadzony został remont sali gimnastycznej na kwotę 37.027,00zł (zakres prac obejmował: wymianę podłóg, malowanie ścian, nałożenie gładzi gipsowej i moutolitu, zabudowa szaf). Założone zostały lampy oświetleniowe 976,00zł, a także przeprowadzony został przegląd instalacji gazowej i systemu alarmowego 927,20zł.

W Szkole Podstawowej w Józefowie zakupiono fax, toner na kwotę 967,82zł. Wykładzinę podłogową do pracowni komputerowej na kwotę 3.111,90zł. Dokonano przeglądu gaśnic, instalacji gazowej i systemu alarmowego za 1.252,53zł. Naprawiona została kserokopiarka 1.085,60zł. W 3 salach lekcyjnych zostały wymienione podłogi na kwotę 13.646,00zł.

Główne remonty we wszystkich szkołach podstawowych zaplanowane do realizacji w br. będą zrealizowane podczas wakacji.

Rozdział 80103 – na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatki na plan 140.387,00zł wykonano 75.959,84zł, co stanowi 54,1%

planu. Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych. Ponadto dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu.

Rozdział 80104 na przedszkole samorządowe wydatkowano środki w wysokości 291.766,92zł, co stanowi 28,0% planu. W I półroczu nie dokonywano opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu naszej Gminy do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin. Płatności z tego tytułu ponoszone będą w II półroczu. Na wynagrodzenia, składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych rozdysponowano kwotę 210.045,20zł. Pozostałe wydatki to wydatki stałe związane z funkcjonowaniem placówki, tj. energia i gaz, środki chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach. Wydatki na zakup pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, delegacje służbowe. Ponadto dokonany został przegląd systemu alarmowego i instalacji gazowej na kwotę 658,80zł oraz naprawa kotła centralnego 1.183,40zł.

Wydatki inwestycyjne:

W ramach rozdziału zaplanowana jest modernizacja przedszkola samorządowego w Dręszewie. Zadanie w trakcie realizacji, główne prace modernizacyjne przeprowadzone będą podczas wakacji.

Rozdział 80110 - w gimnazjach zrealizowano wydatki w wysokości 947.087,11zł, tj. 51,4% założonego planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i dodatki socjalne wydatkowano kwotę 866.365,06zł. Wydatki rzeczowe dla 2 gimnazjów wykonano w wysokości 80.722,05zł. Przede wszystkim to wydatki stałe związane z utrzymaniem budynków, sal lekcyjnych ich ogrzewaniem, utrzymaniem czystości i bieżącej konserwacji, rozmowy telefoniczne, prenumerata periodyków, szkolenia pracowników i delegacje służbowe. Ponadto w Gimnazjum w Dąbrówce zakupiono podgrzewacz wody 1.920,00zł, gaśnice 695,40zł i kosiarkę do trawy 823,99zł. Przeprowadzony został przegląd stanu technicznego budynku 1.220,00zł, systemu alarmowego 658,80zł i instalacji gazowej 195,20zł. Naprawiona została kserokopiarka 1.281,00zł. W Gimnazjum w Józefowie dokonano przeglądu gaśnic 235,87zł oraz pomalowano klatkę schodową 5.500,00zł.

W gimnazjach poza wydatkami stałymi planowane są do przeprowadzenia remonty podczas wakacji.

Rozdział 80113 – na dowożenie uczniów do szkół wydano kwotę 168.168,69zł, co stanowi 51,6% założonego planu. Uczniowie są dowożeni dwoma autokarami, z których jeden jest własnością Gminy. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych przewoźników, zakup paliwa, części zamiennych do autokarów. Za usługi

obcego przewoźnika zapłacono 81.873,75zł. W ramach tego rozdziału finansowany jest również transport i opieka nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności, przewożonymi do ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego min. do Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie. Z tej formy pomocy korzysta 4 dzieci, na co wydatkowano 12.333,49zł.

Rozdział 80114 – obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego Dąbrówce. Wydatki na plan 280.363,00zł wykonano w wysokości 151.881,89zł, tj. 54,2% planu. Zrealizowane wydatki to wypłata wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami i odpisami. Wydatki na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz wydatki związane z utrzymaniem lokalu.

Rozdział 80146 – na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 19.500,00zł z czego wypłacono 1.735,00zł, co stanowi 8,9% planu. Są to wydatki poniesione na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80146 – na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 255.656,00zł z czego wydatkowano 148.313,38zł, co stanowi 58,0%. Na wynagrodzenia i pochodne oraz obowiązkowe odpisy poniesione zostały wydatki w wysokości 74.221,23zł, co stanowi 54,8% planu. Pozostałe wydatki to zakup środków żywności, wyposażenia do kuchni oraz środków czystości.

Rozdział 80195 – w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki na zwrot kosztów dofinansowywania kształcenia młodocianych pracowników przez pracodawców w wysokości 14.996,00zł. W I półroczu została wypłacono kwota 4.848,46zł za 1 ucznia.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - w dziale zrealizowano 39,0% założonych wydatków na ten rok. Ogółem wydatkowano kwotę 38.611,58zł, w tym:

Rozdział 85153 – w ramach programu przeciwdziałania narkomanii, zaplanowano wydatki na propagowanie wiedzy o szkodliwości nałogu. Wydatki w I półroczu zrealizowano w wysokości 8.450,00zł, tj. 84,5% planu. Zapłacono za kolonie profilaktyczne w Jarosławcu (40 dzieci) oraz dofinansowano wypoczynek letni dla 10 dzieci w Sierakowie.

Rozdział 85154 – Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada propagowanie wiedzy o szkodliwości uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Na dożywianie uczniów z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, w szkołach na terenie Gminy wydano kwotę 3.180,00zł. W ramach programu prowadzony jest punkt konsultacyjny z osobami uzależnionymi, dla terapeutki i przewodniczącej GKRPA wypłacono wraz ze składkami ZUS środki w wysokości 6.317,46zł. W I półroczu zakupione zostały lekcje wychowawcze na DVD, zapłacono za warsztaty umiejętności

terapeutycznych, zakupiono program profilaktyczny „Szanuj Zdrowie – Ratuj Życie”. Dofinansowywane były wycieczki szkolne i wypoczynek zimowy dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową. Również dla 2 dzieci zapłacono za obóz socjoterapeutyczny. Łącznie w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 30.161,58zł zł, tj. 37,7% planu

Rozdział 85195 – w ramach rozdziału zaplanowane są wydatki w wysokości 2.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie badań mammograficznych dla kobiet z terenu Gminy. Zaplanowano również dotację dla Starostwa Powiatu w Wołominie na poprawę warunków leczenia przez Szpital Powiatowy w wysokości 7.000,00zł. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2008 roku.

852 – POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym realizowane są głównie zadania zlecone, wydatki z zakresu pomocy społecznej zrealizowano w 48,5% założonego planu, tj. 1473.277,13zł, w tym:

Rozdział 85202 - za pobyt 3 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej zapłacono 19.219,99zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 659 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 123 osobom oraz zaliczkę alimentacyjną 20 uprawnionym osobom. Razem wydatkowano kwotę 1062.681,10zł, tj. 46,7% planu. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników socjalnych, wydatki biurowe i inne zapłacono 34.167,13zł .

Rozdział 85213 – przekazano składkę za 33 osoby nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w wysokości 6.650,51zł, tj. 51,2% planu.

Rozdział 85214 – zasiłki stałe wypłacono 36 uprawnionym osobom w wysokości 67.599,47zł, zasiłki okresowe w I półroczu wypłacono 11 osobom na 8.394,81zł. Na zasiłki celowe i pomoc w naturze rozdysponowano kwotę 17.227,00zł. 81 osobom i rodzinom przyznana została pomoc pieniężna. Łącznie w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 93.221,28zł, tj. 49,8% planu.

Rozdział 85219 – wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 209.017,23zł, tj. 54,4% planu. Są to wydatki ponoszone na wynagrodzenia, składki ZUS, na Fundusz Pracy 189.712,66zł. Pozostałe wydatki w wysokości 15.204,57zł związane są z funkcjonowaniem tej placówki: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników. Kwota 4.100,00zł została przekazana na rachunek socjalny jako obowiązkowy odpis roczny.

Rozdział 85228 – na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 7.040,00zł, tj. 57,2% planu. Usługami tymi objętych jest dwoje dzieci z terenu Gminy.

Rozdział 85295 – w ramach pozostałej działalności realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z bezpłatnych posiłków skorzystało 220 dzieci w szkołach na terenie Gminy na co wydano 41.279,49zł z tego 14.989,49zł stanowią środki własne a 26.290,00zł środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 26.304,00zł, tj. 78,5% planu, w tym:

Rozdział 85415 – za dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia dla 128 uczniów na kwotę 13.440,00zł oraz na pomoc materialną dla 171 uczniów z najuboższych rodzin wypłacono kwotę 12.864,00zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 1193.613,84zł, tj. 35,1% w tym:

Rozdział 90001 – w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane są do realizacji zadania inwestycyjne, które zrealizowano w 32,0% założonego planu, tj. w 713.485,23zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Małopole – II etap – inwestycja jest kontynuacją robót z roku ubiegłego, za roboty budowlane głównemu wykonawcy zapłacono 610.649,30zł, za nadzór inwestorski 10.500,00zł i za autorski 2.000,00zł. Pozostałe wydatki w kwocie 18.115,15zł to wydatki poniesione min. na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej na realizację tego zadania, opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej. Ponadto w ramach zadania zapłacono również za projekt uzupełniający dotyczący rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Małopolu kwotę 7.930,00zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Małopole – II etap – roboty dodatkowe – w ramach robót dodatkowych przewidziana jest budowa sieci kanalizacyjnej i dodatkowych przyłączy.
- modernizacja przepompowni ścieków w Dąbrówce przy ul. Kościelnej – wykonane będą prace w celu zwiększenia przepustowości i niezawodności studni. Realizacja w II półroczu.
- III etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lasków – roboty dodatkowe - zadanie zostało zakończone i rozliczone. W I półroczu poniesione zostały wydatki w wysokości 55.000,00zł. Zapłacono głównemu wykonawcy za roboty budowlane oraz autorowi dokumentacji projektowej za pełnienie nadzoru.
- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuligów – w roku bieżącym zaplanowane zostały środki na zakup działki pod oczyszczalnię ścieków. W I półroczu powołany został zespół negocjacyjny, który pilotował i

przeprowadzał negocjacje z właścicielami działek, na których proponowana jest lokalizacja oczyszczalni ścieków. W wyniku przeprowadzonych negocjacji zawarte zostały umowy przedwstępne, natomiast akty notarialne mają być sporządzone do końca sierpnia br. Transakcja zakupu zostanie sfinalizowana w II półroczu br., natomiast w I półroczu poniesiono wydatki na wykonanie studium lokalizacji oczyszczalni ścieków w wysokości 4.270,00zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej na kanalizację nowych miejscowości – w II półroczu nie ponoszono wydatków,
- zakup nowowytbudowanych odcinków sieci kanalizacyjnej – w ramach zadania wybudowany został kolektor w Dąbrówce za co zapłacono 5.020,78zł,
- zakup agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków w Dąbrówce – realizacja w II półroczu.

Rozdział 90003 – w ramach oczyszczania i wywozu nieczystości stałych gromadzonych przy obiektach komunalnych zrealizowano wydatki w wysokości 52.304,29zł, tj. 29,0% planu. Przez osoby fizyczne zbierane są śmieci przy drogach Sokołówek – Kuligów, Józefów – Guzowatka, Ślężany – Kowalicha, Józefów – Marianów, na co wydatkowano kwotę 14.800,00zł. Ponadto do zbiórek śmieci i utrzymania porządku w lasach zlokalizowanych przy drogach gminnych włącza się młodzież szkolna z terenu Gminy, która za te prace otrzymała kwotę 3.200,00zł. Za wywóz śmieci komunalnych zapłacono 14.391,50zł. Za wyłapanie bezpańskich psów i umieszczenie w schronisku rozdysponowano wydatki w wysokości 10.000,00zł (10 psów). Za odbiór i utylizację padłych zwierząt gospodarskich 4.280,00zł. Dla 7 osób dokonano zwrotu 50% kosztów utylizacji azbestu (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr VIII/40/2007 z dnia 27.06.2007r.) w wysokości 4.259,45zł. Pozostałe poniesione wydatki w wysokości 1.373,34zł, to zakup min. worków na śmieci i rękawic ochronnych oraz wykonanie tablic informacyjnych.

Rozdział 90015 – na oświetlenie dróg i jego konserwację zapłacono ogółem 112.827,85zł, tj. 34,2% planu. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy zapłacono 101.115,85zł, tj. 50,5% planu. Na konserwację oświetlenia w ciągu 6 miesięcy wydano 11.712,00zł. W II półroczu planuje wykonanie montażu lamp na terenie Gminy w ramach zgłoszonych potrzeb.

Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej wydatki na plan 600.000,00zł zrealizował w wysokości 302.856,20zł co stanowi 50,5%. Koszty osobowe dla 8,25 etatu wyniosły 165.280,15zł, w tym na wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy i odpis na fundusz socjalny. Koszty wynagrodzeń bezosobowych tj. umowy zlecenia wyniosły 732,00zł. Za zużycie energii elektrycznej i gazu zapłacono 56.382,32zł. Na badania

okresowe i profilaktyczne pracowników wydano 408,60zł, na wyjazdy i podróże służbowe pracowników 568,33zł, na szkolenia pracowników – 480,00zł. Na zakup badań i analiz wody i ścieków wydano 1.426,00zł, na zakup usług remontowych wydano kwotę 11.653,20zł w tym na wykonanie prac remontowych na oczyszczalni ścieków w zakresie armatury kontrolno-pomiarowej i automatyki w wysokości 10.957,20zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 65.925,60zł związane były z eksploatacją i konserwacją budynków komunalnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych m.in. to:

- zakup siarczanu żelazowego, flokulantu (środek do odwadniania osadu) – 3.023,00zł, zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Kuligowie – 7.858,03zł, zakup odzieży ochronnej i świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP, materiałów i narzędzi do pracy na oczyszczalni, w tym sprężarka zakupiona do workownicy osadu – 850,00zł, zakup kosiarki spalinowej do utrzymania porządku na terenie wokół Ośrodka Zdrowia w Kuligowie – 1.074,98zł, zakup noży tnących na przepompownię ścieków w Karpinie – 2.389,13zł.

- wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni - 11.389,00zł, dozór techniczny i serwis urządzeń, przegląd techniczny stacji wodociągowej w Kołakowie – 1.500,00zł, konserwacja i monitoring systemów alarmowych, ochrona obiektów.

- wydatki administracyjne to m.in.: serwis oprogramowania – 4.050,00zł, zakup materiałów biurowych, zapłata za usługi pocztowe – 1.192,71zł, prenumerata i aktualizacja wydawnictw fachowych – 1.221,58zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 6.394,16zł, prowizje bankowe.

Rozdział 90095 wydatki zrealizowano w 20,2% tj. 12.140,27zł. W ramach pozostałej działalności utrzymywane są ujęcia wodne w 13 wsiach na terenie Gminy. Za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach zapłacono 3.088,87zł. Pozostałe wydatki w kwocie 9.051,40zł poniesiono min. na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, zakup paliwa do kosiarki i jej naprawę.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na zadania z zakresu kultury wydatki na plan 730.000,00zł zrealizowano w wysokości 175.000,00zł, tj. 23,9%.

Rozdział 92109 - w ramach rozdziału zaplanowana jest budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trojany. Realizacja inwestycji możliwa po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych.

Rozdział 92109 - dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazano w wysokości 175.000,00zł. tj. 40,70% planu. Dnia 30.06.2008r. została podjęta przez Radę Gminy uchwała Nr XX/123/2008 w sprawie podziału Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce

poprzez wydzielenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce, po jej uprawomocnieniu się w budżecie gminy zostanie wydzielona dotacja dla biblioteki.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – ogółem plan zrealizowano w 27,7%, tj. 143.267,51zł. W I półroczu odbyły się następujące imprezy sportowe: Rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Nożnej Halowej w halach sportowych w Guzowatce, Józefowie i we Wszeborach od dnia 06.01.2008 do 24.02.2008r. Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych w Józefowie, Turniej Tenisa Stołowego Szkół Gimnazjalnych w Dąbrówce. Sportowy Dzień Dziecka oraz Rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Dla zwycięskich drużyn i uczestników zakupiono dyplomy, puchary oraz artykuły sportowe. Dla drużyn sportowych z Chajęt, Kołakowa i Dręszewa zakupione zostały stroje sportowe. Ponadto przeprowadzone zostały szkolenia teoretyczne i praktyczne w zakresie gry i przepisów piłki nożnej. Ponoszone były wydatki za sędziowanie podczas zawodów. Dla członków Klubu Sportowego KS Polonia zapłacono za pranie ubrań sportowych. Opłacono składki do PZU, tytułem ubezpieczenia uczestników imprez sportowych. W ramach wydatków bieżących finansowane było również urządzenie boiska w miejscowości Chajęty Ogółem wydatki bieżące wyniosły 34.840,01zł, tj. 70,5% planu, który wynosi 50.000,00zł. Tak wysokie wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane jest tym, że w I półroczu odbyła się większość imprez sportowych zaplanowanych na 2008 rok.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa ogólnodostępnej bieżni wokół boiska gminnego w Dąbrówce – zadanie zostało zrealizowane, zakres rzeczowy obejmował wykonanie 520mb² bieżni z nawierzchni syntetyczno-punktowo- sprężystych. Za wykonane prace głównemu wykonawcy zapłacono 108.201,80zł i za wykonanie tablicy informacyjnej 225,70zł. W realizację tego zadania zaangażowana jest dotacja 70.000,00zł w ramach komponentu D – Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej.
- budowa gminnej hali sportowej w Dąbrówce – realizacja możliwa po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych.
- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowościach Guzowatka i Wszebory. W I półroczu zostały złożone wnioski o dofinansowanie budowy boisk ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej i sportu do Ministerstwa Sportu i Turystyki - Departamentu Infrastruktury Sportowej. Realizacja możliwa po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków aplikacyjnych i uzyskaniu dofinansowania.

FUNDUSZE CELOWE – dochody z tytułu wpływów na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonano w wysokości 2.874,50zł, tj. 143,7% planu. Wydatki w ramach funduszu będą realizowane w II półroczu.

WÓJT
Tadeusz Bulik
Tadeusz Bulik

I N F O R M A C J A

Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ DOTACJI OTRZYMANCH NA ZDANIA WŁASNE

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

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	w zł	
Dz.	Rozdz.	§			Wykonanie	% wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21.446,00	21.446,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	21.446,00	21.446,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	21.446,00	21.446,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.961,00	31.745,00	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.961,00	31.745,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	58.961,00	31.745,00	53,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.344,00	672,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.344,00	672,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.344,00	672,00	50,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2500.300,00	1285.600,00	51,4
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2350.000,00	1202.000,00	51,1

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23500.000,00	1202.000,00	51,1
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000,00	6.800,00	52,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.000,00	6.800,00	52,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125.000,00	69.400,00	55,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125.000,00	69.400,00	55,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.300,00	7.400,00	60,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.300,00	7.400,00	60,2
		RAZEM:	2582.551,00	1339.963,00	51,9

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

Realizację wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	w zł	
Dz.	Rozdz.	§			Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21.446,00	21.445,32	100,0
	01095		Pozostała działalność	21.446,00	21.445,32	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	21.026,00	21.025,32	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.961,00	30.610,11	51,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58.961,00	30.610,11	51,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.733,00	22.182,40	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.957,00	3.957,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.131,00	3.830,29	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.140,00	640,42	56,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.344,00	0,00	0,0

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.344,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.117,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	450,90	90,2
	75414		Obrona cywilna	500,00	450,90	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,90	90,2
852			POMOC SPOŁECZNA	2500.300,00	1178.138,61	47,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2350.000,00	1096.848,23	46,7
		3110	Świadczenia społeczne	2275.427,00	1062.681,10	46,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.600,00	21.567,00	49,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.078,00	5.607,14	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.075,00	527,89	49,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.880,00	901,50	23,2
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	4.823,60	37,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	740,00	61,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	740,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000,00	6.650,91	51,2
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.000,00	6.650,91	51,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	125.000,00	67.599,47	54,8
		3110	Świadczenia społeczne	125.000,00	67.599,47	54,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.300,00	7.040,00	57,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.300,00	7.040,00	57,2
			RAZEM:	2582.551,00	1230.644,94	47,6

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach pozostałej działalności dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za pierwszy okres składkowy wpłynęło 81 wniosków od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 21.025,32zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 420,00zł (opłata pocztowa i zakup papieru xero).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w 51,9% rocznego planu. Poniesione wydatki tylko częściowo refundują koszty wynagrodzeń i obowiązkowych składek zatrudnionych pracowników do wykonywania zadań zleconych.

Z budżetu Gminy ponoszone są wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem lokalu, zakupem materiałów kancelaryjnych, wyposażenia oraz szkolenie pracowników, zapłatę za rozmowy telefoniczne i przesyłki pocztowe.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki na obronę cywilną zrealizowano w wysokości 450,90zł, tj. 90,2% planu. Zakupione zostały materiały na posiedzenie Zarządu Reagowania Kryzysowego.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 47,1% rocznego planu. Na świadczenia rodzinne na plan 2350.000,00zł wydano 1096.848,23zł, co stanowi 46,7%, z tego 1062.681,10zł stanowią wypłacone świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 659 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 123 osobom, zaliczkę alimentacyjną wypłacono dla 20 uprawnionym rodzinom. Za obsługę świadczeń rodzinnych poniesiono wydatki w wysokości 34.167,13zł. Składkę na ubezpieczenia zdrowotne wypłacono dla 33 osób w wysokości 6.650,91zł. Na zasiłki stałe dla 36 osób wydatkowano kwotę 67.599,47zł. Opiekuńczymi usługami specjalistycznymi objętych jest dwoje dzieci z terenu gminy, na co wydatkowano 7.040,00zł. Świadczenia wypłacane są terminowo.

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

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150.000,00	150.000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.000,00	150.000,00	100,0
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00	0,00	0,0

		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	146.016,00	4.849,00	3,32
	80101		Szkoły podstawowe	26.320,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	26.320,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	100.000,00	0,00	0,0
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	4.700,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.700,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	14.996,00	4.849,00	3,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	14.996,00	4.849,00	3,26
852			POMOC SPOŁECZNA	139.800,00	85.763,00	61,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	17.000,00	8.600,00	50,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	17.000,00	8.600,00	50,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89.300,00	49.763,00	55,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	89.300,00	49.763,00	55,7
	85295		Pozostała działalność	33.500,00	27.400,00	81,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	33.500,00	27.400,00	81,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13.525,00	13.525,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13.525,00	13.525,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	13.525,00	13.525,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70.000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	70.000,00	0,00	0,0
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	0,00	0,0
			RAZEM	619.341,00	254.137,00	41,0

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

Wydatki na realizację własnych zadań przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150.000,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	146.016,00	18.682,46	12,8
	80101		Szkoły Podstawowe	26.320,00	13.834,00	52,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.368,00	11.757,00	52,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.404,00	1.789,00	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	288,00	52,5
	80101		Przedszkola	100.000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	4.700,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1.700,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.250,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	14.996,00	4.848,46	32,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14.996,00	4.848,46	32,3
852			POMOC SPOŁECZNA	139.800,00	84.383,78	60,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.000,00	8.330,78	49,0
		3110	Świadczenia społeczne	17.000,00	8.330,78	49,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89.300,00	49.763,00	55,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.200,00	36.790,00	53,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	5.200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.930,00	6.744,00	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.770,00	1.029,00	58,1
	85295		Pozostała działalność	33.500,00	26.290,00	78,5
		3110	Świadczenia społeczne	33.500,00	26.290,00	78,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13.525,00	12.864,00	95,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13.525,00	12.864,00	95,1
		3240	Stypendia dla uczniów	13.525,00	12.864,00	95,1
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70.000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	70.000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0,00	0,0
			RAZEM	619.341,00	115.930,24	18,7

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotacje na zadania własne z zakresu oświaty wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi odpisami dla nauczycieli uczących języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych. W ramach pozostałej działalności poniesione zostały wydatki na zwrot kosztów dofinansowywania kształcenia młodocianych pracowników przez pracodawców, wypłacona została kwota 4.848,46zł za 1 ucznia.

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla 11 osób na kwotę 8.330,78zł oraz 49.763,00zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Poniesione wydatki, to płace i składki na ZUS zatrudnionych pracowników.

Dotacja na dożywianie dla dzieci z rodzin najuboższych została wykorzystana w wysokości 26.290,00zł. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 220 uczniów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotację w ramach pomocy materialnej przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół z terenu gminy.

WÓJT
Tadeusz
Tadeusz Balik

REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2008 ROKU (część tabelaryczna)

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	§	Plan na dzień 01.01.2008r.	Kwota zmiany planu dochodów						Plan na dzień 30.06.2008r.	Wykonanie na dzień 30.06.2008r.	Wskaźnik wykonania %	Dynamika planu %
				Rada			Wójt						
				(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)				
1	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									
010	01010	0750	2.000,00		2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		0970	215.000,00	4.036,00				219.036,00	27.886,47	12,7	101,8		
		6300	-	150.000,00				150.000,00	150.000,00	100,0			
	01010		217.000,00	154.036,00				369.036,00	177.886,47	48,2	170,1		
	01095			Pozostała działalność									
01095	0750	-	2.000,00		2.000,00			2.000,00	0,00	0,0	0,0		
		2010	-	21.446,00				21.446,00	21.446,00	100,0	0,0		
	01095			23.446,00				23.446,00	21.446,00	91,5	0,0		
010			217.000,00	177.482,00	2.000,00			392.482,00	199.332,47	50,8	180,8		
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
	60014			Drogi publiczne powiatowe									
600	60014	6300	-	80.000,00				80.000,00	0,00	0,0	0,0		
		6620	-	50.000,00	-	80.000,00		130.000,00	0,00	0,0	0,0		
	60014			130.000,00		80.000,00		130.000,00	0,00	0,0	0,0		
	60016			Drogi publiczne gminne									
60016	6260	-	60.000,00					60.000,00	0,00	0,0	0,0		
		6300	-	100.000,00				100.000,00	0,00	0,0	0,0		
	60016			160.000,00				160.000,00	0,00	0,0	0,0		
600				290.000,00		80.000,00		290.000,00	0,00	0,0	0,0		
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
700	70005	0470	1.700,00					1.700,00	1.751,14	103,0	100,0		
		0750	9.300,00					9.300,00	5.391,80	58,0	100,0		
		0770	115.000,00					115.000,00	68.032,79	59,2	100,0		
		0920	-					-	7,64	0,0	0,0		
	70005		126.000,00					126.000,00	75.183,37	59,7	100,0		
700			126.000,00					126.000,00	75.183,37	59,7	100,0		

ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
750	75011	Urzędy wojewódzkie								
	75011	2010	58.961,00				58.961,00	31.745,00	53,8	100,0
		2360	255,00				255,00	430,00	168,6	100,0
	75011		59.216,00				59.216,00	32.175,00	54,3	100,0
	75023	Urzędy gmin								
	75023	0830	2.000,00				2.000,00	0,00	0,00	100,0
		0970	9.368,00	14.700,00			24.068,00	24.124,78	100,2	256,9
	75023		11.368,00	14.700,00			26.068,00	24.124,78	92,5	229,3
750			70.584,00	14.700,00			85.284,00	56.299,78	66,0	120,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
	75101	2010	1.300,00			44,00	1.344,00	672,00	50,0	103,3
	75101		1.300,00			44,00	1.344,00	672,00	50,0	103,3
	751		1.300,00			44,00	1.344,00	672,00	50,0	103,3
754	75414	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA								
	75414	Obrona cywilna								
	75414	2010	500,00				500,00	500,00	100,0	100,0
	75414		500,00				500,00	500,00	100,0	100,0
754			500,00				500,00	500,00	100,0	100,0
756	75601	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM								
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych								
	75601	0350	15.000,00				15.000,00	1.843,29	12,3	100,0
		0910	200,00				200,00	40,50	20,2	100,0
	75601		15.200,00				15.200,00	1.883,79	12,4	100,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
	75615	0310	700.000,00				700.000,00	241.014,47	34,4	100,0
		0320	641,00				641,00	1.862,00	290,5	100,0
		0330	6.787,00				6.787,00	3.417,00	50,3	100,0
		0340	290.395,00				290.395,00	146.575,00	50,5	100,0
		0500	3.000,00				3.000,00	-	-	100,0
		0910	300,00				300,00	29,00	9,7	100,0
	75615		1.001.123,00				1001.123,00	392.897,47	39,2	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych								
	75616	0310	840.462,00				840.462,00	533.852,91	63,5	100,0
		0320	134.466,00				134.466,00	83.014,00	61,7	100,0

	0330	32.983,00					32.983,00	23.104,00	70,0	100,0
	0340	104.115,00					104.115,00	58.060,00	55,7	100,0
	0360	40.000,00					40.000,00	32.689,00	81,7	100,0
	0430	3.000,00					3.000,00	0,00	0,0	100,0
	0500	350.000,00					350.000,00	349.491,42	99,8	100,0
	0690	3.000,00					3.000,00	984,00	32,8	100,0
	0910	8.000,00					8.000,00	3.278,23	40,9	100,0
	75616	1.516.026,00					1.516.026,00	1.084.473,56	71,5	100,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw								
	75618	50.000,00					50.000,00	26.612,00	53,2	100,0
	0460	30.000,00					30.000,00	9.329,86	31,1	100,0
	0480	90.000,00					90.000,00	76.101,19	84,5	100,0
	0490	10.000,00					10.000,00	4.162,12	41,6	100,0
	0910	-					-	1,74	0,0	
	75618	180.000,00					180.000,00	116.206,91	64,5	100,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa								
	75621	0010	2.139.345,00				2.139.345,00	994.186,00	46,4	100,0
	0020	10.000,00					10.000,00	15.585,08	155,8	100,0
	75621		2.149.345,00				2.149.345,00	1.009.771,08	47,0	100,0
756			4.861.694,00				4.861.694,00	2.605.232,81	53,6	100,0
758			ROŻNE ROZLICZENIA							
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego								
758	75801	2920	5.056.003,00	189.515,00			5.245.518,00	3.246.284,00	61,9	103,7
	75801		5.056.033,00	189.515,00			5.245.518,00	3.246.284,00	61,9	103,7
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin								
75807	75807	2920	2.261.839,00				2.261.839,00	1.130.922,00	50,0	100,0
	75807		2.261.839,00				2.261.839,00	1.130.922,00	50,0	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe								
75814	0920	-	6.000,00				6.000,00	7.252,15	120,9	0,0
	75814		-	6.000,00			6.000,00	7.252,15	120,9	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin								
75831	2920	79.670,00					79.670,00	39.834,00	50,0	100,0
	75831		79.670,00				79.670,00	39.834,00	50,0	100,0
758			7.397.512,00	195.515,00			7.593.027,00	4.424.292,15	58,3	102,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	80101	Szkoły podstawowe								
801	80101	0750	5.551,00				5.551,00	2.685,60	48,4	100,0
	0920	-	300,00				300,00	747,83	249,2	
	0970	-	2.238,00				2.238,00	724,13	32,3	

	2030	-	26.320,00				26.320,00	0,00	0,0
80101		5.551,00	28.858,00				34.409,00	4.157,56	12,1 619,9
80104	Przedszkola								
80104	0830	123.290,00					123.290,00	64.695,30	52,5 100,0
	0920	-	50,00				50,00	153,32	306,6
	0970	-	450,00				450,00	2.405,36	534,5
	6300	-	100.000,00				100.000,00	0,00	0,0
80104		123.290,00	100.500,00				223.790,00	67.253,98	30,0 181,5
80110	Gimnazja								
80110	0750	4.356,00					4.356,00	1.269,00	29,1 100,0
	0920	-	100,00				100,00	270,37	270,3
	0970	-	450,00				450,00	3.622,08	804,9
	2700	-	4.700,00				4.700,00	0,00	0,0
80110		4.356,00	5.250,00				9.606,00	5.161,45	53,7 220,5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół								
80114	0920	-	50,00				50,00	155,58	311,1
	0970	-	30,00				30,00	51,00	170,0
80114		-	80,00				80,00	206,58	258,2
80148	Stołówki szkolne								
80148	0830	104.980,00					104.980,00	70.492,90	67,1 100,0
80148		104.980,00					104.980,00	70.492,90	67,1 100,0
80195	2030	10.147,00			4.849,00		14.996,00	4.849,00	32,3 147,8
80195		10.147,00			4.849,00		14.996,00	4.849,00	32,3 147,8
801		248.324,00	134.688,00		4.849,00		387.861,00	152.121,47	39,2 156,2
852	POMOC SPOŁECZNA								
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
85212	2010	2.400.000,00		50.000,00			2350.000,00	1.202.000,00	51,1 97,9
85212		2.400.000,00		50.000,00			2350.000,00	1.202.000,00	51,1 97,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne								
85213	2010	13.000,00					13.000,00	6.800,00	52,3 100
85213		13.000,00					13.000,00	6.800,00	52,3 100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
85214	2010	125.000,00					125.000,00	69.400,00	55,5 100
	2030	15.000,00	2.000,00				17.000,00	8.600,00	50,5 113,3
85214		140.000,00	2.000,00				142.000,00	78.000,00	54,9 101,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej								
85219	0920	-	300,00				300,00	472,23	157,4

85219	0970	-	25,00				25,00	52,00	208,0	
	2030	86.500,00		2.800,00			89.300,00	49.763,00	55,7	103,2
85219		86.500,00	325,00	2.800,00			89.625,00	50.287,23	56,1	103,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
85228	2010	12.300,00					12.300,00	7.400,00	60,1	100,0
85228		12.300,00					12.300,00	7.400,00	60,1	100,0
85295	Pozostała działalność									
85295	2030	25.000,00	8.500,00				33.500,00	27.400,00	81,8	134
85295		25.000,00	8.500,00				33.500,00	27.400,00	81,8	134
852		2.676.800,00	10.825,00	50.000,00	2.800,00		2640.425,00	1.371.887,23	52,0	98,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									
85415	Pomoc materialna dla uczniów									
85415	2030	-		13.525,00			13.525,00	13.525,00	100,0	
85415		-		13.525,00			13.525,00	13.525,00	100,0	
854		-		13.525,00			13.525,00	13.525,00	100,0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
90001	0970	190.000,00	7.930,00				197.930,00	76.570,00	38,6	104,2
90001		190.000,00	7.930,00				197.930,00	76.570,00	38,6	104,2
90017	Zakłady gospodarki komunalnej									
90017	0750	58.218,00					58.218,00	28.293,31	48,6	100,0
	0830	224.564,00					224.564,00	102.400,97	45,6	100,0
	0920	500,00					500,00	4590,54	91,9	100,0
	0970	17.000,00					17.000,00	6.985,09	41,0	100,0
90017		300.282,00					300.282,00	138.138,91	46,0	100,0
900		490.282,00	7.930,00				498.212,00	214.708,91	43,1	101,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby									
92109	0960	100.000,00					100.000,00	0,00	0,0	100,0
92109		100.000,00					100.000,00	0,00	0,0	100,0
921		100.000,00					100.000,00	0,00	0,0	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
92995	Pozostała działalność									
92695	6300	-	70.000,00				70.000,00	0,00	0,0	
92695		-	70.000,00				70.000,00	0,00	0,0	
926		16.189.996,00	901.140,00	52.000,00	101.218,00	80.000,00	17.060.354,00	9.113.755,19	53,4	105,4
OGÓŁEM										

600		2.540.000,00	1.301.000,00	1.823.000,00		2018.000,00	297.869,12	14,8	79,4	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
700	70005	4170	3.000,00			3.000,00	0,00	0,0	100,0	
		4210	15.000,00			15.000,00	0,00	0,0	100,0	
		4270	20.000,00			20.000,00	0,00	0,0	100,0	
		4300	32.000,00			32.000,00	16.270,80	50,8	100,0	
700	70005		70.000,00			70.000,00	16.270,80	23,2	100,0	
710			70.000,00			70.000,00	16.270,80	23,2	100,0	
	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego								
710	71004	4300	100.000,00			100.000,00	7.417,60	7,4	100,0	
710	71004		100.000,00			100.000,00	7.417,60	7,4	100,0	
720						100.000,00	7.414,60	7,4	100,0	
	72095	INFORMATYKA								
	72095	Pozostała działalność								
720	72095	4210	5.000,00			2.800,00	1.328,00	60,3	44,0	
		4300	15.000,00			2.300,00	10.716,70	84,3	84,6	
		4750	10.000,00		5.100,00		13.160,41	87,1	151,0	
		6050	30.000,00			30.000,00	19.075,69	63,6	100,0	
720	72095		60.000,00		5.100,00	60.000,00	44.280,80	73,8	100,0	
750			60.000,00		5.100,00	60.000,00	44.280,80	73,8	100,0	
	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
	75011	Urzędy wojewódzkie								
750	75011	4010	45.733,00			45.733,00	22.182,40	48,5	100,0	
		4040	3.957,00			3.957,00	3.957,00	100,0	100,0	
		4110	8.131,00			8.131,00	3.830,29	47,1	100,0	
		4120	1.140,00			1.140,00	640,42	56,1	100,0	
75011	75011		58.961,00			58.961,00	30.610,11	51,9	100,0	
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)								
75022	75022	3030	95.000,00			95.000,00	59.170,00	62,2	100,0	
		4170	-	4.500,00		4.500,00	3.400,00	75,5		
		4210	12.000,00			12.000,00	140,00	1,1	100,0	
		4300	10.000,00	4.500,00		5.500,00	0,00	0,0	55,0	
		4410	5.000,00			5.000,00	163,81	3,2	100,0	
		4740	8.000,00			8.000,00	409,92	5,1	100,0	
75022	75022		130.000,00	4.500,00	4.500,00	130.000,00	63.283,73	48,7	100,0	
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)								
75023	75023	3020	2.000,00			2.000,00	1.025,00	51,2	100,0	

	4010	1.088.669,00							1.088.669,00	564.177,58	51,8	100,0
	4040	77.443,00					1.250,00		78.693,00	78.692,28	100,0	101,6
	4110	197.219,00							197.219,00	98.973,47	50,2	100,0
	4120	28.367,00							28.367,00	16.001,19	56,4	100,0
	4170	10.000,00							10.000,00	2.600,00	26,0	100,0
	4210	127.302,00			5.000,00				132.302,00	44.296,02	33,4	103,9
	4260	90.000,00			25.000,00				115.000,00	47.298,40	41,1	127,7
	4270	23.000,00							23.000,00	4.134,07	17,9	100,0
	4280	2.000,00							2.000,00	950,00	47,5	100,0
	4300	70.000,00						14.250,00	55.750,00	20.649,77	37,0	79,6
	4350	4.000,00							4.000,00	2.427,68	60,6	100,0
	4360	7.000,00							7.000,00	3.674,45	52,4	100,0
	4370	22.000,00							22.000,00	8.608,82	39,1	100,0
	4410	5.000,00							5.000,00	1.539,89	30,8	100,0
	4430	8.000,00							8.000,00	2.215,00	27,7	100,0
	4440	18.000,00							18.000,00	14.732,40	81,5	100,0
	4530	2.000,00					3.000,00		5.000,00	1.103,77	22,1	250,0
	4700	15.000,00							15.000,00	8.659,00	57,7	100,0
	4740	10.000,00			5.000,00				15.000,00	1.974,74	13,1	150,0
	4750	10.000,00			15.000,00		10.000,00		35.000,00	12.810,21	36,6	350,0
75023		1.817.000,00			50.000,00		14.250,00		1867.000,00	936.543,74	50,2	102,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego											
	4170	4.000,00							4.000,00	0,00	0,0	100,0
	4210	12.000,00							12.000,00	2.596,93	21,6	100,0
	4300	9.000,00							9.000,00	1.983,00	22,0	100,0
75075		25.000,00							25.000,00	4.579,93	18,3	100,0
75095	Pozostała działalność											
	4210	15.000,00							15.000,00	1.591,23	10,6	100,0
	4300	5.000,00							5.000,00	1.220,00	24,4	100,0
75095		20.000,00							20.000,00	2.811,23	14,1	100,0
750		2.050.961,00			54.500,00		4.500,00		2100.961,00	1037.828,74	49,4	102,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
751	75101	201,00							201,00	0,00	0,0	100,0
	4120	26,00							26,00	0,00	0,0	100,0
	4170	1.073,00					44,00		1.117,00	0,00	0,0	104,1
75101		1.300,00					44,00		1.344,00	0,00	0,0	103,3
751		1.300,00					44,00		1.344,00	0,00	0,0	103,3
754									1.344,00	0,00	0,0	103,3

754	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej										
75411	6300	-	5.000,00				5.000,00	0,00	0,0	-	-
75411		-	5.000,00				5.000,00	0,00	0,0	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne										
75412	4110	500,00		185,00			685,00	342,24	49,9	137,0	
	4120	100,00		20,00			120,00	58,80	49,0	120,0	
	4170	50.000,00					50.000,00	16.500,00	33,1	100,0	
	4210	87.500,00			205,00		87.295,00	28.985,89	33,2	99,7	
	4260	6.000,00					6.000,00	2.669,57	44,5	100,0	
	4270	23.400,00					23.400,00	650,00	2,8	100,0	
	4290	1.500,00					1.500,00	0,00	0,0	100,0	
	4300	33.000,00					33.000,00	3.130,00	9,5	100,0	
	4430	8.000,00					8.000,00	706,00	8,8	100,0	
75412		210.000,00		205,00		205,00	210.000,00	53.102,50	25,3	100,0	
75414	Obrona cywilna										
75414	4210	500,00					500,00	450,90	90,2	100,0	
75414		500,00					500,00	450,90	90,2	100,0	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych										
75478	6060	-	59.200,00				59.200,00	0,00	0,0	-	-
75478		-	59.200,00				59.200,00	0,00	0,0	-	-
754			210.500,00		205,00	205,00	274.700,00	53.553,40	19,5	130,5	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI										
756	PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM										
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych										
75647	4100	31.000,00					31.000,00	16.278,00	52,5	100,0	
	4210	5.500,00				2.000,00	3.500,00	1.549,82	44,3	63,6	
	4300	18.500,00		4.000,00			22.500,00	18.194,70	80,9	121,6	
	4740	5.000,00				2.000,00	3.000,00	549,00	18,3	60,0	
75647		60.000,00		4.000,00		4.000,00	60.000,00	36.571,52	60,9	100,0	
756		60.000,00		4.000,00		4.000,00	60.000,00	36.571,52	60,9	100,0	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO										
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
75702	8070	120.000,00	51.000,00	34.911,00			136.089,00	76.728,65	56,4	113,4	
75702		120.000,00	51.000,00	34.911,00			136.089,00	76.728,65	56,4	113,4	
757		120.000,00	51.000,00	34.911,00			136.089,00	76.728,65	56,4	113,4	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA										
75818	Rezerwy ogólne i celowe										
75818	4810	100.000,00					88.150,00	0,00	0,0	88,1	
75818		100.000,00					88.150,00	0,00	0,0	88,1	

758		100.000,00	11.850,00	88.150,00	0,00	0,0	88,1
801	OSWIATA I WYCHOWANIE						
80101	Szkoły podstawowe						
801	80101	140.490,00				140.490,00	76.232,26
	4010	1.839.236,00	106.740,00			1.945.976,00	958.518,13
	4040	144.245,00		913,00	60,00	135.061,00	133.810,11
	4110	369.721,00	33.318,00	27.000,00		355.539,00	200.924,35
	4120	52.602,00	2.125,00			54.727,00	31.180,72
	4170	32.975,00	7.000,00			39.975,00	19867,16
	4210	102.000,00	15.238,00	2.640,00		106.698,00	39.381,39
	4240	25.408,00	9.000,00			34.408,00	8.453,33
	4260	182.500,00	80.000,00		5.823,00	260.823,00	167.123,29
	4270	69.000,00	57.500,00	14.360,00	34.000,00	146.140,00	51.594,68
	4280	5.900,00				5.900,00	2.472,00
	4300	66.767,00			1.600,00	65.167,00	27.684,27
	4350	4.700,00				4.700,00	1.211,04
	4370	8.300,00				8.300,00	4.395,87
	4410	4.500,00				4.500,00	1.764,56
	4430	7.300,00	413,00			7.713,00	2.522,00
	4440	132.753,00				132.753,00	101.218,00
	4700	3.400,00				3.400,00	480,00
	4740	2.850,00			800,00	3.650,00	1.880,96
	4750	3.780,00			800,00	4.580,00	1.735,35
80101		3.198.427,00	311.334,00	44.913,00	41.483,00	3460.500,00	1832.449,47
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
80103	3020	9.224,00				9.224,00	4.999,05
	4010	82.236,00	2.878,00			85.114,00	45.341,44
	4040	6.970,00				6.970,00	6.873,98
	4110	16.949,00	438,00			17.387,00	10.250,93
	4120	2.412,00	71,00			2.483,00	1.601,43
	4210	6.000,00				6.000,00	1.480,45
	4240	6.984,00				6.984,00	655,56
	4440	6.225,00				6.225,00	4.757,00
80103		137.000,00	3.387,00			140.387,00	75.959,84
80104	Przedszkola						
80104	2310	14.000,00				14.000,00	0,00
	3020	16.128,00				16.128,00	8.686,56
	4010	265.434,00	4.318,00			269.752,00	138.480,94
	4040	20.145,00			714,00	19.431,00	19.430,63
80104						19.431,00	100,0
80104						19.431,00	96,5

	4110	49.715,00	1.414,00						51.129,00	27.920,08	54,6	102,8
	4120	7.074,00	228,00						7.302,00	4.426,99	60,6	103,2
	4170	1.500,00						580,00	1.500,00	0,00	0,0	100,0
	4210	20.000,00	450,00						19.870,00	8.883,70	44,7	99,4
	4220	73.440,00							73.440,00	33.135,96	45,1	100,0
	4240	3.500,00							3.500,00	1.831,41	52,3	100,0
	4260	16.000,00							16.000,00	8.162,06	51,0	100,0
	4270	2.000,00							2.000,00	0,00	0,0	100,0
	4280	-				580,00			580,00	580,00	100,0	-
	4300	6.700,00							6.700,00	6.067,77	90,5	100,0
	4350	700,00							700,00	173,34	24,7	100,0
	4370	1.800,00							1.800,00	1.120,43	62,2	100,0
	4410	750,00							750,00	138,42	18,4	100,0
	4430	800,00							800,00	459,00	57,4	100,0
	4440	14.786,00							14.786,00	11.100,00	75,1	100,0
	4700	1.000,00							1.000,00	543,00	54,3	100,0
	4740	300,00							300,00	0,00	0,0	100,0
	4750	300,00				714,00			1.014,00	618,63	61,0	338
	6050	320.000,00	200.000,00						520.000,00	20.008,00	3,8	162,5
	80104	836.072,00	206.410,00						1.294,00	1.294,00	28,0	124,7
	80110	Gimnazja							1.294,00	1.294,00		
	3020	89.460,00							89.460,00	47.790,52	53,4	100,0
	4010	1.060.687,00	52.124,00						1.112.811,00	559.585,72	50,3	104,9
	4040	82.535,00						2.631,00	79.904,00	78.423,43	98,1	96,8
	4110	207.887,00	5.650,00						213.537,00	109.469,14	51,2	102,7
	4120	29.575,00	910,00						30.485,00	17.796,25	58,3	103,1
	4170	5.700,00	4.200,00						9.900,00	2.243,00	22,6	173,7
	4210	53.900,00	2.200,00						56.100,00	18.520,97	33,0	104,1
	4240	12.000,00							12.000,00	4.285,09	35,7	100,0
	4260	79.681,00							79.681,00	22.639,70	28,4	100,0
	4270	30.000,00					1.000,00		29.000,00	5.500,00	18,9	96,7
	4280	2.500,00							2.500,00	2.065,00	82,6	100,0
	4300	33.500,00	1.250,00					1.700,00	33.050,00	14.276,95	43,2	98,7
	4350	3.000,00	500,00			300,00			3.800,00	2.424,87	63,8	126,6
	4370	4.700,00	500,00			400,00			5.600,00	2.796,29	49,9	119,1
	4410	3.452,00							3.452,00	1.723,87	49,9	100,0
	4430	2.500,00							2.500,00	0,00	0,0	100,0
	4440	70.961,00							70.961,00	53.300,00	75,1	100,0
	4700	3.843,00					1.500,00		2.343,00	0,00	0,0	61,0

	4740	1.400,00				1.500,00		2.900,00	2.283,07	78,7	207,1
	4750	4.200,00				500,00	1.000,00	3.700,00	1.963,24	53,0	88,1
80110		1.781.481,00	67.334,00	2.500,00	2.700,00	5.331,00	1843.684,00	947.087,11	51,3	103,5	
80113	Dowożenie uczniów do szkół										
80113	4010	50.182,00	1.756,00					51.938,00	28.735,82	55,3	103,5
	4040	5.313,00				2.000,00		3.313,00	3.254,03	98,2	62,4
	4110	9.556,00	282,00					9.838,00	5.767,60	58,6	103,0
	4120	1.359,00	43,00					1.402,00	865,81	61,7	103,2
	4170	12.590,00						12.590,00	7.359,27	58,4	100,0
	4210	60.000,00						60.000,00	32.136,90	53,5	100,0
	4270	15.000,00		6.000,00				9.000,00	0,00	0,0	60,0
	4300	165.000,00	6.000,00					171.000,00	87.540,63	51,1	103,6
	4410	300,00						300,00	271,63	90,5	100,0
	4430	5.000,00						5.000,00	737,00	14,7	100,0
	4440	1.700,00						1.700,00	1.500,00	88,2	100,0
80113		326.000,00	8.081,00	6.000,00		2.000,00		326.081,00	168.168,69	51,5	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół										
80114	4010	175.806,00	6.153,00					181.959,00	99.695,57	54,7	103,5
	4040	6.375,00				7.071,00		13.446,00	13.445,98	100,0	210,9
	4110	29.994,00	988,00					30.982,00	19.242,92	62,1	103,3
	4120	4.267,00	151,00					4.418,00	2.878,31	65,1	103,6
	4170	4.000,00						4.000,00	542,50	13,5	100,0
	4210	22.000,00				150,00		21.850,00	6.654,71	30,4	99,3
	4270	1.500,00				150,00		1.500,00	0,00	0,0	100,0
	4280	-						150,00	0,00	0,0	0,0
	4300	6.000,00				1.000,00		5.000,00	1.190,38	23,8	83,3
	4350	300,00						300,00	0,00	0,0	100,0
	4370	4.000,00						4.000,00	894,27	22,3	100,0
	4410	1.500,00						1.500,00	392,81	26,1	100,0
	4440	4.250,00						4.250,00	4.000,00	94,1	100,0
	4700	2.000,00						2.000,00	290,00	14,5	100,0
	4740	1.500,00						1.500,00	0,00	0,0	100,0
	4750	2.508,00				1.000,00		3.508,00	2.654,44	75,6	139,9
80114		266.000,00	7.292,00			8.221,00	1.150,00	280.363,00	151.881,89	54,1	105,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
80146	4300	20.000,00		1.000,00				16.700,00	0,00	0,0	83,5
	4700	-	500,00			2.300,00		2.800,00	1.735,00	61,9	-
80146		20.000,00	500,00	1.000,00		2.300,00		19.500,00	1.735,00	8,9	97,5
80148	Stołówki szkolne										

80148	4010	93.830,00	7.284,00				101.114,00	51.828,75	51,2	107,8
	4040	8.500,00				8,00	8.508,00	7.357,54	86,4	100,0
	4110	17.621,00	1.260,00				18.881,00	9.705,60	51,4	107,2
	4120	2.508,00	204,00				2.712,00	1.604,34	59,1	108,1
	4210	7.368,00	5.000,00			1.900,00	14.268,00	3.368,05	23,6	193,6
	4220	104.980,00					104.980,00	70.664,10	67,3	100,0
	4410	934,00					934,00	60,00	6,4	100,0
	4400	4.259,00					4.259,00	3.725,00	87,4	100,0
80148		240.000,00	13.748,00			1.908,00	255.656,00	148.313,38	58,0	106,5
80195	Pozostała działalność									
80195	4300	10.147,00				4.849,00	14.996,00	4.848,46	32,3	147,8
80195		10.147,00				4.849,00	14.996,00	4.848,46	32,3	147,8
801		6.815.127,00	618.086,00	54.413,00	57.906,00	7383.649,00	3622.210,76	49,1	108,3	
851	OCHRONA ZDROWIA									
85153	Zwalczanie narkomanii									
85153	4210	4.000,00		2.500,00			1.500,00	0,00	0,0	37,5
	4300	6.000,00	2.500,00				8.500,00	8.450,00	99,4	141,6
85153		10.000,00	2.500,00	2.500,00			10.000,00	8.450,00	84,5	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
85154	3030	1.000,00					1.000,00	0,00	0,0	100,0
	3110	25.000,00					25.000,00	3.180,60	12,7	100,0
	4110	1.500,00					1.500,00	785,16	52,3	100,0
	4120	200,00					200,00	132,30	66,1	100,0
	4170	12.000,00					12.000,00	5.400,00	45,0	100,0
	4210	13.800,00					13.800,00	2.010,22	14,5	100,0
	4290	2.000,00					2.000,00	0,00	0,0	100,0
	4300	24.000,00					24.000,00	18.653,30	77,7	100,0
	4410	500,00					500,00	0,00	0,0	100,0
85154		80.000,00					80.000,00	30.161,58	37,7	100,0
85195	Pozostała działalność									
85195	2710	-	2.000,00				2.000,00	0,00	0,0	-
	6300	-	7.000,00				7.000,00	0,00	0,0	-
85195		-	11.500,00	2.500,00			99.000,00	0,00	0,0	0,0
851		90.000,00	11.500,00	2.500,00			99.000,00	38.611,58	39,0	110,0
852	POMOC SPOŁECZNA									
85202	Domy pomocy społecznej									
85202	4330	-				40.000,00	40.000,00	19.219,99	48,0	-
85202		-				40.000,00	40.000,00	19.219,99	48,0	-

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
85212	3110	2.325.024,00		48.500,00		1.097,00	2.275.427,00	1.062.681,10	46,7	97,9
	4010	43.600,00					43.600,00	21.567,00	49,4	100,0
	4110	10.861,00		880,00	1.097,00		11.078,00	5.607,14	50,6	102,0
	4120	1.075,00					1.075,00	527,89	49,1	100,0
	4210	4.500,00		620,00			3.880,00	901,50	23,2	86,2
	4300	13.000,00					13.000,00	4.823,60	37,1	100,0
	4700	1.200,00					1.200,00	740,00	61,6	100,0
	4740	740,00					740,00	0,00	0,0	100,0
85212		2.400.000,00		50.000,00	1.097,00	1.097,00	2350.000,00	1096.848,23	46,6	97,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne									
85213	4130	13.000,00					13.000,00	6.650,91	51,1	100,0
85213		13.000,00					13.000,00	6.650,91	51,1	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
85214	3110	184.000,00	2.000,00		500,00		186.500,00	93.221,28	50,0	101,3
	4130	1.000,00				500,00	500,00	0,00	0,0	50,0
	4330	40.000,00				40.000,00	-	-	0,0	100,0
85214		225.000,00	2.000,00		500,00	40.500,00	187.000,00	93.221,28	49,8	83,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej									
85219	3020	200,00					200,00	0,00	0,0	100,0
	4010	239.820,00	11.000,00		2.800,00		253.620,00	143.720,90	56,6	105,8
	4040	21.995,00					21.995,00	20.671,65	93,9	100,0
	4110	46.115,00					46.115,00	21.968,27	47,6	100,0
	4120	6.355,00					6.355,00	3.351,84	52,7	100,0
	4170	1.000,00					1.000,00	0,00	0,0	100,0
	4210	10.000,00					10.000,00	2.016,90	20,1	100,0
	4270	1.500,00					1.500,00	0,00	0,0	100,0
	4280	-			250,00		250,00	250,00	100,0	-
	4300	12.500,00	9.000,00				21.500,00	10.334,05	48,0	172,0
	4350	1.600,00					1.600,00	0,00	0,0	100,0
	4370	3.000,00					3.000,00	1.420,77	47,3	100,0
	4410	3.200,00					3.200,00	387,05	12,1	100,0
	4430	600,00					600,00	0,00	0,0	100,0
	4440	5.590,00					5.590,00	4.100,00	73,3	100,0
	4700	2.025,00					2.025,00	320,00	15,8	100,0
	4740	2.500,00					2.500,00	0,00	0,0	100,0
	4750	3.500,00				250,00	3.250,00	475,80	14,6	92,9

85219		361.500,00	20.000,00		3.050,00	250,00	384.300,00	209.017,23	54,4	106,3
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>									
85228	4170	12.300,00					12.300,00	7.040,00	57,2	100,0
85228		12.300,00					12.300,00	7.040,00	57,2	100,0
85295	<i>Pozostała działalność</i>									
85295	3110	40.000,00	8.500,00				48.500,00	41.279,49	85,1	121,3
85295		40.000,00	8.500,00				48.500,00	41.279,49	85,1	121,3
852		3.051.800,00	30.500,00	50.000,00	44.647,00	41.847,00	3035.100,00	1473.277,13	48,5	99,5
854	<i>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>									
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>									
85415	3240	10.000,00	10.000,00				20.000,00	13.440,00	67,2	200,0
	3260	-	13.525,00				13.525,00	12.864,00	95,1	-
85415		10.000,00	23.525,00				33.525,00	26.304,00	78,4	335,3
854		10.000,00	23.525,00				33.525,00	26.304,00	78,4	335,3
900	<i>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>									
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>									
90001	6050	1.964.988,00	266.841,00				2.231.829,00	713.485,23	31,9	113,6
90001		1.964.988,00	266.841,00				2.231.829,00	713.485,23	31,9	113,6
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>									
90003	4110	2.000,00					2.000,00	0,00	0,0	100,0
	4120	500,00					500,00	0,00	0,0	100,0
	4170	30.000,00					30.000,00	14.800,00	49,3	100,0
	4210	15.000,00					15.000,00	697,46	4,6	100,0
	4300	130.500,00					130.500,00	36.806,83	28,2	100,0
	4390	2.000,00					2.000,00	0,00	0,0	100,0
90003		180.000,00					180.000,00	52.304,29	29,0	100,0
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>									
90015	4260	200.000,00					200.000,00	101.115,85	50,5	100,0
	4270	35.000,00					35.000,00	11.712,00	33,4	100,0
	4300	95.000,00					95.000,00	0,00	0,0	100,0
90015		330.000,00					330.000,00	112.827,85	34,2	100,0
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>									
90017	3020	300,00	300,00				600,00	201,39	33,5	200,0
	4010	250.146,00					250.146,00	116.854,30	46,7	100,0
	4040	18.177,00					18.177,00	17.955,87	98,7	100,0
	4110	48.448,00	5.000,00		9.000,00		44.448,00	21.274,51	47,8	91,7
	4120	6.573,00					6.573,00	3.245,47	49,4	100,0
	4170	2.000,00	2.000,00				4.000,00	732,00	18,3	200,0
4210	20.700,00	34.000,00			1.000,00		55.700,00	22.787,78	40,9	269,1

	4260	49.810,00	49.000,00				104.710,00	56.382,32	53,8	210,2
	4270	5.000,00	13.000,00			4.000,00	14.000,00	11.653,20	83,2	280,0
	4280	400,00	200,00				600,00	408,60	68,1	150,0
	4300	25.096,00	38.600,00			10.000,00	73.696,00	38.678,84	52,4	293,6
	4390	2.800,00	3.800,00				5.600,00	1.426,00	25,4	200,0
	4410	1.000,00	1.700,00				2.200,00	568,33	25,8	220,0
	4430	50,00					50,00	0,00	0,0	100,0
	4440	8.000,00	1.000,00				8.000,00	5.950,00	74,4	100,0
	4530	5.000,00				2.000,00	5.000,00	0,00	0,0	100,0
	4700	1.000,00	1.000,00				1.500,00	480,00	32,0	150,0
	4740	500,00					500,00	207,59	41,5	100,0
	4750	5.000,00	400,00				4.500,00	4.050,00	90,0	90,0
90017		450.000,00	150.000,00			18.900,00	600.000,00	302.856,20	50,5	133,3
90095	Pozostała działalność									
	4110	2.000,00					2.000,00	0,00	0,0	100,0
	4120	500,00					500,00	0,00	0,0	100,0
	4170	5.000,00					5.000,00	609,60	12,2	100,0
	4210	10.000,00					10.000,00	346,94	3,5	100,0
	4260	9.000,00					9.000,00	3.088,87	34,3	100,0
	4270	11.500,00					11.500,00	79,30	0,7	100,0
	4300	13.000,00					13.000,00	8.015,56	61,6	100,0
	4390	2.000,00					2.000,00	0,00	0,0	100,0
	4430	7.000,00					7.000,00	0,00	0,0	100,0
90095		60.000,00					60.000,00	12.140,27	20,2	100,0
900		2.984.988,00	416.841,00			18.900,00	3401.829,00	1193.613,84	35,1	114,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>								
92109	6050	300.000,00					300.000,00	-	0,0	100,0
	6220	-	300.000,00				300.000,00	0,00	0,0	-
92109		300.000,00	300.000,00				300.000,00	0,00	0,0	100,0
92195	Pozostała działalność									
92195	2480	430.000,00					430.000,00	175.000,00	40,7	100,0
92195		430.000,00					430.000,00	175.000,00	40,7	100,0
921		730.000,00	300.000,00				730.000,00	175.000,00	24,0	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
		<i>Pozostała działalność</i>								
92695	4170	6.000,00				8.3000,00	14.300,00	14.255,40	99,6	238,3
	4210	24.000,00			500,00		17.500,00	16.321,61	93,2	72,9
	4300	8.000,00	10.000,00				15.700,00	1.776,00	11,3	196,3

	4430	2.000,00	500,00						2.500,00	2.487,00	99,4	125,0
	6050	1.110.000,00	70.000,00	712.400,00				467.600,00	108.427,50	108.427,50	23,1	42,1
	92695	1.150.000,00	80.500,00	712.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	517.600,00	143.267,51	143.267,51	27,6	45,0
926		1.150.000,00	80.500,00	712.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	517.600,00	143.267,51	143.267,51	27,6	45,0
	OGÓLEM	21.676.576,00	4.001.652,00	2.847.074,00	179.647,00	450.508,00	22.560.293,00	8.314.735,27	36,8	104,1		

WÓJT
Tadeusz Balić
Tadeusz Balić

ZARZĄDZENIE NR 115/2008

WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **przesunięcia terminu rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 w Przedszkolu Samorządowym pod Wesołym Ekoludkiem w Dręszewie.**

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z § 4pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 7 poz. 38 z 17 stycznia 2008r.) zarządzam co następuje.

§ 1

Przesuwam termin rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 w Przedszkolu Samorządowym pod Wesołym Ekoludkiem w Dręszewie z 01 września 2008 na dzień 08 września 2008r. tj. poniedziałek.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego pod Wesołym Ekoludkiem w Dręszewie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

Tadeusz Bulik