

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 154 /2009
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 18.03.2009 r.



GMINA DĄBRÓWKA

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA
ZA 2008 ROK

DĄBRÓWKA - MARZEC 2009 ROK

Wójt Gminy Dąbrówka stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok składa się z części opisowej i załączników liczbowych. W części opisowej przedstawiony został stopień realizacji planu dochodów, planu wydatków rzeczowych i inwestycyjnych oraz realizacja zadań zleconych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy na 2008 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2007 roku (uchwała Nr XV/82/2007). W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowane zostały następujące kwoty:

- dochody 16.189.996,00 zł
- wydatki 21.676.576,00 zł
- deficyt 5.486.580,00 zł
- przychody 6.455.973,00 zł
- rozchody 969.393,00 zł

W trakcie realizacji budżetu, w ciągu roku były one zmieniane uchwałami Rady Gminy (11) i Zarządzeniami Wójta Gminy (13). Po dokonaniu zmian plan budżetu na dzień 31.12.2008 rok wyniósł:

- dochody 17.828.143,00 zł
- wydatki 20.984.021,00 zł
- deficyt 3.155.878,00 zł
- przychody 4.125.271,00 zł
- rozchody 969.393,00 zł

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony o 11,0%, natomiast wydatków został zmniejszony o 3,3%.

W wyniku zamknięcia roku budżetowego, w którym dochody zrealizowane zostały w wysokości 18.184.312,47 zł, z tego na rozchody, tj. na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zaangażowano kwotę 968.393,75 zł, po dokonaniu w/w spłaty zadłużenia na finansowanie wydatków pozostała kwota 17.215.918,72 zł i w związku z tym, że zrealizowane wydatki na koniec roku zamykają się kwotą 19.985.096,91 zł występujący faktyczny deficyt wyniósł 2769.178,19 zł, który został sfinansowany przychodami, tj. pożyczkami zaciągniętymi w WFOŚiGW w Warszawie na ogólną kwotę 1754.790,00 zł (760.000,00 zł pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Karpin i 994.790.00 zł - II i III rata pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Małopole) oraz kredytem zaciągniętym w PBS w Wyszku w wysokości 1700.000,00 zł na pokrycie deficytu w 2008 roku.

Rozliczenie kredytów i pożyczek spłaconych i zaciąganych przez Gminę w 2008 roku przedstawia poniższa tabela:

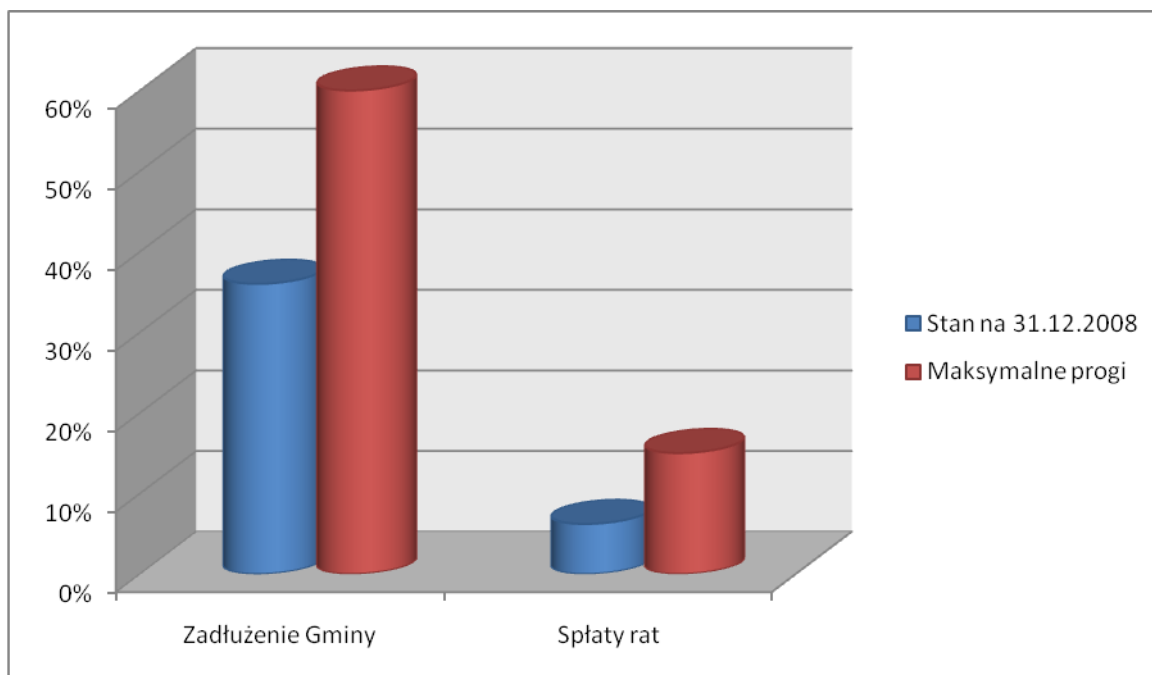
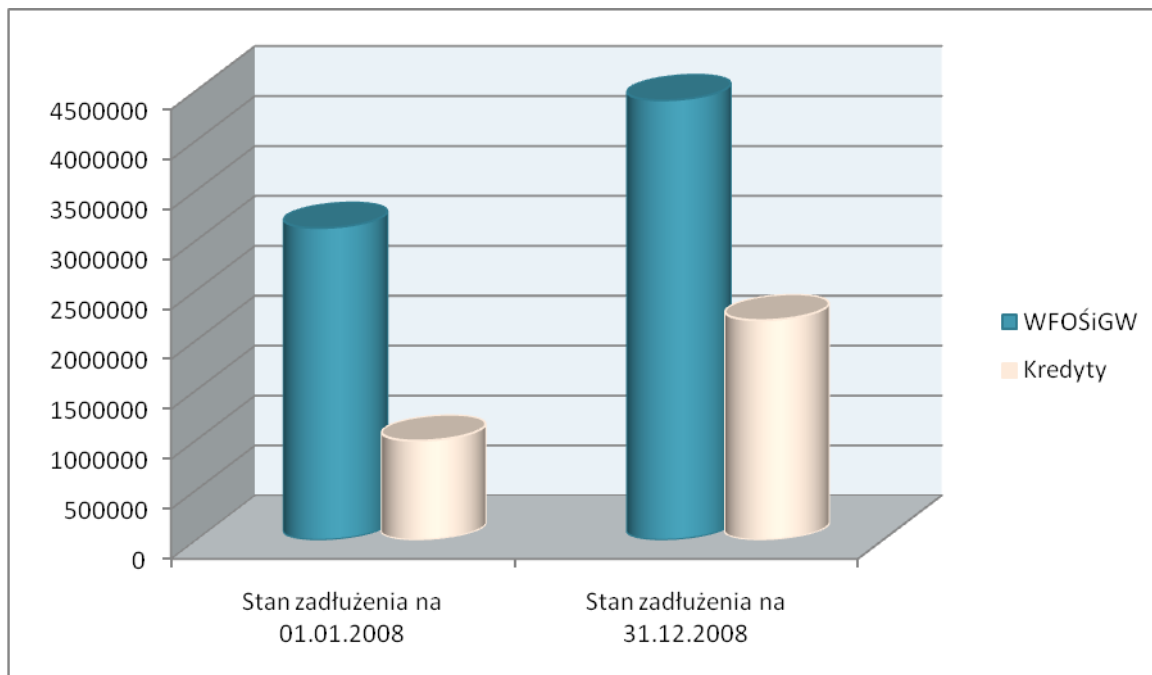
w złotych

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 31.12.2008r.
			Wykorzystane	Spłacone	
BISE S.A. – kredyt inwestycyjny	21.11.2005r. – 1016050913 31.12.2008r.	243.000,00	-	243.000,00	0,00
BISE S.A. – budowa hal sportowych	17.11.2006r.- 1016061058 31.12.2010r.	750.000,00	-	250.000,00	500.000,00
WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łasków I etap	8.11.2005 r. – 206/05/OW/P 30.11.2009r.	295.000,00	-	100.000,00	195.000,00
WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łasków 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. Łasków 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	-	225.000,00	675.000,00
WFOŚiGW –budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małopole	23.11.2007r - 160/07/OW/P 30.04.2012r.	450.000,00	994.790,00	-	1444.790,00
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Karpin	13.11.2008r. – 0213/08/GW/P 30.09.2013r.	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
Kredyt na pokrycie deficytu w 2008 roku	12.11.2008r. – 1002033/011/08/JST/001 31.12.2016r.	0,00	1700.000,00	0,00	1700.000,00
Ogółem		4116.575,00	3454.790,00	968.393,75	6602.971,25

Ogółem zobowiązania długoterminowe Gminy na dzień 31.12.2008 rok wyniosły 6602.971,25 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 2200.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 4402.971,25zł

Dług Gminy, o którym mowa w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynosi 6602.971,25 zł i stanowi 36,3% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym. Ustawowy próg, do którego można zaciągać zobowiązania, wynosi 60%, tak więc zadłużenie gminy na tym poziomie można uznać za bezpieczne. łączna kwota przypadających spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, o której mowa w art. 169 ust 1 Ustawy o finansach publicznych na koniec roku wyniosła 1.112.331,10 zł, 6,2% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym (ustawowy próg 15%). Poziom zadłużenia prezentują poniższe wykresy:



Należności wymagalne na koniec roku 2008 wyniosły 357.588,43 zł i w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 1,2% i są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych (205.634,76 zł), należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego (136.358,76 zł), pozostałe (15.594,91 zł) stanowią należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych.

DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów gminy w 2008 roku wyniosła 18.184.312,47 zł, co stanowi 102,0%. Zestawienie według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w złotych				
Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	419.137,00	451.261,79	107,7
600	Transport i łączność	270.000,00	270.000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	82.350,00	80.521,37	97,8
750	Administracja publiczna	105.274,00	100.637,30	95,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.344,00	1.313,04	97,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91.972,00	91.972,50	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5238.394,00	5565.298,84	106,2
758	Różne rozliczenia	7825.564,00	7831.187,22	100,1
801	Oświata i wychowanie	467.278,00	450.292,51	96,4
852	Pomoc społeczna	2527.479,00	2523.543,23	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.819,00	53.470,00	87,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508.632,00	534.914,67	105,2
926	Kultura fizyczna i sport	229.900,00	229.900,00	100,0
	RAZEM:	17.828.143,00	18.184.312,47	102,0

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – ogółem planowane dochody wykonano w wysokości 451.261,79 zł, co stanowi 107,7% planowanych wpływów, które obejmują:

- **rozdział 01010** – wpływy za doprowadzenie sieci wodociągowej do własnych posesji mieszkańców Karpina i Teodorowa oraz końcowe rozliczenie wpłat mieszkańców Kuligowa – 247.310,00 zł. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej Gmina pozyskała środki w wysokości 150.000,00 zł na budowę III etapu sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Teodorów – Sokołówek.
- **rozdział 01095** – otrzymano dotację w wysokości 52.132,57 zł z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w

sprawie jego zwrotu. Za czynsz dzierżawny terenów łowieckich uzyskano dochody w wysokości 1.819,22 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – ogółem dochody zrealizowano w 100% założonego planu, tj. 270.000,00 zł.

- **rozdział 60014 – publiczne drogi powiatowe** - z budżetu Powiatu Wołomińskiego otrzymano pomoc finansową na mocy podpisanego porozumienia w wysokości 110.000,00 zł na budowę chodników w miejscowości Kuligów, Kołaków-Guzowatka, Józefów – Ludwinów.
- **rozdział 60016 – publiczne drogi gminne** - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wpłynęła dotacja w wysokości 60.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej we Wszeborach. W ramach komponentu C „Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej” Gmina otrzymała dotację w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka – Stanisławów”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZAKNIOWA – dochody zostały zrealizowane w wysokości 80.521,37zł, tj. w 97,8% założonego planu.

- **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - uzyskano dochody w wysokości 3.006,40 zł za wieczyste użytkowanie działek (18 użytkowników wieczystych). Z tytułu najmu i dzierżawy gruntów wpłynęła na konto gminy kwota 9.436,68 zł. (płatnikami są PKO BP, TP S.A.). Ze sprzedaży mienia gminnego uzyskano kwotę 68.032,79 zł. W 2008 roku została sprzedana 1 działka o pow. 1280m² położona w miejscowości Ślężany. Za nieterminowe dokonywanie opłat wpłynęły odsetki w wysokości 45,50 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 100.637,30 zł, tj. 95,6% planu, w tym:

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** - na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami otrzymano dotację w wysokości 58.961,00 zł. Uzyskano wpływy z tytułu 5% odpisu pobieranego od wpłat za wydane dowody osobiste w wysokości 631,00 zł.
- **rozdział 75023 – urzędy gmin** - z tytułu różnych dochodów uzyskano wpływy w wysokości 41.045,30 zł są to środki pozyskane tytułem częściowej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów poniesionych za zatrudnienie 2 pracowników w ramach prac interwencyjnych, pozostałe środki to dochody uzyskane z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz 0,3% prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

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

zrealizowano w 97,7% , tj. w wysokości 1.313,04 zł i jest to dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęła dotacja w wysokości 1.313,04 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w 2008 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –

w stosunku do planu ogółem dochody zrealizowano w 100%, tj. w wysokości 91.972,50 zł:

- **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – wpłynęły środki od OSP Kuligów, Ślężany, Zaścienie w wysokości 14.917,50 zł na dofinansowanie min. zakupu sprzętu przeciwpożarowego. Na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Kołaków w wysokości 30.000,00 zł.
- **rozdział 75414 – obrona cywilna** – zaplanowana na 2008 rok dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wpłynęła do budżetu w wysokości 500,00 zł.
- **rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - na podstawie podpisanej umowy z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Gmina otrzymała dotację w wysokości 46.555,00zł na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

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

tytułu należności podatkowych i opłat. W strukturze ogólnej budżetu gminy stanowią one 30,6% dochodów ogółem. W stosunku do planowanych na 2008 rok dochody w tej pozycji zostały zrealizowane na poziomie 106,2%. Realizację podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

w złotych

<i>Nazwa podatku/opłaty</i>	<i>Plan budżetowy</i>	<i>Należność</i>	<i>Wpłaty</i>	<i>Wskaźnik 4:2</i>	<i>Wskaźnik 4:3</i>
1	2	3	4	5	6
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie Karty Podatkowej	15.000,00	22.856,29	9.625,94	64,2	42,10
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	600 000,00	579.345,00	537.100,00	89,5	92,6
Podatek rolny od osób prawnych	641,00	2.094,00	2.094,00	326,7	100,0
Podatek leśny od osób prawnych	6.787,00	6.833,00	6.833,00	100,7	100,0
Podatek od środków transportowych os. prawne	252.395,00	251.477,00	251.477,00	99,6	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	3.000,00	262,00	262,00	8,7	100,0
Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	840.462,00	995.866,00	873.419,95	103,9	87,7
Podatek rolny od osób fizycznych	134.466,00	142.746,73	141.247,00	105,0	98,9
Podatek leśny od osób fizycznych	32.983,00	33.442,97	33.559,00	101,7	100,3
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	129.115,00	148.650,00	142.893,00	110,7	96,1
Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	41.586,06	41.667,00	104,2	100,1
Opłata targowa	3.000,00	2.472,00	2.472,00	82,4	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	780.000,00	871.903,43	875.285,84	112,2	100,4
Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	51.989,50	52.359,00	104,7	100,7
Opłata eksploatacyjna	45.000,00	63.492,94	54.222,38	120,5	85,4
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	104.700,00	104.069,54	105.597,41	100,8	101,4
Wpływy z opłat lokalnych	10.000,00	7.712,12	7.712,12	77,1	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2139.345,00	2372.743,00	2372.796,00	110,9	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	40.000,00	41.885,36	42.121,13	105,3	100,5
Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11.500,00	65.054,18	12.555,07	109,2	19,3
RAZEM	5238.394,00	5.806.481,12	5.565.298,84	106,2	95,8

- **rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – w rozdziale tym ujmowane są dochody z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. W 2008 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 9.625,94 zł, tj. 64,2% planu. Jest to

dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy w Wołominie a jego wysokość jest uzależniona od ilości podatników wybierających tę formę opodatkowania. Z tytułu nieterminowego uiszczenia tego podatku uzyskano odsetki w wysokości 186.22 zł.

- **rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – dochody ogółem zrealizowano w wysokości 798.280,70 zł, tj. 92,6% założonego planu z czego:

- **podatek od nieruchomości** – wpływy z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 537.100,00 zł, co stanowi 89,5% planu i 92,6% wymiaru, który na 2008 rok wyniósł 579.345,00 zł. W 2008 roku nie dokonano umorzenia (w drodze decyzji) należności w opłacaniu podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatku uchwalone przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2008 rok wyniosły 19.648,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 42.245,00zł. Jest to zaległość dwóch podmiotów gospodarczych, z tego w miesiącu styczniu br. jeden z nich uregulował należność a wobec drugiego podjęte zostały czynności egzekucyjne.
- **podatek rolny** – dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w wysokości 2.094,00 zł, tj. 326,7% w stosunku do planu i w 100% do wymiaru. Dochody z tego tytułu nie mają większego znaczenia dla gminy a ich wzrost. W związku z zakupem gruntów rolnych przez Zakład Ceramiki Budowlanej zwiększyły się należności z tego tytułu, a wpływy znacznie przekroczyły plan. Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2008 roku wyniosły 1.492,00 zł.
- **podatek leśny** – wpływy zostały zrealizowane w 100,7% w stosunku do planu, tj. w wysokości 6.833,00 zł i w 100% w stosunku do wymiaru. Roczny wymiar tego podatku jest ściśle związany ze średnią ceną sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 124,00 zł.
- **podatek od środków transportowych** – w 2008 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 251.477,00 zł i stanowiły 99,6%. Jest to wpłata od jednego podmiotu gospodarczego, który niestety z końcem ubiegłego roku zakończył działalność na terenie naszej Gminy. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 37.836,00 zł.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – podatek na plan 3.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 262,00 zł. Pozycja ta jest trudna do oszacowania gdyż podatek ten jest rozliczany za pośrednictwem urzędów skarbowych.
 - **odsetki od nieterminowych wpłat podatków** – uzyskano dochody w wysokości 514,70 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego naliczono i ujęto w urządzeniach księgowych odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 3.152,00 zł.
- **rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - realizacja podatków w tej pozycji przebiegała pomyślnie i została zrealizowana ogółem na poziomie 107,7% planu czyli w wysokości 2.122.396,20 zł, w tym:
- **podatek od nieruchomości** – uzyskano wpływy w wysokości 873.419,95 zł, co stanowi 103,9% planowanych i 87,7% wymiaru na 2008 rok, który wyniósł 995.866,00 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano umorzeń w opłacaniu podatku na łączną kwotę 10.720,00 zł. Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 424.599,00zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 5.943,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w kwocie 129.767,05 zł. Zaległości te w 50,2%, tj. w kwocie 65.101,70 zł dotyczą dwóch zakładów produkujących cegłę na naszym terenie. Pomimo przekazania do Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych należność na rzecz gminy nie została wyegzekwowana. Pozostałą grupą zalegających w opłacaniu podatku są właściciele działek letniskowych. Są to głównie mieszkańcy Warszawy i okolicznych miast. Ze strony Gminy dołożono wszelkich starań aby usprawnić ściągalność podatków. W roku 2008 zostało wystawionych 894 szt. upomnień wzywających do zapłaty zaległego podatku. Jednakże część korespondencji wraca do urzędu z adnotacją: „nie podjęto w terminie, zmiana miejsca zamieszkania, adresat wyprowadził się”, itp. W wyniku takich okoliczności ustalenie nowych adresów osób na których ciąży obowiązek podatkowy, jest utrudnione i przedłuża się w czasie możliwość dokonania windykacji należności.
 - **podatek rolny** - zrealizowany został w wysokości 141.247,00 zł, tj. 105,0% w stosunku do planu i 98,9% w stosunku do wymiaru, który w 2008 roku wyniósł 142.746,73 zł. Na kwotę 389,00 zł dokonano umorzeń w zapłacie tego podatku, natomiast skutki obniżenia górnej stawki podatku

wyniosły 114.522,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 2.676,73 zł.

- **podatek leśny** – otrzymano wpływy w wysokości 33.559,00 zł, tj. 101,7% założonego planu i 100% w stosunku do wymiaru. Zaległości na koniec roku 2008 wyniosły 419,97 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano umorzeń w opłacaniu podatku na łączną kwotę 15,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 3.885,00zł.
- **podatek od środków transportowych** – w 2008 roku uzyskano dochody w wysokości 142.893,00zł, tj. 110,7% w stosunku do planu i 96,1% w stosunku do wymiaru, który wyniósł 148.650,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 56.015,00 zł, natomiast na kwotę 4.480,00 zł dokonano umorzenia w zapłacie podatku. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 6.720,00 zł, z tego 2.951,00 zł stanowi zaległość z 2008 roku, a kwota 3.769,00 zł, to zaległość z lat ubiegłych. W roku bieżącym na konto gminy z tytułu zaległości wpłynęła kwota 1.629,00 zł. Do wyegzekwowania pozostała jeszcze kwota 5.091,00 zł.
- **podatek od spadków i darowizn** – uzyskano dochody w wysokości 41.667,00zł, co stanowi 104,2% w stosunku do planu. Wykonanie tej pozycji dochodów realizowane jest przez Urzędy Skarbowe i często zależne od wydłużającej się procedury postępowań spadkowych. Plan natomiast ustalany jest hipotetycznie na podstawie wykonania w latach ubiegłych.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – ta pozycja dochodów została wykonana w znacznie wyższej wysokości niż zakładano. Do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 875.285,84 zł, tj. w 112,2% w odniesieniu do planu. Podobnie jak w przypadku podatku od spadków i darowizn pozycja ta jest trudna do oszacowania. Podatek ten płacony jest przez osoby fizyczne od transakcji zawieranych głównie w obrocie nieruchomościami. Wysoki poziom realizacji planu świadczy o wyraźnym zainteresowaniu kontrahentów w nabywaniu nieruchomości na terenie naszej gminy.
- **opłata targowa** – uzyskano dochody w wysokości 2.472,00 zł, tj. 82,4% założonego planu. Stawka opłaty targowej jest ustalana przez Radę Gminy, a jej wielkość uzależniona od osób handlujących, szczególnie w okresie Świąta Zmarłych.
- **wpływy z różnych opłat** – są to opłaty uzyskane w wysokości 4.563,30 zł tytułem zwrotu kosztów wysyłanych upomnień do podatników zalegających w opłatach.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - od podatników dokonujących podatku bądź opłaty po ustawowych terminach naliczone zostały i wpłynęły do budżetu odsetki w wysokości 7.289,11 zł. Wysokość odsetek ogłaszana jest przez Ministerstwo Finansów i stanowi 200% podstawy stopy oprocentowania kredytu lombardowego ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski. Na koniec 2008 roku do celów sprawozdawczych naliczono i ujęto w urzędzeniach księgowych odsetki od zaległości w podatkach od osób fizycznych w wysokości 47.820,00 zł.
- **rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – ogółem dochody w tej pozycji zrealizowano w wysokości 219.892,65 zł, w tym:
 - **opłata skarbową** – wykonana została w wysokości 52.359,00 zł, co stanowi 104,7% planu. Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego, pobierana jest min. od operacji takich jak składanie podań, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń. Na jej realizację gmina nie ma większego wpływu.
 - **opłata eksploatacyjna** – zrealizowana została w wysokości 54.222,38 zł. Wpływy z tego tytułu są uzyskiwane za wydobywanie kopalin ze złóż na terenie gminy przez przedsiębiorców posiadających koncesję i stanowią 60% kwoty należnej gminie w stosunku do ilości wydobytych złóż. Na realizację tej pozycji gmina nie ma wpływu. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 9.279,56 zł.
 - **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – wykonano w wysokości 105.597,41 zł, tj. 100,8% założonego planu.
 - **wpływy z lokalnych innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – uzyskano dochody za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 7.712,12 zł. Stawka opłaty określana jest w ustawie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 - **pozostałe odsetki** - za nieterminowe uiszczenie opłat uzyskano odsetki w wysokości 1,74 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego naliczono odsetki od występujących w tym rozdziale zaległości, które wynoszą 1.527,11 zł.
- **rozdział 72621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – ogółem wykonano w wysokości 2.414.917,13 zł, co stanowi 110,8% założonego planu, z tego:
 - **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** - zostały zrealizowane w wysokości 42.121,13 zł, co stanowi 105,3% planu. Jest to

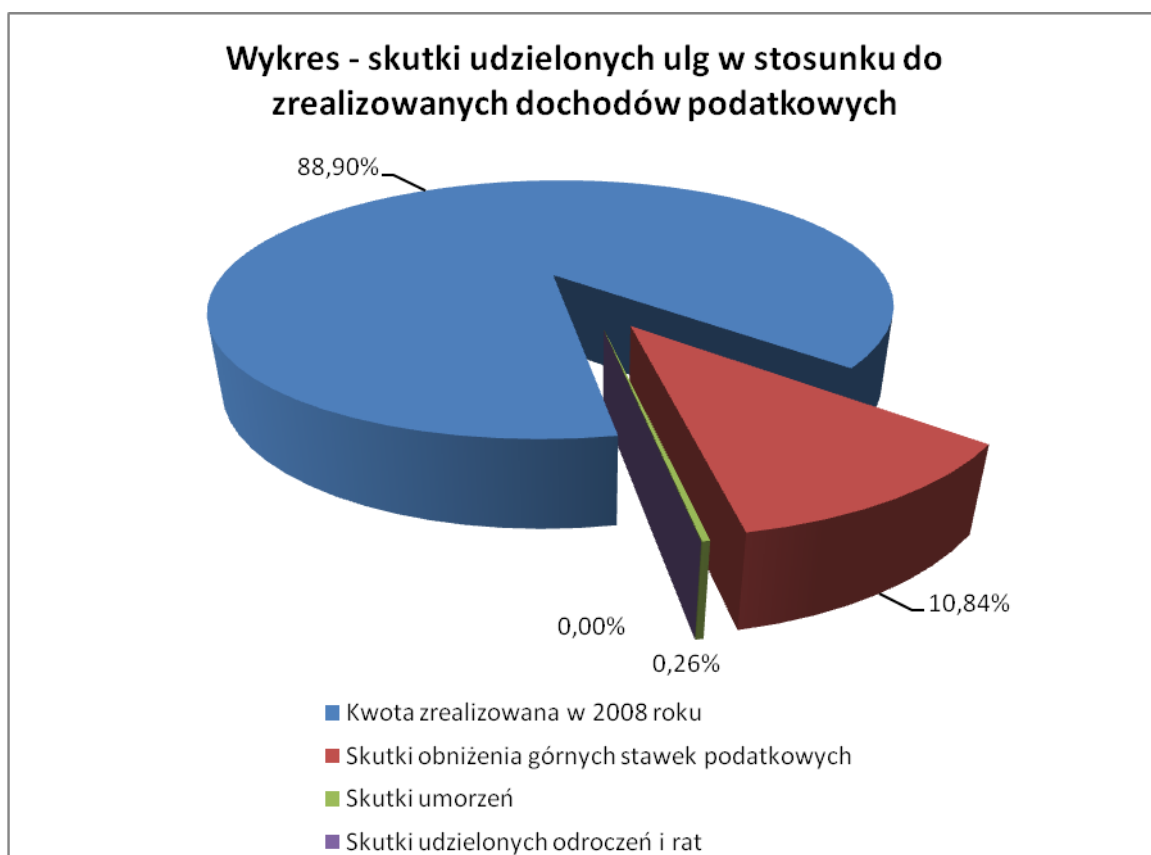
podatek od firm działających na naszym terenie i opłacających podatek CIT. W stosunku do lat ubiegłych występujący wzrost udziałów, świadczy o pojawieniu się nowych firm na naszym terenie oraz wzroście gospodarczym w kraju.

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – wpływy w wysokości 2372.796,00 zł, tj. 110,9% założonego planu. Należności z tego tytułu szacowane są przez Ministerstwo Finansów i na tej podstawie ujmowane w planie dochodów.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana w 2008 roku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki umorzeń	Skutki udzielonych odroczeń i rat
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	42.121,13	0,00	0,00	0,00
Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych	2.372.796,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	143.341,00	116.014,00	389,00	0,00
Podatek od nieruchomości	1410.519,95	444.247,00	10.720,00	0,00
Podatek leśny	40.392,00	4.009,00	15,00	0,00
Podatek od środków transportowych	394.370,00	93.851,00	4.480,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	9.625,94	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	875.547,84	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	52.359,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54.222,38	0,00	0,00	0,00
Razem	5395.295,24	658.121,00	15.604,00	0,00



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROLICZENIA - w dziale tym ujmowana jest subwencja ogólna przekazywana z budżetu państwa. Subwencje stanowią 42,9% dochodów gminy ogółem.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ubiegłym roku wpłynęła w wysokości 5.456.089,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 2.261.839,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w 2008 roku wpłynęła w wysokości 79.670,00 zł

Kwoty subwencji zostały przekazane w pełnej wysokości i w ustawowych terminach. Ponadto w dziale tym ujęta została kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 21.622,75 zł. Natomiast kwotę 11.966,47 zł pozyskano tytułem niezrealizowania planu finansowego wydatków niewygasających roku 2007.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 450.292,51 zł, co stanowi 96,4% założonego planu.

- **rozdział 80101 – szkoły podstawowe** – za wynajem 5 lokali nauczycielom uzyskano dochody w wysokości 5.653,20 zł. Na wdrażanie reformy oświaty - nauczanie języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych otrzymano dotacje w wysokości 18.446,42 zł. Pozostałe dochody w kwocie 10.166,41 zł

stanowią wpływy min. z tytułu kapitalizacji odsetek i terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od zatrudnionych pracowników, oraz refundację z PUP z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach robót interwencyjnych.

- **rozdział 80104 – przedszkola** - zrealizowane dochody w wysokości 115.672,82 zł stanowią wpłaty z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu, pozostałe dochody w kwocie 3.666,53 zł to dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek i inny drobnych wpłat. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych – komponent B - wpłynęła dotacja w wysokości 100.000,00 zł na modernizację Przedszkola Samorządowego w Dręszewie.
- **rozdział 80110 - gimnazja** – za wynajem 2 lokali zrealizowano dochody w wysokości 2.247,00 zł. Wpłynęła dotacja w wysokości 4.700,00 zł z Zielonkowskiego Forum Samorządowego. Pozostałe dochody w kwocie 7.377,72 zł stanowią wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek i innych różnych dochodów oraz refundację wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zatrudniania osób na prace interwencyjne.
- **rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół** – dochody w kwocie 497,47 zł, to kapitalizacja odsetek oraz prowizja za terminowe odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy.
- **rozdział 80148 - stołówki szkole** - wpłynęła opłata w wysokości 123.683,40 zł tytułem opłat rodziców za produkty zużyte do przygotowywania posiłków dla uczniów w stołówkach szkolnych.
- **rozdział 80195 – pozostała działalność** - w ramach tego rozdziału otrzymano dotację w wysokości 58.181,54 zł z budżetu Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – dochody zostały zrealizowane w 99,8% i stanowią głównie dotacje przekazywane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych:

- **rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - otrzymano dotację w wysokości 2.211.497,49zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Kwota 548,05 zł to wpływ należny budżetowi gminy z tytułu wyegzekwowanej przez komornika zaległości od dłużników zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego.
- **rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre**

świadczenia rodzinne – wpłynęła dotacja w wysokości 12,979,80 zł , tj. 99,8% planu.

- **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – dotacja celowa na realizację zadań zleconych, tj. na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła w wysokości 130.117,08 zł, a na zadania własne – na zasiłki okresowe - w wysokości 19.004,00 zł.
- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** - na finansowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 91.000,00 zł. Ponadto w rozdziale tym ujęte są również wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek i prowizji od terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 1.268,81 zł.
- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na świadczenie usług dla dzieci objętych pomocą wpłynęła dotacja w wysokości 12.160,00 zł
- **rozdział 85295 – pozostała działalność** – na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęła dotacja w wysokości 44.968,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w dziale zrealizowano w wysokości 53.470 zł, tj. 87,9% planu, w tym:

- **rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów** – na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy otrzymano dotację w wysokości 21.584,00 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III otrzymano dotacje w wysokości 6.880,00 zł. Na aktywizację i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym otrzymano dotację w wysokości 25.006,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zostały zrealizowane dochody w wysokości 534.914,67 zł, tj. 105,2% planu, w tym:

- **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – kwotę 198.990,00 zł uzyskano za doprowadzenie przyłącza kanalizacyjnego właścicielom miejscowości, w których realizowana była inwestycja, tj. Małopola i Laskowa.
- **rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi** – Gmina otrzymała dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na likwidację dzikich wysypisk w wysokości 16.250,00zł.
- **rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej** - dochody na plan 302.382,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 319.674,67 zł, co stanowi

105,7%. Dochód osiągnięty z czynszów za wynajęte 7 lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych wyniósł 58.166,68 zł. Dochód za usługę odprowadzania ścieków komunalnych od 340 gospodarstw domowych, w tym 13 jednostek prowadzących działalność gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych został osiągnięty w wysokości 121.447,51 zł, w tym za odbiór ścieków dowożonych do oczyszczalni – 12.746,80zł. Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych wyniosły 106.544,41 zł z uwzględnieniem aktywnych przyłączy wodociagowych, których w roku 2008 było 500 natomiast nieaktywnych – 200. Związane z tymi usługami należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 25.569,99 zł, w tym wymagalne 11.377,03 zł. Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 1.290,83 zł. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 19.478,44 zł i zawierają min.: refundację z Urzędu Pracy za prace interwencyjne zorganizowane zgodnie z umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej na kwotę 17.927,44 zł, środki wypłacone dla Zakładu z ubezpieczenia OC za poniesione straty i koszty naprawy hydrantu, wynagrodzenie (prowizja 0,30%) dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

ROZDZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w 2008 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 229.900,00 zł, tj. 100,0% założonego planu, w tym:

- **Rozdział 92695 – pozostała działalność** – kwotę w wysokości 70.000,00 zł otrzymano w ramach komponentu D – Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej – na dofinansowanie bieżni wokół boiska gminnego. Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymano dotację na dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego we Wszeborach w wysokości 159.900,00 zł.

Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w latach 2007 - 2008 w formie tabelarycznej obrazującej udział poszczególnych źródeł dochodów:

w złotych

Nazwa – treść	2007		2008			
	wykonanie	struktura %	plan	wykonanie	% wykonania	struktura %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE	3575 395,04	19,4	4 218 927,00	4 359 661,40	103,3	24,0
UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1780 037,01	9,6	2 179 345,00	2 414 917,13	110,8	13,0
TRANSFERY ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ	13116 761,63	71,0	11 429 871,00	11 409 733,94	99,8	63,0
<i>w tym:</i>						
- Subwencje	7168 363,00	38,8	7 797 598,00	7 797 598,00	100,0	43,0
- dotacje	5948 398,63	32,2	3 632 273,00	3 612 135,94	99,4	20,0
OGÓŁEM	18 472 193,68	100,0	17 828 143,00	18 184 312,47	102,0	100,0

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2008 roku wyniosło 19.985.096,91 zł i stanowiło 95,2% założonego planu. Realizację wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

				w zł
Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.694.037,00	1605.194,04	94,7
600	Transport i łączność	1140.000,00	1082.556,17	95,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	58.496,00	37.061,20	63,3
710	Działalność usługowa	100.000,00	7.417,60	7,4
720	Informatyka	60.000,00	53.830,96	89,7
750	Administracja publiczna	2095.961,00	1933.027,52	92,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.344,00	1.313,04	97,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318.611,00	288.461,89	90,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000,00	53.184,21	88,6
757	Obsługa długu publicznego	144.589,00	143.937,35	99,5
758	Różne rozliczenia	88.150,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7680.196,00	7594.490,42	98,9
851	Ochrona zdrowia	113.700,00	88.695,45	78,0
852	Pomoc społeczna	2921.604,00	2886.846,24	98,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.260,00	66.910,66	90,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3438.073,00	3199.304,72	93,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440.000,00	439.921,69	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	555.000,00	502.943,75	90,6
	OGÓŁEM:	20984.021,00	19985.096,91	95,2

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 1605.194,04 zł, co stanowi 94,7% planu, w tym:

- **rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - wydatki zrealizowane zostały ogółem na kwotę 1550.243,37 zł i są to wydatki poniesione na realizację zadań inwestycyjnych:
 - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Karpin – zakres robót obejmował wybudowanie sieci wodociągowej (sieci rozdzielczej) i przyłączy wodociągowych o łącznej długości 8024mb. Za wykonane prace głównemu wykonawcy zapłacono kwotę 951.875,65 zł. Za nadzór

inwestorski 14.767,82 zł. W realizację zadania zaangażowana została pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 760.000,00 zł, spłacone na koniec IV kwartału 2008 roku odsetki w wysokości 1.366,94zł zaliczone zostały w poczet kosztów tej inwestycji. Ze względu na pogorszenie warunków pogodowych uniemożliwiających zakończenie prac budowlanych w 2008 roku kwota 132.115,00zł ujęta została w planie finansowym wydatków niewygasających, tj. 124.907,00zł dla głównego Wykonawcy, 4.768,00zł nadzór inwestorki oraz 2.440,00zł nadzór autorski.

- III etap sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sokołówek – Teodorów – zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej przyłączy wodociągowych o łącznej długości 1598,4 wraz z robotami przygotowawczymi i montażowymi. Głównemu Wykonawcy robót za prace zapłacono 278.537,56zł, za nadzór inwestorki 5.295,00 zł.
- zakup nowowytbudowanych odcinków sieci wodociągowej – w 2008 roku zakupiony został odcinek sieci wodociągowej o długości 50mb w miejscowości Kuligów, na co wydatkowano kwotę 6.445,40 zł wraz z inwentaryzacją powykonawczą.
- wykonanie dokumentacji projektowej nowych wodociągów na terenie Gminy – w 2008 zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla mieszkańców Dręszewa oraz raport o oddziaływaniu na środowisko kwotę 50.940,00zł. Ze względu na budowę trasy ekspresowej S8 i trudności z uzgodnieniami dokumentacji wydłużył się czas opracowania dokumentacja projektowej na budowę wodociągu dla miejscowości Trojany, z tego również względu kwota 55.900,00 zł została ujęta w planie finansowym wydatków niewygasających 2008 roku.
- wykonanie studni głębinowej w Kołakowie – w ramach zabezpieczenia mieszkańcom korzystającym z sieci wystarczającej ilości wody, wybudowana została studnia głębinowa, która pełniła będzie również funkcje awaryjną. Zakres rzeczowy robót obejmował: wykonanie projektu geologicznego studni do głębokości 52m; wiercenie studni średnicą Ø350mm; wykonanie przyłącza i wpięcie do istniejącej SUW; wykonanie dokumentacji powykonawczej; wykonanie operatu wodno-prawnego. Z uwagi na niesprzyjające pracom warunki atmosferyczne i oczekiwanie na wyniki badań wody z pompowań próbnych, część wydatków zaplanowanych w realizację tego zadania zostało ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających roku 2008, tj. kwota 23.563,35 zł. Za częściowe wykonanie prac w 2008 roku zapłacono 29.436,65 zł.

- **rozdział 01030 – izby rolnicze** - na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazane zostały środki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, tj. kwota 2.818,10 zł.
- **rozdział 01095 – pozostała działalność** – w ramach rozdziału dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producenci rolni złożyli w 2008 roku 190 wniosków, na podstawie których wydane zostały decyzje określające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 51.114,23 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1.018,34 zł (opłata pocztowa za wysyłanie decyzji, zakup artykułów papierniczych oraz zapłata pracownikowi zajmującym się obsługą wniosków).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - ogółem wydatki na plan 1.140.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.082.556,17 zł, co stanowi 95,0%, w tym:

- **rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe** - dokonano opłaty za umieszczenie sieci infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej w wysokości 15.643,83 zł. W ramach rozdziału zrealizowane zostały następujące zadania inwestycyjne:
 - budowa chodnika w miejscowości Kuligów – zakres robót obejmował wykonanie chodnika o długości 393mb i szerokości 1,5m do 2,0m z kostki brukowej gr. 6 cm, wykonanie zjazdów, zatoki autobusowej. Za wszystkie prace ogółem zapłacono 119.525,03zł. Zadanie współfinansowane było ze środków otrzymanych z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 50.000,00 zł.
 - budowa chodnika w miejscowości Kołaków – Guzowatka – zakres rzeczowy obejmował ułożenie chodnika o długości 580mb i szerokości 1,5m z kostki brukowej gr. 6cm i zjazdów oraz prace wykończeniowe. Za wykonane prace Gmina zapłaciła 126.602,45 zł. Zadanie współfinansowane było ze środków otrzymanych z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 20.000,00 zł.
 - budowa chodnika w miejscowości Józefów – Ludwinów – zakres rzeczowy obejmował ułożenie chodnika o długości 389m i szerokości 1,5 z kostki gr. 6cm, zjazdów indywidualnych oraz roboty wykończeniowe. Za prace zapłacono 73.968,08zł. Zadanie współfinansowane było ze środków otrzymanych z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 40.000,00 zł.

- **rozdział 60016 – drogi publiczne gminne** – w ramach wydatków bieżących na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydatkowano kwotę 388.332,69 zł, w tym:
- 5.446,08 zł na zakup materiałów i wyposażenia, tzn. zakupiono kręgi betonowe na drogi w miejscowościach: Chajęty i Wszebory. Zakupiono lustro drogowe i ustawiono w miejscowości Małopole.
 - **104.568,22** zł przeznaczono na zakup usług remontowych, tj. wykonany został remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na kwotę 7.721,74 zł w miejscowości Karpin, Małopole, Dąbrówka, Kowalicha, Ślężany, Wszebory. 54.999,99 zł zapłacono za wykonanie podbudowy żwirowej i wykonanie warstwy z destruktu na drodze w Kowalisze i Teodorowie. Za modernizację drogi w Zaścieniach (przy gospodarstwie agroturystycznym) zapłacono 20.008,49 zł. W miejscowości Ślężany wykonany został most na drodze gminnej oraz przeprowadzono jej remont na ogólną kwotę 20.008,00zł. Za równanie drogi gminnej w Ostrówku zapłacono 1.830,00 zł.
 - 277.768,39 zł, to środki wydatkowane na zakup pozostałych usług. Zrealizowane wydatki poniesione zostały na następujące prace: na zimowe utrzymywanie dróg czyli odśnieżanie i posypywanie piaskiem wydatkowana została kwota 10.889,13 zł. Za wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiaru robót, aktualizację map, wytyczenie granic, wznowienie granic w miejscowościach: Zaścienie, Chruściele, Lasków, Trojany, Małopole, Kołaków, Kuligów, Teodorów, Stanisławów, Wszebory, zapłacono kwotę 47.885,00 zł. Profilowanie i równanie dróg gminnych, wykonanie odwodnienia i inne drobne naprawy dróg to koszt 16.495,36 zł. Za dostawę i rozplantowanie tłuczni, kruszywa i piasku na remonty dróg zapłacono 165.224,43 zł. Na wykonanie tablic z nazwami ulic, tablic informacyjnych oraz znaków drogowych wydatkowano kwotę 10.767,72 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 16.506,75 zł rozdysponowano min. wykonanie barier ochronnych, raport o oddziaływaniu na środowisko, koszenie poboczy, itp. W planie finansowym wydatków niewygasających roku 2008 zarezerwowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł na wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości Marianów.
 - **Wydatki inwestycyjne** zrealizowane zostały w wysokości 358.484,09 zł, tj. 99,0% założonego planu, w tym:
 1. Wykonana została *przebudowa drogi gminnej we Wszeborach*, polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gospodarstw rolnych – wykonaniu nawierzchni asfaltowej na powierzchni 3100m² i długości

620mb, koszt zadania wyniósł 182.224,58 zł, tj. za wykonaną pracę głównemu inwestorowi zapłacono kwotę 180.034,18 zł. Kwotę 2.190,40 zł wydatkowano na zapłatę za nadzór inwestorski i wykonanie tablicy informacyjnej. W realizację zadania zaangażowana została dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 60.000,00 zł.

2. Dokonana została *przebudowa drogi gminnej Dąbrówka - Stanisławów*, na ogólną kwotę 176.259,51 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował na odcinku 650 m budowę jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie kruszywa, uzupełnienie poboczy, wykonanie barier ochronnych nad przepustem, wykonanie oznakowania. Za wykonane prace zapłacono 174.533,81 zł. Za nadzór inwestorski nad realizowaną inwestycją zapłacono 1.500,00 zł i za tablicę informacyjną 225,70 zł. Na dofinansowanie zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 100.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach komponentu C – Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Gminnej Infrastruktury Drogowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na gospodarowanie mieniem komunalnym gminy zaplanowano wydatki w kwocie 58.496,00 zł, z czego zrealizowanych zostało 37.061,20 zł, tj. 63,4% w tym:

- **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - w ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w wysokości 37.061,20 zł. Kwota ta została rozdysponowana na wypisy z rejestru gruntów i wpisy do ksiąg wieczystych, odbitki i udostępnienia map – 470,00 zł, za wycenę nieruchomości zapłacono 2.720,00 zł. Na wykonanie map do celów projektowych i ich aktualizację wydatkowano 24.607,40 zł. 1.220,00 zł wyznaczenie drogi w Małopolu. Na podział działek i wznowienie granic przeznaczono wydatki w kwocie 8.043,80 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - **rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** - na 2008 rok zaplanowane zostały wydatki w wysokości 100.000,00 zł. Ponieważ Gmina nadal zbiera wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydatki na ten cel zostały poniesione w wysokości 7.417,60 zł na zapłatę za wykonanie map do aktualizacji studium i planów miejscowych Gminy Dąbrówka oraz za ogłoszenie o przystąpienie gminy do zmiany mpzp i studium.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA - ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 53.830,96 zł, co stanowi 89,7% planu, w tym:

- **rozdział 72095 – pozostała działalność** – realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 97,8%, tj. wysokości 29.391,27 zł i były to wydatki ponoszone na zapłatę za serwisy oprogramowań opiekę autorską nad programami 13.616,86 zł, zakup oprogramowania antywirusowego 5.136,20zł. Ponadto w trakcie roku dokonywane były zakupy drobnego sprzętu i akcesorii komputerowych, w miejsce zużytego bądź popsutego, tj. monitory, drukarki, zestawy komputerowe itp. na kwotę 9.588,21 zł. Dla usprawnienia pracy urzędu dokonano również zakupu urządzenia wielofunkcyjnego (fax, drukarka, skaner), za które zapłacono 1.050,00 zł.
- **wydatki inwestycyjne** zrealizowane zostały w wysokości 24.439,69 zł do planowanych 30.000,00 zł. W 2008 roku zakupione zostało min. oprogramowanie, sprzęt, opieka autorska oraz wdrożony został w urzędzie gminy elektroniczny obieg dokumentów „PROTON” na co wydatkowano kwotę 13.617,60 zł. Pozostałe wydatki to zakup klimatyzatora – urządzenia wspomagającego pracę serwera oraz sprzęt komputerowy, licencja oprogramowania na wszystkie stanowiska, za powyższe zapłacono 10.822,09 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zrealizowane wydatki ogółem w dziale wyniosły 1933.027,52 zł, co stanowi 92,2% planu, w tym:

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** – na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, tj. ewidencję ludności, sprawy wojskowe i z zakresu obrony cywilnej wpłynęła dotacja w wysokości 58.961,00 zł, która została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania. Dotacja nie finansuje w całości kosztów jakie ponosi Gmina na realizację zadań w ramach tego rozdziału. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, przesyłki listowe oraz częściowo wynagrodzenia.
- **rozdział 75022 – rady gmin** – na obsługę Rady Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł z czego wydatkowano 139.927,57 zł, tj. 93,3% planu. Na wypłatę diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady gminy wypłacono kwotę 124.730,00 zł. Na zakup materiałów papierniczych, biurowych i innych towarzyszących obsłudze Rady Gminy wydatkowano ogółem 3.692,76 zł. Za przewóz radnych na uroczystości samorządowe i za podróże

służbowe oraz za przygotowanie i obsługę uroczystości samorządowych w gminie zapłacono 11.504,81 zł.

- **Rozdział 75023 – urzędy gmin** – wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1711.859,72 zł, tj. 92,3% planu, w tym: na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych wydano 1.230,00zł na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Nr 22/2007z dnia 17 maja 2007r., natomiast kwotę 476,50 zł przeznaczono na zakup świadczeń rzeczowych dla woźnej UG. Wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 1390.487,55 zł. Wydatki wypłacone na podstawie umów zlecenia dla osób fizycznych za usługi świadczone na rzecz urzędu wyniosły 7.130,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 76.203,69zł, w tym: zakup artykułów biurowych – 8.332,08, druki biurowe, książki nadawcze, dzienniki korespondencji – 1.862,95zł, wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne i ich aktualizacja 7.447,46 zł. Prenumerata Dzienników Ustaw, Monitora Polski oraz zakup Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – 5.562,36 zł. Prenumerata min. dziennika „Rzeczpospolita” oraz „Gazety Prawnej” – 7.012,20 zł. Zakup prasy lokalnej – 920,46 zł. Zakup wyposażenia i uzupełnianie brakującego lub zniszczonego sprzętu, min. tester do banknotów, telefony, apteczka, flagi, krzesła, pieczątki, meble do pokoju ochrony środowiska – 8.645,54 zł. Zakup środków czystości – 5.882,47 zł, zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych – 15.731,15 zł. Zakup artykułów elektrycznych, hydraulicznych – 1.830,24 zł. Realizacja przepisów bhp – 4.517,22 zł Zakupy na potrzeby sekretariatu – 3.599,99 zł i pozostałe 4.859,57 zł, tj. min. karty świąteczne, zakup worków na odpady, mapy Powiatu Wołomińskiego. Za zużycie gazu i energii w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 67.559.11 zł. Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 6.454,08 zł, w tym: konserwacja kserokopiarki – 2.682,78 zł, remont i przegląd gaśnic – 151,28 zł. Naprawa samochodów służbowych – 1.620,03 zł. 1.999,99 zł – remont lamp na placu przy urzędzie gminy. Na badania profilaktyczne pracowników poniesiono koszt w wysokości 1.020,00 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 62.311,79zł, w tym: prowizje i opłaty bankowe – 6.119,57 zł oraz usługa Home Banking, ochrona budynków UG 3.640,13 zł, koszty przesyłek aktualizacji wydawnictw fachowych – 891,87zł. Przegląd instalacji wewnętrznych –2.013,00 zł, ogłoszenia i informacje w prasie lokalnej – 11.809,04 zł. Zapłata za przesyłki listowe – 14.089,55 zł. Badania techniczne samochodu służbowego – 199,00 zł. Homologacja nesesera kasjerskiego – 475,80 zł. Serwis wirtualny strony internetowej UG – 1.464.00zł. Doradztwo w zakresie organizacji pracy – 1.098,00 zł. Usługi serwisowe dla USC – 1.830,00 zł. Abonament radiowy – 123,82 zł, opłata za zużycie wody i oczyszczanie ścieków – 493,79 zł.

Administracja techniczna witryny internetowej i opłata za utrzymanie domeny internetowej 6.039,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 12.025,22 zł, to min. oprawa dzienników ustaw, szkolenie dla pracowników z zakresu przepisów bhp, zniszczenie dokumentacji archiwalnej. Za dostęp do Internetu zapłacono 4.200,06 zł. Usługi telekomunikacyjne to koszt 23.878,48 zł. Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 3.098,35zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 7.800,00 zł na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz samochodów służbowych. Kwotę 20.362,00 zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Podatek VAT od towarów i usług poniesiono w wysokości 171,18 zł. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych pracowników urzędu wyniosły 13.428,08 zł (39 szkoleń). Na zakup papieru do drukarek, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego wydatkowano 3.143,50 zł. Kwotę 22.905,35 zł poniesiono na zakup tonerów, tuszy do drukarek, foli do faxu i innych akcesoriów komputerowych.

- **rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na promocję Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00zł, z czego wydatkowano 10.872,55 zł, są to min. wydatki poniesione na promocję Gminy w prasie lokalnej, w folderach, czasopismach i informatorach tematycznych a także promocja podczas niektórych uroczystości ogólnopolskich.
- **rozdział 75095 – pozostała działalność** – z zaplanowanych wydatków w wysokości 17.000,00 zł rozdysponowano kwotę 11.406,68 zł, tj. 67,1% planu, w tym min. zapłacono składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” w wysokości 5.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4.406,68 zł poniesione zostały min. na roboty ziemne przy domu wiejskim w Chruścielach jak również na jego wyposażenie.

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

zrealizowano w wysokości 1.313,04 zł, co stanowi 97,7% planu, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - na aktualizację spisu wyborców wydatkowano środki w wysokości 1.313,04 zł. Środki na realizację tego zadania Gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -

ogółem wydatki na plan 318.611,00 zł wykonano 288.461,89 zł, tj. 90,5% planu, w tym:

- **rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji** – w wysokości 1.500,00 zł została przekazana dotacja z budżetu gminy dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Dąbrówka.
- **rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – z budżetu w 2008 roku przekazana została dotacja w wysokości 5.000,00 zł na dofinansowanie zakup ciągnika siodłowego do cysterny pożarniczej dla KP PSP w Wołominie.
- **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – na utrzymanie w gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy poniesione zostały wydatki w wysokości 223.267,89 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 173.267,89 zł. Dla konserwatorów wypłacone zostały wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i Fundusz Pracy w wysokości 33.922,08 zł i za inne zlecenia 8.150,00 zł. Za zużycie energii 4.494,58 zł. Na badania profilaktyczne dla członków OSP wydatkowano 700 zł. Za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych zapłacono 9.561,00 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 99.974,19 zł, w tym na zakup oleju napędowego i benzyny 18.599,87 zł. Za części samochodowe, zamienne i inne, niezbędne do utrzymania sprzętu w pełnej gotowości bojowej zapłacono 81.374,32 zł min.:
 - OSP Dąbrówka wyposażono w sprężarkę tłokową oraz zakupiono i zamontowano bramę wjazdową na plac OSP,
 - dla OSP Zaścienie zakupiono materiał do remontu dachu strażnicy,
 - dla OSP Chajęty zakupiono akumulator, radiostację, zawory kulowe,
 - dla OSP Lasków zakupiono, ogrzewacz gazowy oraz blachę ocynkowaną na remont dachu strażnicy,
 - jednostka OSP Józefów – Ludwinów została wyposażona w materiały do wykonania szlichty betonowej,
 - OSP Kuligów wyposażono w pompę pływającą NIAGARA, radiotelefon oraz zakupiono materiały na docieplenie budynku strażnicy,
 - dla OPS Ślężany zakupiono materiały na remont strażnicy,

Pozostałe wydatki w wysokości 1.009,40 zł zrealizowane w ramach wyposażenia to min. prenumerata czasopisma o tematyce strażackiej, itp.

- na zakup usług pozostałych rozdysponowana została kwota 14.734,20 zł, w tym: za badania techniczne i przegląd samochodów strażackich zapłacono 1.978,00 zł. Za udział w akcjach gaśniczych strażakom wypłacono kwotę 4.462,90 zł i za pozostałe usługi 8.293,30 zł, tj. m.in. za kurs pletwonurków, szkolenie dowódców drużyn,
- w ramach zakupu usług remontowych zapłacono za remonty samochodów strażackich kwotę ogółem 1.731,84 zł
- **wydatki inwestycyjne** – zakupiony został samochód pożarniczy dla OSP Kuligów za kwotę 50.000,00 zł. Na zakup samochodu Gmina otrzymała środki w wysokości 30.000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
- **rozdział 75414 – obrona cywilna** – wydano środki w wysokości 500,00zł (dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego). Zakupiono materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia szkolenia dla drużyn ratowniczych w zakresie OC.
- **rozdział 75478 – skutki usuwania klęsk żywiołowych** – wydatki zrealizowano w wysokości 58.194,00 zł, tj. 100% założonego planu.
- **wydatki inwestycyjne** - w ramach skutecznego przeciwdziałania przeciwpowodziowego zakupione zostały przenośne zapory przeciwpowodziowe napełniane wodą (rękaw wewnętrzny wykonany z folii polipropylenowej „dmuchanej” i folii propylenowej „tkanej” – 1000mb) oraz pompę pływającą NIAGARA o wydajności 1200 l/min. W realizację zadania zaangażowana została dotacja z MSWIA w wysokości 46.555,00 zł. Środki własne zaangażowane w realizację zadania wyniosły 11.693,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - zrealizowane wydatki w wysokości 53.184,21 zł stanowią 88,6% założonego planu. Za inkaso podatków zapłacono 27.154,00 zł. Na papier do drukowania nakazów i upomnień oraz inne druki wydatkowano kwotę 2.981,21 zł. Na prowadzenie korespondencji z podatnikami, tzn. wysyłanie nakazów, upomnień i innych zapłacono 22.500,00 zł. Na zakup papieru do drukarek i xero zapłacono 549,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - ogółem poniesiono wydatki w wysokości 143.937,35 zł, co stanowi 99,5% planu. Spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w 2008 roku wyniosła 143.937,35 zł. Odsetki spłacane były w wymaganych terminach.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - zaplanowane w budżecie środki na rezerwę ogólną w wysokości 88.150,00 zł nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - w ramach działu finansowane są wydatki z zakresu oświaty. W 2008 roku poniesione wydatki ogółem w wysokości 7594.490,42 zł stanowiły 98,9% planu, w tym:

- **rozdział 80101 – szkoły podstawowe** - na szkoły podstawowe z zaplanowanych 3513.044,00 zł wydatkowano 3484.892,45 zł, tj. 99,2% planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, na Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 2764.132,93 zł, co stanowi 99,6% planowanych wydatków. Wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych na plan 736.915,00 zł zrealizowano w wysokości 720.759,52 zł, co stanowi 97,9%. 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, za monitoring obiektów szkolnych, szkolenia pracowników i delegacje służbowe.

- **w Szkole Podstawowej w Dąbrówce** dokonano zakupu rolet i verticali na kwotę 6.094,56 zł oraz wymieniono gazomierze 3.269,60 zł. Zakupione zostały meble szkolne tj. stoliki uczniowskie, krzesła, ławki korytarzowe na kwotę 15.128,00 zł oraz 2 telewizory i DVD na kwotę 5.880,00 zł. W 2008 roku zakupione zostało urządzenie wielofunkcyjne laserowe, dokonano przeglądu gaśnic, pomiaru instalacji elektrycznych. Na placu wokół budynku szkoły dokonano pielęgnacyjnego cięcia drzew. W czterech salach nauczania zintegrowanego została wymieniona wykładzina podłogowa za kwotę 25.000,00 zł.
- **w Szkole Podstawowej w Guzowatce** dokonano zakupu paneli podłogowych do 3 sal lekcyjnych 4.712,71 zł. Wymieniony został kocioł gazowy 1.494,80 zł. Zakupiony został garaż o konstrukcji stalowej 1.600,00 zł. Przeprowadzony został remont pieca gazowego, systemu alarmowego i kominów 1.707,60 zł. Zakupiono meble szkolne na kwotę 4.522,48 zł. Sprzęt nagłaśniający i komputerowy na co wydatkowano kwotę 5.982,00 zł. Ponadto przebudowany został węzeł gazowy za kwotę

7.000,00 zł, zabudowane zostały grzejniki, przebudowano wewnętrzną kanalizację sanitarną itp.

- **w Szkole Podstawowej we Wszeborach** zakupiono kostkę i obrzeża za kwotę 3.282,79 zł. Przeprowadzony został remont sali gimnastycznej na kwotę 37.282,79 zł, zakres prac obejmował wymianę podłóg, malowanie ścian, nałożenie gładzi gipsowej i marmuru, zabudowę szaf. W Sali lekcyjnej ułożone zostały panele podłogowe za kwotę 6.500,00 zł. Ponadto zakupiono siatkę i inne materiały niezbędne do wykonania ogrodzenia boiska szkolnego na kwotę 8.923,86 zł. Przeprowadzony został również przegląd instalacji gazowej i systemu alarmowego. Zakupione zostały meble szkolne oraz wyposażenie sali gimnastycznej na kwotę 18.878,20zł. Dokonano także oceny stanu technicznego budynku oraz pomiarów instalacji elektrycznej.

- **w Szkole Podstawowej w Józefowie** zakupiono wykładzinę podłogową do pracowni komputerowej na kwotę 3.111,90 zł. Dokonano przeglądu gaśnic, instalacji gazowej i systemu alarmowego za kwotę 1.252,53 zł. W trzech salach lekcyjnych wymienione zostały podłogi, tj. zdemontowano zostało stare podłoże, zrobiono nowe wylewki i położono wykładzinę, za całość zapłacono 13.646,00 zł. Również w 3 salach lekcyjnych wymienione zostały drzwi, także drzwi wejściowe boczne, 4 sale zostały pomalowane. Zakupiono meble szkolne i szafy na pomoce naukowe, sprzęt RTV i DVD.

- **wydatki inwestycyjne** – poniesione zostały wydatki na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Józefowie za kwotę 6.599,99 zł.

- **rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatki na plan 151.587,00 zł wykonano 149.671,76 zł, co stanowi 98,7% planu. Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i obowiązkowych odpisów w wysokości 122.232,59 zł dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych. Ponadto dokonano zakupu pomocy naukowych i sprzętu. Dla oddziału przedszkolnego w Guzowatce zakupiono meble przedszkolne oraz panele podłogowe na kwotę łącznie 2.246,31 zł. Również w Józefowie dokonano zakupu mebli na kwotę 2.499,78 zł.

- **rozdział 80104 – przedszkola** - na wydatki bieżące wydatkowano środki w wysokości 634.394,76 zł, co stanowi 97,0% planu. Za uczęszczanie dzieci z terenu naszej Gminy do przedszkola w Radzyminie i przedszkola w Warszawie, Gmina zapłaciła środki w wysokości 72.326,58 zł. Na wynagrodzenia, składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych rozdysponowano kwotę 385.948,49 zł. 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, zwrot kosztów za doksztalcanie nauczycieli. Ponadto dokonany został przegląd systemu alarmowego i instalacji gazowej na kwotę 658,80 zł oraz napawa kotła centralnego 1.183,40 zł. W dwóch salach przedszkolnych i na parterze położono wykładzinę 6.614,05zł. W nowe meble i sprzęt wyposażone zostały sale przedszkolne, kancelaria i szatnia za co zapłacono 27.001,04 zł.

- **wydatki inwestycje** - w 2008 roku w ramach rozdziału zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Dręszewie”. Zakres rzeczowy zadania obejmował przeprowadzenie adaptacji II kondygnacji i rozbudowę o klatkę schodową istniejącego budynku przedszkola, na potrzeby oddziału „O” uzyskanie dwóch sal dydaktycznych pow. 121m², gabinetu dyrektora, uzyskanie pomieszczenia sanitarnego o pow. 24,98m² i hollu o pow. 52,73m². Na planowaną kwotę 576.930,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 576.412,63 zł, z tego głównemu wykonawcy zapłacono 543.432,40 zł i za nadzór inwestorski 5.896,23 zł. Na projekt wydatkowano kwotę 20.008,00 zł. Pozostałe wydatki to min. mapy geodezyjne oraz inne usługi spełniające wymogi w zakresie BHP i ppoż stanowią kwotę 7.076,00 zł.

- **rozdział 80110 – gimnazja** - zrealizowano wydatki w wysokości 1790.298,76 zł, tj. 99,2% założonego planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i dodatki socjalne wydatkowano kwotę 1562.230,26 zł. Wydatki rzeczowe dla 2 gimnazjów wykonano w wysokości 228.068,50 zł, 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.
 - **w Gimnazjum w Dąbrówce** zakupiono podgrzewacz wody – 1.920,00 zł, gaśnice i kosiarkę do trawy – 1.519,39 zł, rolety do klas – 1.884,97 zł.

Zakupione zostały również stoliki, krzesła, stoły nauczycielskie i regały na kwotę 5.242,34 zł oraz tablica interaktywna 5.366,78 zł, a także 10 komputerów do pracowni za 12.461,00 zł. Ponadto w 2008 roku modernizacji łazienki zapłacono 9.450,00 zł. Wykonano instalację odgromową za kwotę 6.800,00 zł. Przeprowadzony został przegląd stanu technicznego budynku, systemu alarmowego i instalacji gazowej na co wydatkowano 2.074,00 zł. Na realizację projektu „Dąbrowski Klub Miłośników Fotografii” zaangażowano środki z otrzymanej dotacji w wysokości 4.700,00 zł.

- **w Gimnazjum w Józefowie** pomalowana została klatka schodowa – 5.500, zł. Zakupiono radiowęzeł za kwotę 1.180,80 zł oraz meble szkolne i rolety do pomieszczeń klasowych – 3.673,28 zł. Ponadto przeprowadzony został przegląd gaśnic.

- **rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół** - wydano kwotę 331.842,03 zł, co stanowi 99,5% założonego planu. Uczniowie są dowożeni dwoma autokarami, z których jeden jest własnością Gminy. Poniesione wydatki to wynagrodzenie i pochodne zatrudnionych przewoźników, zakup paliwa, części zamiennych do autokarów, ubezpieczenie OC i AC. Za usługi obcego przewoźnika zapłacono 158.179,60 zł. W ramach tego rozdziału finansowany jest również transport i opieka na dziećmi z orzeczeniami o niesprawności, przewożonymi do ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego min. do Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie. Z tej formy pomocy korzysta 8 dzieci, na co wydatkowano 28.751,40 zł.

- **rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** – obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego Dąbrowce. Wydatki na plan 288.831,00 zł, wykonano w wysokości 285.046,70 zł, tj. 98,7% planu. Zrealizowane wydatki to wypłata wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami i odpisami. Wydatki na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, prenumerata czasopism oraz wydatki związane z utrzymaniem lokalu. Ponadto w 2008 roku zakupiono stacje dysków oraz monitor jako uzupełnienie dwóch zestawów komputerowych za kwotę 2.109,00 zł. Za serwis programów komputerowych zapłacono 3.294,00 zł oraz z wyrobienie certyfikatu ZUS 795,44 zł.

- **rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - zaplanowane wydatki w wysokości 14.418,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 9.782,00 zł, tj. 67,8% planu. Są to wydatki ponoszone na dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.
- **rozdział 80148 – stołówki szkolne** - na finansowanie 4 stołówek funkcjonujących w szkołach podstawowych wykorzystano środki w wysokości 273.967,79 zł czyli 97,6% założonego planu. Za wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz socjalny zatrudnionych pracowników zapłacono 135.375,68 zł. Przygotowywane i wydawane są posiłki dla uczniów, a na zakup artykułów żywnościowych wydano 123.041,23 zł. Pozostałe wydatki to zakup wyposażenia do kuchni, środków czystości. Do stołówki przy Szkole Podstawowej w Józefowie zakupione zostały stoliki i krzeselka na kwotę 5.998,96 zł oraz chłodziarko-zamrażarka za 1.299,00 zł. Dla stołówki we Wszeborach zakupiono stoliki i szafki za kwotę 2.753,54 zł.
- **rozdział 80195 – pozostała działalność** – poniesiono wydatki w wysokości 53.181,54 zł. Na koszty dofinansowywania kształcenia młodocianych pracowników przez pracodawców poniesiono wydatki w wysokości 53.181,54 zł. W ubiegłym roku pomocą objętych zostało 5 pracodawców, którzy zatrudnili i szkolili 8 młodocianych pracowników.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 88.695,45 zł, co stanowi 78,0% planu, w tym:

- **rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii** – w ramach programu zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki na propagowanie wiedzy o szkodliwości nałogu. W 2008 roku zrealizowano wydatki w wysokości 8.450,00 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowany został pobyt na koloniach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.
- **rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** – Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada propagowanie wiedzy o szkodliwości uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Na dożywianie uczniów z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, w szkołach na terenie Gminy wydano kwotę 13.157,60 zł. W ramach programu prowadzony jest punkt konsultacyjny z osobami uzależnionymi, dla terapeutki wypłacono kwotę 7.200,00 zł i przewodniczącej GKRPA wypłacono wraz ze składkami ZUS środki w wysokości 3.600,00 zł. Dzieci i młodzież uczestniczyły w spektaklach, programach i konkursach edukacyjnych. Dzieciom z rodzin wielodzietnych i zagrożonych chorobą alkoholową dofinansowano wyjazdy na wycieczki szkolne 6.155,00 zł.

Kwotę 26.699,30 zł zapłacono za pobyt dzieci na koloniach zimowych i letnich, na zakup paczek świątecznych wydano 5.521,45 zł. Ogółem poniesione wydatki w ramach programu wyniosły 73.065,45 zł i stanowiły 77,1% planu.

- **rozdział 85195 – pozostała działalność** – na podstawie zawartej umowy z Powiatem Wołomińskim w sprawie realizacji programu wczesnej profilaktyki nowotworów piersi u kobiet w wieku lat 40 i powyżej z budżetu gminy przekazana została dotacja w wysokości 180,00 zł, na dofinansowanie badań mammograficznych dla kobiet z terenu Gminy. W okresie od września do grudnia 2008 r. przebadanych zostało 6 kobiet zameldowanych na naszym terenie. Również na mocy podpisanej umowy z Powiatem Wołomińskim w sprawie poprawy warunków leczenia przez Szpital Powiatowy, Gmina przekazała dotację w wysokości 7.000,00 zł na zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej i leczniczej. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem z Powiatu, Gmina dofinansowała zakup grzewarki EURESAL oraz Kaloskopu z kamerą i uchwytem.

852 – POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym realizowane są głównie zadania zlecone, wydatki z zakresu pomocy społecznej zrealizowano w 98,8% założonego planu, tj. 2886.846,24zł, w tym:

Rozdział 85202 - za pobyt 4 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej zapłacono 41.059,31 zł, co stanowi 99,9% planu.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – ogółem wydatkowano środki w wysokości 2211.497,49zł, tj. 99,9% planu. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 703 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 123 osobom na kwotę 2103.948,08 zł. Fundusz alimentacyjny dla 21 rodzin wypłacono na kwotę 20.250,00 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 5 uprawnionych osób wydatkowano kwotę 4.501,56 zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników socjalnych, wydatki biurowe i inne zapłacono 63.899,81 zł. W 2008 roku na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowano kwotę 18.898,04 zł .

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre

Świadczenia rodzinne – przekazano składkę za 33 osoby nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w wysokości 12.979,80zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stałe wypłacono 38 uprawnionym osobom w wysokości 130.117,08 zł, zasiłki okresowe wypłacono 18 osobom na 19.484,84 zł, w tym środki z budżetu Wojewody 19.004,00 zł, środki własne 480,84 zł.

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze rozdysponowano kwotę 41.798,47 zł. 107 osobom i rodzinom przyznana została pomoc pieniężna. Łącznie w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 191.400,39 zł, tj. 99,0% planu.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 357.791,76 zł, tj. 92,7% planu. Są to wydatki ponoszone na wynagrodzenia, składki ZUS, na Fundusz Pracy 320.426,32 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 37.365,44 zł związane są z funkcjonowaniem tej placówki: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 12.160,00zł, tj. 98,8% planu. Usługami tymi objętych jest dwoje dzieci z terenu Gminy.

Rozdział 85295 – pozostała działalność - w ramach pozostałej działalności realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z bezpłatnych posiłków skorzystało 230 dzieci w szkołach na terenie Gminy na co wydano 59.957,49zł z tego 14.989,49 zł stanowią środki własne a 44.968,00 zł środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 66.910,66 zł, tj. 90,1% planu, w tym:

- **rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów** - na wypłatę stypendiów za dobre wyniki w nauce dla 128 przeznaczono kwotę z budżetu gminy 13.440,00 zł, na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym wydatkowano kwotę 21.584,00 zł. Na zakup podręczników dla 52 uczniów z rodzin najuboższych wypłacono kwotę 6.880,00 zł. Na realizację programu „Czas wolny moim sprzymierzeńcem” w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” wydatkowano środki w wysokości

25.006,66 zł. W placówkach oświatowych objętych realizacją programu zostały przeprowadzone dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, wspierające rozwój oraz zajęcia rozwijające zainteresowania, uzdolnienia, sprawność ruchową ucznia. Łącznie odbyło się 350 godzin zajęć pozalekcyjnych w których uczestniczyło 217 przedszkolaków i 372 uczniów klas I – III szkół podstawowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem

zrealizowano wydatki w wysokości 3.199,304,72 zł, co stanowi 93,0% planu, w tym:

- **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** - w ramach rozdziału realizowane były zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury sieciowej. Ogółem poniesione zostały wydatki na kwotę 2092.668,19zł, tj. 93,5% planu a zrealizowane zostały następujące zadania:

Wydatki inwestycyjne:

- *budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Małopole – II etap* – inwestycja jest kontynuacją robót z roku ubiegłego. Zakres rzeczowy w 2008 obejmował wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami o długości 5948mb. Za roboty budowlane głównemu wykonawcy zapłacono 1099.288,62 zł, za nadzór inwestorski 10.500,00 zł i za autorski 2.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 49.210,75 zł to wydatki poniesione min. na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej na realizację tego zadania (w 2008 roku wykorzystano kwotę 994.790,00 zł pożyczki, tj. II i III ratę), opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej, wykonanie zasilania przepompowni, raport o oddziaływaniu na środowisko. Ponadto w ramach zadania zapłacono również za projekt uzupełniający dotyczący dalszej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Małopolu kwotę 7.930,00zł. W planie finansowym wydatków niewygasających w roku 2008 ujęte zostały wydatki na dokończenie tej inwestycji, tj. kwota 182.843,00 zł. (dla głównego wykonawcy - 175.843,00 zł i za nadzór inwestorski 7.000,00 zł).
- *budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Małopole – II etap – roboty dodatkowe* – zakres rzeczowy robót obejmował wybudowanie przyłączy wodociągowych. Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 92.104,12 zł.
- *modernizacja przepompowni ścieków w Dąbrówce przy ul. Kościelnej* – wykonane prace miały na celu zwiększenie przepustowości i niezawodności przepompowni. Zakres rzeczowy prac obejmował zmodernizowanie istniejącej przepompowni. Za wykonanie prace zapłacono Wykonawcy kwotę 54.980,13 zł
- *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.

- *I etap budowy oczyszczalni i kanalizacji w północno-zachodniej części gminy- wykonanie projektu oczyszczalni i kanalizacji dla jednej z wybranych miejscowości* – w roku 2008 zaplanowane zostały środki na zakup działki pod oczyszczalnię ścieków. Ogółem za działki wyznaczone pod lokalizację oczyszczalni w północno – zachodniej części gminy zapłacono kwotę 440.000,00 zł. Za sporządzenie aktów notarialnych zapłacono 6.831,84 zł. W ramach zadania poniesiono również wydatki na wykonanie studium lokalizacji oczyszczalni ścieków w wysokości 4.270,00zł oraz na wydanie opinii na temat uwarunkowań organizacyjno-prawnych i technicznych dla realizacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla północno- zachodniej części Gminy 1.599,99 zł. Za wypis z rejestru gruntów zapłacono 48,00 zł.
- *wykonanie dokumentacji projektowej na kanalizację nowych miejscowości* - zadanie w 2008 nie zostało zrealizowane ponieważ gmina w roku bieżącym przystąpiła do opracowania koncepcji kanalizacji Gminy Dąbrówka.
- *zakup nowowybudowanych odcinków sieci kanalizacyjnej* – w ramach zadania wybudowany został kolektor w Dąbrówce za co zapłacono 5.020,78zł, studnia osadowa w Małopolu – 5.915,76 zł oraz odcinek sieci kanalizacyjnej w Laskowie 8.125,20 zł o długości 20mb i dwie studzienki rewizyjne.
- *zakup agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków w Dąbrówce* – z uwagi na znaczny wzrost cen na tego typu urządzenia, zadanie ujęte zostało w planie finansowym wydatków niewygasających roku 2008, kwota 67.000,00 zł.
- **rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi** – w ramach oczyszczania i wywozu nieczystości stałych gromadzonych przy obiektach komunalnych zrealizowano wydatki w wysokości 167.384,04 zł, tj. 85,3% planu. Przez osoby fizyczne zbierane są śmieci przy drogach Sokołówek – Kuligów, Józefów – Guzowatka, Ślężany – Kowalicha, Józefów – Marianów, na co wydatkowano kwotę 32.800.00 zł. 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 3.200,00 zł. Za wywóz śmieci komunalnych zapłacono 37.453,00 zł, natomiast kwotę 20.982,70 zł poniesiono na wywóz śmieci segregowanych. Za wyłapanie bezpańskich psów i umieszczenie w schronisku rozdysponowano wydatki w wysokości 17.000,00 zł (17 psów). Za odbiór i utylizację padłych zwierząt gospodarskich 9.362,50 zł. Dla 14 osób dokonano zwrotu 50% kosztów utylizacji azbestu (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr VIII/40/2007 z dnia 27.06.2007r.) w wysokości 13.081,45 zł. Pozostałe

poniesione wydatki w wysokości 1.401,78 zł na wykonanie tablic informacyjnych. Ponadto w ramach tego rozdziału kwotę 25.000,00 zł wydatkowano na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 16.250,00 zł. Zakresem rzeczowym objęte te były następujące prace: likwidacja 5 nielegalnych wysypisk w miejscowościach Kuligów, Stasiopole, Czarnów, Kowalicha, i Zaścienie w ilości 39 t – 220m³.

- **rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów o dróg** – za oświetlenie dróg i jego konserwację zapłacono ogółem 296.031,75 zł, tj. 89,7% planu. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy zapłacono 174.129,85 zł. Na konserwację oświetlenia w ciągu całego roku wydano 33.062,00 zł. Na instalację nowych lamp wydatkowano kwotę 88.839,90 zł. Nowe punkty świetlne zostały zamontowane w następujących miejscowościach: Dąbrówka, Karpin, Dręszew, Małopole, Chajęty, Marianów, Wszebory, Lasków, Józefów, Ludwinów, Czarnów, Trojany, Ślężany. Oświetlenie uliczne wraz z linią napowietrzną wykonane zostało w następujących miejscowościach: Guzowatce i Józefowie oraz w Kuligowie.
- **rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej** - Zakład Gospodarki Komunalnej wydatki na plan 619.990,00 zł zrealizował w wysokości 615.431,94 zł co stanowi 99,3%. Koszty osobowe wyniosły 307.522,26 zł, w tym na wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy i odpis na fundusz socjalny oraz dopłata do pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych w kwocie 43.496,61 zł. Koszty wynagrodzeń bezosobowych tj. umowy zlecenia wyniosły 3.936,00 zł. Za zużycie energii elektrycznej i gazu zapłacono 116.166,10 zł. Na badania okresowe i profilaktyczne pracowników wydano 578,60 zł, na wyjazdy i podróże służbowe pracowników 1.484,53 zł, na szkolenia pracowników 1.480,00 zł. Na zakup badań i analiz wody i ścieków wydano 2.729,00 zł, na zakup usług remontowych wydano kwotę 35.803,20 zł, w tym na wykonanie prac remontowych na oczyszczalni ścieków w zakresie armatury kontrolno-pomiarowej i automatyki w wysokości 10.975,20 zł (kwotę 6.000,00 zł odzyskano tytułem gwarancji ubezpieczeniowej do usunięcia wad i usterek udzielonej przez kontrahenta) oraz przegląd i naprawa filtrów, elektrozaworów, czyszczenie zbiorników wody na SUW w Kołakowie – wydano 17.000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 145.732,25 zł. związane były z eksploatacją i konserwacją budynków komunalnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych m.in. to: zakup worków filtracyjnych do osadu – 1.500,00 zł, siarczanu żelazowego, flokulantu (środek do odwadniania osadu) – 5.311,50 zł, zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Kuligowie – 13.593,47 zł, zakup odzieży ochronnej świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp – 2,416,08 zł.

Zakup materiałów i narzędzi do prac naprawczych, konserwatorskich i bieżących to kwota 17.800,00 zł, w tym sprężarka zakupiona do workownicy osadu-850,00zł, zakup kosiarki spalinowej do utrzymania porządku na placu wokół Ośrodka Zdrowia w Kuligowie - 1.074,98 zł, zakup noży tnących na przepompownię w Karpinie - 2.389,13 zł, żwirek filtracyjny do filtrów ciśnieniowych na SUW w Kołakowie - 1.500,00 zł. Ponadto za wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni zapłacono 27.163,00zł, na dozór techniczny i serwis urządzeń, przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, alarmowej, gaśnic na obiektach wydatkowano 4.584,00 zł. W roku 2008 dokonany został przegląd techniczny SUW w Kołakowie za co zapłacono 1.500,00zł. Za ochronę obiektów komunalnych wydane zostały środki w wysokości 2.180,44 zł. Oplata za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosła 11.236,25 zł. Za korzystanie z usług Firm zewnętrznych (koparka, transport, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usuwanie awarii technicznych) zapłacono 18.627,00 zł. Wydatki administracyjne wyniosły 9.672,45 zł, w tym min. zakup podpisu elektronicznego i certyfikatu do komunikacji z ZUS-em, serwis, aktualizacje licencji i oprogramowania, zakup materiałów biurowych, zapłata za usługi pocztowe, prenumerata i zakup wydawnictw fachowych, prowizje bankowe.

- **rozdział 90095 - pozostała działalność** - wydatki zrealizowano w 50,5,0% tj. 27.788,80 zł. W ramach pozostałej działalności utrzymywane są ujęcia wodne w 13 wsiach na terenie Gminy. Za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach zapłacono 6.667,25 zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 3.691,65 zł, w tym min. na zakup przęseł ogrodzeniowych przy przepompowni w Małopolu. W ramach prac naprawczych dokonano remontu skrzyni złączowej oraz sterowania pompy głębinowej w oraz remontu kosiarki spalinowej. Za prace łącznie zapłacono 3.054,30 zł. Ponieważ Gmina Dąbrówka jest członkiem Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego zobowiązana jest płacić składkę członkowską, która w 2008 roku wyniosła 7.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7.375,60 zł zostały rozdysponowane min. na utrzymanie porządku na parkingu podczas Świąta Zmarłych oraz udostępnienie miejsca na jego zlokalizowanie oraz rozbiórkę zniszczonego przystanku w Kuligowie

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na realizację zadań z zakresu kultury wydatki na plan 440.000,00zł zrealizowano w wysokości 439.921,69 zł, tj. 99,9%., w tym:

- **rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**

zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy w Trojanach. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, że nie był ogłoszony nabór wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie tego typu przedsięwzięcia.

- **rozdział 92116 – biblioteki** – dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w pełnej wysokości, tj. 151.000,00 zł.

- **rozdział 92195 – pozostała działalność** – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazana została w wysokości 279.000,00 zł, tj. 100% planu. Ponadto w ramach pozostałej działalności poniesione zostały wydatki na zorganizowanie Dożynek Gminnych w wysokości 9.921,69 zł, które przeznaczone zostały min. na opiekę medyczną, ochronę, dostawę kabin sanitarnych, wypożyczenie kostiumów ludowych i zakup innych materiałów niezbędnych do przygotowania uroczystości.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – ogółem plan zrealizowano w 90,6%, tj. 502,943,75 zł, w tym:

rozdział 92695 – pozostała działalność – na wydatki bieżące rozdysponowana została kwota 74.528,89 zł. W 2008 roku odbyły się następujące imprezy sportowe:

*Rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Nożnej Halowej w halach sportowych w Guzowatce, Józefowie i we Wszeborach;

* Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych w Józefowie;

* Turniej Tenisa Stołowego Szkół Gimnazjalnych w Dąbrówce;

*Turniej tenisa dla młodzieży ponadgimnazjalnej

*Sportowy Dzień Dziecka

*Rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Siatkowej

*Rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Nożnej.

Dla zwyciężskich drużyn i uczestników zakupiono dyplomy, puchary oraz artykuły sportowe. Dla drużyn sportowych z Chajęt, Kołakowa, Dręszewa, Dąbrówki 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 i Lasków. W Laskowie wykonana została podbudowa oraz ułożony został dywanik asfaltowy. W Chajętach min. wywieziony został gruz, wyrównany teren pod boisko, zakupione zostały maszty i siatka.

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 była dotacja 70.000,00zł w ramach komponentu D – Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej.

- *budowa gminnej hali sportowej w Dąbrówce* – zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, że nie był ogłoszony nabór wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie tego typu przedsięwzięcia.
- *budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Wszebory* - zadanie dofinansowanie zostało ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu za pośrednictwem Ministerstwa Sportu i Turystyki - Departamentu Infrastruktury Sportowej w wysokości 159.900,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót ziemnych, podbudowy i odwodnienia płyty boiska, wykonanie nawierzchni oraz urządzenia sportowe, tj. 2 komplety bramek stalowych do piłki ręcznej. Ponadto wykonanie ogrodzenia boiska. Za wykonane prace Wykonawcy zapłacono kwotę 319.987,36 zł.

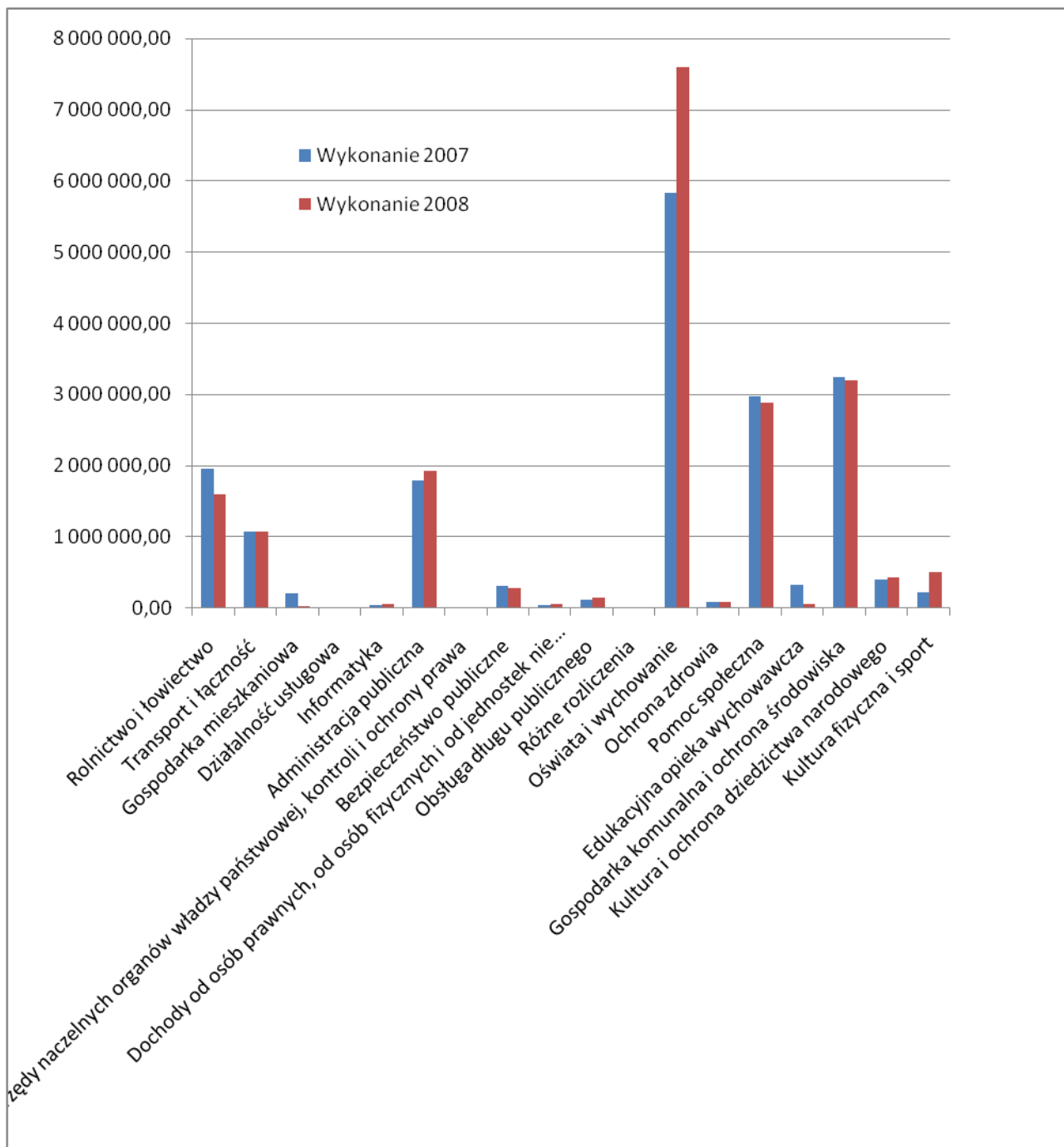
Poniżej przedstawiono **porównanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do 2007 roku**

w złotych

Dział	Nazwa – treść	Wykonanie 2007	Plan 2008	Wykonanie 2008	Struktura %	2008/2007	Wykonanie %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1951 507,29	1694 037,00	1605 194,04	8,0	82,2	94,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1070 259,10	1140 000,00	1082 556,17	5,4	101,1	95,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	209 938,89	58 496,00	37 061,20	0,2	17,7	63,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	100 000,00	7 417,60	0,1	0,00	7,4
720	INFORMATYKA	51 198,66	60 000,00	53 830,96	0,3	105,1	89,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1799 146,74	2095 961,00	1933 027,52	9,8	107,4	92,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 136,17	1 344,00	1 313,04	0,0	9,28	97,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	307 483,39	318611,00	288 461 89	1,4	93,8	90,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 716,89	60 000,00	53 184,21	0,3	116,3	88,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	112 726,26	144 589,00	143 937,35	0,7	127,7	99,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	88 150,00	0,00	0,0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5835 332,82	7680 196, 00	7594 490,42	38,0	130,1	98,8
851	OCHRONA ZDROWIA	96 232,08	113 700,00	88 695,45	0,4	92,2	78,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2977 656,79	2921 604,00	2886 846,24	14,4	96,9	98,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	322 173,00	74 260,00	66 910,66	0,3	20,8	90,1

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3247 270,30	3438 073,00	3199 304,72	16,0	98,5	93,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	404 886,00	440 000,00	439 921,69	2,2	108,7	99,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	216 025,32	555 000,00	502 943,75	2,5	232,8	90,6
	OGÓLEM	18661 689,70	20984 021,00	19985 096,91	100,0	107,1	95,2

Poniższe wykresy prezentują **porównanie wydatków w poszczególnych działach za lata 2007 – 2008 oraz udział % poszczególnych wydatków w 2008 roku**



Struktura %



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

Rodzaj wydatków	Plan na 2008		Wykonanie w 2008		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% wykonania do planu
Inwestycyjne	5 772 857,00	27,5	5 477 552,38	27,4	95,0
Bieżące	15 211 164,00	72,5	14 504 544,53	72,6	95,3
O g ó ł e m	20 984 021,00	100,0	19 985 096,91	100,0	95,2

FUNDUSZE CELOWE – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest jedynym funduszem celowym, który gmina tworzy na mocy ustawy – Prawo ochrony środowiska. Zarówno źródła przychodów jak i cel wydatkowania środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym są unormowane w cytowanej ustawie. Realizacja przychodów w 2008 roku ukształtowała się na poziomie 9.360,05 zł i stanowiła wpływy z Urzędu Marszałkowskiego przekazane za zanieczyszczenie środowiska. Wydatki zrealizowano w wysokości 11.955,11 zł. Środki te przeznaczone były min. na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

Zrealizowanie dochodów budżetowych w 102,0%, a wydatków w 95,2% pozwoliło Gminie podczas wykonania budżetu zachować płynność finansową, w obowiązujących terminach realizować zobowiązania na rzecz dostawców towarów i usług oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników.

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

- 150.000,00 zł współfinansowanie budowy wodociągu w miejscowości Sokołówek – Teodorów,

- 110.000,00 zł na dofinansowanie budowy chodników w miejscowościach Kuligów, Kołaków-Guzowatka, Ludwinów - Józefów
- 100.000,00 zł na modernizację drogi gminnej Dąbrówka-Stanisławów,
- 60.000,00zł przebudowa drogi gminnej we Wszeborach z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- 30.000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego,
- 46.555,00 zł na zakup zapór przeciwpowodziowych i pompy pływającej,
- 100.000,00 zł na modernizację Przedszkola Samorządowego w Dręszewie,
- 70.000,00 zł na budowę bieżni wokół gminnego boiska
- 159.900,00 zł na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego we Wszeborach,
- 760.000,00 zł – pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW częściowo umarzalna.
- 994.790,00 zł – pożyczka j.w.

Środki pozyskiwane były z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza i Samorządowego Instrumentu Wsparcia, z budżetu Wojewody Mazowieckiego oraz z WFOŚiGW, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych a także w Powiatu Wołomińskiego.

Wójt Gminy Dąbrówka
Tadeusz Bulik

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA
W 2008 ROKU
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ DOTACJI OTRZYMANYCH NA
ZADANIA WŁASNE

Wysokość otrzymanych w 2008 roku dotacji na realizację **zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	w zł % wyk
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52.137,00	52.132,57	98,0
	01095		Pozostała działalność	52.137,00	52.132,57	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	52.137,00	52.132,57	98,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.961,00	58.961,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.961,00	58.961,00	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	58.961,00	58.961,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli prawa oraz sądownictwa	1.344,00	1.313,04	97,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli prawa	1.344,00	1.313,04	97,6
		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	1.313,04	97,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2369.600,00	2366.754,37	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2213.900,00	2211.497,49	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2213.900,00	2211.497,49	99,0

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000,00	12.979,80	99,8
	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	12.979,80	89,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130.400,00	130.117,08	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130.400,00	130.117,08	99,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.300,00	12.160,00	98,8
	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	12.160,00	98,8
		RAZEM:	2482.542,00	2479.660,98	99,8

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	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52.137,00	52.132,57	100,0
	01095		Pozostała działalność	52.137,00	52.132,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	76,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,47	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,00	509,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	51.115,00	51.114,23	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.961,00	58.961,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58.961,00	58.961,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.733,00	45.733,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.957,00	3.957,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.131,00	8.131,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.140,00	1.140,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.344,00	1.313,04	99,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli prawa	1.344,00	1.313,04	99,8
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	168,67	84,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,37	97,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.117,00	1.117,00	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500,00	500,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2369.600,00	2366.754,37	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2213.900,00	2211.497,49	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	2124.648,00	2124.198,08	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.000,00	43.096,00	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.301,00	12.149,83	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.186,00	1.166,27	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.530,00	4.530,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.035,00	9.931,41	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9.530,00	9.006,05	94,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.020,00	1.770,00	87,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	705,00	704,85	99,9
		7450	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	4.945,00	4.945,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000,00	12.979,80	99,8
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.000,00	12.979,80	99,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	130.400,00	130.117,08	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	130.400,00	130.117,08	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.300,00	12.160,00	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.300,00	12.160,00	98,8
			RAZEM:	2482.542,00	2479.660,98	99,8

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach pozostałej działalności dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2008 roku wpłynęło 190 wniosków od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 51.114,23zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1.018,34zł (opłata pocztowa i zakup papieru xero, zapłata pracownikowi za przyjmowanie wniosków i przygotowanie decyzji). Niewykorzystaną kwotę w wysokości 4,43zł zwrócono do dysponenta środków w dniu 30.12.2008r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w 100,0% 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 oraz częściowo wynagrodzenia.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 1.313,04 zł, co stanowi 97,7% planu, w tym na aktualizację spisu wyborców wydatkowano środki w wysokości 1.313,04 zł. Środki na realizację tego zadania Gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki na obronę cywilną zrealizowano w wysokości 500,00zł, tj. 100,0% planu. Zakupione zostały materiały na posiedzenie Zespołu Reagowania Kryzysowego.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 99,8% rocznego planu. Na świadczenia rodzinne na plan 2213.900,00zł wydano 2211.497,49zł, co stanowi 99,0%, z tego 2124.198,08zł stanowią wypłacone świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 703 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 123 osobom, Fundusz Alimentacyjny wypłacono dla 21 uprawnionym rodzinom. Za obsługę świadczeń rodzinnych poniesiono wydatki w wysokości 87.299,41zł. Składkę na ubezpieczenia zdrowotne wypłacono dla 33 osób w wysokości 12.979,80zł. Na zasiłki stałe dla 38 osób wydatkowano kwotę 130.117,08zł. Opiekuńczymi usługami specjalistycznymi objętych jest dwoje dzieci z terenu gminy, na co wydatkowano 12.160,00zł. Świadczenia wypłacane są terminowo.

Na realizację **zadań własnych** 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	270.000,00	270.000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110.000,00	110.000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110.000,00	110.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	160.000,00	160.000,00	100,0
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100,0
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	76.555,00	76.555,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000,00	30.000,00	100,0
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,0
	75478		Skutki usuwania klęsk żywiołowych	46.555,00	46.555,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	46.555,00	46.555,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	189.203,00	181.327,96	95,8
	80101		Szkoły podstawowe	26.320,00	18.446,42	70,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	26.320,00	18.446,42	70,1
	80104		Przedszkola	100.000,00	100.000,00	100,0
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,0

	80110		Gimnazja	4.700,00	4.700,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.700,00	4.700,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	58.183,00	58.181,54	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	58.183,00	58.181,54	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	157.004,00	154.972,00	98,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	19.004,00	19.004,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	19.004,00	19.004,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91.000,00	91.000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	91.000,00	91.000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	47.000,00	44.968,00	95,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	47.000,00	44.968,00	95,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60.819,00	53.470,00	87,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60.819,00	53.470,00	87,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	60.819,00	53.470,00	87,9
900			GOSPODARSKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16.250,00	16.250,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16.250,00	16.250,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.250,00	16.250,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	229.900,00	229.900,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	229.900,00	229.900,00	100,0
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	159.900,00	159.900,00	100,0
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	70.000,00	100,0
			RAZEM	1149.731,00	1132.474,96	98,5

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

Wydatki na realizację własnych zadań przedstawiają się następująco:

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	150.000,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270.000,00	270.000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110.000,00	110.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	110.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	160.000,00	160.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	160.000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	76.555,00	76.555,00	60,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000,00	30.000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46.555,00	46.555,00	100,0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.555,00	46.555,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	189.203,00	181.327,96	95,8
	80101		Szkoły Podstawowe	26.320,00	18.446,42	70,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.368,00	15.676,40	70,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.404,00	2.385,95	70,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	384,07	70,0
	80101		Przedszkola	100.000,00	100.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,0
	80110		Gimnazjum	4.700,00	4.700,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.810,00	1.810,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.906,00	1.906,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100
	80195		Pozostała działalność	58.183,00	58.181,54	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58.183,00	58.181,54	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	157.004,00	154.972,00	98,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19.004,00	19.004,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	19.004,00	19.004,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91.000,00	91.000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.900,00	70.900,00	100,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	5.200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.930,00	12.930,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.770,00	1.770,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	47.000,00	44.968,00	95,7
		3110	Świadczenia społeczne	47.000,00	44.968,00	95,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60.819,00	53.470,00	87,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60.819,00	53.470,00	87,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35.813,00	28.464,00	48,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.719,00	1.719,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	275,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.462,00	12.462,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.550,00	5.550,00	100,0

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16.250,00	16.250,0	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16.250,00	16.250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16.250,00	16.250,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	229.900,00	229.900,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	229.900,00	229.900,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229.900,00	229.900,00	100,0
			RAZEM	1149.731,00	1132.474,96	98,5

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach komponentu E z budżetu Województwa Mazowieckiego Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn. „III etap budowy sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Sokołówek – Teodorów” w wysokości 150.000,00zł

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W ramach komponentu C z budżetu Województwa Mazowieckiego otrzymano dotację na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka – Stanisławów w wysokości 100.000,00zł. W ramach podpisanego porozumienia z Powiatem Wołomiński pozyskano środki w wysokości 110.000,00zł i wykorzystano na budowę chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Kuligów, Kołaków-Guzowatka, Ludwinów – Józefów. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymano dotację w wysokości 60.000,00zł na modernizację drogi we Wszeborach.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotacje na zadania własne z zakresu oświaty wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi odpisami dla nauczycieli nauczających języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w wysokości 18.446,42zł . Z Zielonkowskiego Forum Samorządowego Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce pozyskało środki na realizację projektu „Dąbrówcecki Klub Miłośników Fotografii” w wysokości 4.700,00 zł.

W ramach pozostałej działalności poniesione zostały wydatki na zwrot kosztów dofinansowywania kształcenia młodocianych pracowników przez pracodawców, wypłacona została kwota 4.848,46zł za 8 uczniów. Na modernizację Przedszkola Samorządowego w Dręszewie uzyskano dofinansowanie w wysokości 100.000,00zł z Samorządowego Instrumentu Wsparcia w ramach komponentu B.

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla 19 osób na kwotę 19.004,00zł oraz 91.000,00zł 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 44.968,00,zł. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 230 uczniów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotację w ramach pomocy materialnej kwotę 21.584,00ł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół z terenu gminy. W roku 2008 wypłacono stypendia 291 uczniom. Dotacje na zakup podręczników wykorzystano w 50,7%, tj w wysokości 6.880,00. z dofinansowania skorzystało 52 uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dotacje na aktywizacje i wspieranie jst w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym na zakup pomocy naukowych oraz zapłacono nauczycielom za prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniami.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Otrzymałą dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości przeznaczono na likwidacje nielegalnych wysypisk na terenie Gminy, tj. w w miejscowościach Kuligów, Stasiopole, Czarnów, Kowalicha, i Zaścienie.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach pozostałej działalności realizowano zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej bieżni sportowej”, które dofinansowane zostało w wysokości 70.000,00zł w ramach komponentu D z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza. Kwotę otrzymaną z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w wysokości 159.900,00zł zaangażowano w realizację zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego”.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	419 137,00	451 261,79	107,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	365 000,00	397 310,00	108,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 000,00	247 310,00	115,0
		6300	Wpływy 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
	01095		Pozostała działalność	54 137,00	53 951,79	99,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 819,22	90,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 137,00	52 132,57	99,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 000,00	270 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	160 000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,0

		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 350,00	80 521,37	97,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 350,00	80 521,37	97,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 ,00	3 006,40	100,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz umów o podobnym charakterze	9 300,00	9 436,68	101,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	68 032,79	97,2
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	45,50	91,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 274,00	100 637,30	95,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 216,00	59 592,00	100,6
		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	58 961,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00	631,00	247,5
	75023		Urzędy gmin	46 058,00	41 045,30	89,1
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 058,00	41 045,30	93,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 344,00	1 313,04	97,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 313,04	97,7
		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	1 313,04	97,7

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91 972,00	91 972,50	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 917,00	44 917,50	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 917,00	14 917,50	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 555,00	46 555,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	46 555,00	46 555,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 238 394,00	5 565 298,84	106,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 200,00	9 812,16	64,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	9 625,94	64,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	186,22	93,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	863 123,00	798 280,70	92,5
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	537 100,00	89,5
		0320	Podatek rolny	641,00	2 094,00	326,7
		0330	Podatek leśny	6 787,00	6 833,00	100,7
		0340	Podatek od środków transportowych	252 395,00	251 477,00	99,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	262,00	8,7

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	514,70	171,6
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 971 026,00	2 122 396,20	107,7
	0310	Podatek od nieruchomości	840 462,00	873 419,95	103,9
	0320	Podatek rolny	134 466,00	141 247,00	105,1
	0330	Podatek leśny	32 983,00	33 559,00	101,7
	0340	Podatek od środków transportowych	129 115,00	142 893,00	110,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	41 667,00	104,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 472,00	82,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	780 000,00	875 285,84	112,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 563,30	152,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 289,11	91,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 700,00	219 892,65	104,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	52 359,00	104,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	54 222,38	120,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 700,00	105 597,41	100,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 712,12	77,1
	0910	Pozostałe odsetki	0,00	1,74	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 179 345,00	2 414 917,13	110,8
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 139 345,00	2 372 796,00	110,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	42 121,13	105,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 825 564,00	7 831 187,22	100,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 456 089,00	5 456 089,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 456 089,00	5 456 089,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 261 839,00	2 261 839,00	100,0

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 261 839,00	2 261 839,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	27 966,00	33 589,22	120,1
	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	21 622,75	135,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 966,00	11 966,47	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 670,00	79 670,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 670,00	79 670,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	467 278,00	450 292,51	96,4
80101		Szkoły podstawowe	38 109,00	34 266,03	89,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	5 551,00	5 653,20	101,8
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 946,84	129,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 738,00	8 219,57	173,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 320,00	18 446,42	70,1
80104		Przedszkola	226 430,00	219 339,35	96,9
	0830	Wpływy z usług	123 290,00	115 672,82	93,8
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	355,09	118,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 840,00	3 311,44	116,6
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
80110		Gimnazja	14 906,00	14 324,72	96,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	4 356,00	2 247,00	51,6
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	604,12	151,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 450,00	6 773,60	124,3
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	4 700,00	4 700,00	100,0

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	370,00	497,47	134,5
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	344,47	137,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	153,00	127,5
	80148		Stołówki szkolne	129 280,00	123 683,40	95,7
		0830	Wpływy z usług	129 280,00	123 683,40	95,7
	80195		Pozostała działalność	58 183,00	58 181,54	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 183,00	58 181,54	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 527 479,00	2 523 543,23	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 900,00	2 212 045,54	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	548,05	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 213 900,00	2 211 497,49	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	12 979,80	99,8
		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	12 979,80	99,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 404,00	149 121,08	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	130 400,00	130 117,08	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 004,00	19 004,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 875,00	92 268,81	100,4

	0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 182,81	147,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	86,00	114,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	91 000,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 300,00	12 160,00	98,9
	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	12 160,00	98,9
	85295	Pozostała działalność	47 000,00	44 968,00	95,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	44 968,00	95,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 819,00	53 470,00	87,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 819,00	53 470,00	87,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 819,00	53 470,00	87,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	508 632,00	534 914,67	105,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	198 990,00	104,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	198 990,00	104,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 250,00	16 250,00	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 250,00	16 250,00	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	302 382,00	319 674,67	105,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 218,00	58 166,68	99,9
	0830	Wpływy z usług	224 564,00	240 738,72	107,2
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 290,83	117,4

		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	19 478,44	105,3
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	229 900,00	229 900,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	229 900,00	229 900,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	159 900,00	159 900,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,0
			RAZEM:	17 828 143,00	18 184 312,47	102,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 694 037,00	1 605 194,04	94,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 638 900,00	1 550 243,37	94,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 900,00	1 550 243,37	94,6
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 818,10	93,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 818,10	93,9
	01095		Pozostała działalność	52 137,00	52 132,57	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	76,87	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,47	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,00	509,00	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	51 115,00	51 114,23	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 140 000,00	1 082 556,17	95,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	341 000,00	335 739,39	98,5
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 643,83	78,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	320 095,56	99,7
	60016		Drogi publiczne gminne	799 000,00	746 816,78	93,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	550,00	55,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 446,08	54,5
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	104 568,22	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	277 768,39	91,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	358 484,09	99,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 496,00	37 061,20	63,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 496,00	37 061,20	63,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 496,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 061,20	88,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	7 417,60	7,4

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	7 417,60	7,4
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	7 417,60	7,4
720			INFORMATYKA	60 000,00	53 830,96	89,7
	72095		Pozostała działalność	60 000,00	53 830,96	89,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,00	1 328,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 225,00	13 616,86	95,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 447,00	14 446,41	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 439,69	81,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 095 961,00	1 933 027,52	92,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 961,00	58 961,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 733,00	45 733,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,00	3 957,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 131,00	8 131,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	100,0
	75022		Rady gmin	150 000,00	139 927,57	93,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	124 730,00	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 400,00	75,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 282,84	46,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 053,40	83,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 051,41	52,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	409,92	20,5
	75023		Urzędy gmin	1 855 000,00	1 711 859,72	92,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 706,50	85,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 869,00	1 112 789,21	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 693,00	78 692,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 219,00	169 862,73	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 167,00	29 143,33	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 130,00	71,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 602,00	76 203,69	76,5
		4260	Zakup energii	105 000,00	67 559,11	64,3
		4270	Zakup usług remontowych	15 638,00	6 454,08	41,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 020,00	51,0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 750,00	62 311,79	82,3

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	4 200,06	89,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	7 404,57	82,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	16 473,91	74,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 098,35	62,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 800,00	97,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 362,00	20 362,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	171,18	3,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 428,08	89,5
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000,00	3 143,50	24,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	22 905,35	91,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 872,55	72,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 398,87	77,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 473,68	91,2
	75095	Pozostała działalność	17 000,00	11 406,68	67,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 186,68	63,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 220,00	24,4
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 344,00	1 313,04	97,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 313,04	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	168,67	84,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,37	97,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 117,00	1 117,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	318 611,00	288 461,89	90,5
	75404	Komendy wojewódzkie policji	1 500,00	1 500,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,0

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 417,00	223 267,89	88,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	684,48	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	117,60	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	41 270,00	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 212,00	99 974,19	97,8
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 494,58	56,2
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	1 731,84	27,1
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 500,00	700,00	46,7
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	14 734,20	55,6
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 561,00	95,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 194,00	58 194,00	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 194,00	58 194,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000,00	53 184,21	88,6
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000,00	53 184,21	88,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28 000,00	27 154,00	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 981,21	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	22 500,00	88,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	549,00	18,3
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	144 589,00	143 937,35	99,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	144 589,00	143 937,35	99,5
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	144 589,00	143 937,35	99,5

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	88 150,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 150,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	88 150,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA IWYCHOWANIE	7 680 196,00	7 594 490,42	98,9
	80101		Szkoły podstawowe	3 513 044,00	3 484 892,45	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 590,00	152 155,12	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 812,00	1 932 207,23	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 813,00	133 810,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 189,00	356 633,39	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 972,00	56 574,08	94,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 975,00	34 191,16	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 691,00	160 019,18	97,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 199,00	31 380,99	97,5
		4260	Zakup energii	248 233,00	248 104,92	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	137 971,00	137 868,21	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 003,00	4 085,00	81,6
		4300	Zakup usług pozostałych	60 867,00	60 440,91	99,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	2 397,97	55,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 040,00	8 082,74	80,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 079,00	4 926,25	81,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 689,00	7 689,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 753,00	132 753,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	720,00	56,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700,00	3 488,57	94,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 888,00	10 764,63	91,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 599,99	94,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 587,00	149 671,76	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 224,00	9 985,45	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 514,00	94 155,02	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	6 873,98	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 587,00	18 352,20	98,7

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 893,00	2 851,39	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	5 790,17	95,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 124,00	5 438,55	88,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	6 225,00	100,0
80104		Przedszkola	1 234 307,00	1 210 807,39	98,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 370,00	72 326,58	81,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 128,00	18 106,16	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 252,00	290 941,57	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 431,00	19 430,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 129,00	52 115,49	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 402,00	8 321,75	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 282,00	45 961,57	99,3
	4220	Zakup środków żywności	68 610,00	65 219,25	95,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 831,41	73,3
	4260	Zakup energii	15 710,00	15 463,92	98,4
	4270	Zakup usług remontowych	6 615,00	6 614,05	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	868,00	868,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	16 616,9	96,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	502,74	71,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 060,16	98,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	388,95	51,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	1 129,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 786,00	14 786,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	543,00	54,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 014,00	867,63	85,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 930,00	576 412,63	99,9
80110		Gimnazja	1 805 635,00	1 790 298,76	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 680,00	90 635,31	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 796,00	1 095 257,20	99,8

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 486,00	78 423,43	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 387,00	195 245,50	99,4
	4120	Składki na Fundusz pracy	31 785,00	31 707,82	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 320,00	8 253,00	88,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	53 932,34	96,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 850,00	32 762,01	99,7
	4260	Zakup energii	62 890,00	61 035,66	97,1
	4270	Zakup usług remontowych	14 950,00	14 950,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	2 265,00	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	29 846,86	93,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	5 074,32	95,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	4 974,56	82,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 452,00	2 969,85	86,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 135,00	3 129,00	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 961,00	70 961,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 343,00	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 400,00	3 675,43	83,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 670,00	5 200,47	91,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	333 368,00	331 842,03	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 938,00	52 897,42	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 313,00	3 254,03	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 038,00	9 807,92	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	1 482,19	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 590,00	14 834,27	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 092,00	61 960,06	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	537,00	536,80	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	175 880,02	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	731,32	81,3
	4430	Różne opłaty i składki	8 758,00	8 758,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,0
	80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	288 831,00	285 046,70	98,7

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 359,00	194 866,20	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 446,00	13 445,98	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 282,00	34 190,98	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 178,00	5 158,69	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	543,00	542,50	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	14 275,87	96,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 918,44	88,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 815,00	1 747,77	96,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	945,95	63,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	4 250,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	590,00	45,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 223,34	88,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 908,00	6 890,98	99,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 418,00	9 782,00	67,9
	4300	Zakup usług pozostałych	11 118,00	7 597,00	68,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 185,00	66,2
80148		Stołówki szkolne	280 823,00	273 967,79	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 761,00	103 450,18	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 508,00	7 357,54	86,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 081,00	17 460,27	96,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 917,00	2 848,69	97,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	740,00	70,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 408,00	14 617,16	94,9
	4220	Zakup środków żywności	126 045,00	123 041,23	97,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	794,00	193,72	24,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 259,00	4 259,00	100,0
80195		Pozostała działalność	58 183,00	58 181,54	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	58 183,00	58 181,54	100,0

851			OCHRONA ZDROWIA	113 700,00	88 695,45	78,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 450,00	84,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 450,00	99,4
	85154		Przeciw działanie alkoholizmowi	94 700,00	73 065,45	77,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	13 157,60	52,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 228,08	81,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	205,80	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 894,00	11 895,67	59,8
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 478,30	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	7 180,00	79,8
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	180,00	9,0
		6300	Dotacja celowa udzielana na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 921 604,00	2 886 846,24	98,8
	85202		Domy pomocy społecznej	41 100,00	41 059,31	99,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 100,00	41 059,31	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 900,00	2 211 497,49	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 124 648,00	2 124 198,08	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	43 096,00	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 301,00	12 149,83	98,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00	1 166,27	98,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 530,00	4 530,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 035,00	9 931,41	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	9 530,00	9 006,05	94,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	1 770,00	87,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	705,00	704,85	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 945,00	4 945,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	12 979,80	99,8
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00	12 979,80	99,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 304,00	191 400,39	99,0
	3110	Świadczenia społeczne	192 804,00	191 400,39	99,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	0,00	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 000,00	357 791,76	92,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	405,00	66,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 320,00	254 018,10	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 995,00	20 671,65	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 115,00	39 682,33	90,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 355,00	6 054,24	95,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 748,09	63,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	353,80	23,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	16 271,15	75,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 156,56	72,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 450,03	48,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 076,98	33,7
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 817,40	99,9

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,00	1 210,00	59,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 090,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji	4 020,00	3 226,43	80,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 300,00	12 160,00	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 160,00	98,9
	85295	Pozostała działalność	62 000,00	59 957,49	96,7
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	59 957,49	96,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 260,00	66 910,66	90,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 260,00	66 910,66	90,1
	3240	Stypendia dla uczniów	13 440,00	13 440,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 813,00	28 464,00	79,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 719,66	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	275,0	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 462,00	12 462,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 550,00	5 550,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 438 073,00	3 199 304,72	93,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 236 833,00	2 092 668,19	93,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 833,00	2 092 668,19	93,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	196 250,00	167 384,04	85,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 800,00	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 574,61	25,5
	4300	Zakup usług pozostałych	146 750,00	131 009,43	89,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	296 031,75	89,7
	4260	Zakup energii	200 000,00	174 129,85	87,1
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 062,00	94,5
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	88 839,90	93,5
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	619 990,00	615 431,94	99,3

	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	353,00	352,09	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 132,00	235 131,81	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 177,00	17 955,87	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 347,00	40 346,71	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 156,00	6 155,02	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 936,00	3 936,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 857,00	43 656,21	99,5
	4260	Zakup energii	117 210,00	116 166,10	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	35 840,00	35 803,20	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	579,00	578,60	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	77 406,00	75 078,22	96,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	3 129,00	2 729,00	87,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 485,00	1 484,53	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	39,00	39,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 933,00	7 932,85	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 850,00	21 548,66	98,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 480,00	98,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	321,00	320,59	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 740,00	4 737,48	99,9
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	27 788,80	50,5
	4110	Składki na składki ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 889,60	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 691,65	41,0
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 667,25	74,1
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	3 054,30	26,6
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 486,00	27,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	440 000,00	439 921,69	99,9

	92116		Biblioteki	151 000,00	151 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00	151 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	289 000,00	288 921,69	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 000,00	279 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,00	1 442,50	99,9
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	8 257,00	8 179,19	99,1
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	555 000,00	502 943,75	90,6
	92695		Pozostała działalność	555 000,00	502 943,75	90,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 593,00	25 472,90	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 036,00	28 988,50	99,8
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	16 037,00	15 733,49	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 334,00	4 334,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	428 414,86	89,3
			RAZEM:	20 984 021,00	19 985 096,91	95,2

Wójt Gminy Dąbrówka
Tadeusz Bulik