

***Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 193/2009  
z dnia 25 sierpnia 2009 r.***



**G M I N A   D Ą B R Ó W K A**

**I N F O R M A C J A  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA  
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

*Dąbrówka, sierpień 2009 rok*

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2009 roku. Informacja składa się z części opisowej i załączników liczbowych. Przedłożona Radzie Gminy informacja opracowana została również zgodnie z wymogami uchwały Nr XL/260/2006 z dnia 30.06.2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz uchwały Nr XLIV/280/2006 z dnia 20.10.2006r. zmieniającej w/w uchwałę.

Budżet gminy na 2009 rok został uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka w dniu 17 grudnia 2008r. – uchwała Nr XXV/146/2008. W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

- **dochody 17.910.217,00zł**
- **wydatki 20.890.406,00zł**

W trakcie realizacji budżetu w okresie I półrocza były one zmieniane uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta. Po dokonaniu zmian budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniósł:

- **dochody 18.979.943,00zł**
- **wydatki 23.176.737,26zł**

W stosunku do uchwalonego plan dochodów zwiększył się o 1069.726,00zł, tj. o 5,9%, a plan wydatków o 2.286.331,26zł, tj. o 10,9%.

Gmina do dnia 30 czerwca 2009 r. zrealizowała dochody na sumę 9.492.125,39zł co stanowi 50,0% zaplanowanych na ten rok. Wskaźnik wykonania dochodów za I półrocze jest zgodny z wskaźnikiem upływu czasu. Zaawansowanie wykonania dochodów Gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów wraz z częścią opisową zawarte jest w dalszej części informacji.

Planowane w budżecie gminy wydatki roczne – po zmianach wynoszą 23.176.737,26zł. Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 8.184.986,38zł co stanowi 35,3%. Strukturę poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan na 2009		Wykonanie I półrocze 2009		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% wykonania do planu
Inwestycyjne	6.774.963,26	29,2	380.279,04	4,6	5,6
Bieżące	16.401.774,00	70,8	7.804.707,34	95,4	47,6
<b>O g ó ł e m</b>	<b>23.176.737,26</b>	<b>100,0</b>	<b>8.184.986,38</b>	<b>100,0</b>	<b>35,3</b>

Zaplanowane w kwocie 16.401.774,00zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości 7.804.707,34zł, tj. 47,6% planu. W I półroczu poza wydatkami stałymi poniesione zostały jednorazowe wydatki na:

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

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

Wydatki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy zaplanowane w kwocie 6.774.963,26zł zrealizowane zostały w wysokości 380.279,04zł, tj. 5,6% założonego planu. W I półroczu 2009 roku dokonane były płatności końcowe za dokończenie prac nad inwestycjami rozpoczętymi w 2008 roku. Ponadto do planu wydatków inwestycyjnych przyjęto pełne zaangażowanie własnych środków dla zadań realizowanych z udziałem funduszy unijnych, które stały się obecnie jednym z amortyzatorów pomagających przeciwdziałać skutkom spowolnienia gospodarczego. Zadania, na realizację których złożone zostały wnioski aplikacyjne poddane są obecnie ocenie formalnej a ich realizacja przewidywana jest na koniec br. lub na lata następne. Stąd tak niskie wykonanie założonego planu. W związku z pozyskiwaniem środków z zewnątrz i procedurą przetargową większość nowych zadań inwestycyjnych ujętych w planie na 2009 rok realizowana będzie w II półroczu.

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

Realizację wszystkich dochodów założono na kwotę 18.979.943,00zł, z tego na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypada w roku budżetowym kwota 1.613.342,00zł. Po uwzględnieniu w/w spłaty rat kredytów i pożyczek na finansowanie wydatków pozostaje kwota 17.366.601,00zł. W związku z tym, że w budżecie wydatki zamykają się kwotą 23.176.737,26zł wystąpił więc deficyt w wysokości 4.196.794,26zł i rozchody w wysokości 1.613.342,00zł. Przychody ukształtowały się na poziomie 5.810.136,26zł a do ich sfinansowania przyjęto następujące źródła:

- zaciągnięcie pożyczek – 4.851.279,00zł.

- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 958.857,26zł.

W związku z planowym wykonaniem dochodów i niższą realizacją wydatków za I półrocze 2009 osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 1.307.139,01zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2009r. wynoszą 5640.961,81zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 5640.880,00zł a kwota 81,81zł dotyczy rozliczeń z dostawcami.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2009r. wynoszą 418.771,85zł. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych (266.335,61zł), z tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego (142.698,25zł) i pozostałe (9.737,99zł) stanowią należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych.

Po dokonaniu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 962.091,25zł zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca br. wyniosło 5.640.880,00 zł i stanowiło 29,7% planowanych dochodów w 2009 roku. Łączna kwota przypadających w 2009 roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi 1.910.842,00zł, co stanowi 10,07% planowanych na rok budżetowy dochodów. Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych oraz ich spłatę w pierwszym półroczu przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Nazwa Banku (instytucji finansującej) – cel kredytu/pożyczki	Data zawarcia i numer umowy oraz termin spłaty	Saldo na dzień 01.01.2009r	Pożyczki i Kredyty wykorzystanie i spłacone		Saldo na dzień 30.06.2009r.
			Wykorzystane	Spłacone	
BISE S.A. – budowa hal sportowych	17.11.2006r.- 1016061058 – 31.12.2010r.	500.000,00	-	125.000,00	375.000,00
WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lasków I etap	8.11.2005 r. - 206/05/OW/P – 30.11.2009r.	195.000,00	-	-	195.000,00
WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lasków II etap	15.11.2006r - 158/06/OW/P – 30.06.2011r.	451.181,25	-	150.393,75	300.787,50
WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lasków III etap	26.07.2007r. 37/07/OW/P – 30.04.2012r.	877.000,00	-	219.250,00	657.750,00
WFOŚiGW –budowa suw i sieci wodociągowej w m. Kuligów	27.09.2006r. - 49/06/GW /P – 30.11.2011r.	675.000,00	-	-	675.000,00
WFOŚiGW –budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małopole	23.11.2007r - 160/07/OW/P – 30.04.2012r.	1444.790,00	-	361.197,50	1.083.592,50
WFOŚiGW –budowa sieci wodociągowej przyłączami w m. Karpin	13.11.2008r.- 0213/08/GW/P 30.09.2013r.	760.000,00	-	-	760.000,00
Kredyt na pokrycie deficytu w 2008 roku	12.11.2008r. – 1002033/011/08J ST/001 31.12.2016r.	1700.000,00	-	106.250,00	1.593.750,00
<b>Ogółem</b>		<b>6602.971,25</b>		<b>962.091,25</b>	<b>5640.880,00</b>

# D O C H O D Y

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

w zł				
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>179.713,00</b>	<b>45.657,00</b>	<b>25,4</b>
	-bieżące	179.713,00	45.657,00	25,4
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	-bieżące	0,00	0,00	0,0
	-majątkowe	385.000,00	0,00	0,0
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>663.060,00</b>	<b>11.993,90</b>	<b>1,8</b>
	-bieżące	13.060,00	11.993,90	91,8
	-majątkowe	650.000,00	0,00	0,0
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>126.750,00</b>	<b>89.706,81</b>	<b>70,7</b>
	-bieżące	126.750,00	89.706,81	70,7
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13.969,00</b>	<b>13.165,00</b>	<b>94,2</b>
	-bieżące	13.969,00	13.165,00	94,2
	-majątkowe	0,00	0,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>360,00</b>	<b>90,0</b>
	-bieżące	400,00	360,00	90,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5495.090,00</b>	<b>2449.448,88</b>	<b>44,6</b>
	-bieżące	5495.090,00	2449.448,88	44,6
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8599.038,00</b>	<b>5138.608,87</b>	<b>59,8</b>
	-bieżące	8599.038,00	5138.608,87	59,8
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>353.485,00</b>	<b>236.800,88</b>	<b>67,0</b>
	-bieżące	293.649,00	176.964,81	60,2
	-majątkowe	59.836,00	59.836,07	100,0
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2548.530,00</b>	<b>1269.843,10</b>	<b>49,8</b>
	-bieżące	2548.530,00	1269.843,10	49,8
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8.915,00</b>	<b>8.915,00</b>	<b>100,0</b>
	-bieżące	8.915,00	8.915,00	100,0
	-majątkowe	0,0	0,0	0,0

900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>505.993,00</b>	<b>227.625,95</b>	<b>45,0</b>
	-bieżące	505.993,00	227.625,95	45,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	-bieżące	100.000,00	0,00	0,0
	-majątkowe	0,00	0,0	0,0
	<b>RAZEM:</b>	<b>18979.943,00</b>	<b>9492.125,39</b>	<b>50,0</b>
	-bieżące	17885.107,00	9432.289,32	52,7
	-majątkowe	1094.836,00	59.836,07	5,5

Realizacja dochodów w I półroczu 2009 roku osiągnęła ogółem 50,0% wskaźnika ich wykonania.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - zaplanowano wpływy za doprowadzenie sieci wodociągowej do własnej posesji z czego uzyskano wpłatę w wysokości 18.050,00zł. Są to wpłaty mieszkańców Karpina i końcowe rozliczenia mieszkańców Kuligowa oraz Teodorowa i Sokołówka. Zaplanowane są również wpłaty za przyłącza od mieszkańców kolejnych miejscowości Gminy ale z uwagi na fakt, że budowa nowych sieci wodociągowych ma być realizowana w II półroczu, wówczas pojawią się wpływy w tej pozycji.

W ramach pozostałej działalności Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 27.607,00zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** – ogółem zaplanowano dochody w wysokości 385.000,00zł, w tym:

- **rozdział 60014** – 180.000,00zł jako pomoc finansową (na mocy podpisanego porozumienia) z budżetu Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zagospodarowania centrum Guzowatki i Zaścień.
- **rozdział 60016** - zaplanowano wpływ środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 55.000,00zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi w miejscowości Dąbrówka - Stanisławów.
- **rozdział 60078** – w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano dofinansowanie w wysokości 150.000,00zł na odbudowę infrastruktury drogowo – mostowej.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 663.060,00zł zostały zrealizowane w kwocie 11.993,90zł, tj. 1,8% rocznego planu, w tym głównie:

- uzyskano dochody w wysokości 2.954,91zł za wieczyste użytkowanie działek rekreacyjnych,
- 9.014,76zł to dochody z najmu i dzierżawy gruntów,
- 24,23zł odsetki za nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

W dziale tym zaplanowano pozyskać wpływy za sprzedaż mienia gminnego, jednakże w I półroczu Rada Gminy Podjęła uchwałę w sprawie zamiany działek - w związku z tym w II półroczu dokonana zostanie korekta planu w tej pozycji.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – Ogółem dochody w administracji wykonano w 70,8%, tj. w wysokości 89.706,81zł.

- **rozdział 75011** - na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 61.260,00zł otrzymano dotację w wysokości 31.100,00zł, tj. 50,8% planu. Ponadto uzyskano dochody z tytułu 5% odpisu pobieranego od wpłat za dowody osobiste w wysokości 311,00zł.

- **rozdział 75023** - pozyskano wpływy z różnych dochodów 8.315,81zł, co stanowi 55,4% planu. Są to dochody uzyskane tytułem refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne zorganizowane wg umów z Urzędem Gminy w wysokości 3.037,87zł. Pozostałe wpływy w wysokości 5.277,94zł to rozliczenia z lat ubiegłych oraz prowizja dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy.

- **rozdział 75095** – otrzymano dotację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 49.980,00zł na realizację projektu pt. „Kreatywni i aktywni”.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 13.165,00zł, tj. 94,2 planu, w tym:

- **rozdział 75101** - otrzymano dotację w wysokości 796,00zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

- **rozdział 75113** – otrzymano dotację w wysokości 12.369,00zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – zrealizowano dochody w 90,0% planu rocznego, które obejmują:

**Rozdział 75414** - otrzymaną dotację w wysokości 360,00zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – w dziale tym gromadzone są głównie dochody z tytułu należności podatkowych. W strukturze ogólnej budżetu Gminy w I półroczu stanowiły one 25,8% zrealizowanych ogółem dochodów. Realizację podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

w zł

<b>Nazwa podatku/opłaty</b>	<b>Plan budżetowy</b>	<b>Należność</b>	<b>Wpłaty</b>	<b>Wskaźnik 4:2</b>	<b>Wskaźnik 4:3</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie Karty Podatkowej	10.000,00	5.600,23	1.744,76	17,4	31,2
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	646.993,00	794.280,00	327.472,15	50,6	41,2
Podatek rolny od osób prawnych	2.128,00	2.571,00	2.405,00	113,0	93,5
Podatek leśny od osób prawnych	7.120,00	7.231,00	3.612,00	50,7	50,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	1.000,00	2.000,00	2.000,00	200,0	100,0
Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	959.633,00	1097.897,77	605.686,10	63,1	55,2
Podatek rolny od osób fizycznych	145.380,00	145.582,73	90.633,83	62,3	62,2
Podatek leśny od osób fizycznych	34.622,00	35.334,45	24.927,28	72,0	70,5
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	127.894,00	157.203,00	79.543,50	62,2	50,6
Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	19.694,06	19.317,50	38,6	98,1
Opłata targowa	3.000,00	0,00	0,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	850.000,00	186.315,94	189.818,30	22,3	101,5
Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	24.895,50	25.265,00	42,1	31,8
Opłata eksploatacyjna	45.000,00	9.809,70	3.121,36	6,9	75,8
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105.000,00	112.213,71	85.096,14	81,0	100,0



Wpływy z opłat lokalnych	8.000,00	2.450,00	2.450,00	30,6	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2408.502,00	971.774,00	971.774,00	40,4	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	20.000,00	6.464,61	6.464,61	32,3	75,0
Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10.818,00	50.578,29	8.117,35	75,0	16,0
<b>RAZEM</b>	<b>5495.090,00</b>	<b>3631.895,99</b>	<b>2449.448,88</b>	<b>44,6</b>	<b>67,4</b>

Zaawansowanie wykonania dochodów w tym dziale wyniosło w stosunku do planu 44,6% a do wymiaru 67,4%. Na dochody te składają się:

- **rozdział 75601** – wpływy z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, które za I półrocze wyniosły 1.744,76zł, tj. 17,4%. Jest to dochód Gminy realizowany przez Urząd Skarbowy w Wołominie a jego realizacja uzależniona jest od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Ze względu na sezonowość usług (murarstwo, dekarstwo) wpłaty w II-gim półroczu powinny wzrosnąć.
- **Rozdział 75615** – obejmuje dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych i od środków transportowych od osób prawnych. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 41,2% w odniesieniu do wymiaru i w 50,6% w odniesieniu do planu budżetowego, tj. 327.472,15zł. Występujące zaległości wymagalne 91.604,87zł, to zaległości 3 firm z czego w miesiącu lipcu br. udało się wyegzekwować kwotę 38.091,00zł Podatek rolny zrealizowano w 113,0% założonego planu. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 2.405,00zł. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych realizowane są zgodnie z terminami płatności i wyniosły 3.612,00zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe i wyniósł 2.000,00zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób prawnych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 18.600,00zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 2.081,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 4.388,00zł.
- **rozdział 75616** - obejmuje wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od środków transportowych i czynności cywilnoprawnych oraz opłatę targową i wpływy z różnych opłat od osób fizycznych. Realizacja wpływów przebiegała pomyślnie i tak podatek od

nieruchomości zrealizowano w 63,1% założonego planu, tj. 605.686,10zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w wysokości 146.294,52zł z czego kwota 51.670,00zł (ok. 35% zaległości) dotyczy w szczególności 2 zakładów produkujących cegłę. Pomimo przekazania do Urzędu Skarbowego w Wołominie tytułów wykonawczych i po wielokrotnej interwencji przez służby podatkowe urzędu należność na rzecz gminy nie została wyegzekwowana. Pozostałą grupą zalegających w podatku stanowią właściciele działek letniskowych. Występująca zaległość jest min. wynikiem zmiany miejsca zamieszkania podatników, co w dalszej kolejności skutkuje nie podejmowaniem przez nich korespondencji w sprawach wymiaru podatku oraz prowadzonych przeciwko nim czynności egzekucyjnych. Obowiązek poinformowania o zmianie miejsca zamieszkania organu podatkowego ciąży bowiem na podatniku. Ze strony Gminy dołożono wszelkich starań aby usprawnić ściągalność podatków - wystąpiono do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie o udostępnienie aktualnych adresów właścicieli działek.

Podatek rolny zrealizowano w stosunku do planu w 62,3%, tj. 90.633,83zł a w stosunku do wymiaru w 62,2%. Wpływy z podatku leśnego stanowią 72,0% planu i wynoszą 24.927,28zł. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 62,2% w odniesieniu do planu budżetowego, tj. 79.543,50zł i 50,6% do wymiaru podatku wraz z zaległościami z lat ubiegłych. Z kwoty zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 8.493,50zł kwota 3.769,00zł stanowi zaległości z lat ubiegłych a kwota 4.724,50zł to zaległości tegoroczne. Do podatników, którzy zalegają z opłaceniem należności podatkowych wysłano decyzje określające wysokości zobowiązań w podatku oraz upomnienia. Podatek od spadków i darowizn przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe w I półroczu zrealizowano 38,6% wpływów w stosunku do planu, tj. 19.317,50zł. Realizacja podatku od czynności cywilnoprawnych z uwagi na spowolnienie gospodarcze w kraju nie osiągnęła planowanego pułapu i została zrealizowana w wysokości 189.818,30zł, tj. 22,3% założonego planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 309.831,00zł. Skutki udzielenie ulg i zwolnień wyniosły 10.510,50zł. Wójt w drodze decyzji nie umarzał ani nie rozkładał na raty zaległości podatkowych.

Wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków zrealizowano w wysokości 4.274,76zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 36.126,00zł.

- **rozdział 75618** - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 115.932,50zł, tj. 53,2% planu, w tym:
  - o dochody z opłaty skarbowej wyniosły 25.265,00zł, co stanowi 42,1% założonego planu na rok 2009,
  - o wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie Gminy, to kwota 3.121,3zł, tj. 6,9% planu.
  - o wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 85.096,14zł, tj. 81% planu. Wpływy z tego tytułu zwykle są wyższe w I półroczu gdyż 2 raty należnej opłaty rocznej wpływają do budżetu w tym okresie,
  - o wpływy z lokalnych innych opłat wyniosły 2.450,00zł i są to głównie opłaty za wpis do działalności ewidencji gospodarczej. Jednakże z uwagi na fakt, że w wyniku zmiany ustawy prawo działalności gospodarczej została zniesiona opłata za dokonanie wpisu, wpływy z tego tytułu nie pojawiają się w II półroczu.
  
- **rozdział 75621** – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu wyniosły 978.238,61zł, tj. 40,3% założonego na rok bieżący planu, z tego:
  - o udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 2.408.502,00zł zostały zrealizowane w wysokości 971.774,00zł, co stanowi 40,4% planu rocznego. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, która na jedynie charakter informacyjno-szacunkowy, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy, a na jego realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Mając na uwadze obecnie trudną sytuację finansową w kraju nie będzie możliwości wykonania założonego planu.
  - o udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 6.464,61zł, tj. 32,3% planu.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** - subwencje: oświatowa – 3559.360,00zł, wyrównawcza – 1223.178,00zł i równoważąca – 36.216,00zł przekazywane są przez Ministerstwo Finansów zgodnie z planem i w ustawowych terminach. Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 59,8% planu i są realizowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Ponadto w ramach działu pozyskiwane były także dochody z tytułu

kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy i wyniosły 12.890,99zł oraz środki finansowe pozostałe po upływie terminu określonego w wykazie wydatków niewygasających roku 2008 w wysokości 306.963,88zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – dochody ogółem wykonano w wysokości 236.800,88zł, tj. 67,0% planu. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- dochody z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli w wysokości 6.323,60zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku ruchomego Gminy, tj. autokaru szkolnego w wysokości 59.836,07zł,
- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu 84.900,96zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.587,14zł, min. z tytułu terminowego odprowadzania składki na podatek dochodowy od osób fizycznych, refundacja z PUP w ramach prac interwencyjnych oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- kwota w wysokości 70.304,11zł wpłynęła tytułem opłat rodziców za produkty zużyte do przygotowania posiłków dla uczniów w świetlicach szkolnych,
- dotacja 4.849,00zł na zwrot kosztów dofinansowywania kształcenia młodocianych pracowników przez pracodawców.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA** – dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 1.269.843,10zł, tj. 49,8% planu, są to dotacje przekazywane przez Urząd Wojewódzki, w tym:

- **rozdział 85212** – dotacja na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do budżetu wpłynęła w wysokości 1.084.460,00zł, tj. 48,6% planu,
- **rozdział 85213** – dotacja za opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 6.420,00zł, tj. 51,8% założonego planu,
- **rozdział 85214** – dotacja na zasiłki stałe 65.780,00zł, tj. 51,0% planu, a na zasiłki okresowe 7.130,00zł, tj. 52,0% założonego planu,
- **rozdział 85219** – na finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 46.637,00zł, tj. 51,4% planu na rok br.,
- **rozdział 85228** – kwota 10.560,00zł to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych,
- **rozdział 85295** – dotacja w wysokości 33.400,00zł, tj. 83,5% na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach podjętych działań egzekucyjnych wobec dłużników zalegających ze zwrotem świadczeń alimentacyjnych, w celu uregulowania przez nich należności, pozyskano dla budżetu gminy kwotę 11.208,86zł.

Ponadto w dziale tym zrealizowane zostały dochody w wysokości 4.247,24zł min. od terminowego rozliczania Płatnika z Urzędem Skarbowym, kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – uzyskane dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 8.915,00zł, tj. 100% planu, w tym:

- **rozdział 85415** - otrzymano dotację w wysokości 8.915,00zł na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zostały zrealizowane dochody w wysokości 227.625,95zł, tj. 45,0% założonego planu. Na zrealizowane dochody w tym dziale składają się:

- **rozdział 90001** - zaplanowano wpływy w wysokości 60.000,00zł z tytułu budowy w ramach inwestycji gminnych, przyłączy kanalizacyjnych do posesji. Realizacja w I półroczu wyniosła 3.710,00zł.
- **rozdział 90003** – wpłynęła dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 10.000,00zł na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci na terenie Gminy.
- **rozdział 90017** – realizacja dochodów przez Zakład Gospodarki Komunalnej na plan 420.800,00zł zrealizowanych zostało 206.319,35zł co stanowi 49,0%. Dochód osiągnięty z czynszów za wynajem 8 lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych wyniósł – 32.872,15zł. Dochód za usługę odprowadzania ścieków komunalnych od 404 gospodarstw domowych w miejscowościach Dąbrówka, Karpin, Lasków Małopole - w tym 13 jednostek prowadzących działalność gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych został osiągnięty w wysokości 64.748,17zł (przyłączy nieaktywnych 96), za dowóz ścieków do zlewni na oczyszczalni – 12.924,50zł. Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych (ok. 540 aktywnych przyłączy) wyniosły 57.075,87zł. Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 1.056,70zł. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 37.641,96zł i zawierają m.in.: zwrot podatku Vat naliczonego za 2008 rok na kwotę 36.973,00zł i wynagrodzenie (prowizja 0,30%) dla Płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz odsetki skapitalizowane na rachunku bankowym. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2009r.

wynoszą 45.317,79zł, w tym wymagalne 7.736,46zł, natomiast nadpłaty w należnościach – 174,09zł

- **rozdział 90095** – pozyskane dochody w wysokości 7.596,60zł stanowią refundację z Urzędu Pracy za prace publiczne zorganizowane wg umowy w Gminie.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –**

zaplanowane wpływy w tym dziale to wpłata tytułem udziału mieszkańców Trojan w budowę świetlicy wiejskiej. W I półroczu dochody nie były realizowane.

# WYDATKI

Wykonanie wydatków w I półroczu br ukształtowało się na poziomie 35,3%. Wskaźnik realizacji jest nieco niższy niż zakładano z uwagi na fakt, że większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2009 będzie realizowane i rozliczane w II półroczu. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

				w zł
DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3250.333,00</b>	<b>131.592,45</b>	<b>4,1</b>
	- bieżące	31.213,00	29.348,40	94,0
	- majątkowe	3219.120,00	102.244,05	3,2
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2146.000,26</b>	<b>202.449,40</b>	<b>9,4</b>
	- bieżące	406.000,00	152.359,27	37,5
	- majątkowe	1740.000,26	50.090,13	2,9
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>650.000,00</b>	<b>20.101,74</b>	<b>3,1</b>
	- bieżące	50.000,00	20.101,74	40,02
	- majątkowe	600.000,00	0,00	0,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	-bieżące	150.000,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.651,00</b>	<b>41,3</b>
	- bieżące	50.000,00	20.651,00	41,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2331.240,00</b>	<b>1144.852,63</b>	<b>49,1</b>
	- bieżące	2311.240,00	1136.312,63	49,2
	- majątkowe	20.000,00	8.540,00	42,7
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13.969,00</b>	<b>12.362,59</b>	<b>88,5</b>
	- bieżące	13.969,00	12.362,59	88,5
	- majątkowe	0,0	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>230.400,00</b>	<b>90.066,65</b>	<b>39,1</b>
	- bieżące	210.400,00	90.066,65	42,8
	- majątkowe	20.000,00	0,00	0,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>64.000,00</b>	<b>38.328,54</b>	<b>59,9</b>
	- bieżące	64.000,00	38.328,54	59,9
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>297.500,00</b>	<b>136.032,21</b>	<b>45,7</b>
	- bieżące	297.500,00	136.032,21	45,7
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	-bieżące	72.500,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7808.244,00</b>	<b>3782.503,15</b>	<b>48,4</b>

	-bieżące	7732.244,00	3762.597,15	48,7
	- majątkowe	76.000,00	19.906,00	26,2
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105.000,00</b>	<b>38.650,27</b>	<b>36,9</b>
	- bieżące	105.000,00	38.650,27	36,9
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2952.600,00</b>	<b>1473.368,40</b>	<b>49,9</b>
	-bieżące	2952.600,00	1473.368,40	49,9
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26.915,00</b>	<b>20.512,00</b>	<b>76,2</b>
	- bieżące	26.915,00	20.512,00	76,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2054.036,00</b>	<b>779.025,70</b>	<b>37,9</b>
	- bieżące	1354.193,00	579.526,84	42,8
	- majątkowe	699.843,00	199.498,86	28,5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>879.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>28,8</b>
	- bieżące	479.000,00	253.000,00	52,8
	- majątkowe	400.000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>95.000,00</b>	<b>41.489,65</b>	<b>43,7</b>
	- bieżące	95.000,00	41.489,65	43,7
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>23.176.737,26</b>	<b>8184.986,38</b>	<b>35,3</b>
	- bieżące	<b>16401.774,00</b>	<b>7804.707,34</b>	<b>47,6</b>
	- majątkowe	<b>6774.963,26</b>	<b>380.279,04</b>	<b>5,6</b>

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 131.592,45zł, tj. 4,0% planu, w tym:

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

- *budowa sieci wodociągowej w miejscowości Karpin dodatkowe przyłącza* – na realizację zadania wydatkowano kwotę 80.144,05zł. Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie odcinka sieci wodociągowej, 13 przyłączy i studni wodomierzowej. Prace zostały wykonane i rozliczone.
- *rozbudowa infrastruktury wodociągowej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka – I etap Józefów – Cisie - Trojany* – na realizację zadania został złożony wniosek aplikacyjny w ramach programu PROW – działanie 321, który poddany jest obecnie ocenie formalnej.
- *zakup nowowytbudowanych odcinków sieci wodociągowej* – dokonano zakupu na ogólną kwotę 22.100,00zł, tj. zakupiono od prywatnych właścicieli 453mb sieci.
- *dokumentacja projektowa i studium wykonalności na wodociągowanie nowych miejscowości* – w ramach zadania zaplanowano wykonanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Trojany. Ponieważ wykonawca projektu nie wywiązał się z wszystkich warunków umowy płatności będą ponoszone w II półroczu.



**Rozdział 01030** – została przekazana dotacja na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 1.741,62zł, tj. 2% wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095** – w ramach pozostałej działalności dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za pierwszy okres składkowy wpłynęło 95 wniosków od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 27.062,78zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 544,00zł ( opłata pocztowa i zakup papieru xero).

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 202.449,40zł, tj. 9,4% założonego planu, w tym:

**Rozdział 60014** – dokonano opłaty rocznej za umieszczenie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w pasie dróg powiatowych, na mocy decyzji Starosty Wołomińskiego w wysokości 27.738,40zł.

**Wydatki inwestycyjne:**

- *zagospodarowanie centrum miejscowości Guzowatka i Zaścienie* – zapłacono kwotę 1.220,00zł za wykonanie aktualizacji przedmiaru robót. Na realizację zadania został złożony wniosek aplikacyjny o pozyskanie dofinansowania w ramach programu PROW działanie 313,322,323, który obecnie poddany jest ocenie formalnej.

**Rozdział 60016** – na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydano w ramach wydatków bieżących kwotę 124.620,87zł, tj. 33,0% planu, w tym:

- 120,05zł na zakup materiałów i wyposażenia tzn. zakupiono obrzeża betonowe do naprawy chodnika przy drodze gminnej
- 7.057,70zł przeznaczono na zakup usług remontowych, tj. naprawiona została nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Dręszew, Czarnów, Chruściele, Wszebory, Karpin, Małopole, Trojany, Kowalicha, Ślężany.
- w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 117.443,12zł, w tym: za posypywanie dróg w okresie zimowym zapłacono 34.243,95zł. Na mechaniczne profilowanie i wałowanie dróg gminnych wydatkowano 5.348,80zł. Kwotę 2.684,00zł przeznaczono na wykonanie kosztorysu i koncepcji modernizacji dróg gminnych w miejscowościach Stanisławów, Chruściele-Zaścienie, Ślężany i Czarnów. W ramach podziału środków na drogi gminne wykorzystana została kwota 67.585,29zł w miejscowościach Chajęty, Chruściele, Dąbrówka, Działach

Czarnowskich, Józefów, Kowalicha, Karpin, Kuligów, Trojany, Dręszew i Ślężany zostały wykonane prace polegające na położeniu destruktu, poprawiające przejezdność dróg. 5.002,00zł zapłacono za naprawę mostku w Ślężanach. 2.579,08zł to kwota pozostałych wydatków poniesionych min. na wyk. znaków informacyjnych i karty informacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku.

**Wydatki inwestycyjne:**

- *poprawienie systemu komunikacyjnego Gminy Dąbrówka z drogą ekspresową S8 – poprzez modernizację dróg gminnych Lasków – Trojany i Małopole – Emilianów* – w I półroczu zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wykonanie 888mb drogi Lasków – Trojany. Prace budowlane i rozliczenie nastąpi w II półrocz br.
- *zwiększenie spójności komunikacyjnej Gminy Dąbrówka na odcinku drogi Sokołówka – Kołaków – Dąbrówka* – w ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie map do celów projektowych kwotę 4.270,00zł. Na realizację zadania został złożony wniosek aplikacyjny o pozyskanie środków unijnych, który przeszedł pozytywnie wszystkie oceny, jednakże z uwagi na brak środków zadanie zostało umieszczone na liście rezerwowej w jednostce wdrażającej.
- *przebudowa drogi gminnej Dąbrówka – Stanisławów* – w I półroczu do realizacji zadania wybrany został wykonawca w trybie zamówień publicznych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 2025m<sup>2</sup> i długości 450m. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.
- *przebudowa drogi gminnej we wsi Teodorów* – w ramach zadania zaplanowane jest położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej. Niestety istniejący odcinek drogi nie spełnia wymogu określonego w prawie budowlanym (jest za wąski) a obecnie trwają rozmowy z właścicielem sąsiednich gruntów o wykupieniu ich na poszerzenie drogi.
- *zakup gruntu pod drogi gminne* – w ramach inwestycji wykupione zostały grunty na poszerzenie dróg gminnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla 10 właścicieli gruntów wydatkowano kwotę 42.160,13zł.

**Rozdział 60078** - zaplanowano do realizacji wydatki inwestycyjne w wysokości 195.000,00zł na realizację zadania pn. „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”. Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie podwyższenia drogi w Kuligowie, poszerzenia istniejącego mostku w Czarnowie oraz wyniesienie drogi dojazdowej do mostku w Ślężanach. W I półroczu poniesione zostały wydatki w wysokości 2.440,00zł na wykonanie przedmiaru robót. Wyłoniony został wykonawca robót, które zrealizowane zostaną w II półroczu. W realizację zadania zaangażowane

są środki z budżetu Wojewody na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 150.000,00zł.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – zaplanowano wydatki na gospodarkę mieniem komunalnym. W I półroczu wykonanie wyniosło 3,1%, tj. 20.101,74zł.

**Rozdział 70005** – w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 12.113,18zł min. na wypisy z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych, opłata za wykonanie i udostępnienie map. Ponadto w ramach rozdziału został zakupiony program wraz z licencją „Mienie” oraz aktualizacja do programu GEO – MAP na kwotę 7.988,56zł.

**Wydatki inwestycyjne:**

- *zakup działki w Dąbrówce* - zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ, zgodnie z decyzją Rady Gminy podjęta została uchwała o zamianie działek a nie jak pierwotnie planowano dokonanie zakupu. W II półroczu dokonana zostanie korekta planu w tej pozycji.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – na dalsze finansowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w wysokości 150.000,00zł. W I półroczu nie ponoszone były wydatki w dziale ponieważ przygotowywana i planowana jest zmiana przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

**DZIAŁ 720 - INFORMATYKA** - wydatki zrealizowano w wysokości 20.651,00zł, tj. 41,3% planu. Są to środki przeznaczone na serwisy programowe, zakup drukarek i monitorów, akcesoriów komputerowych. W I półroczu dokonano rocznej opłaty serwisowej nad pakietem dla administracji 7.442,00zł, serwisu programowego dla ewidencji ludności 3.269,10zł oraz opiekę autorską za elektroniczny obieg dokumentów 2.074,00 a także za oprogramowanie antywirusowe 3.415,90zł. Za wznowienie licencji dla urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową 2.440,00zł. Na zakup komputera i napędu optycznego wydatkowano 2.010,00zł.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą 1144.852,63zł ogółem, tj. 49,1% założonego planu. Realizacja jest zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu. Wydatki te ponoszone były na:

**Rozdział 75011** – na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami, tj. ewidencję ludności, sprawy wojskowe i z zakresu obrony cywilnej została przyznana dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 61.260,00zł, z czego wykonano 31.078,61zł czyli 50,7%. Poniesione wydatki tylko

częściowo refundują koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone, składek ZUS i Funduszu Pracy. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe.

**Rozdział 75022** – na obsługę Rady Gminy wydano kwotę 59.304,17zł, tj. 42,4% planu. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady gminy poniesione w wysokości 57.500,00zł. Na podróże służbowe dla radnych wydano kwotę 270,51zł. Na bieżące potrzeby wydatkowano kwotę 1.533,66zł (min. papier xero).

**Rozdział 75023** - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 986.895,48zł, tj. 48,1% planu, w tym: na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych wydano 427,22zł na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Nr 22/2007z dnia 17 maja 2007r. Wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 808.779,91zł. Wydatki wypłacone na podstawie umów zlecenia dla osób fizycznych za usługi świadczone na rzecz urzędu wyniosły 600zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 43.823,55zł, w tym: zakup artykułów i druków biurowych – 3.907,27zł, wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne i ich aktualizacja oraz prenumerata – 8.901,06zł. Zakup wyposażenia i uzupełnianie brakującego lub zniszczonego sprzętu, min. urządzenia zabezpieczającego do przewozu gotówki i dowodów osobistych 3.816,04zł. Zakup środków czystości – 1.518,91zł, zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych – 5.972,37zł. Realizacja przepisów bhp – 3.084,54zł. Zakupy na bieżące funkcjonowanie sekretariatu – 2.011,97zł. 10.000,00zł – pogotowie kasowe. Pozostałe wydatki w kwocie 4.611,39zł, to wydatki na bieżące i sprawne funkcjonowanie urzędu, min. zakup okładek intrologatorskich, art. elektrycznych, itp. Za zużycie gazu i energii w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 19.733,83zł. Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 4.159,29zł, w tym: konserwacja kserokopiarki – 2.791,36zł, naprawa samochodu służbowego – 1.367,93zł. Zakup usług pozostałych to kwota 39.403,14zł, w tym: prowizje i opłaty bankowe – 3.899,77zł, ochrona budynków UG 1.680,06zł, koszty przesyłek aktualizacji wydawnictw fachowych, zamieszczanie w prasie lokalnej informacji i ogłoszeń – 7.766,84zł. Przegląd instalacji wewnętrznych – 163,48zł. Zapłata za przesyłki listowe – 10.037,80zł. Usługi serwisowe dla USC – 1.464,00zł. Abonament radiowy – 116,40zł, opłata za zużycie wody i oczyszczanie ścieków – 783,99zł. Na dofinansowanie studiów dla pracowników podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe wydatkowano kwotę 3.260,00zł. Pozostałe wydatki w kwocie 10.230,80zł to min. wydatki na dezynfekcję akt w komorze próżniowej w archiwum i naprawy wyposażenia będące na stanie urzędu. Usługi telekomunikacyjne

to koszt 11.617,39zł. Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 1.061,16zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 600,00zł na ubezpieczenie budynków UG. Kwotę 16.500,00zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Podatek VAT od towarów i usług poniesiono w wysokości 803,11zł. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych pracowników urzędu wyniosły 9.453,50zł (21 szkoleń). Na zakup papieru do drukarek, kserokopiarki wydatkowano 1.355,18zł. Kwotę 18.061,80zł poniesiono na zakup tonerów, tuszy do drukarek, foli do faxu i innych akcesoriów komputerowych. Za dostęp do Internetu zapłacono 1.976,40zł.

#### **Wydatki inwestycyjne**

- *adaptacja budynku urzędu gminy* – w ramach zadania zaplanowane zostało wykonanie adaptacji poddasza budynku urzędu gminy oraz modernizacja parteru. W I półroczu poniesione były wydatki na zapłatę za wykonanie projektu adaptacyjnego w wysokości 8.540,00zł.

**Rozdział 75075** – w ramach promocji Gminy zrealizowano wydatki w wysokości 11.216,84zł, tj. 74,8% planu. Są to wydatki poniesione na promocję gminy w prasie lokalnej i albumach oraz na zakup gadżetów reklamowych z logo Gminy Dąbrówka. W 2009 roku zapłacono min. za druk folderu „Gmina Dąbrówka – miejsce na inwestycje i wypoczynek.

**Rozdział 75095** – w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 56.357,53zł, tj. 86,7% z tego kwotę 49.824,02zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Kreatywni i aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pozostałe wydatki w kwocie 6.533,51zł przeznaczono min. na opłacenie rocznej składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – wydatki ogółem w dziale zrealizowano w wysokości 12.362,59zł, tj. 88,5%, w tym:

**Rozdział 75101** - na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców zaplanowano środki w wysokości 1.600,00zł. Wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

**Rozdział 75113** – na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano środki w wysokości 12.362,59zł, min. na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych obwodowych i gminnej, szkolenia dla komisji, obsługę informatyczną.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – wydatki ogółem zrealizowano w 39,1% założonego planu, tj. 90.066,65zł.

**Rozdział 75404** - zaplanowano dotację 20.000,00zł na zakup samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie z przeznaczeniem dla KP w Radzyminie. Po podpisaniu umowy środki zostaną przekazane.

**Rozdział 75412** - na utrzymanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy poniesiono wydatki w wysokości 89.706,66zł. Dla konserwatorów wypłacone zostały wynagrodzenia i składki ZUS oraz Fundusz Pracy w wysokości 17.261,04zł, za zużycie energii 8.426,61zł. Za ubezpieczenie samochodów zapłacono 7.351,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 44.865,93zł, w tym na zakup benzyny i oleju napędowego do samochodów strażackich 6.426,18zł. Za części samochodowe, zamiennie, uzupełnienie brakującego umundurowania i inne, niezbędne do utrzymania sprzętu i budynków strażnic w pełnej gotowości bojowej zapłacono 27.220,89zł, w tym min. dla OSP Chajęty, OSP Kuligów, OSP Kołaków, OSP Ludwinów i OSP Lasków zakupione zostały materiały do remontu budynków strażnic bądź ogrodzeń. Ponadto 4 jednostki OSP zostały wyposażone w brakujące umundurowanie na kwotę 10.918,86zł. Za prenumeratę „Strażaka Mazowieckiego” zapłacono 300,00zł. W ramach usług remontowych dokonana została naprawa na kwotę 427,00zł polegająca na przeprowadzeniu konserwacji napięcia na budynku OSP. Na zakup usług pozostałych rozdysponowano kwotę 10.655,08zł, w tym: przeprowadzane były badania techniczne i przeglądy samochodów strażackich na co wydatkowano kwotę 408,00zł, za usypywanie wałów przeciwpowodziowych w Kuligowie zapłacono 1.342,00zł. Ponadto zapłacono za udział w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej „Uwaga pożar” 2.200,00zł. Na ułożenie terakoty w garażach OSP Józefów wydatkowano 4.700,00zł. Pozostałe 2.005,08zł to wydatki poniesione na usługi świadczone na rzecz OSP. Za badania profilaktyczne strażaków zapłacono 720,00zł.

**Rozdział 75414** - na obronę cywilną wydatkowano kwotę 359,99zł. Zakupiony został program edukacyjny „Pierwsza pomoc”.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** - wydatki wykonano w wysokości 38.328,54zł, tj. 59,9% planu. Za inkaso podatku zapłacono 18.932,00zł. Na papier do drukowania nakazów płatniczych i upomnień wydatkowano 1.887,78zł. Za prowadzenie

korespondencji z podatnikami, tzn. wysyłanie nakazów, upomnień innych zapłacono 17.508,76zł.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - zrealizowany plan wydatków jest zgodny ze wskaźnikiem upływu czasu i wynosi 45,7%. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek realizowanych w latach ubiegłych i roku bieżącym wyniosły 136.032,21zł, które spłacono w wymaganych terminach.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – w I półroczu nie wystąpiła potrzeba ponoszenia wydatków w ramach różnych rozliczeń z rezerwy ogólnej i celowej.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - w ramach działu finansowane są wydatki z zakresu oświaty. Zrealizowano ogółem wydatki w wysokości 3.782.503,15zł, co stanowi 48,4% założonego planu stanowiącego kwotę 7808.244,00zł w tym:

**Rozdział 80101** – na szkoły podstawowe z zaplanowanych 3856.087,00zł wydatkowano 1.895.330,29zł tj. 49,2,% planu. Na wypłatę wynagrodzeń, dodatków socjalnych, składek ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 1554.842,38zł, co stanowi 52,2,% planowanych wydatków. Wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych na plan 874.786,00zł, zrealizowano w wysokości 340.487,91zł, co stanowi 49,2%. Zrealizowane wydatki to głównie wydatki stałe związane z opłatami za energię elektryczną i gaz do ogrzewania budynków, zakup środków czystości i innych materiałów do utrzymania sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych. Wydatki na wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników i delegacje służbowe. Ponadto w:

- Szkole Podstawowej w Dąbrówce dokonano zakupu szaf, ławek i regałów na kwotę 3.422,95zł, dokonano kontroli systemu technicznego budynku 1.647,00zł, przeglądu systemu alarmowego 305,00zł i przeglądu stanu technicznego budynku 610,00zł.

- Szkole Podstawowej w Guzowatce dokonano ułożenia paneli podłogowych w salach lekcyjnych na kwotę 2.066.68zł, cyklinowanie parkietu - kwota 793,00zł konserwacji kotła centralnego ogrzewania 1.000,00zł, zakupiono szafy i tablice na kwotę 1.220,00zł, zapłacono za ubezpieczenie mienia 2.018,00zł.

- Szkole Podstawowej we Wszeborach zakupiono 3 szafy do klas I-III na kwotę 1.830,00zł, kosiarkę spalinową na kwotę 1.379,81zł, dokonano ogrodzenia boiska na kwotę 8.472,52zł oraz dokonano naprawy instalacji gazowej kwotą 2.257,00zł.

- Szkole Podstawowej w Józefowie zakupiono gabloty na kwotę 800,32zł. Dokonano przeglądu technicznego budynku na kwotę 813,33zł. Naprawiona została kserokopiarka 536,80zł.

**Rozdział 80103** - na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatki ogółem na plan 174.388,00zł wykonano 85.324,14zł, co stanowi 48,9% planu. Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi odpisami dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych, na plan 145.154,00zł wydatkowano kwotę 77.815,07zł, co stanowi 53,6%. Ponadto dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu.

Do oddziału przedszkolnego w Guzowatce zakupiono telewizor na kwotę 849,00zł.

**Rozdział 80104** - na przedszkole samorządowe wydatków zaplanowano kwotę 839.524,00zł, z czego wykonanie wyniosło 343.764,86zł co stanowi 41,7% planu. Na wynagrodzenia, składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dodatki socjalne rozdysponowano kwotę 244.992,44zł. Pozostałe wydatki to wydatki stałe związane z funkcjonowaniem placówki, tj. energia i gaz, środki chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach. Wydatki na zakup pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, delegacje służbowe, Ponadto dokonany został przegląd instalacji gazowej na kwotę 366,00zł oraz naprawa xera na kwotę 610,00zł i remont instalacji elektrycznej na kwotę 1.250,50zł. Dokonano zakupu krzeseł, stolików i innych mebelków na kwotę 4.385,79zł. W I półroczu nie dokonywano zwrotu opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin.

### **Wydatki inwestycyjne**

- *modernizacja budynku przedszkola samorządowego w Dręszewie* - na zadanie zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł. Realizacja inwestycji, z uwagi na dofinansowanie zadania w ramach SIWRM – komponent B nastąpi w II półroczu 2009 roku.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiona została zmywarka do naczyń na kwotę 6.000,00zł.



**Rozdział 80110** - w gimnazjach zrealizowano wydatki w wysokości 951.402,62zł, co stanowi tj. 49,5% założonego planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 812.538,12zł. Wydatki rzeczowe dla 2 gimnazjów wykonano w wysokości 124.958,50zł. Przede wszystkim to wydatki stałe związane z utrzymaniem budynków, sal lekcyjnych ich ogrzewaniem, utrzymaniem czystości i bieżącej konserwacji, rozmowy telefoniczne, prenumerata periodyków, szkolenia pracowników i delegacje służbowe. Ponadto w Gimnazjum w Dąbrówce zakupiono odtwarzacz DVD 1.227,89zł, rolety do klas na kwotę 1.449,98zł, stal na ogrodzenie boiska 2.399,20zł oraz materiały malarskie na kwotę 2.441,93zł do pomalowania klas lekcyjnych. Przeprowadzony został przegląd stanu technicznego budynku 1.220,00zł, przegląd gaśnic 342,82zł oraz sprawdzenie przewodów wentylacyjnych 244,00zł. W gimnazjum w Józefowie zakupiono wykładzinę 616,55zł, meble na kwotę 793,00zł, dokonano przeglądu technicznego budynku 406,67zł oraz pomalowano kancelarię i pomieszczenie pomocnicze na kwotę 1.670,00zł.

#### **Wydatki inwestycyjne**

- *rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową* – w I półroczu poniesiono wydatki na wykonanie projektu zamiennego na kwotę 7.076,00zł oraz zapłacono za przygotowanie studium wykonalności 5.000,00zł i 1.830,00zł za kartę informacyjną rozbudowy gimnazjum. Ponadto na realizację zadania został złożony wniosek aplikacyjny o pozyskanie funduszy unijnych w ramach programu RPO WM – priorytet VII, działanie 7.2 - który obecnie poddany jest ocenie formalnej.

**Rozdział 80113** – na dowożenie uczniów do szkół wydano kwotę 191.881,29zł, co stanowi 49,1% założonego planu. Uczniowie są dowożeni dwoma autokarami, z których jeden jest własnością Gminy. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych przewoźników, zakup paliwa, części zamiennych do autokarów. Za usługi obcego przewoźnika zapłacono 97.249,09zł. W ramach tego rozdziału finansowany jest również transport i opieka nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności, przewożonymi do ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego min. do Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie. Z tej formy pomocy korzysta 8 dzieci, na co wydatkowano 16.911,41zł.

**Rozdział 80114** – obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego w Dąbrówce. Wydatki na plan 296.654,00zł wykonano w wysokości 153.617,75zł, tj. 51,8% planu. Zrealizowane wydatki to wypłata wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami i odpisami. Wydatki na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz wydatki związane z utrzymaniem lokalu.

Ponadto został zakupiony komputer i oprogramowanie na kwotę 3.121,60zł. Zapłacono za szkolenia pracowników i dofinansowanie studiów kwotą 2.135,00zł.

**Rozdział 80146** – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 34.200,00zł - wydatkowano kwotę 810,00zł. Większa część wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.

**Rozdział 80148** – na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 287.549,00zł z czego wydatkowano 149.523,74zł, co stanowi 52,0%. Na wynagrodzenia i pochodne oraz obowiązkowe odpisy poniesione zostały wydatki w wysokości 78.462,86zł. Pozostałe wydatki to zakup środków żywności, wyposażenia do kuchni oraz środków czystości. Do stołówki przy szkole Podstawowej w Guzowatce zakupiono talerze i sztucze na kwotę 668,00zł.

**Rozdział 80195** – w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki na zwrot kosztów dofinansowywania kształcenia młodocianych pracowników przez pracodawców w wysokości 4.849,00zł. Została wypłacono kwota 4.848,46zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** - w dziale zrealizowano 36,9% założonych wydatków na ten rok. Ogółem wydatkowano kwotę 38.650,27zł, w tym:

**Rozdział 85153** – w ramach programu przeciwdziałania narkomanii, zaplanowano wydatki na propagowanie wiedzy o szkodliwości nałogu. Wydatki w I półroczu zrealizowano w wysokości 2.140,00zł, tj. 21,4% planu. Zapłacono za udział w programie „Niećpa”.

**Rozdział 85154** – Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada propagowanie wiedzy o szkodliwości uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Na dożywianie uczniów z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, w szkołach na terenie Gminy wydano kwotę 10.708,00zł. Dla przewodniczącej GKRPA wypłacono wraz ze składkami ZUS środki w wysokości 2.821,20zł. Członkom Komisji za udział w posiedzeniu wydatkowano kwotę 910,00zł. W I półroczu zakupione zostały lekcje wychowawcze na DVD, nagrody za udział w konkursach organizowanych w ramach programu. Dofinansowywane były wycieczki szkolne i wypoczynek zimowy dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową. Zapłacono także za przedstawienie profilaktyczne „Twój demon – Twoja agresja”. Poniesiono także wydatki na leczenie odwykowe 1 osoby. Łącznie w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 36.510,27zł zł, tj. 38,4% planu.

**852 – POMOC SPOŁECZNA** – w dziale tym realizowane są głównie zadania zlecone, z zakresu pomocy społecznej a wydatki zrealizowano w 49,9% założonego planu, tj. 1473.368,40zł, w tym:

**Rozdział 85202** - za pobyt 3 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej zapłacono 28.643,49zł, tj. 47,8%.

**Rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 607 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 123 osobom na kwotę 995.367,10zł. Fundusz Alimentacyjny dla 27 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 59.300,00zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 3 uprawnionych osób wydatkowano 1.929,24zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników socjalnych, wydatki biurowe i inne zapłacono 27.863,66zł.

**Rozdział 85213** – przekazano składkę za 31 osób nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w wysokości 6.261,89zł, tj. 50,5% planu.

**Rozdział 85214** – zasiłki stałe wypłacono 31 uprawnionym osobom w wysokości 63.077,34zł, zasiłki okresowe w I półroczu wypłacono 7 osobom na 6.184,84zł, co stanowi 45,1% założonego planu.

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze rozdysponowano kwotę 23.579,15zł, tj. 60,5% planu. 61 osobom i rodzinom przyznana została pomoc pieniężna. Łącznie w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 92.841,33zł, tj. 50,8% planu.

**Rozdział 85219** – wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 209.640,50zł, tj. 53,1% planu. Są to wydatki ponoszone na wynagrodzenia, składki ZUS, na Fundusz Pracy w wysokości 183.826,92zł. Pozostałe wydatki w wysokości 25.813,58zł związane są z funkcjonowaniem tej placówki: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, zużycie energii i gazu.

**Rozdział 85228** – na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 10.560,00zł, tj. 60,1% planu. Usługami tymi objętych jest dwoje dzieci z terenu Gminy.

**Rozdział 85295** – w ramach pozostałej działalności realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z bezpłatnych posiłków skorzystało 208 dzieci w szkołach na terenie Gminy i 16 osób dorosłych (zasiłek celowy – posiłek) na co wydano 40.961,19zł z tego 13.612,39zł stanowią środki własne a 27.348,80zł środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 20.512,00zł tj. 76,2% planu, w tym:

**Rozdział 85415** – za dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia dla 116 uczniów na kwotę 12.510,00zł, na pomoc materialną- stypendia dla 109 uczniów z najuboższych rodzin wypłacono kwotę 8.002,00zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** –ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 779.025,70zł, tj. 37,9%w tym:

**Rozdział 90001** – w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane są do realizacji zadania inwestycyjne, które zrealizowano w 28,5% założonego planu, tj. w 199.498,86zł.

**Wydatki inwestycyjne:**

- *budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Małopole – II etap – dokończenie* - inwestycja jest kontynuacją robót z lat ubiegłych, w ramach końcowego rozliczenia za roboty budowlane głównemu wykonawcy zapłacono 175.842,50zł. Za nadzór autorski nad realizowaną inwestycją 7.000,00zł.
- *budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Małopole – dodatkowe przyłącza* – zadanie będzie realizowane w II półroczu.
- *I etap budowy oczyszczalni i kanalizacji w północno-zachodniej części gminy – wykonanie projektu oczyszczalni i kanalizacji dla jednej z wybranych miejscowości* - zlecono opracowanie karty informacyjnej zadania – zapłata w II półroczu.
- *wykonanie koncepcji kanalizacji Gminy* - zadanie zostało zrealizowane w I półroczu za co zapłacono 16.656,36zł. Przygotowana koncepcja ma na celu określenie potrzeb i możliwości oraz technologii utylizacji ścieków na terenie gminy a w przyszłości stanowić będzie kierunek dla projektowania nowych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków na naszym terenie,
- *zakup nowowytworzonych odcinków sieci kanalizacyjnych* – w I półroczu nie ponoszono wydatków,
- *zakup agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków w Dąbrówce* – zadanie zostało zrealizowane, tj. generator prądu został zamontowany na oczyszczalni ścieków natomiast zapłata za powyższe nastąpiła w miesiącu lipcu br.

**Rozdział 90003** – w ramach oczyszczania i wywozu nieczystości stałych gromadzonych przy obiektach komunalnych zrealizowano wydatki w wysokości 83.660,27zł, tj. 39,8% planu. Przez osoby fizyczne zbierane są śmieci przy drogach Sokołówek – Kuligów, Józefów – Guzowatka, Ślężany – Kowalicha, Józefów – Marianów, na co wydatkowano kwotę 17.440,00zł. Ponadto do zbiórek śmieci i utrzymania porządku

w lasach zlokalizowanych przy drogach gminnych włącza się młodzież szkolna z terenu Gminy, która za te prace otrzymała kwotę 2.400,00zł. Za wywóz śmieci komunalnych zapłacono 44.758,10zł (w tym: worki segregowane 24.984,50zł i nieczystości stałe 19.773,60zł). Za wyłapanie bezpańskich psów i umieszczenie w schronisku rozdysponowano wydatki w wysokości 5.000,00zł (5 psów). Za odbiór i utylizację padłych zwierząt gospodarskich 2.942,50zł. Dla 9 osób dokonano zwrotu 50% kosztów utylizacji azbestu (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr VIII/40/2007 z dnia 27.06.2007r.) w wysokości 7.127,17zł. Pozostałe wydatki poniesione w wysokości 1.500,00zł, to zapłata za udział w programie „Zielono mi” i 2.492,50zł zakup worków i rękawic oraz do podkaszarki spalinowej.

**Rozdział 90015** – za oświetlenie dróg i jego konserwację zapłacono ogółem 153.827,05zł, tj. 41,6% planu. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy zapłacono 137.327,05zł, tj. 62,4% planu. Na konserwację oświetlenia wydano 16.500,00zł. W II półroczu planowane jest wykonanie montażu lamp na terenie Gminy w ramach zgłoszonych potrzeb.

**Rozdział 90017** – Zakład Gospodarki Komunalnej wydatki na plan 714.000,00zł zrealizował w wysokości 311.581,66zł, co stanowi 43,6% planu. Koszty osobowe dla 6,25 etatu wyniosły 163.443,14zł i obejmują: wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy i odpis na fundusz socjalny. Koszty wynagrodzeń bezosobowych tj. umowy zlecenia wyniosły 2.954,00zł.

Za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych i lokalach mieszkalnych zapłacono 73.294,72zł, na wyjazdy i podróże służbowe pracowników 833,43zł, na szkolenia pracowników – 485,00zł, na zakup usług remontowych wydano kwotę 4.670,89zł w tym przegląd i naprawa dmuchaw na oczyszczalni ścieków - 2.304,00zł, na zakup usług związanych z analizą i badaniem wody i ścieków wydano kwotę 4.111,00zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 61.789,48zł związane były z eksploatacją i konserwacją budynków komunalnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych min. to:

*Zakup materiałów i wyposażenia*

- zakup siarczanu żelazowego, flokulantu (środek do odwadniania osadu) – 2.854,50zł, zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Kuligowie – 6.085,32zł, zakup materiałów i narzędzi służących do pracy oraz do bieżących prac naprawczych i konserwatorskich na oczyszczalni oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej to suma ok. 8. 800,00zł w tym zestaw regeneracyjny do sond tlenowych 726,00zł, uchwyty do pomp Amarex 1.033,45zł, zakup przetwornicy częstotliwości (falownika) z modułem na SUW Kołaków z montażem 2.805,90zł.

#### *Pozostałe koszty*

- wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni – 11.914,00zł, przeglądy i serwisy instalacji gazowej, wentylacyjnej, alarmowej, gaśnice na obiektach i dozór techniczny maszyn i urządzeń – kwota 1.983,76zł, ochrona obiektów -1.032,84zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 9.153,91zł, zakup usług od firm zewnętrznych (koparka, transport, wywóz nieczystości stałych i płynnych), usuwanie awarii technicznych – kwota 8.711,00zł.

- wydatki administracyjne to m.in.: serwis, aktualizacje licencji i oprogramowania – 3.650,00zł, zakup materiałów biurowych – 1.827,30zł, zapłata za usługi pocztowe – 1.461,52zł, prenumerata i aktualizacja wydawnictw fachowych – 972,57zł prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku.

**Rozdział 90095** wydatki zrealizowano w 50,6% tj. 30.457,86zł. W ramach pozostałej działalności zorganizowane zostały roboty publiczne na mocy podpisanej umowy z PUP, zatrudnionych jest dwóch pracowników dla których wypłacane było wynagrodzenie ze składkami ZUS i na FP w wysokości 14.198,32zł. Utrzymywane są ujęcia wodne w 13 wsiach na terenie Gminy. Za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach zapłacono 4.268,85zł. Pozostałe wydatki w kwocie 11.990,69zł poniesiono min. na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego oraz realizację przepisów BHP zatrudnionych pracowników, tj. zakup ubrań roboczych oraz środków czystości.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – na zadania z zakresu kultury wydatki na plan 879.000,00zł zrealizowano w wysokości 253.000,00zł, tj. 28,8%.

**Rozdział 92109** - w ramach rozdziału zaplanowana jest dotacja celowa z budżetu dla prowadzonej przez Gminę instytucji kultury w wysokości 400.000,00zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicowe wsi Trojany”. Na realizację zadania został złożony wniosek aplikacyjny o pozyskanie środków unijnych w ramach programu PROW, który przeszedł już ocenę formalną a w chwili obecnej tworzona jest lista rankingowa.

**Rozdział 92113** - dotację dla Gminnego Centrum Kultury przekazano w wysokości 163.000,00zł. tj. 53,3% planu.

**Rozdział 92116** – dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w wysokości 90.000,00zł, tj. 53,6% planu.

**Rozdział 92195** – w ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki w wysokości 5.000,00zł. W I półroczu nie wydatkowano środków w tej pozycji.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – ogółem plan zrealizowano w 43,7%, tj. 41.489,65zł. W I półroczu odbyły się następujące imprezy sportowe: Rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Dąbrówka, Turniej Tenisa Stołowego dla młodzieży o Puchar Wójta Gminy Dąbrówka, Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych, Turniej Tenisa Stołowego Szkół Gimnazjalnych i Sportowy Dzień Dziecka. Dla zwycięskich drużyn i uczestników zakupiono dyplomy, puchary oraz artykuły sportowe. Dla drużyny z Trojan zakupione zostały stroje sportowe, dla drużyny z Kuligowa stół tenisowy oraz sprzęt sportowy dla drużyny z Chruściel. Ponadto przeprowadzone zostały szkolenia teoretyczne i praktyczne w zakresie gry i przepisów piłki nożnej. Ponoszone były wydatki za sędziowanie podczas zawodów oraz za sprawowanie opieki medycznej. Dla członków Klubu Sportowego KS Polonia zapłacono za pranie ubrań sportowych. Opłacono składki do PZU tytułem ubezpieczenia uczestników imprez sportowych. W ramach wydatków bieżących w I półroczu finansowane było również urządzenie boiska w miejscowości Lasków i Chruściele.

**FUNDUSZE CELOWE** – dochody z tytułu wpływów na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonano w wysokości 10.978,24zł. Wydatki poniesione w ramach funduszu to zapłata za prenumeratę miesięcznika „Eko-Świat” kwoty 264,00zł.

# I N F O R M A C J A

## Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

### Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ DOTACJI OTRZYMANCH NA ZDANIA WŁASNE

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

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	w zł	
Dz.	Rozdz.	§			Wykonanie	% wyk
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>27.713,00</b>	<b>27.607,00</b>	<b>99,6</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27.713,00</b>	<b>27.607,00</b>	<b>99,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.713,00	27.607,00	99,6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61.260,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>50,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61.260,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>50,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.260,00	31.100,00	50,8
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13.969,00</b>	<b>13.165,00</b>	<b>94,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.600,00</b>	<b>796,00</b>	<b>49,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.600,00	796,00	49,7
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>12.369,00</b>	<b>12.369,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.369,00	12.369,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>400,00</b>	<b>360,00</b>	<b>90,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>360,00</b>	<b>90,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	360,00	90,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2388.980,00</b>	<b>1167.220,00</b>	<b>49,9</b>



<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2230.000,00</b>	<b>1084.460,00</b>	<b>48,6</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2230.000,00	1084.460,00	48,6
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12.400,00</b>	<b>6.420,00</b>	<b>51,8</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.400,00	6.420,00	51,8
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>129.000,00</b>	<b>65.780,00</b>	<b>51,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129.000,00	65.780,00	51,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17.580,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>60,1</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.580,00	10.560,00	60,1
		<b>RAZEM:</b>	<b>2492.322,00</b>	<b>1239.452,00</b>	<b>49,7</b>

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.	§				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>27.713,00</b>	<b>27.606,78</b>	<b>99,6</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27.713,00</b>	<b>27.606,78</b>	<b>99,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	27.169,00	27.062,78	99,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	244,00	244,00	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61.260,00</b>	<b>31.078,61</b>	<b>50,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>61.260,00</b>	<b>31.078,61</b>	<b>50,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.227,00	22.415,20	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.887,00	3.887,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.869,00	4.129,54	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.277,00	646,87	50,6

751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13.969,00</b>	<b>12.362,59</b>	<b>88,5</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.361,00	0,00	0,0
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>12.369,00</b>	<b>12.362,59</b>	<b>99,9</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	214,42	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,79	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.420,00	1.420,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	4.694,88	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,50	99,1
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>400,00</b>	<b>359,99</b>	<b>90,0</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>359,99</b>	<b>90,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	359,99	90,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2388.980,00</b>	<b>1164.359,23</b>	<b>48,7</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2230.000,00</b>	<b>1084.460,00</b>	<b>48,6</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2157.955,00	1054.667,10	48,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000,00	18.509,50	40,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.133,00	4.887,01	37,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.127,00	454,39	40,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.485,00	129,00	8,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	3.819,00	50,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.994,00	79,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12.400,00</b>	<b>6.261,89</b>	<b>50,5</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.400,00	6.261,89	50,5
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne</b>	<b>129.000,00</b>	<b>63.077,34</b>	<b>49,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	129.000,00	63.077,34	49,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17.580,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>60,1</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.580,00	10.560,00	60,1
			<b>RAZEM:</b>	<b>2492.322,00</b>	<b>1235.767,20</b>	<b>49,6</b>

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach pozostałej działalności dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za pierwszy

okres składkowy wpłynęło 95 wniosków od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 27.062,78zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 544,00zł (opłata pocztowa i zakup papieru xero).

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w 50,7% 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.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano środki w wysokości 12.362,59zł, min. na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych obwodowych i gminnej, szkolenia dla komisji, obsługę informatyczną.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki na obronę cywilną zrealizowano w wysokości 359,99zł, tj. 90,0% planu. Zakupiony został program edukacyjny „Pierwsza pomoc”.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 48,7% rocznego planu.

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 607 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 123 osobom na kwotę 995.367,10zł. Fundusz Alimentacyjny dla 27 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 59.300,00zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 3 uprawnionych osób wydatkowano 1.929,24zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników socjalnych, wydatki biurowe i inne zapłacono 27.863,66zł. Przekazano składkę za 31 osób nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w wysokości 6.261,89zł, tj. 50,5% planu. Zasiłki stałe wypłacono 31 uprawnionym osobom w wysokości 63.077,34zł. Na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 10.560,00zł, tj. 60,1% planu. Usługami tymi objętych jest dwoje dzieci z terenu Gminy.

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

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.849,00</b>	<b>4.849,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.849,00</b>	<b>4.849,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	4.849,00	4.849,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>144.500,00</b>	<b>87.167,00</b>	<b>60,3</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne</b>	<b>13.700,00</b>	<b>7.130,00</b>	<b>52,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	13.700,00	7.130,00	52,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>90.800,00</b>	<b>46.637,00</b>	<b>51,4</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	90.800,00	46.637,00	51,4
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40.000,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>83,5</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	40.000,00	33.400,00	83,5
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8.915,00</b>	<b>8.915,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>8.915,00</b>	<b>8.915,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	8.915,00	8.915,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>308.264,00</b>	<b>100.931,00</b>	<b>32,7</b>

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

Wydatki na realizację własnych zadań przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.849,00</b>	<b>4.848,46</b>	<b>99,9</b>

	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.849,00</b>	<b>4.848,46</b>	<b>99,9</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4.849,00	4.848,46	99,9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>144.500,00</b>	<b>80.170,64</b>	<b>55,5</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>13.700,00</b>	<b>6.184,84</b>	<b>45,1</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13.700,00	6.184,84	45,1
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>90.800,00</b>	<b>46.637,00</b>	<b>51,4</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.387,00	33.872,00	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00	5.500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.898,00	6.301,00	52,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.815,00	964,00	53,1
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40.000,00</b>	<b>27.348,80</b>	<b>68,4</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,00	27.348,80	68,4
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8.915,00</b>	<b>8.002,00</b>	<b>89,8</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>8.915,00</b>	<b>8.002,00</b>	<b>89,8</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.915,00	8.002,00	89,8
			<b>RAZEM</b>	<b>308.264,00</b>	<b>93.021,10</b>	<b>30,2</b>

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dotację na zadania własne z zakresu oświaty w ramach pozostałej działalności wykorzystano na zwrot kosztów dofinansowywania kształcenia młodocianych pracowników przez pracodawców, wypłacona została kwota 4.848,46zł za 1 ucznia.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla 7 osób na kwotę 6.184,84zł oraz 46.637,00zł 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 27.348,80zł. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 208 uczniów.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dotację w ramach pomocy materialnej przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół z terenu gminy, którą wypłacono w wysokości 8.002,00zł dla 109 uczniów.



## WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2009 ROKU (część tabelaryczna)

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>179 713,00</b>	<b>45 657,00</b>	<b>25,4</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>150 000,00</b>	<b>18 050,00</b>	<b>12,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	18 050,00	12,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 713,00</b>	<b>27 607,00</b>	<b>92,9</b>
		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	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 713,00	27 607,00	99,6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	0,0
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>663 060,00</b>	<b>11 993,90</b>	<b>1,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>663 060,00</b>	<b>11 993,90</b>	<b>1,8</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 760,00	2 954,91	78,6
		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	9 014,76	96,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,23	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>126 750,00</b>	<b>89 706,81</b>	<b>70,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 770,00</b>	<b>31 411,00</b>	<b>50,9</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	61 260,00	31 100,00	50,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	510,00	311,00	61,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 315,81</b>	<b>55,4</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 315,81	55,4
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 980,00</b>	<b>49 980,00</b>	<b>100,0</b>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 483,00	42 483,00	100,0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 497,00	7 497,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13 969,00</b>	<b>13 165,00</b>	<b>94,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>796,00</b>	<b>49,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 600,00	796,00	49,8
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>12 369,00</b>	<b>12 369,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	12 369,00	12 369,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>400,00</b>	<b>360,00</b>	<b>90,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>360,00</b>	<b>90,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	400,00	360,00	90,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 495 090,00</b>	<b>2 449 448,88</b>	<b>44,6</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 300,00</b>	<b>1 836,76</b>	<b>17,8</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 744,76	17,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	92,00	30,7
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>659 759,00</b>	<b>337 732,84</b>	<b>51,2</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	646 993,00	327 472,15	50,6
		0320	Podatek rolny	2 128,00	2 405,00	113,0
		0330	Podatek leśny	7 120,00	3 612,00	50,7
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 000,00	200,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	17,60	97,8



		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 226,09	89,0
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 178 529,00</b>	<b>1 015 708,17</b>	<b>46,6</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	959 633,00	605 686,10	63,1
		0320	Podatek rolny	145 380,00	90 633,83	62,3
		0330	Podatek leśny	34 622,00	24 927,28	72,0
		0340	Podatek od środków transportowych	127 894,00	79 543,50	62,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	19 317,50	38,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	189 818,30	22,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 506,90	50,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 274,76	85,5
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>218 000,00</b>	<b>115 932,50</b>	<b>53,2</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	25 265,00	42,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	3 121,36	6,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	85 096,14	81,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	2 450,00	30,6
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 428 502,00</b>	<b>978 238,61</b>	<b>40,3</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 408 502,00	971 774,00	40,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	6 464,61	32,3
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 599 038,00</b>	<b>5 138 608,87</b>	<b>59,8</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 758 287,00</b>	<b>3 559 360,00</b>	<b>61,8</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 758 287,00	3 559 360,00	61,8
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 446 360,00</b>	<b>1 223 178,00</b>	<b>50,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 446 360,00	1 223 178,00	50,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>321 963,00</b>	<b>319 854,87</b>	<b>99,3</b>
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	12 890,99	85,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306 963,00	306 963,88	100,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>72 428,00</b>	<b>36 216,00</b>	<b>50,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 428,00	36 216,00	50,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>353 485,00</b>	<b>236 800,88</b>	<b>67,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80 780,00</b>	<b>71 263,56</b>	<b>88,2</b>
		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	7 227,00	2 945,60	40,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	59 836,00	59 836,07	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	216,35	14,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 217,00	8 265,54	67,7

	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>126 445,00</b>	<b>86 680,37</b>	<b>68,6</b>
		0830	Wpływy z usług	124 019,00	84 900,96	68,5
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	34,00	11,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 126,00	1 745,41	82,1
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 552,59</b>	<b>50,8</b>
		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	4 000,00	3 378,00	84,5
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	55,38	11,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	119,21	4,8
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>90,00</b>	<b>151,25</b>	<b>168,1</b>
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,25	100,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	101,00	252,5
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>134 321,00</b>	<b>70 304,11</b>	<b>52,3</b>
		0830	Wpływy z usług	134 321,00	70 304,11	52,3
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 849,00</b>	<b>4 849,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 849,00	4 849,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 548 530,00</b>	<b>1 269 843,10</b>	<b>49,8</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>1 095 668,86</b>	<b>48,9</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 208,86	112,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 230 000,00	1 084 460,00	48,6
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 400,00</b>	<b>6 420,00</b>	<b>51,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	12 400,00	6 420,00	51,8
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>142 700,00</b>	<b>72 910,00</b>	<b>51,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	129 000,00	65 780,00	51,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 700,00	7 130,00	52,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>91 730,00</b>	<b>46 763,66</b>	<b>51,0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	84,66	9,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	42,00	140,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 800,00	46 637,00	51,4
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 700,00</b>	<b>14 680,58</b>	<b>67,7</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 120,00	4 120,58	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	17 580,00	10 560,00	60,1
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 400,00</b>	<b>83,5</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	33 400,00	83,5
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 915,00</b>	<b>8 915,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>8 915,00</b>	<b>8 915,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 915,00	8 915,00	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>505 993,00</b>	<b>227 625,95</b>	<b>45,0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 710,00</b>	<b>6,2</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	3 710,00	6,2
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>420 800,00</b>	<b>206 319,35</b>	<b>49,0</b>
		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	61 560,00	32 872,15	53,4
		0830	Wpływy z usług	317 040,00	134 748,54	42,5
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 056,70	105,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 200,00	37 641,96	91,4
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 193,00</b>	<b>7 596,60</b>	<b>50,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 193,00	7 596,60	50,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM:</b>	<b>18 979 943,00</b>	<b>9 492 125,39</b>	<b>50,0</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2009 ROKU (część tabelaryczna)

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 250 333,00</b>	<b>131 592,45</b>	<b>4,1</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 219 120,00</b>	<b>102 244,05</b>	<b>3,2</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 120,00	102 244,05	3,2
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 741,62</b>	<b>49,8</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1 741,62	49,8
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 713,00</b>	<b>27 606,78</b>	<b>99,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	27 169,00	27 062,78	99,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	244,00	244,00	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 146 000,26</b>	<b>202 449,40</b>	<b>9,4</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>856 000,00</b>	<b>28 958,40</b>	<b>3,4</b>
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 738,40	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 000,00	1 220,00	0,1
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 095 000,26</b>	<b>171 051,00</b>	<b>15,6</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	120,05	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	7 057,70	5,9
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	117 443,12	56,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,26	46 430,13	6,5
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>195 000,00</b>	<b>2 440,00</b>	<b>1,3</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	2 440,00	1,3
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>650 000,00</b>	<b>20 101,74</b>	<b>3,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>650 000,00</b>	<b>20 101,74</b>	<b>3,1</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	12 113,18	65,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	7 988,56	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,0
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 651,00</b>	<b>41,3</b>

	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 651,00</b>	<b>41,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 785,10	85,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	7 865,90	31,5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 331 240,00</b>	<b>1 144 852,63</b>	<b>49,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 260,00</b>	<b>31 078,61</b>	<b>50,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 227,00	22 415,20	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00	3 887,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 869,00	4 129,54	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	646,87	50,7
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>140 000,00</b>	<b>59 304,17</b>	<b>42,4</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	57 500,00	52,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	555,22	5,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	270,51	13,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	978,44	9,8
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>986 895,48</b>	<b>48,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	427,22	21,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 823,00	603 354,69	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 718,00	90 598,33	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 231,00	98 740,35	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 542,00	16 086,54	52,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 265,00	600,00	3,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	43 823,55	34,2
		4260	Zakup energii	100 000,00	19 733,83	19,7
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 159,29	20,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	81 990,00	39 403,14	48,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 976,40	39,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	3 491,56	38,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	8 125,83	40,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 061,16	21,2
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	600,00	4,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	16 500,00	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 431,00	803,11	14,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 453,50	47,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	1 355,18	9,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00	18 061,80	51,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 540,00	42,7
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 216,84</b>	<b>74,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 716,84	79,2

75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 980,00</b>	<b>56 357,53</b>	<b>86,7</b>
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,82	1 075,82	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,86	189,86	100,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	174,55	174,55	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,81	30,81	100,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 473,45	17 473,45	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 083,55	3 083,55	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	533,51	10,7
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	719,09	586,50	81,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,89	103,50	81,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,0
	4308	Zakup usług pozostałych	23 040,09	23 040,09	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	4 065,89	4 065,89	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13 969,00</b>	<b>12 362,59</b>	<b>88,5</b>
75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 361,00	0,00	0,0
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>12 369,00</b>	<b>12 362,59</b>	<b>99,9</b>
754	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	214,42	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,79	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	1 420,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 694,88	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,50	99,2
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>230 400,00</b>	<b>90 066,65</b>	<b>39,1</b>
75404		<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>210 000,00</b>	<b>89 706,66</b>	<b>42,7</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	342,24	48,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	58,80	49,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	16 860,00	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	44 865,93	56,1
	4260	Zakup energii	14 000,00	8 426,61	60,2
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	427,00	2,3
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 500,00	720,00	48,0
	4300	Zakup usług pozostałych	47 680,00	10 655,08	22,3
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 351,00	81,7

	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>359,99</b>	<b>90,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	359,99	90,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>64 000,00</b>	<b>38 328,54</b>	<b>59,9</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>64 000,00</b>	<b>38 328,54</b>	<b>59,9</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32 000,00	18 932,00	59,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 887,78	47,2
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 508,76	70,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>297 500,00</b>	<b>136 032,21</b>	<b>45,7</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>297 500,00</b>	<b>136 032,21</b>	<b>45,7</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	297 500,00	136 032,21	45,7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>72 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 808 244,00</b>	<b>3 782 503,15</b>	<b>48,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 856 087,00</b>	<b>1 895 330,29</b>	<b>49,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 630,00	83 702,11	43,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 081,00	1 051 983,87	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 293,00	154 624,53	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 703,00	194 312,21	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 960,00	30 719,77	48,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	19 912,00	65,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 319,00	34 310,87	29,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	9 183,56	28,7
		4260	Zakup energii	322 787,00	144 993,08	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	4 171,18	6,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	30 483,30	52,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	1 814,47	25,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200,00	3 633,33	39,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 577,10	30,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 018,00	25,2

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 264,00	123 202,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 700,00	2 231,63	39,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 950,00	2 457,28	27,5
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>174 388,00</b>	<b>85 324,14</b>	<b>48,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 134,00	5 416,80	41,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 621,00	53 853,59	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 517,00	7 458,87	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 666,00	9 596,29	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 162,00	1 515,32	47,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	849,00	9,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	1 243,27	16,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 188,00	5 391,00	75,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>839 524,00</b>	<b>349 764,86</b>	<b>41,7</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 600,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 468,00	10 607,40	47,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 808,00	170 308,64	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 118,00	23 117,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 892,00	30 618,67	52,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 795,00	4 947,46	50,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 020,00	56,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 126,00	13 077,54	76,4
		4220	Zakup środków żywności	75 643,00	45 247,18	59,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	2 484,88	38,2
		4260	Zakup energii	20 855,00	15 857,84	76,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 954,00	565,00	14,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 587,00	50,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	333,57	47,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	893,47	59,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	540,41	69,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	459,00	45,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 285,00	16 000,00	75,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	205,00	17,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	381,00	38,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	513,13	34,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 000,00	85,7
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 923 835,00</b>	<b>951 402,62</b>	<b>49,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 197,00	43 367,61	45,6



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 655,00	548 010,56	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 689,00	87 256,12	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 271,00	103 370,68	51,1
		4120	Składki na Fundusz pracy	32 432,00	16 395,76	50,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	4 850,00	43,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	19 540,24	39,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	4 673,89	19,5
		4260	Zakup energii	92 787,00	30 125,07	32,5
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 254,00	62,7
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	9 417,04	26,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	1 663,70	42,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 267,57	45,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 540,00	1 324,44	37,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 664,00	57 505,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 700,00	2 000,22	35,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 400,00	4 474,72	69,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	13 906,00	73,2
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>391 158,00</b>	<b>191 881,29</b>	<b>49,1</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 450,00	30 426,00	52,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 381,00	4 380,37	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 096,00	5 586,95	55,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	855,64	55,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	7 675,00	50,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 028,00	24 145,24	38,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 210,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	227 669,00	116 387,41	51,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	342,68	52,7
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	707,00	11,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 834,00	1 375,00	75,0
	<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</b>	<b>296 654,00</b>	<b>153 617,75</b>	<b>51,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 309,00	98 125,73	50,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 235,00	15 075,31	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 813,00	17 944,19	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 158,00	2 748,15	53,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 478,00	7 401,54	40,1
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 263,27	84,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 961,00	3 196,47	45,9

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 121,91	44,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	83,58	6,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 001,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	535,00	35,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	3 121,60	48,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 200,00</b>	<b>810,0</b>	<b>2,4</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	810,00	6,2
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>287 549,00</b>	<b>149 523,74</b>	<b>52,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 086,00	56 170,02	50,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 348,00	8 208,48	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 413,00	8 373,61	45,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 941,00	1 329,75	45,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	450,00	56,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 222,62	29,8
	4220	Zakup środków żywności	134 321,00	69 388,26	51,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	4 381,00	75,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 849,00</b>	<b>4 848,46</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 849,00	4 848,46	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>105 000,00</b>	<b>38 650,27</b>	<b>36,8</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>21,4</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 140,00	21,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>95 000,00</b>	<b>36 510,27</b>	<b>38,4</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	10 708,00	35,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	362,40	24,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	58,80	29,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 310,00	27,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	6 495,47	41,1
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 929,00	51,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	646,60	64,7
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 952 600,00</b>	<b>1 473 368,40</b>	<b>49,9</b>

	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>59 947,00</b>	<b>28 643,49</b>	<b>47,8</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 947,00	28 643,49	47,8
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>1 084 460,00</b>	<b>48,6</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 157 955,00	1 054 667,10	48,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	18 509,50	40,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 133,00	4 887,01	37,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	454,39	40,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	129,00	8,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 819,00	50,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 994,00	79,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 400,00</b>	<b>6 261,89</b>	<b>50,5</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 400,00	6 261,89	50,5
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>182 700,00</b>	<b>92 841,33</b>	<b>50,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	182 400,00	92 841,33	50,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300,00	0,00	0,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>394 973,00</b>	<b>209 640,50</b>	<b>53,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 126,00	134 703,17	52,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 230,00	22 256,74	88,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 371,00	23 300,69	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 618,00	3 566,32	53,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 508,00	2 257,89	34,7
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 236,84	30,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 478,64	73,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 728,26	48,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	578,28	28,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	575,99	16,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	851,69	28,4

		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 410,00	4 810,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	795,00	22,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	145,18	5,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	2 155,81	61,6
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 580,00</b>	<b>10 560,00</b>	<b>60,1</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 580,00	10 560,00	60,1
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>40 961,19</b>	<b>74,5</b>
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	40 961,19	74,5
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 915,00</b>	<b>20 512,00</b>	<b>76,2</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>26 915,00</b>	<b>20 512,00</b>	<b>76,2</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	12 510,00	69,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 915,00	8 002,00	89,8
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 054 036,00</b>	<b>779 025,70</b>	<b>37,9</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>699 843,00</b>	<b>199 498,86</b>	<b>28,5</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 843,00	199 498,86	28,5
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>210 000,00</b>	<b>83 660,27</b>	<b>39,8</b>
		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	30 000,00	17 440,00	58,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 492,50	24,9
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	63 727,77	38,1
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>370 000,00</b>	<b>153 827,05</b>	<b>41,6</b>
		4260	Zakup energii	220 000,00	137 327,05	62,4
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	16 500,00	47,1
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	0,0
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>714 000,00</b>	<b>311 581,66</b>	<b>43,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	559,47	89,15	15,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 939,24	113 083,65	41,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 113,00	19 328,63	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 321,77	20 926,96	45,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 066,52	3 203,90	45,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 954,00	73,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	21 962,66	35,8
		4260	Zakup energii	154 500,00	73 294,72	47,4
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	4 670,89	13,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	35 879,17	43,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	8 500,00	4 111,00	48,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	833,43	49,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	97,00	97,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	6 900,00	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	0,00	0,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	485,00	32,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	111,50	22,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	3 650,00	81,1
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 193,00</b>	<b>30 457,86</b>	<b>50,6</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	12 078,58	66,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 993,00	1 823,84	45,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	295,90	59,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 990,69	39,8
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 268,85	53,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>879 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>28,8</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,0
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>306 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>53,3</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 000,00	163 000,00	53,3
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>168 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>53,6</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	90 000,00	53,6
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>95 000,00</b>	<b>41 489,65</b>	<b>43,7</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>	<b>41 489,65</b>	<b>43,7</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 375,00	78,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 987,25	46,6
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 432,40	11,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	695,00	11,6
			<b>RAZEM:</b>	<b>23 176 737,26</b>	<b>8 184 986,38</b>	<b>35,3</b>

