

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr /2011
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia .2011 r.



GMINA DĄBRÓWKA

SPRAWOZDANIE **Z WYKONANIA** **BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA** **ZA 2010 ROK**

DĄBRÓWKA - MARZEC 2011 ROK

Wójt Gminy Dąbrówka stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok składa się z części opisowej, (w której (przedstawiony został stopień realizacji planu dochodów, planu wydatków rzeczowych i inwestycyjnych oraz realizacja zadań zleconych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej) i załączników liczbowych, (w których opisane zostały zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich).

Budżet Gminy na 2010 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji w dniu 29 grudnia 2009 roku (uchwała Nr XXVII/217/2009). W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowane zostały następujące kwoty:

- dochody 17.872.208,00 zł
- wydatki 20.808.381,00 zł
- deficyt 2.936.173,00 zł
- przychody 5.244.515,00 zł
- rozchody 2.308.342,00 zł

W trakcie realizacji budżetu, w ciągu roku były one zmieniane uchwałami Rady Gminy (13) i Zarządzeniami Wójta Gminy (24). Po dokonaniu zmian plan budżetu na dzień 31.12.2010 rok wyniósł:

- dochody 18.152.143,26 zł
- wydatki 21.168.530,34 zł
- deficyt 3.016.387,08 zł
- przychody 5.464.708,08 zł
- rozchody 2.448.321,00 zł

Realizacja planu dochodów w 2010 roku ukształtowała się na poziomie **18.499.593,96zł** (101,9% planu) i wydatków w wysokości **20.032.539,00 zł** (94,6% planu), co spowodowało, że rok budżetowy 2010 zamknął się deficytem w wysokości **1.532.945,04 zł**.

W 2010 roku na spłatę zaplanowanych w wysokości 2.253.079,00 zł rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wydatkowano kwotę 2.253.076,25zł.

Rozliczenie kredytów i pożyczek spłaconych i zaciąganych przez Gminę w 2010 roku przedstawia poniższa tabela:

w złotych

| Nazwa Banku (instytucji finansującej) – cel kredytu/pożyczki | Data zawarcia i numer umowy oraz termin spłaty | Saldo na dzień 01.01.2010r | Pożyczki i Kredyty wykorzystanie i spłacone | | Saldo na dzień 31.12.2010r. |
|--|--|----------------------------|---|-------------------|-----------------------------|
| | | | Wykorzystane | Spłacone/umorzone | |
| DnB NORD Polska S.A. – budowa hal sportowych | 17.11.2006r.-1016061058 | 250.000,00 | - | 250.000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 31.12.2010r. | | | | |
| WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łasków II etap | 15.11.2006r - 158/06/OW/P 30.06.2011r. | 300.787,50 | - | 150.393,75 | 150.393,75 |
| WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łasków III etap | 26.07.2007r. 37/07/OW/P 30.04.2012r. | 657.750,00 | - | 219.250,00 | 438.500,00 |
| WFOŚiGW –budowa suw i sieci wodociągowej w m. Kuligów | 27.09.2006r. - 49/06/GW /P 30.11.2011r. | 450.000,00 | - | 225.000,00 | 225.000,00 |
| WFOŚiGW –budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małopole | 23.11.2007r - 160/07/OW/P 30.04.2012r. | 1083.592,50 | - | 361.197,50 | 722.395,00 |
| WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Karpin | 13.11.2008r. – 0213/08/GW/P 30.09.2013r. | 760.000,00 | - | 190.000,00 | 570.000,00 |
| WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej wraz z przejściem pod drogą krajową S8 w m. Karpin | 13.10.2010r. 0154/10/GW/P 30.09.2014 | | 180.813,00 | | 180.813,00 |
| WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Trojany, Józefów, Cisie. | 22.09.2010r. 0125/10/GW/P 30.09.2014 | | 171.230,00 | | 171.230,00 |
| PBS Wyszków - Kredyt na pokrycie deficytu w 2008 roku | 12.11.2008r. – 1002033/011/08/JST/001 31.12.2016r. | 1487.500,00 | - | 212.500,00 | 1275.000,00 |
| PBS Wyszków - kredyt na pokrycie deficytu w 2009 roku | 16.11.2009r. – 1002030/001/09/JST 31.12.2015r. | 1200.000,00 | - | 200.000,00 | 1000.000,00 |
| PBS Wyszków – kredyt na pokrycie deficytu w 2010 roku | 01.11.2010r. 1002033/001/10/JST001 31.12.2016r. | | 1500.000,00 | | 1500.000,00 |
| BGK - pożyczka na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW „Zagospodarowanie centrum m. Guzowatka i Zaścienie” | 30.10.2009r. PROW313.11.00130.14 2010 | 203.756,00 | 240.979,00 | 444.735,00 | 0,00 |
| BGK - pożyczka na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 – etap I | 10.06.2010r. PROW321.11.00792.14 | - | 642.112,00 | - | 642.112,00 |
| Ogółem | | 6393.386,00 | 2735.134,00 | 2253.076,25 | 6875.443,75 |

Do przychodów w 2010 przyjęty został kredyt w wysokości 1500.000,00 zł z PBS w Wyszkwowie, pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 352.043,00zł oraz pożyczki z BGK w wysokości 883.091,00 zł na wyprzedające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

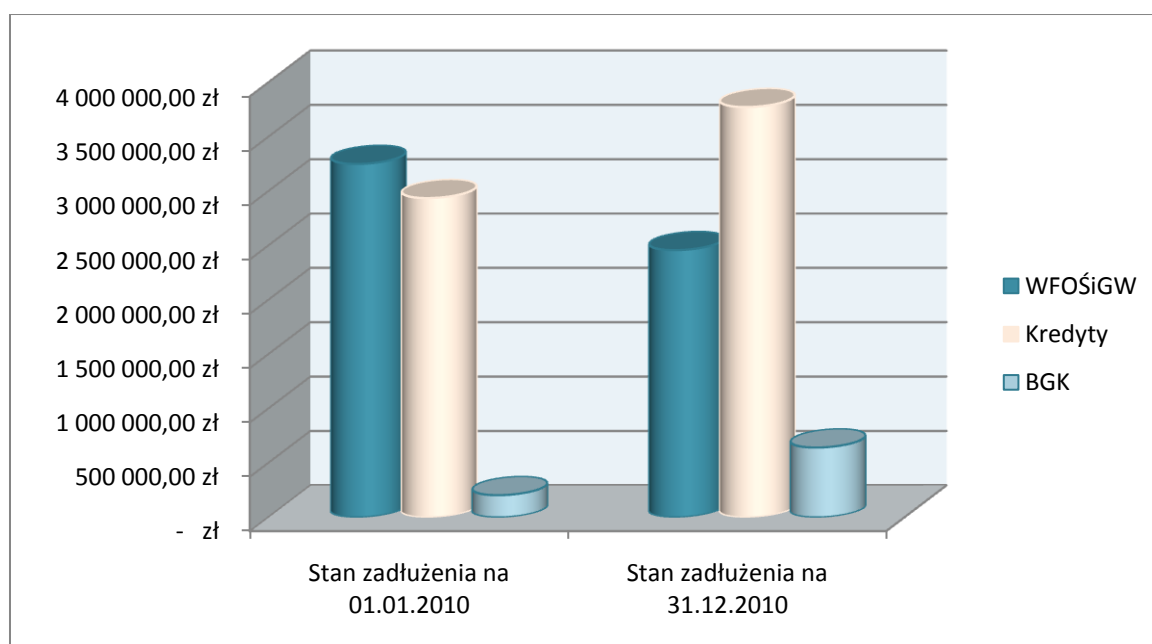
Ogółem zobowiązania długoterminowe Gminy na dzień 31.12.2010 rok wyniosły 6875.443,75 zł, w tym:

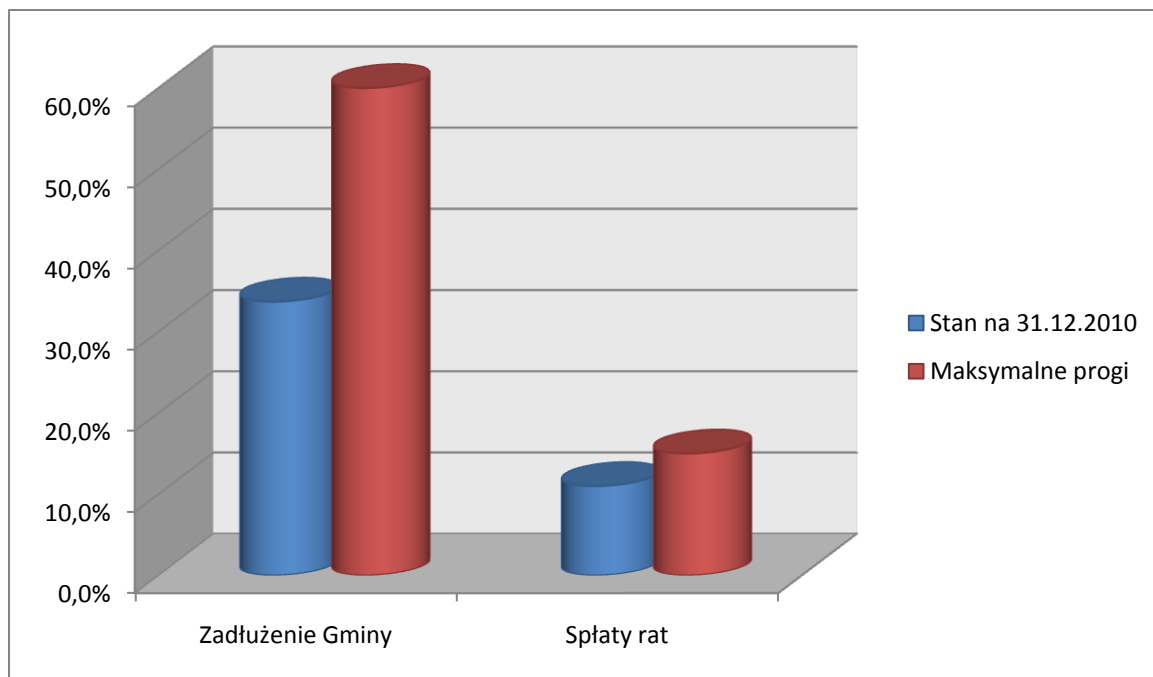
- z tytułu zaciągniętych kredytów 3775.000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 3100.443,75 zł

Dług Gminy, o którym mowa w art. 170 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku stanowi 37,2% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń tj. pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadłużenie ukształtowało się na poziomie 33,7%. Ustawowy próg, do którego można zaciągać zobowiązania, wynosi 60%, tak więc zadłużenie gminy na tym poziomie można uznać za bezpieczne.

Łączna kwota rozchodów w 2010 roku wyniosła 2.448.318,25 zł, w tym przypadające spłaty rat kredytów i pożyczek 2.253.076,25 zł i udzielona pożyczka długoterminowa dla GCK w Dąbrówce w wysokości 195.242,00 zł. Łączna kwota spłat rat wraz z odsetkami, o których mowa w art. 169 ust 1 cyt. wyż. ustawy, na koniec roku wyniosła 2.489.042,80 zł i stanowiła 13,4% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń – 11,0% (ustawowy próg 15%).

Poziom zadłużenia prezentują poniższe wykresy:





Należności wymagalne na koniec roku 2010 (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S) wyniosły 406.934,32 zł i w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 4,5%. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 159.671,96 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 118.028,40 zł, w podatku rolnym i leśnym 5.299,20 zł, w podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych 13.321,36 zł, w podatku od środków transportowych 18.286,00 zł i opłata eksploatacyjna 4.737,00 zł. Ponadto kwotę 15.589,93zł stanowią należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego (176.164,76 zł), pozostałe (55.507,67 zł) stanowią należności min. z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych.

DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów gminy w 2010 roku wyniosła 18.499.593,96 zł, co stanowi 101,9%. Zestawienie według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

| | | | | w złotych |
|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 92.283,00 | 81.945,70 | 88,8 |
| | -bieżące | 92.283,00 | 81.945,70 | 88,8 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | Transport i łączność | 576.737,00 | 577.237,00 | 100,1 |
| | -bieżące | 0,00 | 500,00 | |
| | -majątkowe | 576.737,00 | 576.737,00 | 100,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 112.917,00 | 44.873,76 | 39,7 |
| | -bieżące | 12.917,00 | 13.726,22 | 106,3 |
| | -majątkowe | 100.000,00 | 31.147,54 | 31,1 |
| 750 | Administracja publiczna | 109.290,00 | 100.882,51 | 92,3 |
| | -bieżące | 105.938,00 | 97.071,03 | 91,6 |
| | -majątkowe | 3.812,00 | 3.811,48 | 99,9 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 56.907,00 | 53.057,42 | 93,2 |
| | -bieżące | 56.907,00 | 53.057,42 | 93,2 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | -bieżące | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 890,00 | 890,00 | 100,0 |
| | -bieżące | 890,00 | 890,00 | 100,0 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4.902.163,00 | 5.307.879,31 | 108,3 |
| | -bieżące | 4.902.163,00 | 5.307.897,31 | 108,3 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8.260.942,00 | 8.267.325,68 | 100,1 |
| | -bieżące | 8.260.942,00 | 8.267.325,68 | 100,1 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 479.880,00 | 499.654,74 | 104,1 |
| | -bieżące | 413.052,00 | 432.927,19 | 104,8 |
| | -majątkowe | 66.728,00 | 66.727,55 | 100,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.844.324,00 | 2.843.466,48 | 99,8 |
| | -bieżące | 2.844.324,00 | 2.843.466,48 | 99,8 |
| | -majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | |
|-----|---|---|---|-----------------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 86.866,58 | 86.772,67 | 99,9 |
| | -bieżące -majątkowe | 86.866,58 0,00 | 86.772,67 0,00 | 99,9 0,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 37.359,00 | 35.964,00 | 95,8 |
| | -bieżące -majątkowe | 37.359,00 0,0 | 35.964,00 0,0 | 95,8 0,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 519.904,68 | 528.144,69 | 101,6 |
| | -bieżące -majątkowe | 519.904,68 0,00 | 528.144,69 0,00 | 101,6 0,0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 71.000,00 | 71.000,00 | 100,0 |
| | -bieżące -majątkowe | 71.000,00 0,00 | 71.000,00 0,0 | 100,0 0,0 |
| | RAZEM: | 18.152.143,26 | 18.499.593,96 | 101,9 |
| | -bieżące -majątkowe | 17.404.866,26 747.277,00 | 17.821.170,39 678.423,57 | 102,4 90,8 |

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – ogółem planowane dochody wykonano w wysokości 81.945,70 zł, co stanowi 88,8% planowanych wpływów, które obejmują:

- **rozdział 01010** – wpływy raty za przyłącze do sieci wodociągowej do własnych posesji mieszkańców Trojan – 600,00 zł.
- **rozdział 01095** – otrzymano dotację w wysokości 80.281,45 zł z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Za czynsz dzierżawny terenów łowieckich uzyskano dochody w wysokości 1.064,25 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – ogółem dochody zrealizowano w 100,1% założonego planu, tj. 577.237,00 zł.

- **rozdział 60014 – publiczne drogi powiatowe** - z budżetu Powiatu Wołomińskiego otrzymano pomoc finansową na mocy podpisanego porozumienia w wysokości 65.000,00 zł na budowę chodników w miejscowościach: Józefów, Kuligów i Zaścienie. Ponadto w ramach programu PROW otrzymano refundację środków zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ramach zagospodarowania centrum wsi Guzowatka i Zaścienie”. W wysokości 444.737,00 zł.

- **rozdział 60016 – publiczne drogi gminne** - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wpłynęła dotacja w wysokości 67.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Zaścienie - Chruściele. W ramach pozostałych dochodów wpłynęła kwota 500,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody zostały zrealizowane w wysokości 44.873,76 zł, tj. w 39,7% założonego planu.

- **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - uzyskano dochody w wysokości 3.457,49 zł za wieczyste użytkowanie działek (18 użytkowników wieczystych). Z tytułu najmu i dzierżawy gruntów wpłynęła na konto gminy kwota 10.250,40 zł (płatnikami są min. PKO BP, TP S.A.). Ze sprzedaży mienia gminnego uzyskano kwotę 31.147,54. Zaplanowane z tego tytułu wpływy nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z wpisem do ksiąg wieczystych przedmiotowych działek. Za nieterminowe dokonywanie opłat wpłynęły odsetki w wysokości 18,33 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 100.882,51 zł, tj. 92,3% planu, w tym:

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** - na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami otrzymano dotację w wysokości 61.260,00 zł. Uzyskano wpływy z tytułu 5% odpisu pobieranego od wpłat za udostępnianie danych meldunkowych w wysokości 12,40 zł.
- **rozdział 75023 – urzędy gmin** - z tytułu różnych dochodów uzyskano wpływy w wysokości 6.581,95 zł są to środki pozyskane tytułem częściowej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów poniesionych za zatrudnienie 1 pracownika w ramach prac interwencyjnych, pozostałe środki to dochody uzyskane z tytułu 0,30% prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego oraz odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne. W ramach rozdziału pozyskano także dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego ruchomego, tj. samochodu służbowego w wysokości 3.811,48 zł. Ogółem pozyskano dochody w wysokości 10.393,43 zł.
- **rozdział 75056 – spis powszechny i inne** - na przygotowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w 2010 roku otrzymano dotację w wysokości 29.216,68 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – ogółem dochody zrealizowano w 93,2% , tj. w wysokości 53.057,42 zł, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęła dotacja w wysokości 1.398.84 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w 2010 roku.
- **rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wpłynęła dotacja w wysokości 18.864,95 zł.
- **rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – wpłynęła dotacją na przeprowadzenie wyborów Wójta i do Rady Gminy Dąbrówka w wysokości 32.793,63 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA - rozdział 75412 – pozostałe wydatki obronne – zaplanowana na 2010 rok dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wpłynęła do budżetu w wysokości 500,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –

w stosunku do planu ogółem dochody zrealizowano w 100,0%, tj. w wysokości 890,00 zł:

- **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – w ramach różnych dochodów pozyskano kwotę 890,00zł.

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

w dziale tym gromadzone są dochody z tytułu należności podatkowych i opłat. W strukturze ogólnej budżetu gminy stanowią one 28,7% dochodów ogółem. W stosunku do planowanych na 2010 rok dochody tego działu zostały zrealizowane na poziomie 108,3%. Realizację podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

| w złotych | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <i>Nazwa podatku/opłaty</i> | <i>Plan budżetowy</i> | <i>Należność</i> | <i>Wpłaty</i> | <i>Wskaźnik 4:2</i> | <i>Wskaźnik 4:3</i> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie Karty Podatkowej | 10.000,00 | 24.933,87 | 9.375,84 | 93,8 | 37,6 |
| Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 851.841,00 | 851.849,00 | 851.849,03 | 100,0 | 100,0 |
| Podatek rolny od osób prawnych | 2.700,00 | 2.627,00 | 2.627,00 | 97,3 | 100,0 |
| Podatek leśny od osób prawnych | 8.000,00 | 8.380,00 | 8.380,00 | 104,7 | 100,0 |
| Podatek od środków transportowych od osób | 2.085,00 | 5.901,00 | 5.901,00 | 283,0 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|
| prawnych | | | | | |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne | 0,00 | 455,00 | 455,00 | 0,0 | 100,0 |
| Podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 990.000,00 | 1.208.362,46 | 1.099.899,03 | 111,1 | 91,0 |
| Podatek rolny od osób fizycznych | 140.000,00 | 149.586,89 | 147.782,45 | 105,5 | 98,7 |
| Podatek leśny od osób fizycznych | 37.000,00 | 35.182,00 | 34.599,50 | 93,5 | 98,3 |
| Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 160.000,00 | 200.260,00 | 181.974,00 | 113,7 | 90,9 |
| Podatek od spadków i darowizn | 60.000,00 | 80.047,06 | 55.595,92 | 92,6 | 69,4 |
| Opłata targowa | 3.000,00 | 2.952,00 | 2.952,00 | 98,1 | 100,0 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne | 370.000,00 | 333.851,10 | 336.666,73 | 91,0 | 100,8 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 50.000,00 | 40.038,50 | 40.408,00 | 80,8 | 100,9 |
| Opłata eksploatacyjna | 30.000,00 | 19.395,60 | 14.743,80 | 49,1 | 76,1 |
| Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 115.000,00 | 122.487,35 | 126.687,67 | 110,21 | 103,4 |
| Wpływy z opłat lokalnych | 5.000,00 | 1.691,68 | 1.691,68 | 33,8 | 100,0 |
| Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2.058.754,00 | 2.308.431,00 | 2.308.474,00 | 112,1 | 100,0 |
| Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 10.000,00 | 52.618,38 | 55.531,14 | 555,3 | 105,5 |
| Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 16.324,00 | 55.616,62 | 22.285,52 | 136,5 | 40,1 |
| RAZEM | 4902.163,00 | 5504.659,22 | 5307.879,31 | 108,3 | 96,4 |

- **rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – w rozdziale tym ujmowane są dochody z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. W 2010 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 9.375,84 zł, tj. 93,8% planu. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy w Wołominie a jego wysokość jest uzależniona od ilości podatników wybierających tę formę opodatkowania. Z tytułu nieterminowego uiszczenia tego podatku uzyskano odsetki w wysokości 15,80 zł.
- **rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – dochody ogółem zrealizowano w wysokości 875.027,98 zł, tj. 102,6% założonego planu z czego:

- **podatek od nieruchomości** – wpływy z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 851.849,03 zł, co stanowi 102,1% planu i 106,5% wymiaru, który na 2010 rok wyniósł 799.837,00 zł. W 2010 roku nie dokonano umorzenia (w drodze decyzji) należności w opłacaniu podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatku uchwalone przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2010 rok wyniosły 39.270,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości podatkowe.
 - **podatek rolny** – dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w wysokości 2.627,00 zł, tj. 97,3% w stosunku do planu i w 100% do wymiaru. Dochody z tego tytułu nie mają większego znaczenia dla budżetu gminy.
 - **podatek leśny** – wpływy zostały zrealizowane w 104,7% w stosunku do planu, tj. w wysokości 8.380,00 zł i w 100% w stosunku do wymiaru. Roczny wymiar tego podatku jest ściśle związany ze średnią ceną sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wyniosły na koniec roku 8.845,00 zł.
 - **podatek od środków transportowych** – realizacja podatku w wysokości 5.901,00zł stanowi 283,02% planu. W trakcie roku budżetowego dokonano przypisu należności dla Spółki Jawnej, co nie było przewidziane na etapie planowania wpływów z tego tytułu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wyniosły na koniec roku 1.824,00 zł.
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – pozycja ta jest trudna do oszacowania z uwagi na to, że podatek rozliczany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. W 2010 roku uzyskano wpływy w wysokości 455,00 zł.
 - **wpływy z różnych opłat** – są to opłaty uzyskane w wysokości 35,20 zł tytułem zwrotu kosztów wysyłanych upomnień do podatników zalegających w opłatach.
 - **odsetki od nieterminowych wpłat podatków** – uzyskano dochody w wysokości 5.780,75 zł.
- **rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - realizacja podatków w tej pozycji została zrealizowana ogółem na poziomie 106,0% planu, tj. w wysokości 1.875.909,56 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** – uzyskano wpływy w wysokości 1.099.899,03 zł, co stanowi 111,1% planowanych i 99,4% wymiaru na 2010 rok, który wyniósł 1.106.212,01 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano umorzeń w opłacaniu podatku na łączną kwotę 5.014,00 zł. Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 437.220,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 9.455,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w kwocie 118.028,40 zł. Zaległości te w 36,9%, tj. w kwocie 43.601,30 zł dotyczą jednego zakładu produkującego cegłę na naszym terenie. Pomimo przekazania do Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych należność na rzecz gminy nie została wyegzekwowana. Ze strony Gminy dołożono wszelkich starań aby usprawnić ściągalność podatków. Na wszystkie zaległości podatkowe zostały wystawione tytuły wykonawcze i upomnienia. W roku bieżącym udało się już wyegzekwować kwotę 14.784,00 zł.
- **podatek rolny** - zrealizowany został w wysokości 147.782,45 zł, tj. 105,6% w stosunku do planu i 99,5% w stosunku do wymiaru, który w 2010 roku wyniósł 148.440,78 zł. Na kwotę 1.445,00 zł dokonano umorzeń w zapłacie tego podatku. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 3.959,52 zł.
- **podatek leśny** – otrzymano wpływy w wysokości 34.599,50 zł, tj. 93,5% założonego planu i 99,5% w stosunku do wymiaru. Zaległości na koniec roku 2010 wyniosły 1.339,68 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano umorzeń w opłacaniu podatku na łączną kwotę 26 zł.
- **podatek od środków transportowych** – w 2010 roku uzyskano dochody w wysokości 181.974,00 zł, tj. 113,7% w stosunku do planu i 111,5% w stosunku do wymiaru, który wyniósł 163.230,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 77.477,00 zł, natomiast na kwotę 2.223,00 zł dokonano umorzenia w zapłacie podatku. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 18.286,00 zł, z tego 9.168,00 zł stanowi zaległość z 2010 roku, a kwota 9.118,00 zł, to zaległość z lat ubiegłych. W wyniku podjętych działań przez Urząd Skarbowy w Wołominie w roku bieżącym na konto gminy z tytułu zaległości wpłynęła kwota 7.252,00 zł. Do wyegzekwowania pozostała jeszcze kwota 11.034,00 zł. Na wszystkich podatników zalegających w opłatach podatku zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do realizacji przez Urzędy Skarbowe.
- **podatek od spadków i darowizn** – uzyskano dochody w wysokości 55.595,92 zł, co stanowi 92,7% w stosunku do planu. Wykonanie tej

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

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – do budżetu w 2010 roku wpłynęła kwota w wysokości 336.666,73 zł, tj. w 91,0% w odniesieniu do planu. Podobnie jak w przypadku podatku od spadków i darowizn pozycja ta jest trudna do oszacowania. Podatek ten płacony jest przez osoby fizyczne od transakcji zawieranych głównie w obrocie nieruchomościami. Niski poziom realizacji tej pozycji dochodów w stosunku do lat ubiegłych świadczy o wyraźnym spadku zainteresowania kontrahentów w nabywaniu nieruchomości na terenie naszej Gminy, na co niewątpliwie ogromny wpływ miały skutki spowolnienia gospodarczego w kraju.
- **opłata targowa** – uzyskano dochody w wysokości 2.952,00 zł, tj. 98,4% założonego planu. Stawka opłaty targowej jest ustalana przez Radę Gminy, a jej wielkość uzależniona od osób handlujących, szczególnie w okresie Świąta Zmarłych.
- **wpływy z różnych opłat** – są to opłaty uzyskane w wysokości 4.729,96 zł tytułem zwrotu kosztów wysyłanych upomnień do podatników zalegających w opłatach.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - od podatników dokonujących podatku bądź opłaty po ustawowych terminach naliczone zostały i wpłynęły do budżetu odsetki w wysokości 11.709,97 zł. Wysokość odsetek ogłaszana jest przez Ministerstwo Finansów i stanowi 200% podstawy stopy oprocentowania kredytu lombardowego ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski. Na koniec 2010 roku do celów sprawozdawczych naliczono i ujęto w urzędzeniach księgowych odsetki od zaległości w podatkach od osób fizycznych w wysokości 31.187,00 zł.

- **rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – ogółem dochody w tej pozycji zrealizowano w wysokości 183.544,99 zł, w tym:

- **opłata skarbową** – wykonana została w wysokości 40.408,00 zł, co stanowi 80,8% planu. Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego, pobierana jest min. od operacji takich jak składanie podań, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń. Na jej realizację gmina nie ma większego wpływu.

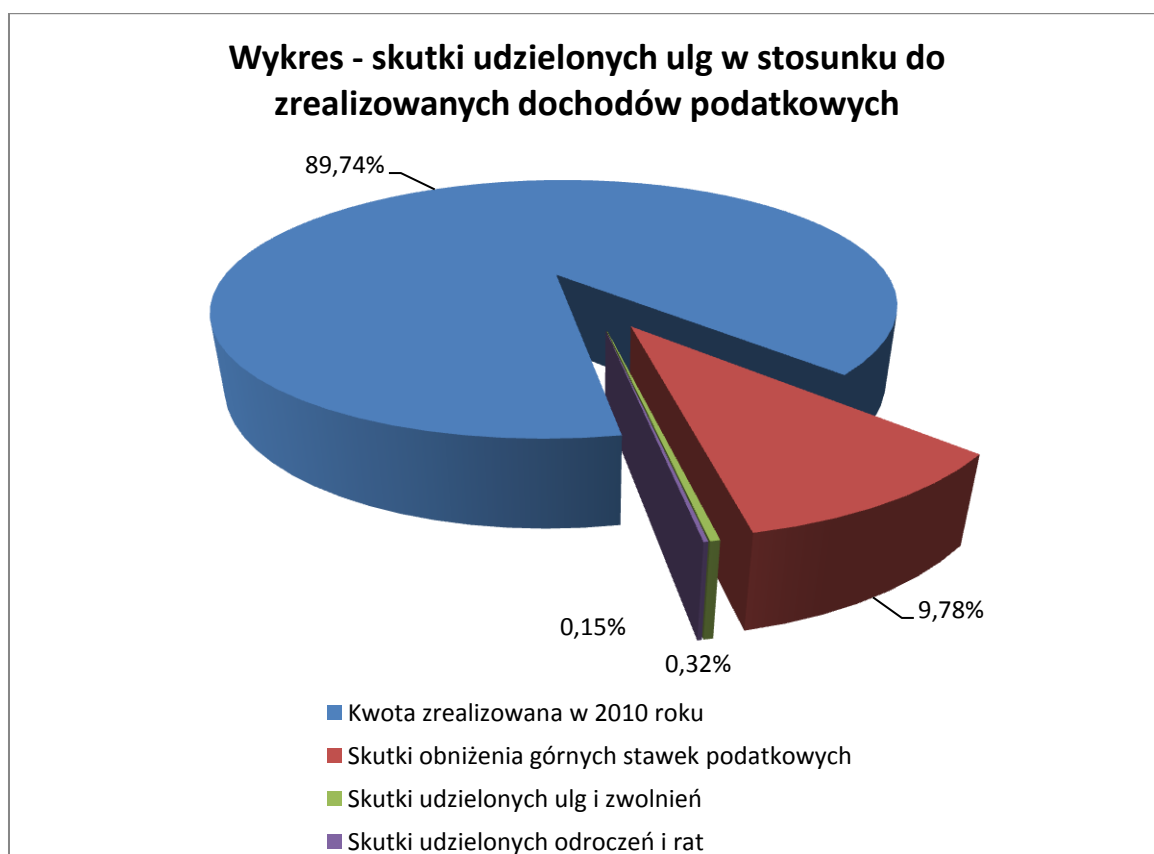
- **opłata eksploatacyjna** – zrealizowana została w wysokości 14.743,80 zł. Wpływy z tego tytułu są uzyskiwane za wydobywanie kopalin ze złóż na terenie gminy przez przedsiębiorców posiadających koncesje. Na realizację tej pozycji gmina nie ma wpływu. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 4.660,80 zł.
 - **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – wykonano w wysokości 126.687,67 zł, tj. 110,2% założonego planu.
 - **wpływy z lokalnych innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – uzyskano dochody w wysokości 1.691,68 zł.
 - **pozostałe odsetki** - z tytułu nieterminowego dokonywania należnych opłat pozyskano odsetki w wysokości 13,84 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego od występujących w tym rozdziale zaległości naliczono odsetki, które wynoszą 2.144,10 zł.
- **rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – ogółem wykonano w wysokości 2.364.005,14 zł, co stanowi 114,3% założonego planu, z tego:
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** - zostały zrealizowane w wysokości 55.531,14 zł. Jest to podatek od firm działających na naszym terenie i opłacających podatek CIT. Jego wyraźny wzrost w stosunku do lat ubiegłych świadczy o zwiększającej się liczbie osób prawnych otwierających działalność na terenie naszej Gminy.
 - **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – wpływy w wysokości 2.308.474,00 zł, tj.112,1% założonego planu. Należności z tego tytułu szacowane są przez Ministerstwo Finansów i na tej podstawie ujmowane w planie dochodów. W stosunku do ubiegłego roku odnotowano wzrost realizacji tej pozycji dochodów o ok. 5,4%.

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

w złotych

| Wyszczególnienie | Kwota zrealizowana w 2010 roku | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | Skutki udzielonych ulg i zwolnień | Skutki udzielonych umorzeń odroczeń i rat |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 55.531,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udziały w podatkach | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| dochodowych od osób fizycznych | 2308.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek rolny | 150.409,45 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| Podatek od nieruchomości | 1.951.748,06 | 476.490,00 | 9.455,00 | 5.014,00 |
| Podatek leśny | 42.979,50 | 0,00 | 8.845,00 | 26,00 |
| Podatek od środków transportowych | 187.875,00 | 79.301,00 | 0,00 | 2.223,00 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 9.375,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 337.121,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 40.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 14.743,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 5.098.666,52 | 555.791,00 | 18.300,00 | 8.708,00 |



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - w dziale tym ujmowana jest subwencja ogólna przekazywana z budżetu państwa. Subwencje stanowią 44,5% dochodów gminy ogółem.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ubiegłym roku wpłynęła w wysokości 6105.142,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 2120.670,00 zł,

Kwoty subwencji zostały przekazane w pełnej wysokości i w ustawowych terminach. Ponadto w dziale tym ujęta została kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 16.383,53 zł. Natomiast kwotę 25.130,15 zł pozyskano tytułem niezrealizowania planu finansowego wydatków niewygasających roku 2009.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 499.654,74 zł, co stanowi 104,1% założonego planu.

- **rozdział 80101 – szkoły podstawowe** – za wynajem 5 lokali nauczycielom uzyskano dochody w wysokości 5.609,20 zł. W ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - „Radosna szkoła” wpłynęła dotacja w wysokości 18.000,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 8.787,60 zł stanowią wpływy min. z tytułu kapitalizacji odsetek i terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od zatrudnionych pracowników oraz prowizję z PZU oraz wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela. Ogółem zrealizowano dochody w wysokości 32.396,80 zł, tj. 102,2% planu.
- **rozdział 80104 – przedszkola** - zrealizowane dochody w wysokości 196.893,03 zł stanowią wpłaty z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu 183.460,40zł, wpływy z tytułu darowizny od PKO BP na dofinansowanie urządzenia placu zabaw dla dzieci z Przedszkola Samorządowego „pod Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie w wysokości 9.800,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 3.632,63 zł to dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek i innych drobnych wpłat.
- **rozdział 80110 - gimnazja** – tytułem czynszu za wynajmowane pomieszczenia zrealizowano dochody w wysokości 1.956,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 6.510,34 zł stanowią wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek i innych różnych dochodów min. wpłaty z PZU. W ramach rozdziału uzyskano również refundację wydatków poniesionych na „Rozbudowę Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM w wysokości 66.727,55 zł. Ogółem zrealizowano dochody na kwotę 75.193,90 zł, tj. 98,2% planu.
- **rozdział 80114 – dowożenie uczniów do szkół** – uzyskana kwota 6.547,74zł to wpłata od ubezpieczyciela za uszkodzenie autokaru szkolnego.

- **rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół** – dochody w kwocie 159,47 zł, to kapitalizacja odsetek oraz prowizja za terminowe odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy.
- **rozdział 80148 - stołówki szkole** - wpłynęła opłata w wysokości 138.512,40 zł tytułem opłat rodziców za produkty zużyte do przygotowywania posiłków dla uczniów w stołówkach szkolnych.
- **rozdział 80195 – pozostała działalność** - w ramach tego rozdziału otrzymano dotację w wysokości 49.951,41 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Dążąc do edukacji”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – dochody zostały zrealizowane w 99,9% i stanowią głównie dotacje przekazywane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych:

- **rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - otrzymano dotację w wysokości 2.506.662,25 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Kwota 10.056,74 zł to wpływ należny budżetowi gminy z tytułu wyegzekwowanej przez komornika zaległości od dłużników zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego.
- **rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – wpłynęły dotacje w wysokości 11.974,00 zł , tj. 100,0% planu.
- **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – na realizację zadań zleconych i własnych tj. na wypłatę zasiłków okresowych wpłynęła dotacja w wysokości 11.000,00 zł.
- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** – na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w wysokości 140.500,00 zł.
- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** - na finansowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 90.480,00 zł. Ponadto w rozdziale tym ujęte są również wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek i prowizji od terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy oraz refundacje z PUP z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych w wysokości 5.172,18 zł.
- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na świadczenie usług dla dzieci objętych pomocą wpłynęła dotacja w wysokości

17.576,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału pozyskano środki w wysokości 2.050,61 zł z tytułu różnych dochodów.

- **rozdział 85295 – pozostała działalność** – na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęła dotacja w wysokości 47.994,70 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w ramach działu otrzymano dotację w wysokości 86.772,67 zł na realizację projektu systemowego pn. „Aktywność drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w dziale zrealizowano w wysokości 35.964,000 zł, tj. 95,8% planu, w tym:

- **rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów** – na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy otrzymano dotację w wysokości 16.574,00 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III otrzymano dotacje w wysokości 18.390,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zostały zrealizowane dochody w wysokości 528.144,69 zł, tj. 101,6% planu, w tym:

- **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – kwotę 500,00 zł uzyskano za doprowadzenie przyłącza kanalizacyjnego właścicielowi miejscowości Laskowa.
- **rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej** - suma zrealizowanych dochodów w 2010 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce wyniosła 486.012,25 zł co stanowi 104,8% planu.

Dochód osiągnięty z czynszów za wynajęte 8 lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych wyniósł – 63.132,54 zł. Dochód za usługę odprowadzania ścieków komunalnych od 434 gospodarstw domowych w miejscowościach: Dąbrówka, Karpin, Lasków, Małopole - w tym też jednostki prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki organizacyjne, został osiągnięty w wysokości 175.298,05 zł, za dowóz ścieków do zlewni na oczyszczalni – 35.077,69 zł. Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych od ok. 550 stałych odbiorców wody oraz ok. 250 odbiorców abonamentowych wyniosły 157.859,01 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wyniosły – 55.590,45 zł w tym należności wymagalne 14.616,38 zł natomiast nadpłaty w należnościach – 854,47 zł. Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 867,67

zł. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 53.777,29 zł i zawierają m.in.: zwrot podatku VAT naliczonego za rok 2009 na kwotę 14.619,00 zł, zwrot kosztów przeprowadzenia naprawy sieci wodociągowej w miejscowości Kuligów przez firmę zewnętrzną 24.836,07 zł, wynagrodzenie (prowizja 0,30%) dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzenia za prace interwencyjne w kwocie 6.230,07 zł, zwrot kosztów za energię od użytkowników lokali - 3.301,46 zł.

- **rozdział 90095 – pozostała działalność** – uzyskane dochody w wysokości 41.632,44 zł, stanowiły 115,3% założonego planu. Kwota 22.000,00 zł to dotacja uzyskana z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Z WFOŚiGW wpłynęła kwota 1.909,06 z tytułu opłaty produktowej. Za gospodarcze korzystanie ze środowiska uzyskano wpływ środków w wysokości 5.718,50 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Kwota 11.104,68 zł stanowi pozostałość środków po zlikwidowanym Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska.

ROZDZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO – w 2010 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 71.000,00 zł, tj. 100,0% założonego planu i stanowiły wpłatę mieszkańców Trojan w wysokości 70.000,00 zł oraz wpłatę darczyńcy w wysokości 1.000,00zł.

Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w latach 2009 - 2010 w formie tabelarycznej obrazującej udział poszczególnych źródeł dochodów:

w złotych

| Nazwa – treść | 2009 | | 2010 | | | |
|--|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | wykonanie | struktura % | plan | wykonanie | % wykonania | struktura % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY WŁASNE | 4 052 729,47 | 22,2 | 3 944 874,68 | 4 003 121,69 | 101,5 | 21,6 |
| UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 2 206 065,04 | 12,1 | 2 068 754,00 | 2 364 005,14 | 114,3 | 12,8 |
| TRANSFERY ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ | 12.008 654,93 | 65,7 | 12 138 514,58 | 12 132 467,13 | 99,9 | 65,6 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| - Subwencje | 8 357 787,00 | 45,7 | 8 225 812,00 | 8 225 812,00 | 100,0 | 44,5 |
| - Dotacje | 3 650 867,93 | 20,0 | 3 912 702,58 | 3 906 655,13 | 99,8 | 21,1 |
| OGÓŁEM | 18 267 449,44 | 100,0 | 18 152 143,26 | 18 499 593,96 | 101,9 | 100,0 |

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2010 roku wyniosło 20.032.539,00 zł i stanowiło 94,6% założonego planu. Realizację wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

| w złotych | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| DZIAŁ | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | % wykonania |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.432.335,00 | 1.391.882,76 | 97,2 |
| | - bieżące | 83.283,00 | 82.697,49 | 99,3 |
| | - majątkowe | 1.349.052,00 | 1.309.185,27 | 97,0 |
| 600 | Transport i łączność | 1.676.704,00 | 1.650.593,75 | 98,4 |
| | - bieżące | 502.865,00 | 293.446,96 | 86,5 |
| | - majątkowe | 1.173.839,00 | 1.153.320,50 | 98,2 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 122.266,00 | 88.394,46 | 72,3 |
| | - bieżące | 67.866,00 | 58.789,68 | 86,6 |
| | - majątkowe | 54.400,00 | 29.604,78 | 54,4 |
| 710 | Działalność usługowa | 86.500,00 | 4.184,60 | 4,8 |
| | - bieżące | 86.500,00 | 4.184,60 | 4,8 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 720 | Informatyka | 72.000,00 | 39.703,59 | 55,1 |
| | - bieżące | 45.000,00 | 29.476,92 | 65,5 |
| | - majątkowe | 27.000,00 | 10.226,67 | 37,8 |
| 750 | Administracja publiczna | 2.365.978,00 | 2.150.136,93 | 90,9 |
| | - bieżące | 2.283.478,00 | 2.124.569,95 | 93,0 |
| | - majątkowe | 82.500,00 | 25.566,98 | 31,0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 56.907,00 | 53.057,42 | 93,2 |
| | - bieżące | 56.907,00 | 53.057,42 | 93,2 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | - bieżące | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 308.706,08 | 304.570,65 | 98,7 |
| | - bieżące | 295.886,00 | 291.755,65 | 98,8 |
| | - majątkowe | 12.820,00 | 12.815,00 | 99,6 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 60.000,00 | 53.544,52 | 89,2 |
| | - bieżące | 60.000,00 | 53.544,52 | 89,2 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 260.000,00 | 235.966,55 | 90,8 |
| | - bieżące | 260.000,00 | 235.966,55 | 90,8 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | |
|------------|--|---|---|----------------------------|
| | -bieżące - majątkowe | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,0 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8.022.124,00 | 7.846.887,32 | 97,8 |
| | -bieżące - majątkowe | 7.996.325,00 25.799,00 | 7.821.283,01 25.604,31 | 97,8 99,2 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 115.000,00 | 100.495,31 | 87,4 |
| | - bieżące - majątkowe | 115.000,00 0,00 | 100.495,31 0,00 | 87,4 0,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3.324.752,95 | 3.284.694,96 | 98,8 |
| | -bieżące - majątkowe | 3.324.752,95 0,00 | 3.284.694,96 0,00 | 98,8 0,0 |
| 853 | Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej | 97.057,63 | 96.963,72 | 99,9 |
| | bieżące - majątkowe | 97.057,63 0,00 | 96.963,72 0,00 | 99,9 0,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 53.900,00 | 52.325,00 | 97,1 |
| | - bieżące - majątkowe | 53.900,00 0,00 | 52.325,00 0,00 | 97,1 0,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.018.904,68 | 1.629.261,93 | 80,7 |
| | - bieżące - majątkowe | 1.498.904,68 520.000,00 | 1.390.086,17 239.175,76 | 92,7 45,9 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 878.817,00 | 872.890,46 | 99,3 |
| | - bieżące - majątkowe | 602.500,00 276.317,00 | 596.573,46 276.317,00 | 99,9 100,0 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 196.078,00 | 176.485,07 | 90,0 |
| | - bieżące - majątkowe | 185.000,00 11.078,00 | 165.407,14 11.077,93 | 89,4 100,0 |
| | OGÓŁEM | 21.168.530,34 | 20.032.539,00 | 94,6 |
| | - bieżące - majątkowe | 17.635.725,34 3.532.805,00 | 16.939.644,80 3.092.894,20 | 96,0 37,5 |

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 1.391.882,76 zł, co stanowi 97,2% planu, w tym:

- **rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - wydatki zrealizowane zostały ogółem na kwotę 1.309.185,27 zł (97,0%) i są to wydatki poniesione na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - *zakup nowowybudowanych odcinków sieci wodociągowej* – w 2010 roku zakupiony został odcinek sieci wodociągowej o długości 1546mb w miejscowości Karpin za kwotę 20.000,00 zł.
 - *budowa sieci wodociągowej wraz z przeciskiem pod drogą krajową S8 w miejscowości Karpin* - zakres robót obejmował wybudowanie sieci wodociągowej o długości 442 mb. Za wykonane prace wykonawcy zapłacono kwotę 227.481,05 zł i za nadzór inwestorski 3.500,00zł.

- *rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (Józefów-Cisie-Trojany) – I etap* – w 2010 roku rozpoczęto realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację którego Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.936.740,00 zł. Ogółem w 2010 roku poniesione wydatki na realizację części zadania wyniosły 1.056.704,22 zł, w tym za prace głównemu wykonawcy zapłacono 1.044.504,22 zł, za nadzór inwestorski 12.200,00 zł. W realizację zadania zaangażowana została pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 642.112,00 zł na sfinansowanie udziału unijnego oraz pożyczka preferencyjna z WFŚOiGW w Warszawie w wysokości 171.230,00 zł na sfinansowanie udziału własnego. Zadanie ujęte jest w planie programów wieloletnich. Jego realizacja zaplanowana została na lata 2010 – 2011. W 2010 roku zrealizowane zostało ok. 26,0% inwestycji.
- **rozdział 01030 – izby rolnicze** - na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazane zostały środki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, tj. kwota 2.416,04 zł.
- **rozdział 01095 – pozostała działalność** – w ramach rozdziału dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producenci rolni złożyli w 2010 roku 268 wniosków, na podstawie których wydane zostały decyzje określające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 78.707,52 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1.573,93 zł (zapłata za przyjmowanie wniosków i obsługę wnioskodawców oraz opłata pocztowa za wysyłanie decyzji).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - ogółem wydatki na plan 1.676.704,00 zł zrealizowano w wysokości 1.650.593,75 zł, co stanowi 98,4%, w tym:

- **rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe** – za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej zapłacono 136,60 zł.
- **rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe** - dokonano opłaty za umieszczenie sieci infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej w wysokości 27.847,93 zł. Pozostała kwota wydatków tj. 609.457,96 zł przeznaczona została na realizację następujących zadań:
- **zadania inwestycyjne:**
 - *zagospodarowanie centrum miejscowości Józefów - budowa chodnika* – zakres robót obejmował wykonanie chodnika o długości ok. 200mb z kostki

brukowej gr. 6 i 8 cm, wykonanie zjazdów indywidualnych. Za wszystkie prace ogółem zapłacono 60.269,88 zł. Zadanie współfinansowane było ze środków otrzymanych z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 20.000,00 zł. W planie wydatków niewygasających roku 2010 została ujęta kwota 5.971,00 zł na dokończenie pełnego zakresu rzeczowego zadania.

- *zagospodarowanie centrum miejscowości Kuligów - budowa chodnika* - zakres rzeczowy obejmował ułożenie chodnika o długości ok. 257mb z kostki gr. 6 i 8 cm, zjazdów indywidualnych. Za prace zapłacono 68.423,73 zł. Zadanie współfinansowane było ze środków otrzymanych z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 20.000,00 zł.
- *zagospodarowanie centrum miejscowości Zaścienie* - budowa chodnika - zakres rzeczowy obejmował ułożenie chodnika o długości ok. 200mb z kostki gr. 6 i 8 cm, zjazdów indywidualnych. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych nie było możliwe zrealizowanie zadania w pełnym jego zakresie. Poniesione wydatki dotyczyły tylko zapłaty za wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w wysokości 732,00 zł. W planie wydatków niewygasających roku 2010 została ujęta kwota 72.566,00 zł na dokończenie pełnego zakresu rzeczowego zadania. Zadanie współfinansowane było ze środków otrzymanych z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 25.000,00 zł
- *budowa chodnika wraz ze zjazdami w ramach zagospodarowania centrum wsi Guzowatka i Zaścienie* - zadanie realizowane w ramach programów wieloletnich było kontynuacją projektu z roku 2009 realizowanego w ramach PROW. Za wykonane prace i nadzór inwestorski zapłacono kwotę 401.495,35 zł. W realizację zadania zaangażowana została pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK w wysokości 240.979,00 zł. W 2010 roku zadanie zostało zakończone, rozliczone i oddane do użytku. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków tego zdania.

- **rozdział 60016 – drogi publiczne gminne** – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 1.013.151,26 zł, tj. 98,4% planu.

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydatkowano kwotę 248.160,07 zł (na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych usług). Zrealizowane wydatki poniesione zostały na następujące prace: na zimowe utrzymywanie dróg czyli odśnieżanie i posypywanie piaskiem wydatkowana została kwota 96.408,50 zł. Za wykonanie kosztorysów inwestorskich i

przedmiarów robót w miejscowościach: Kowalicha, Zaścienie, Karolew, Małopole zapłacono kwotę 2.684,00 zł. Remonty i naprawa przepustów oraz wykonanie odwodnienie dróg gminnych to koszt 52.314,51 zł, min. wykonane zostały przepusty w Józefowie, Karpinie, Guzowatce, Teodorowie. Ponadto droga Małopole – Emilianów i w Zaścieniach została odwodniona. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych zrealizowano na kwotę 40.620,63 zł w miejscowości Chruściele, Dręszew, Karpin, Kowalicha, Małopole, Trojany i Wszebory. Za dostawę i rozplantowanie pospółki, destruktu, gruzu ceglanego, kruszywa i piasku na remonty dróg zapłacono 37.459,96 zł. Na wykonanie tablic z nazwami ulic, tablic informacyjnych oraz znaków drogowych wydatkowano kwotę 6.617,28 zł. Za pracę równiarki na drodze w Chruścielach zapłacono 6.743,40 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 5.312,42 zł rozdysponowano min. na usługi koparko-ładowarką, na wycinkę drzew przy drogach gminnych. W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki na Fundusz Sołecki w wysokości 221.128,02 zł i były to wydatki ponoszone na przedsięwzięcia zgłoszone przez poszczególne sołectwa - głównie na naprawę i remonty dróg gminnych w celu poprawy ich przejezdności, bezpieczeństwa pieszych itp.

- **Wydatki inwestycyjne** zrealizowane zostały w wysokości 543.862,54 zł, tj. 98,0% założonego planu, w tym:

1. **Droga gminnej Zaścienie - Chruściele** - wykonane prace objęły wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gospodarstw rolnych - wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 700mb. Koszt zadania wyniósł 303.576,52 zł, tj. za wykonaną pracę głównemu wykonawcy zapłacono kwotę 299.478,52 zł. Kwotę 4.098,00 zł wydatkowano na zapłatę za nadzór inwestorski oraz aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. W realizację zadania zaangażowana została dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 67.000,00 zł.
2. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalicha** - na ogólną kwotę 73.502,56 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 400mb z obustronnym uzupełnieniem poboczy.
3. **Przebudowa drogi gminnej Karolew - Zaścienie** - zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę drogi na odcinku 400mb polegającą na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego. Za wykonane prace zapłacono 74.838,46 zł.

4. *Wykup gruntu pod drogi gminne* – za grunty zajęte pod drogi gminne wypłacono kwotę 91.945,00 zł. Łącznie przyjętych zostało na stan gminnego mienia komunalnego 0,6768 ha.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 122.266,00 zł, z czego zrealizowanych zostało 88.394,46 zł, tj. 72,3% w tym:

- **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - w ramach wydatków bieżących poniesionych min. na wypisy z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych, wznowienia granic, wykonanie map do celów projektowych, operatów szacunkowych, wydatkowano kwotę 27.910,58 zł. Za remont budynku apteki w Kuligowie zapłacono 23.016,01 zł. Zakres wykonanych prac obejmował min. wymianę okien i drzwi, malowanie ścian, remont łazienki. Ponadto w ramach rozdziału poniesione zostały wydatki na Fundusz Sołecki w wysokości 7.933,09 zł - do wymiany dachu na budynku wiejskim w Chruścielach zakupiony został materiał.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wydatki to kwota 29.604,78 zł, w tym:

- *Likwidacja barier architektonicznych i zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do zakładów opieki zdrowotnej w Dąbrówce i Kuligowie* - na realizację zadania złożony został wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Niestety z uwagi na brak środków finansowych PRFON nie dofinansowywał projektów w 2010 roku. Na częściową realizację zadania poniesione zostały wydatki w wysokości 15.304,78 zł, tj. przystosowano łazienkę dla osób niepełnosprawnych.
- *Zakup działki w Dąbrówce* – za działkę nabytą od SKR zapłacono 14.300,00 zł. W 2010 roku dokonano zamiany działek (zgodnie z uchwałą Rady Gminy). Powyższa kwota stanowiła różnicę między nabywaną a zbywaną działką.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - **rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** - na dalsze finansowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w wysokości 86.500,00 zł. W 2010 roku zapłacono kwotę 4.184,60 zł za opracowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla 16 działek.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA - ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 39.703,59 zł, co stanowi 55,1% planu, w tym:

- **rozdział 72095 – pozostała działalność** – realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 62,7%, tj. wysokości 29.477,02 zł i były to wydatki ponoszone na zapłatę za serwisy oprogramowań, opiekę autorską nad programami (Pakiet dla administracji, elektroniczny obieg dokumentów, ewidencja ludności, asysta techniczna dla USC,), wznowienie licencji na urządzenie Forti GAte60 i przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe, abonament roczny Buissness Serrer PRO.

- **wydatki inwestycyjne**

- *rozwój dostępu do Internetu w Gminie Dąbrówka dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym* – w 2010 roku został złożony wniosek aplikacyjny w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, priorytet VII – Społeczeństwo informacyjne, zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion na realizację w/w projektu. Celem projektu będzie przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy poprzez zapewnienie dostępu do Internetu wytypowanej grupie 120 gospodarstw domowych. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w ramach programów wieloletnich w latach 2010 – 2014. W 2010 roku poniesione wydatki dotyczyły kosztów przygotowawczych, tj. za opracowanie koncepcji technicznej i analizy finansowej projektu oraz z opłatę za prawo do dysponowania częstotliwością zwiększającą dostęp do Internetu zapłacono 10.226,67 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zrealizowane wydatki ogółem w dziale wyniosły 2150.136,93 zł, co stanowi 90,9% planu, w tym:

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** – na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, tj. ewidencję ludności, sprawy wojskowe i z zakresu obrony cywilnej wpłynęła dotacja w wysokości 61.260,00 zł, która została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania. Dotacja nie finansuje w całości kosztów jakie ponosi Gmina na realizację zadań w ramach tego rozdziału. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, przesyłki listowe oraz częściowo wynagrodzenia.
- **rozdział 75022 – rady gmin** – na obsługę Rady Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 140.000,00 zł z czego wydatkowano 116.439,89 zł, tj. 83,2% planu. Na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego i Z-cy Rady Gminy, diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady gminy wypłacono

kwotę 106.528,00 zł. Na zakup materiałów papierniczych i innych towarzyszących obsłudze Rady Gminy wydatkowano ogółem 9.911,89 zł.

Rozdział 75023 – urzędy gmin - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1917.149,92 zł, tj. 91,3% planu, w tym: na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych wydano 1.010,16 zł na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Nr 22/2007z dnia 17 maja 2007r., natomiast kwotę 546,50 zł przeznaczono na zakup świadczeń rzeczowych dla woźnej UG. Wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 1559.745,35 zł. Wydatki wypłacone na podstawie umów zlecenia dla osób fizycznych za usługi świadczone na rzecz urzędu wyniosły 11.600,00 zł są to wydatki ponoszone min. za zastępstwa pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 69.862,25 zł, w tym: zakup artykułów biurowych – 7.769,64 zł, wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne, prenumerata min. dziennika „Rzeczpospolita” oraz „Gazety Prawnej” i poradników branżowych – 17.733,97 zł. Zakup wyposażenia i uzupełnianie brakującego lub zniszczonego sprzętu, min. art. elektryczne, flagi i maszty, skrzynki biurowe, pieczątki – 5.732,62 zł. Zakup środków czystości – 5.178,83 zł, zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych – 16.645,38 zł. Realizacja przepisów bhp – 4.886,90 zł. Zakupy na potrzeby sekretariatu – 6.945,07 zł i pozostałe 4.969,84 zł min. druki biurowe, książki nadawcze. Za zużycie gazu i energii w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 41.703,08 zł. Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 6.278,32 zł, w tym: konserwacja kserokopiarki – 2.715,72 zł. Naprawa samochodów służbowych – 2.085,00 zł i na inne drobne remonty 1.477,60 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 89.831,43 zł, w tym: prowizje i opłaty bankowe – 7.522,33 zł oraz usługa Home Banking, ochrona budynków UG 3.080,11 zł, koszty przesyłek i aktualizacji wydawnictw fachowych – 888,76 zł. Przegląd instalacji wewnętrznych (przewodów kominowych, klimatyzatora) – 2.198,44 zł. Zapłata za przesyłki listowe, ogłoszenia i informacje w prasie lokalnej – 38.697,35 zł. Administracja techniczna BIP UG – 6.832,00 zł. Abonament radiowy – 116,40 zł, opłata za zużycie wody i oczyszczanie ścieków – 1.016,22 zł. Za dostęp do portali branżowych – 1.808,20 zł. Na dofinansowanie studiów dla pracowników podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe wydatkowano kwotę 6.848,40 zł. Za pomalowanie pomieszczeń w budynku UG zapłacono 6.700,00 zł. Kwotę 6.972,33 zł wydatkowano tytułem prowizji od zaciągniętej pożyczki w BGK w Warszawie i kredytu w PBS w Wyszku. Pozostałe wydatki w kwocie 7.267,29 zł, to min. zapłata za zamontowanie rozdzielni i usunięcie awarii centrali telefonicznej, obsługa gastronomiczna podczas wizyty Komitetu Monitorującego z Unii Europejskiej,

wykonanie tablic informacyjnych, abonament radiowy itp. Na badania okresowe pracowników wydano kwotę 400,00 zł. Za dostęp do Internetu zapłacono 2.973,02 zł. Usługi telekomunikacyjne to koszt 21.028,89 zł. Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 4.965,40 zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 8.044,00 zł na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz samochodów służbowych i gotówki w kasie. Kwotę 24.587,00 zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych pracowników urzędu wyniosły 12.395,00 zł (37 szkoleń). Na zakup papieru do drukarek, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego wydatkowano 3.551,64 zł. Kwotę 32.847,22 zł poniesiono na zakup tonerów, tuszy do drukarek, folii do faxu i innych akcesorii komputerowych. Podatek od towarów i usług VAT poniesiono w wysokości 213,68 zł.

Wydatki inwestycyjne

- *adaptacja budynku agronomówki* – realizacja zadania uzależniona była od przekazania przez Skarb Państwa za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Wołominie nieruchomości, w której dotychczas swoją siedzibę miał Komisariat Policji w Dąbrówce. W związku z tym, że Gmina przedmiotowej nieruchomości nie otrzymała nie było możliwości realizowania zadania.
- *termomodernizacja budynku gminy* – w realizację zadania zaplanowano udział dotacji w WFOŚiGW. Fundusz z uwagi na ograniczone środki dotacyjne zaproponował udzielenie pożyczki, z której Gmina nie skorzystała. Wobec powyższego wykonano tylko niektóre z zaplanowanych robót. Za wykonane prace zapłacono kwotę 25.566,98 zł. Zakres rzeczowy robót obejmował wstawienie okien PCV, obróbki blacharskie, uzupełnienie tynków.
- **rozdział 75056 – spis powszechny i inne** – w 2010 roku został przeprowadzony Narodowy Spis Rolny. Gmina na przygotowanie i przeprowadzenie spisu otrzymała dotację z Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 29.218,00 zł z czego wydatkowano kwotę 29.216,68 zł. Poniesione wydatki to wypłacone dodatki dla członków Gminnego Biura Spisowego wraz ze składkami ZUS i na Fundusz Pracy.
- **rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na promocję Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł, z czego wydatkowano 16.070,44 zł, są to min. wydatki poniesione na promocję Gminy w

prasie lokalnej, w folderach, czasopismach i informatorach tematycznych a także promocja podczas niektórych uroczystości ogólnopolskich. Ponadto w 2010 roku zapłacono za wykonanie statuetki C.K. Norwida.

- **rozdział 75095 – pozostała działalność** – z zaplanowanych wydatków w wysokości 15.000,00 zł rozdysponowano kwotę 10.000,00 zł, tj. 66,7% planu, w tym zapłacono składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” w wysokości 5.000,00 zł oraz roczną składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego w wysokości 5.000,00 zł.

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

ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 53.057,42 zł, co stanowi 93,2% planu, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - na aktualizację spisu wyborców wydatkowano środki w wysokości 1.398,84 zł. Środki na realizację tego zadania Gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.
- **Rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Gmina otrzymała środki w wysokości 18.881,00 zł, z czego wydatkowano 18.864,95 zł, tj. 99,9% planu. Poniesione wydatki to wypłata diet dla obwodowych komisji wyborczych – 8.640,00 zł, obsługa informatyczna oraz sporządzanie spisów wyborców – 2.656,63 zł. Zakup materiałów i usług pozostałych to kwota 7.568,32 zł.
- **rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Wójta Gminy i do Rady Gminy Dąbrówka wydatkowano kwotę 53.057,42 zł, tj. 93,2% planu. Członkom komisji wyborczych wypłacono 17.205,00 zł. Za sporządzenie list wyborców, obsługę informatyczną zapłacono wraz ze składkami ZUS kwotę 2.590,51 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 19.795,50 zł to środki poniesione na zakup materiałów biurowych, druk kart do głosowania, wykonanie tablic informacyjnych, wyposażenie lokali wyborczych oraz podróże służbowe.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej Gmina otrzymała dotację w wysokości 500,00zł, która wydatkowana została na zakup materiałów do przeprowadzenia szkolenia w zakresie oc.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -

ogółem wydatki na plan 308.706,99 zł wykonano 304.570,65 zł, tj. 98,7% planu, w tym:

- **rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji** – w wysokości 3.000,00 zł została przekazana dotacja z budżetu gminy dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Dąbrówka.
- **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – na utrzymanie w gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy poniesione zostały wydatki w wysokości 253,648,29 zł, tj. 99,4% planu. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 240.833,29 zł. Dla konserwatorów i Komendanta OSP wypłacone zostały wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i Fundusz Pracy w wysokości 37.542,80 zł. Za zużycie energii 18.160,29 zł. Na badania profilaktyczne dla członków OSP wydatkowano 2.210,00 zł. Za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych zapłacono 11.794,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 95.440,16 zł, w tym na zakup oleju napędowego i benzyny 22.008,41 zł. Za części samochodowe, zamienne i inne, niezbędne do utrzymania sprzętu w pełnej gotowości bojowej zapłacono 73.431,75 zł min.:
 - OSP Dąbrówka zakupiono części zamienne do samochodów, tarcze i łańcuchy do pilarek,
 - dla OSP Zaścienie zakupiono ubrania specjalne, kosiarkę spalinową, materiały do remontu zaplecza sanitarnego w strażnicy,
 - dla OSP Lasków zakupiono materiały do wykonania bramy wjazdowej i kosiarki spalinowej,
 - jednostka OSP Kołaków została wyposażona w materiały do remontu strażnicy,
 - OSP Kuligów zakupiono ogrzewacze gazowe do strażnicy oraz materiały do remontu strażnicy,
 - dla OPS Ślężany zakupiono prostownik z rozruchem,
 - dla OSP Ludwinów – Józefów zakupione zostały materiały do remontu strażnicy.

Pozostałe wydatki zrealizowane w ramach wyposażenia to min. prenumerata czasopisma o tematyce strażackiej, teczka dla komendanta gminnego itp.

- na zakup usług pozostałych rozdysponowana została kwota 68.614,01 zł, w tym: za badania techniczne i przegląd samochodów strażackich zapłacono 1.894,50 zł. Za udział w akcjach gaśniczych strażakom wypłacono kwotę 29.938,17 zł i za udział w szkoleniach pożarniczych 10.170,00 zł. Za pozostałe usługi 19.111,34

zł, tj. min. za udział w seminarium z zakresu ochrony ppoż., kurs nurkowy oraz steromotorzysty dla członka z OSP Kuligów, wykonanie projektu zamiennego strażnicy dla OSP Chajęty. Na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na remont strażnicy w Kołakowie.

- w ramach zakupu usług remontowych poniesiono wydatki w wysokości 6.975,30 zł, min. za przegląd i konserwację aparatu powietrznego oraz naprawę syreny alarmowej dla OSP Dąbrówka, naprawę motopompy OSP Ślężany, naprawę silnika samochodu w OSP Chajęty, naprawa samochodów w OSP Kuligów i Zaścienie.
- za abonament dla urządzenia radiowego w OSP Kuligów zapłacono 96,73zł.

wydatki inwestycyjne:

- *zakup urządzenia radiowego do selektywnego powiadamiania dla OSP Kuligów* - urządzenie powyższe zakupione zostało za kwotę 4.514,00 zł.
- *zakupy inwestycyjne dla OSP Dąbrówka* - zakupiona została brama wjazdowa za 8.000,00 zł.

- **rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – wydatki zrealizowano w wysokości 47.422,36 zł, tj. 95,0% założonego planu. W 2010 podczas akcji powodziowej, która miała miejsce w okresie zimowo-wiosennym poniesiono wydatki na zakup woderów i spodniobutów w wysokości 3.087,00 zł. Na zakup łopat i worków przeznaczono kwotę 2.714,50 zł. Za dostawę piachu i usypywanie wałów przeciwpowodziowych w miejscowościach zagrożonych powodzią zapłacono 41.620,86 zł.

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

zrealizowane wydatki w wysokości 53.544,52 zł stanowią 89,2% założonego planu, w tym:

- **rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** - za inkaso podatków zapłacono 29.840,00 zł. Na papier do drukowania nakazów i upomnień oraz inne druki wydatkowano kwotę 1.613,06 zł. Na prowadzenie korespondencji z podatnikami, tzn. wysyłanie nakazów, upomnień i innych zapłacono 20.989,75 zł. Opłaty komornicze poniesiono w wysokości 1.101,71 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - ogółem poniesiono wydatki w wysokości 235.966,55 zł, co stanowi 90,8% planu w tym:

- **rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - poniesione wydatki to spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Odsetki spłacane były w wymaganych terminach.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - zaplanowane w budżecie środki na rezerwę ogólną w wysokości 20.000,00 zł nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - w ramach działu finansowane są wydatki z zakresu oświaty. Zrealizowano ogółem wydatki w wysokości 7.846.887,32 zł, co stanowi 97,8% założonego planu stanowiącego kwotę 8.022.124,00 zł, w tym:

- **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe** - na szkoły podstawowe z zaplanowanych 3.807.744,00 zł wydatkowano 3.722.449,09 zł tj. 97,7% planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Fundusz Pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia wydatkowano kwotę 2.834.843,22 zł, co stanowi 99,1% planowanych wydatków natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz świadczeń socjalnych na plan 337.690,00 zł wykonano 334.404,24 zł co stanowi 99,0% planu. Wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych na plan 608.860,00 zł zrealizowano w wysokości 553.201,63 zł, co stanowi 90,8%. 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, wyposażenie sal w meble, pomoce dydaktyczne oraz zakup książek.

* **w Szkole Podstawowej w Dąbrowce** dokonano zakupu mebli szkolnych tj. szaf ławek i regałów na kwotę 19.483,90 zł, ekran ścienny 660,63 zł, urządzenie wielofunkcyjne 2.500,00 zł, 2 zestawy komputerowe 3.966,00 zł. Zakupiono 3 laptopy 3.771,01 zł, projektor 2.964,00 zł oraz akcesoria komputerowe, dokonano przeglądu stanu technicznego budynku 1.738,50 zł, przeglądu stanu alarmowego 305,00 zł, przeglądu instalacji elektrycznej 488,00 zł. Została pomalowana sala do zajęć logopedycznych na kwotę 1.100,00 zł, odmalowano pokój nauczycielski 3.200,00 zł oraz dokonano remontu instalacji elektrycznej 2.867,00 zł.

*** w Szkole Podstawowej w Guzowatce** dokonano zakupu tablic szkolnych, krzeseł i ławek szkolnych na kwotę 4.818,23 zł, zakupiono mikrofon 1.220,00 zł oraz laptop na kwotę 2.399,00 zł, pomoce naukowe na kwotę 6.000,00 zł. Wyremontowana została klatka schodowa - kwota 3.980,00 zł, pomalowano pomieszczenia, które uległy zniszczeniu podczas uszkodzenia dachu budynku szkolnego - kwota 6.111,00 zł. Naprawiono uszkodzony dach i podbitkę na kwotę 27.465,00 zł. Zostało wykonane ogrodzenie w części placu szkolnego - kwota 12.024,32 zł. Zapłacono za konserwację ksera 378,20 zł, przegląd techniczny budynków 1.830,00 zł oraz przegląd instalacji elektrycznej kwota 1.500,00 zł i ubezpieczenie budynków 1.923,00 zł.

- **W Szkole Podstawowej we Wszeborach** dokonano przeglądu i naprawy instalacji gazowej na kwotę 4.941,00 zł, wymiany zaworu w instalacji gazowej 1.770,00 zł, konserwacji ksera 451,40 zł, przeglądu technicznego budynku 1.098,00 zł oraz zakupiono materiały hydrauliczne do przeprowadzenia remontu instalacji co na kwotę 2.143,50 zł, zakupiono meble szkolne, ławki szafy na kwotę 3.950,36 zł, pomoce szkolne z 3.660,00 zł, przeprowadzono remont kuchni i pomieszczenia pomocniczego 4.993,22 zł oraz remont sali lekcyjnej 3.999,16 zł. Zakupiony został ups do sali komputerowej kwota 1.197,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Józefowie zakupiono podkaszarkę 209,00 zł, meble szkolne, gabloty na kwotę 4.987,99 zł, materiały takie jak blachę i drzewo do wykonania remontu dachu na kwotę 8.866,11 zł. Zakupiono materiały hydrauliczne - 3.116,02 zł oraz wymieniono świetlówki kwota 1.378,99 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 7.675,18 zł w tym „Radosna Szkoła” 6.000,00 zł, naprawiono kserokopiarkę 244,00 zł, przeprowadzono przegląd techniczny budynku na kwotę 1.057,33 zł. Naprawa dachu to kwota 5.757,18 zł, wymiana świetlówek 1.500,00 zł, wymiana okien 3.500,00 zł oraz dokonano wymiany detektora gazu i głowicy 6.284,00 zł, zakupiono akcesoria komputerowe na kwotę 562,78 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatki na plan 191.861,00 zł wykonano 186.365,73 zł, co stanowi 97,1% planu. Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych na plan 158.049,00 zł wydatkowano kwotę 154.715,11 zł stanowi 97,9% planu natomiast dodatki

socjalne i odpis na fundusz socjalny na plan 21.212,00 zł wydatkowano kwotę 20.493,40 zł, co stanowi 96,6% planu. Ponadto dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu. Dla oddziału przedszkolnego w Józefowie zakupiono magnetofon na kwotę 620,00 zł, szafki 622,20 zł oraz pomoce dydaktyczne w kwocie 2.183,39 zł. Dla oddziału przedszkolnego we Wszeborach zakupiono pomoce i zabawki na kwotę 2.763,64 zł. Dla oddziału przedszkolnego w Guzowatce zakupiono blaty do wymiany w stolikach przedszkolnych na 805,20 zł, szatnię 1.923,00 zł oraz pomoce dydaktyczne i zabawki na kwotę 1.875,70 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola - na przedszkole samorządowe zaplanowano kwotę 952.226,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 923.228,62 zł co stanowi 96,9% planu. Na wynagrodzenia, składki ZUS i na Fundusz Pracy na plan 525.334,00 zł rozdysponowano kwotę 507.211,12 zł. Na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki socjalne wydatkowano kwotę 47.840,64 zł. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe na plan 84.450,00 zł wydatkowano kwotę 77.413,43 zł min. na energię i gaz, środki chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach. Wydatki na zakup pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, delegacje służbowe. Zakup herbaty i mydła dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz zakup środków żywności Ponadto dokonany został przegląd techniczny budynku na kwotę 1.220,00 zł i przegląd instalacji elektrycznej i gazowej 566,00 zł. Wykonano wentylację nawiewno - wywiewną kwota 2.342,40 zł. Na pomalowanie sal na piętrze wydano kwotę 2.300,00 zł. Dokonano zakupu mebli szkolnych tj. szaf, krzesel i szatni przedszkolnej na kwotę 9.587,40 zł.

Zakupiono łóżeczka dla dzieci na kwotę 1.190,00 zł, pokrowiec na piaskownicę - 897,00 zł, matę gimnastyczną - 610,00 zł, 2 bujaki kwota 3.074,40 zł oraz kserokopiarkę 3.074,40, zmywarę 1.380 zł i odkurzacz 349,00 zł i inne pomoce dydaktyczne, książki kwota 4.606,66 zł.

Za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin wydatkowano kwotę 155.898,99 zł. (Radzymin, Wołomin, Warszawa) Dla przedszkola niepublicznego „Bajkowy Świat” w Chajętach przekazano dotację w wysokości 23.903,57 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup *placu zabaw dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie* - zakupiono plac zabaw z belek drewnianych za kwotę 8.699,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Rozdział 80110 - gimnazja - na plan 2.026.672 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.001.079,28 zł co stanowi 98,7% założonego planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i na Fundusz Pracy na plan 1.597.544,00 zł wydatkowano kwotę 1.587,934,82 zł, co stanowi 99,4% planu, na dodatki socjalne oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny wydatkowano kwotę 177.840,43 zł, co stanowi 98,8% założonego planu. Wydatki rzeczowe dla 2 gimnazjów wykonano w wysokości 225.485,03 zł na plan 239.255,00 zł co stanowi 94,2% planu. 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 oraz pomoce naukowe i książki zakupiono herbatę i mydło dla nauczycieli i pozostałych pracowników.

- **w Gimnazjum w Dąbrówce** zakupiono taśmę antypoślizgową na schody na kwotę 1.190,00 zł, komputer 1.129,00 zł i projektor za 2.513,20 zł, szafy 1.061,40zł, laptopa 1.698,00 zł, szatnię na kwotę 23.099,50 zł, krzesła 2.079,99 zł oraz farbę do pomalowania klas lekcyjnych na kwotę 1.139,45 zł. Dokonano przeglądu systemu alarmowego 1.005,50zł, przeglądu gaśnic 367,22 zł, oceny stanu technicznego budynku 976,00 zł, wymieniono świetlówki kwota 1.900,00 zł. Wykonano zabudowę sali chemiczno-biologicznej oraz dokonano naprawy części obróbki blacharskiej kwota 2.500,00 zł. W sali polonistycznej wymieniono posadzkę na PCV na kwotę 6.750,87 zł i wymieniono okno w łazience kwota 1.000,00 zł.
- **w Gimnazjum w Józefowie** zakupiono pomoce do nauki resuscytacji na kwotę 1.351,00 zł, dokonano konserwacji ksera 146,40 zł, przeglądu technicznego budynku kwota 528,67 zł, przeglądu instalacji elektrycznej 1.098,00 zł. Została zamontowana kamera na zewnątrz budynku kwota 2.360,70 zł oraz wymieniono otwory okienne na kwotę 4.550,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup *kserokopiarki* - wymienione urządzenie zakupiono dla Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce na kwotę 4.819,00 zł.

- rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 – priorytet VII – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, działanie 7.2 – Infrastruktura służąca edukacji. Zadanie zaplanowane w ramach programów wieloletnich w latach 2010 - 2011. W 2010 roku podpisana została umowa z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania ze środków unijnych w wysokości 6.250.074. Jesienią ubiegłego roku przeprowadzona została procedura przetargowa na realizację projektu i podpisana umowa, a zadanie do realizacji ujęte zostało w planie budżetu roku 2011.. Poniesione wydatki w wysokości 5.000,00 zł to zapłata za opracowanie

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - na dowożenie uczniów do szkół na plan 363.928,00 zł wydatkowano kwotę 353.781,64 zł, co stanowi 97,2 % założonego planu. Uczniowie są dowożeni dwoma autokarami, z których jeden jest własnością Gminy. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, zakup paliwa i części zamiennych do autokarów. Za usługi obcego przewoźnika zapłacono 145.146,52 zł. Dokonano remontu autokaru na kwotę 10,514,0zł. 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, Zespołu Szkół Specjalnych w Markach, Zespół Szkół Specjalnych w Warszawie, Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie. Z tej formy pomocy korzysta 7 dzieci, na co wydatkowano kwotę 42.391,33 zł. Zapłacono także do budżetu podatek od środków transportowych kwota 2.085,00 zł.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego Dąbrówce. Wydatki na plan 305.080,00 zł wykonano w wysokości 297.645,70 zł tj. 97,5% planu. Zrealizowane wydatki to wypłata wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami na kwotę 263.562,88 zł oraz fundusz socjalny 4.191,00 zł. Wydatki na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz wydatki związane z utrzymaniem lokalu. Zakup herbaty mydła i ręczników dla pracowników. Ponadto zostały zakupione akcesoria komputerowe i oprogramowanie na kwotę 4.289,00 zł.

Rozdział 80146 – kształcanie i doskonalenie nauczycieli - na kształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 23.140,00 zł - wydatkowano kwotę 16.194,31 zł. Zapłacono za udział nauczycieli w konferencjach i szkoleniach oraz dokonano zwrotu opłat za studia.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne - na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 294.383,00 zł z czego wydatkowano 289.105,23 zł, co stanowi 98,2%. Na wynagrodzenia i pochodne oraz obowiązkowe odpisy poniesione zostały wydatki w wysokości 143.723,06 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków żywności, wyposażenia do kuchni oraz środków czystości. Do stołówki przy szkole Podstawowej w Dąbrowce zakupiono talerze na kwotę 500,00 zł oraz przygotowano instalację elektryczną do podłączenia zmywarki kwota 1.281,00 zł. Do świetlicy we Wszedorach zakupiono zmywarkę na kwotę 1.459,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

-zakup zmywarki do naczyń – na zakup zmywarki wydatkowano kwotę 7.086,31 zł do planowanej 7.100,00 zł. Urządzenie zakupiono do stołówki w Szkole Podstawowej w Dąbrowce.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - w ramach pozostałej działalności zrealizowany został projekt pn. „Dążąc do edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Celem ogólnym projektu było pobudzenie aktywności mieszkańców Gminy Dąbrowka na rzecz samoorganizacji i tworzenia inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenie poziomu wykształcenia, a został on osiągnięty poprzez nabycie prawa i umiejętności komunikacyjnych przez 30 uczestników w zakresie IT na 30 godzinnym kursie „Komputer i Internet w edukacji”. Na realizację projektu Gmina otrzymała dotację, którą wydatkowano w wysokości 49.951,41 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 100.495,31 zł, co stanowi 87,4% planu, w tym:

- **rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii** – w ramach programu zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki na propagowanie wiedzy o szkodliwości nałogu. W 2010 roku zrealizowano wydatki w wysokości 9.600,00 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowany został pobyt na koloniach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy (8.000,00 zł) oraz zakupiono karty wstępu na program „Niećpa” (1.600,00 zł).
- **rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** – Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada propagowanie wiedzy o szkodliwości uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Na dożywianie uczniów z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, w szkołach wydano kwotę 22.934,00 zł. W ramach programu prowadzony jest punkt konsultacyjny z osobami uzależnionymi, dla terapeutki wypłacono kwotę 7.800,00 zł i przewodniczącej GKRPA wypłacono wraz ze składkami ZUS środki w wysokości 5.613,00 zł. dla członków Komisji za odbyte posiedzenia zapłacono 1.750,00 zł. Dzieci i młodzież uczestniczyły w spektaklach, programach i konkursach edukacyjnych. Dzieciom z rodzin wielodzietnych i zagrożonych chorobą alkoholową dofinansowano wyjazdy na wycieczki szkolne 9.775,50 zł. Kwotę 32.099,03 zł zapłacono za pobyt dzieci na koloniach zimowych i letnich, na zakup paczek świątecznych wydano 3.444,81 zł. 350,00 zł zapłacono za zwrot kosztów dojazdu osób uzależnionych do Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Za szkolenie dla członków dla GKRPA i sprzedawców alkoholi zapłacono 2.000,00 zł. 1.856,00 zł za spektakle i koncerty o tematyce profilaktycznej. Za opiekę autorską nad programem „Koncesje alkoholowe” zapłacono 866,00 zł. Ogółem poniesione wydatki w ramach programu wyniosły 90.895,31 zł i stanowiły 90,9% planu.

852 – POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym realizowane są głównie zadania zlecone, wydatki z zakresu pomocy społecznej zrealizowano w 98,8% założonego planu, tj. 3.284.694,96zł, w tym:

- **rozdział 85202 – domy pomocy społecznej** – opłacono pobyt 4 podopiecznych w DPS na kwotę 88.173,68 zł, co stanowi 99,9 % planu.
- **rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 597 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 131 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 18 osób na kwotę 2.299.389,90 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 26 rodzin (w tym 36 osób uprawnionych do świadczenia) na kwotę 126.353,65 zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 6 uprawnionych osób wydatkowano kwotę 5.706,10zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, wydatki biurowe, szkolenia, prowizje bankowe i inne wydatkowano kwotę 115.890,06 zł z tego kwota 40.677,46 zł to środki własne z budżetu gminy.

- **rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – przekazano składkę do ZUS za 27 uprawnione osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 9.837,43 zł z tego środki własne na kwotę 437,43 zł, oraz za 7 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 2.620,80 zł z tego środki własne 46,80 zł.

- **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 11.000 zł, natomiast ze środków własnych zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 4.559,89 zł. Ogółem zasiłki okresowe wypłacono 16 osobom na kwotę 15.559,89 zł. Na zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych rozdysponowano kwotę 40.676,14zł tj. 99,3% planu. Pomocy w wymienionej formie przyznano dla 112 osób i rodzin.

- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** - wypłacono dla 39 uprawnionych osób na kwotę 141.268,72 zł z tego środki własne 768,72 zł. Zrealizowano 100% planu.

- **rozdział 85219 –ośrodki pomocy społecznej** – wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 358.174,09zł tj. 91,8% planu. Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 316.685,92 zł. Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem placówki tj. zakup materiałów biurowych, usługi remontowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, za zużycie energii i gazu, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne na co wydatkowano kwotę 41.488,17 zł.

Na funkcjonowanie ośrodka otrzymano datację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 90.480 zł, którą wydatkowano w100%.

- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest 2 dzieci z terenu gminy, na co wydatkowano 17.576,00 zł. Na w/w zadanie otrzymano datację w budżetu wojewody.

- **rozdział 85295 – pozostała działalność** – w ramach pozostałej działalności realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Posiłki wydawane są w 4 szkołach podstawowych oraz przedszkolu samorządowym. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 218 uczniów oraz 17 osób dorosłych na co wydatkowano 63.468,50 zł tj.99,9 % planu. Na dożywianie z budżetu Wojewody otrzymano środki w wysokości 48.000,00 zł z czego wydatkowano 47.994,70 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – poniesione wydatki w wysokości 96.963,72 zł stanowią 99,9% planu.

- **rozdział 85295 – pozostała działalność** - w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowany został projekt systemowy „Aktywność drogą do sukcesu”. Celem projektu była aktywizacja społeczno – zawodowa kobiet bezrobotnych lub niepracujących z terenu gminy, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach projektu zatrudniono 1 pracownika socjalnego. Zakupiono komputer z drukarką i ups. Wypłacono zasiłki celowe dla 8 uczestniczek projektu na kwotę 10.191,05zł. Podczas realizacji projektu przeprowadzono następujące szkolenia:
- obsługa komputera, - profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera, - warsztaty psychospołeczne, -warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan na wydatki wynosi 48.774,00 zł, z tego zrealizowano 43.909,00 zł, tj. 90% planu, w tym:

- **rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów** - za dobre wyniki w nauce wypłacono 97 stypendia na kwotę 12.800,00zł, na pomoc materialną - stypendia dla 230 uczniów z najuboższych rodzin wypłacono kwotę 21.135,00 zł oraz zwrot za podręczniki otrzymało 93 uczniów kwotę 18.390,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 1629.261,93 zł, co stanowi 80,7% planu, w tym:

- **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** - w ramach rozdziału realizowane były zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury sieciowej. Ogółem poniesione zostały wydatki na kwotę 236.815,76 zł tj. 46,3% planu a zrealizowane zostały następujące zadania:

Wydatki inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Małopole – roboty dodatkowe – na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 56.621,76 zł. Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie 185mb sieci kanalizacyjnej.
- I etap budowy oczyszczalni i kanalizacji w północno-zachodniej części gminy- wykonanie projektu oczyszczalni i kanalizacji dla jednej z wybranych miejscowości – w roku 2010 zadanie nie było realizowane z powodu wydłużającej się procedury wydania decyzji środowiskowej a następnie decyzji o lokalizacji celu publicznego. Zadanie ujęte do realizacji w roku 2011.
- zakup nowowytbudowanych odcinków sieci kanalizacyjnej – w 2010 roku nie dokonywano zakupu nowych odcinków.
- Zakup i montaż prasy na oczyszczalni ścieków w Dąbrówce – zadanie zostało zrealizowane, prasa została zakupiona i zamontowana na oczyszczalni ścieków. Koszt zadania to kwota 180.194,00 zł.
- **rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi** – w ramach oczyszczania i wywozu nieczystości stałych gromadzonych przy obiektach komunalnych zrealizowano wydatki w wysokości 172.767,20 zł, tj. 85,1% planu. Przez osoby fizyczne zbierane są śmieci przy drogach Sokołówek – Kuligów, Józefów – Guzowatka, Ślężany – Kowalicha, Józefów – Marianów, na co wydatkowano kwotę 39.750,00 zł. Ponadto do zbiórek śmieci i utrzymania porządku w lasach zlokalizowanych przy drogach gminnych włącza się młodzież szkolna z terenu Gminy, która za te prace otrzymała kwotę 2.400,00 zł. Za wywóz śmieci komunalnych, w tym worki segregowane zapłacono 93.110,89 zł, natomiast 3.183,25 zł za wywóz odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego. Za wyłapanie bezpańskich psów i umieszczenie w schronisku rozdysponowano wydatki w wysokości 12.300,00 zł. Za odbiór i utylizację padłych zwierząt gospodarskich 8.827,50 zł. Dokonano zwrotu 50% kosztów utylizacji azbestu (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr VIII/40/2007 z dnia 27.06.2007r.) w wysokości 3.680,00 zł. Za udział w programach szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska zapłacono 1.000,00 zł. 3.471,61 zł to zakup worków na śmieci, rękawic, narzędzi do sprzątnia.
- **rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów o dróg** – za oświetlenie dróg i jego konserwację zapłacono ogółem 362.694,50 zł, tj. 86,3% planu. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy zapłacono 251.457,41 zł. Na konserwację oświetlenia w ciągu całego roku wydano 42.000,00 zł. Na instalację nowych lamp i linii napowietrznej wydatkowano kwotę 67.801,39 zł. Nowe punkty

światłne zamontowane zostały w następujących miejscowościach: Czarnów, Chajęty, Józefów, Karpin, Kuligów, Kowalicha, Marianów, Małopole, Stanisławów, Trojany, Wszebory. Oświetlenie uliczne wraz z linią napowietrzną wykonane zostało w Kuligowie (400mb).

- rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej - Zakład Gospodarki Komunalnej wydatki na plan 793.800,00 zł zrealizował w wysokości 781.832,52 zł, co stanowi 98,5% planu. Koszty osobowe wyniosły 369.162,24 zł i obejmują: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS), składki na Fundusz Pracy i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Koszty wynagrodzeń bezosobowych, tj. umowy zlecenia wyniosły 3.300,00 zł. Za zużycie gazu i energii elektrycznej w ośrodkach zdrowia, oczyszczalni, przepompowniach, stacjach uzdatniania wody i wynajmowanych lokalach zapłacono 170.561,93 zł, na wyjazdy i podróże służbowe pracowników – 1.610,99 zł, na szkolenia pracowników – 1.980,00 zł, na zakup usług związanych z analizą i badaniem wody i ścieków wydano kwotę – 9.782,50 zł, na zakup usług remontowo-naprawczych z firm zewnętrznych wydano kwotę 69.375,33 zł w tym min.: remont w celu uruchomienia starego reaktora BIS 100 na oczyszczalni ścieków – 28.000,00 zł, naprawa skrzynki sterowniczej i elektrycznej na przepompowni w Laskowie uszkodzonej przez uderzenie samochodu 7.000,00 zł – zwrot odszkodowania nastąpił w styczniu roku 2011, naprawy sieci wodociągowej w Kuligowie – 4.000,00 zł, remont przepompowni i szaf sterowniczych w m. Lasków – 3.995,00 zł, gwarancyjny przegląd sieci wodociągowej wraz z wykonaniem prac naprawczych przez firmę zewnętrzną – 24.180,33 zł (zwrot kosztów przez gwaranta w VIII.2010).

Pozostałe wydatki w wysokości 156.059,53 zł związane były z eksploatacją, utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, terenów zielonych i samochodu służbowego.

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup flokulantu, siarczanu żelazowego i worków filtracyjnych do osadu - 8.579,26 zł, zakup materiałów i narzędzi służących do pracy oraz do bieżących prac naprawczych i konserwatorskich:

- na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej to suma ok. 7.500,00 zł w tym ok. 3.000,00 zł to materiały wykorzystane do przygotowania starego reaktora BIS 100 do uruchomienia,
- na sieci wodociągowej to suma ok.3.500,00 zł,

Zakup paliwa, części, ubezpieczenia i akcesoriów do samochodu służbowego Volkswagen LT 28 – 6.183,41, zakup paliwa do agregatów prądotwórczych na obiektach oraz do kosiarek spalinowych do utrzymania terenów zieleni – 4.402,00 zł.

Zakup pozostałych usług

- wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni – 22.714,00 zł, przeglądy i serwisy instalacji gazowej, wentylacyjnej, alarmowej, gaśnice na obiektach i dozór techniczny maszyn i urządzeń – kwota 5.450,02 zł, ochrona obiektów - 2.754,24 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 13.803,00 zł, zakup usług od firm zewnętrznych (usługi koparką, transportowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych – kwota 12.737,76 zł.

- wydatki administracyjne to min.: serwis, aktualizacje licencji i oprogramowania – 4.030,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 6.299,77 zł w tym zestaw komputerowy – 2.788,42 zł i telefax – 531,97 zł, zapłata za usługi pocztowe – 3.117,15 zł, zakup, prenumerata i aktualizacja wydawnictw fachowych – 2.952,31 zł, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku i usługę Homenet - 1.938,00 zł.

rozdział 90095 - pozostała działalność - wydatki zrealizowano w 81,6% tj. 75.151,95 zł. W ramach pozostałej działalności utrzymywane są ujęcia wodne w 13 wsiach na terenie Gminy. Za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach zapłacono 4.259,36 zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 2.376,03 zł, w tym min. na zakup materiałów do ogrodzenia zbiornika wodnego w Laskowie. W ramach prac naprawczych dokonywane były naprawy kosy spalinowej i kosiarek na kwotę 994,00 zł. W związku z członkostwem Gminy Dąbrówka w Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego zobowiązani jesteśmy płacić składkę członkowską, która w 2010 roku wyniosła 10.000,00 zł. Za wynajęcie placu pod parking i za utrzymanie porządku na nim oraz udostępnienie kabin sanitarnych podczas Świąta Zmarłych zapłacono 3.420,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału realizowane były zadania z zakresu ochrony środowiska wspólnie ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego, który na ten cel przekazał dotację w wysokości 22.000,00zł. na następujące zadania: *„Sprzątanie linii brzegowej rzeki Bug”* (uprzątnięte zostały tereny nadbrzeżne rzeki w miejscowościach: Dręszew, Marianów, Ślężany, Czarnów, Stasiopole, Kuligów, ogółem zebrano 201m³ odpadów na koszt 12.280,80 zł). *„Likwidacja nielegalnych wysypisk z obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – II etap”* (usunięto odpady z terenów zanieczyszczonych w ilości 40Mg za co zapłacono 14.125,00 zł). *„Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówka”* (z terenu Gminy do utylizacji odebranych zostało 41,07Mg odpadu, za powyższe zapłacono 21.975,00 zł).

Wydatki inwestycyjne:

- zagospodarowanie centrum miejscowości Dąbrówka - w 2010 roku na realizację zadania złożony został wniosek aplikacyjny o pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu PROW. Poniesione wydatki w wysokości 2.360,00 zł to zapłata za wykonanie projektu zagospodarowania skweru przy Urzędzie Gminy i placu zabaw dla dzieci. Jeśli projekt uzyska dofinansowanie zadanie będzie kontynuowane w 2011 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na realizację zadań z zakresu kultury wydatki na plan 878.817,00zł zrealizowano w wysokości 872.890,46 zł, tj. 99,3%, w tym:

- **rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby** - zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy w Trojanach. Ponieważ zadanie realizowane było przez GCK w Dąbrówce z budżetu została przekazana dotacja na udział w inwestycji, ponadto w ramach dotacji przekazane zostały również środki z Funduszu Sołeckiego z miejscowości Trojanów w wysokości 17.316,56 zł.

- **rozdział 92113 – centra kultury i sztuki** – dotacja dla Gminnego Centrum Kultury przekazana została w wysokości 372.000,00 zł, tj. 100% planu.

- **rozdział 92116 – biblioteki** – dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w pełnej wysokości, tj. 195.500,00 zł.

- **rozdział 92195 – pozostała działalność** – zrealizowano wydatki w wysokości 29.073,46 zł, tj. 83,1%. W ramach rozdziału ponoszone są wydatki za zużycie energii i gazu w budynku gminnym zajmowanym przez Gminne Centrum Kultury. W 2010 roku za powyższe zapłacono 15.638,66 zł. Ponadto kwotę 15.000,00 zł zaplanowano na przygotowanie „Święta plonów”. Z zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki w wysokości 13.434,80 zł min. na wypłatę nagród za udział w konkursie wieńców dożynkowych, obsługę medyczną i występ zespołu muzycznego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – ogółem plan zrealizowano w 90,0%, tj. 176.485,07 zł, w tym:

- **rozdział 92695 – pozostała działalność** – na wydatki bieżące rozdysponowana została kwota 165.407,14 zł. W 2010 roku odbyły się następujące imprezy sportowe:

- * Rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Nożnej Halowej w Józefowie;
- * Turniej Tenisa Stołowego uczniów szkół podstawowych w Józefowie;
- * Turniej tenisa dla młodzieży w Dąbrówce;
- * Turniej Tenisa Stołowego uczniów szkół gimnazjalnych w Dąbrówce;

* Sportowy Dzień Dziecka

* Rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Siatkowej

Dla zwycięskich drużyn i uczestników zakupiono dyplomy, puchary oraz artykuły sportowe. Drużyna z Dąbrówki wyposażona została w sprzęt treningowy, stroje sportowe. Ponadto przeprowadzone zostały szkolenia teoretyczne i praktyczne w zakresie gry i przepisów piłki nożnej. Ponoszone były wydatki za sędziowanie podczas zawodów oraz sprawowanie opieki medycznej Dla członków Klubu Sportowego GKS Polonia zapłacono za pranie ubrań sportowych i utrzymanie porządku w szatni. Opłacono składki do PZU, tytułem ubezpieczenia uczestników imprez sportowych. Dla drużyny w Laskowie zakupiono stół do tenisa. Drużynę z Chajęt wyposażono w sprzęt sportowy. W ramach wydatków bieżących finansowane było również urządzenie boisk w następujących miejscowościach: Chajęty (wykonane zostały bramki i słupki do ogrodzenia boiska), Ślężany (zakupiono słupki do siatkówki i huśtawki). Ponadto dla drużyny w Dąbrówce w pomieszczenia przeznaczonym na szatnię wykonano instalację wodną do natrysków. Kwota 29.132,40 zł to opłata za zużyta energię elektryczną i gaz w halach sportowych.

Wydatki inwestycyjne:

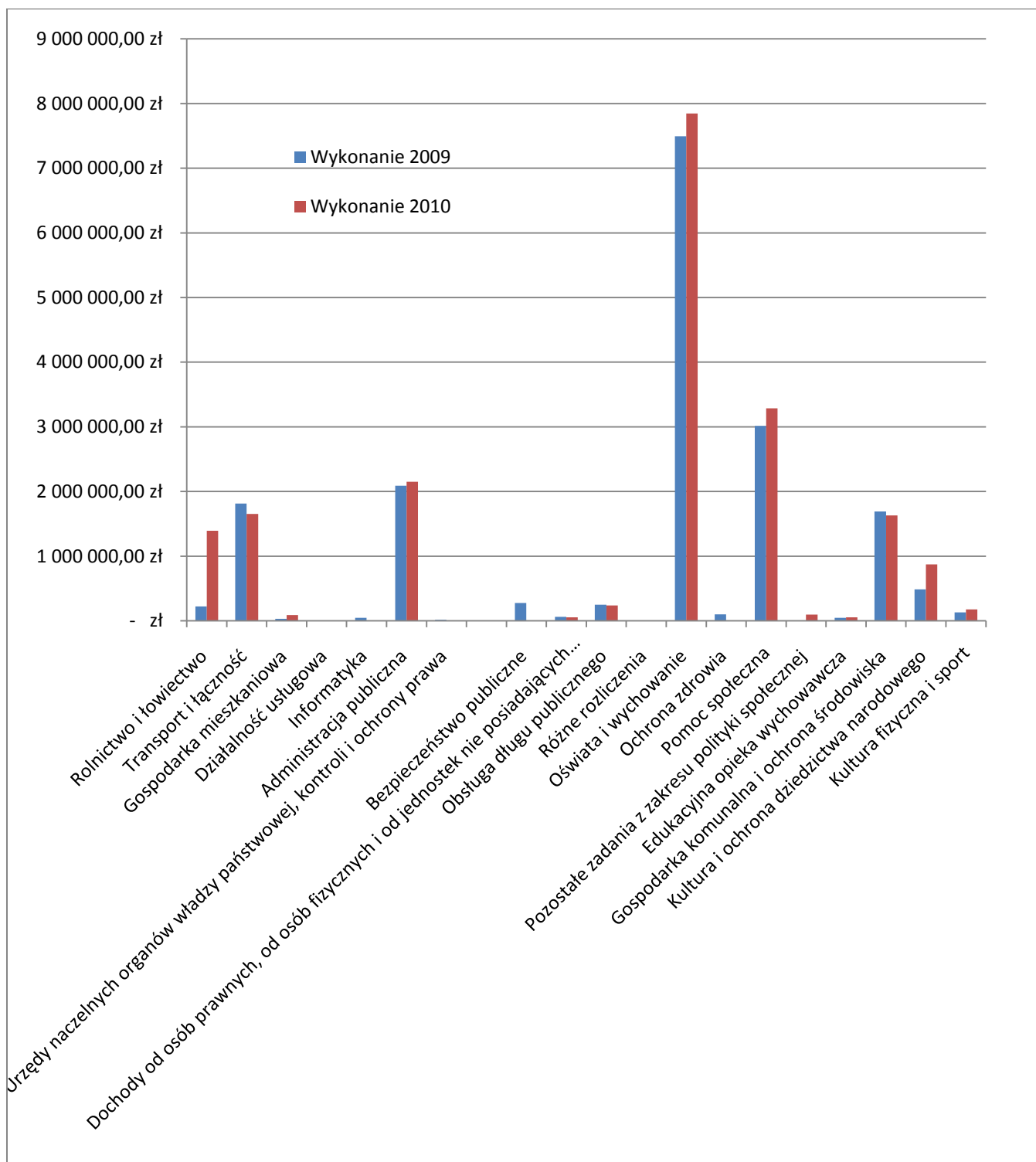
- *zakup i montaż placu zabaw dla dzieci w Chajętach* – na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 11.077,93 zł. W miejscowości Chajęty w ramach Funduszu Sołeckiego wybudowany został plac zabaw „Dwie wieże” w skład którego wchodzi: podesty, wieża, zjeżdżalnia, piaskownica, huśtawka. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Poniżej przedstawiono porównanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do 2009 roku

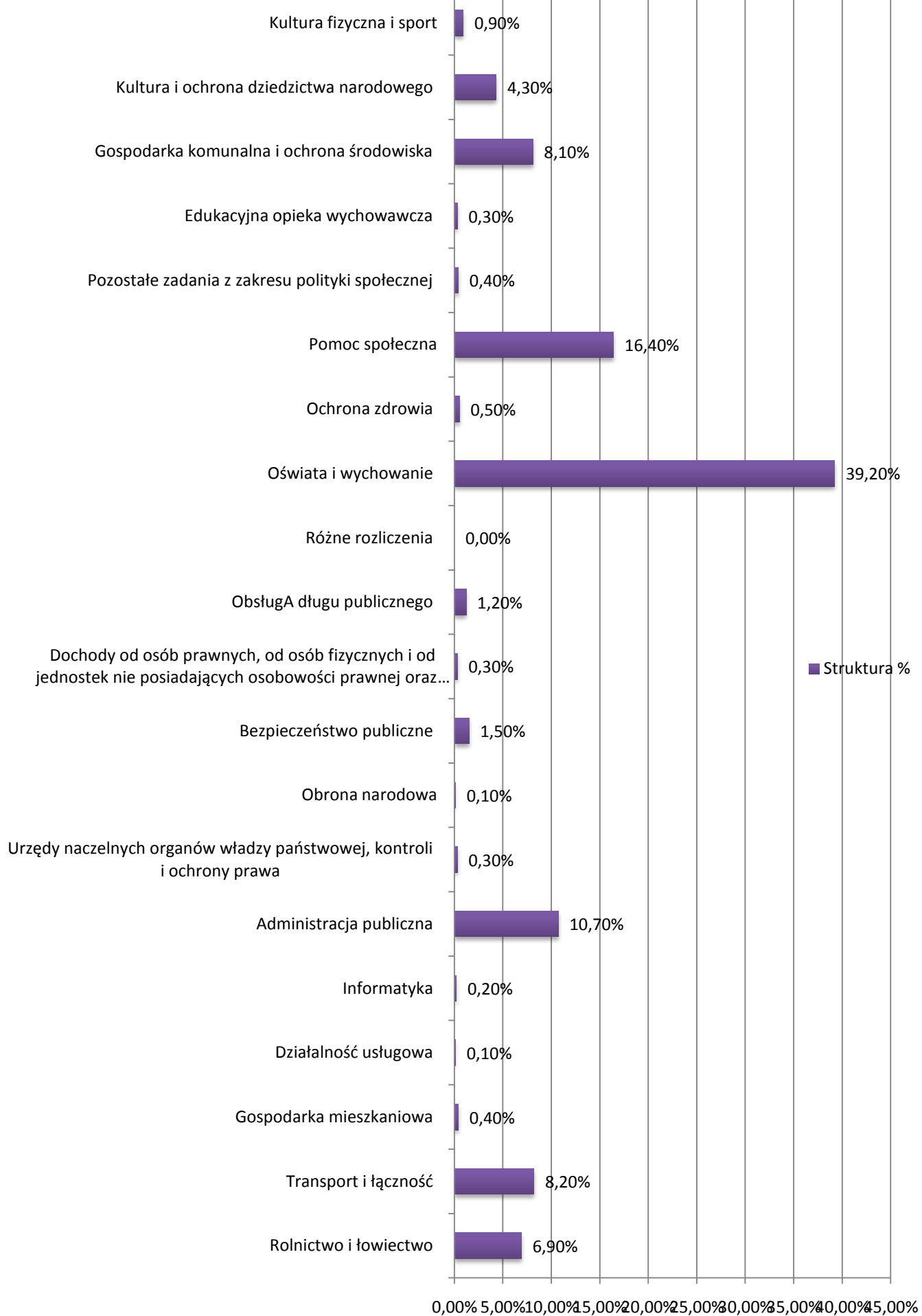
w złotych

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa – treść</i> | <i>Wykonanie 2009</i> | <i>Plan 2010</i> | <i>Wykonanie 2010</i> | <i>Struktura %</i> | <i>2010/ 2009</i> | <i>Wykonanie %</i> |
|--------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 222 138,36 | 1432 335,00 | 1391 882,76 | 6,9 | 6,2 | 97,2 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1812 666,11 | 1676 704,00 | 1650 593,75 | 8,2 | 0,9 | 98,4 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 29 612,07 | 122 266,00 | 88 394,46 | 0,4 | 2,9 | 72,3 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 86 500,00 | 4 184,60 | 0,1 | 0,0 | 4,8 |
| 720 | INFORMATYKA | 46 874,60 | 72 000,00 | 39 703,59 | 0,2 | 0,8 | 55,1 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2090 233,60 | 2365 978,00 | 2150 136,93 | 10,7 | 1,0 | 90,9 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 15 997,19 | 56 907,00 | 53 057,42 | 0,3 | 3,3 | 93,2 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 273 953,77 | 308 706,08 | 304 570,65 | 1,5 | 1,1 | 98,7 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 59 355,72 | 60.000,00 | 53.544,52 | 0,3 | 0,9 | 89,2 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 248 379,25 | 260 000,00 | 235 966,55 | 1,2 | 0,9 | 90,8 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7492 312,28 | 8022 124,00 | 7846 887,32 | 39,2 | 1,0 | 97,8 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 99 061,50 | 115 000,00 | 100 495,31 | 0,5 | 1,0 | 87,4 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3013 980,87 | 3324 752,95 | 3284 694,96 | 16,4 | 10,8 | 98,8 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 97 057,63 | 96 963,72 | 0,4 | 0,0 | 99,9 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 43 909,00 | 53 900,00 | 52 325,00 | 0,3 | 1,2 | 97,1 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1689 659,56 | 2018 904,68 | 1629 261,93 | 8,1 | 0,9 | 80,7 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 487 000,00 | 878 817,00 | 872 890,46 | 4,3 | 1,8 | 99,3 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 130 088,97 | 196 078,00 | 176 485,07 | 0,9 | 1,3 | 90,0 |
| | OGÓŁEM | 17755 222,37 | 21168 530,34 | 20032 539,00 | 100,0 | 1,1 | 94,6 |

Poniższe wykresy prezentują **porównanie wydatków w poszczególnych działach za lata 2009 – 2010 oraz udział % poszczególnych wydatków w 2010 roku**



Struktura %



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

| Rodzaj wydatków | Plan na 2010 | | Wykonanie w 2010 | | |
|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Kwota (zł) | Struktura (%) | Kwota (zł) | Struktura (%) | % wykonania do planu |
| Inwestycyjne | 3 532 805,00 | 16,7 | 3 092.894,20 | 15,4 | 87,5 |
| Bieżące | 17 635 725,34 | 83,3 | 16 939 644,80 | 84,6 | 96,0 |
| O g ó ł e m | 21 168 530,34 | 100,0 | 20 032 539,00 | 100,0 | 94,6 |

Zrealizowanie dochodów budżetowych w 101,9%, a wydatków w 94,6% pozwoliło Gminie podczas wykonania budżetu zachować płynność finansową, w obowiązujących terminach realizować zobowiązania na rzecz dostawców towarów i usług oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników.

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

- 444.737,00 zł dotacja na współfinansowanie budowy Zagospodarowania centrum Guzowatki i Zaścien (dotacja unijna),
- 67.000,00zł dotacja na przebudowę drogi gminnej Zaścienie – Chruściele z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- 65.000,00 zł na budowę chodników w miejscowości Józefów, Kuligów, Zaścienie
- 49.951,41 zł na realizację projektu „Dążąc do sukcesu”,
- 66.727,55 zł na refundacja środków w ramach programu RPO poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce i hali sportowej,
- 86.772,67 zł dotacja na realizację projektu „Aktywność drogą do sukcesu”,
- 22.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,
- 883.091,00 zł – pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK,

- 352.043,00 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki pozyskiwane były z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych a także z Powiatu Wołomińskiego. Ponadto w 2010 roku podpisane zostały umowy gwarantujące wpływ środków unijnych (PROW - 1.936.740,00 zł na dofinansowanie zadania „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 – Trojany-Józefów-Cisie – etap I” oraz RPO WM 6.250.074,00 zł na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową”. Dotacje te będą rozliczane i przekazane w latach 2011 – 2012.

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA

W 2010 ROKU

Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ DOTACJI OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE

Wysokość otrzymanych w 2010 roku dotacji na realizację **zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela:

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | w zł | |
|------------------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | Wykonanie | % wyk |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 80.283,00 | 80.281,45 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 80.283,00 | 80.281,45 | 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 | 80.283,00 | 80.283,45 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 90.478,00 | 90.476,68 | 99,9 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61.260,00 | 61.260,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 61.260,00 | 61.260,00 | 100,0 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 29.218,00 | 29.216,68 | 99,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 29.218,00 | 29.216,68 | 99,9 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 56.907,00 | 53.057,42 | 93,2 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.400,00 | 1.398,84 | 99,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 1.400,00 | 1.398,84 | 99,9 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 18.881,00 | 18.864,95 | 99,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 18.881,00 | 18.864,95 | 99,9 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 36.626,00 | 32.793,63 | 89,5 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36.626,00 | 32.793,63 | 89,5 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2527.294,00 | 2526.812,25 | 99,9 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2507.140,00 | 2506.662,25 | 99,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2507.140,00 | 2506.662,25 | 99,9 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2.574,00 | 2.574,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.574,00 | 2.574,00 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17.580,00 | 17.576,00 | 99,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17.580,00 | 17.576,00 | 99,9 |
| | | | RAZEM: | 2755.462,00 | 2751.127,80 | 99,8 |

Otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Ogółem zwrócono do dysponentów dotacje na kwotę, w tym

Realizację wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela:

w zł

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------------------|--------------|------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 65.352,00 | 65.242,43 | 99,8 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 65.352,00 | 65.242,43 | 99,8 |
| | | 4410 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102,00 | 101,47 | 99,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,00 | 16,46 | 96,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 284,00 | 284,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 78.708,00 | 78.707,52 | 99,9 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 61.260,00 | 61.260,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48.227,00 | 48.227,00 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.887,00 | 3.887,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.869,00 | 7.869,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.277,00 | 1.277,00 | 100,0 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 29.218,00 | 29.216,68 | 100,0 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 24.855,69 | 24.854,37 | 99,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.753,03 | 3.753,03 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 609,28 | 609,28 | 100,0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 56.907,00 | 53.057,42 | 93,2 |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.400,00 | 1.398,84 | 99,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 | 179,68 | 99,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 29,16 | 97,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.190,00 | 1.190,00 | 100,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 18.881,00 | 18.864,95 | 99,9 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8.640,00 | 8.640,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342,00 | 341,26 | 98,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56,00 | 55,37 | 98,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.260,00 | 2.260,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.503,00 | 3.489,72 | 99,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.900,00 | 3.900,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27,00 | 26,10 | 96,7 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 153,00 | 152,50 | 99,7 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 36.626,00 | 32.793,63 | 89,5 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20.840,00 | 17.205,00 | 82,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380,00 | 379,01 | 99,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,00 | 61,50 | 99,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.404,00 | 10.286,00 | 98,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178,00 | 178,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.080,00 | 2.080,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 290,26 | 99,1 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2527.294,00 | 2526.812,25 | 99,9 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2507.140,00 | 2506.662,25 | 99,7 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2426.219,00 | 2425.743,55 | 99,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54.700,00 | 54.698,60 | 99,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.427,00 | 14.426,10 | 99,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.343,00 | 1.34,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.911,00 | 7.911,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 640,00 | 640,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 300,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2.574,00 | 2.574,00 | 100,0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 2.547,00 | 2.574,00 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17.580,00 | 17.576,00 | 99,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.580,00 | 17.576,00 | 99,9 |
| | | | RAZEM: | 2755.462,00 | 2751.127,80 | 99,8 |

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach rozdziału dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producenci rolni złożyli w 2010 roku 268 wniosków, na podstawie których wydane zostały decyzje określające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 78.707,52 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1.573,93 zł (zapłata za przyjmowanie wniosków i obsługę wnioskodawców oraz opłata pocztowa za wysyłanie decyzji).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w 100,0% rocznego planu. Poniesione wydatki tylko częściowo refundują koszty wynagrodzeń i obowiązkowych składek zatrudnionych pracowników do wykonywania zadań zleconych.

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

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na aktualizację spisu wyborców wydatkowano środki w wysokości 1.398,84 zł. Środki na realizację tego zadania Gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie. Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tj. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Gmina otrzymała środki w wysokości 18.881,00 zł, z czego wydatkowano 18.864,95 zł, tj. 99,9% planu. Poniesione wydatki to wypłata diet dla obwodowych komisji wyborczych – 8.640,00 zł, obsługa informatyczna oraz sporządzanie spisów wyborców – 2.656,63 zł. Zakup materiałów i usług pozostałych to kwota 7.568,32 zł. Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, tj. na

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Wójta Gminy i do Rady Gminy Dąbrówka wydatkowano kwotę 53.057,42 zł, tj. 93,2% planu. Członkom komisji wyborczych wypłacono 17.205.00 zł. Za sporządzenie list wyborców, obsługę informatyczną zapłacono wraz ze składkami ZUS kwotę 2.590,51 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 19.795,50 zł to środki poniesione na zakup materiałów biurowych, druk kart do głosowania, wykonanie tablic informacyjnych, wyposażenie lokali wyborczych oraz podróże służbowe.

OBRONA NARODOWA

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej Gmina otrzymała dotację w wysokości 500,00zł, która wydatkowana została na zakup materiałów do przeprowadzenia szkolenia w zakresie oc.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 99,9% planu.

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 597 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 131 osobom i świadczenia pielęgnacyjne dla 18 osób na kwotę 2299.389,90 zł. Fundusz Alimentacyjny dla 26 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 126.353,65 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 6 uprawnionych osób wydatkowano 5.706,10 zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników socjalnych, wydatki biurowe i inne zapłacono 75.212,60 zł. Przekazano składkę za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 2.574,00 zł. Na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 17.576,00 zł, tj. 99,9% 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. | § | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 158.880,00 | 158.874,70 | 99,9 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 9.400,00 | 9.400,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 9.400,00 | 9.400,00 | 100,0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 90.480,00 | 90.480,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 90.480,00 | 90.480,00 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 48.000,00 | 47.994,70 | 99,9 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 48.000,00 | 47.994,70 | 99,9 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 37.539,00 | 35.964,00 | 95,8 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 37.539,00 | 35.964,00 | 95,8 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 37.539,00 | 35.964,00 | 95,8 |
| | | | RAZEM | 214.419,00 | 212.878,87 | 99,3 |

Otrzymane dotacje na finansowanie wyżej wymienionych zadań wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Ogółem zwrócono do **dysponentów dotacje na kwotę**, w tym

Wydatki na realizację własnych zadań przedstawiają się następująco:

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 158.880,00 | 158.874,70 | 99,9 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9.400,00 | 9.400,00 | 100,0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 9.400,00 | 9.400,00 | 100,0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 90.480,00 | 90.480,00 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71.540,00 | 71.540,00 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.600,00 | 6.600,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.522,00 | 10.522,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.618,00 | 1.618,00 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 48.000,00 | 47.994,70 | 99,9 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 48.000,00 | 47.994,70 | 99,9 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 37.539,00 | 35.964,00 | 95,8 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 37.539,00 | 35.964,00 | 95,8 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 37.539,00 | 35.964,00 | 95,8 |
| | | | RAZEM | 214.419,00 | 212.838,70 | 99,3 |

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - „Radosna szkoła” wpłynęła dotacja w wysokości 18.000,00 zł, którą wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych.

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na: opłacenie składki zdrowotnej za 27 osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 9.400,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 11.000,00 zł oraz na wypłatę zasiłków stałych dla 39 osób na kwotę 140.500,00 zł. 90.480,00 zł 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 47.994,70 zł. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 218 uczniów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotację w ramach pomocy materialnej na wypłatę stypendiów dla 230 uczniów szkół z terenu gminy, przeznaczono wydatki w kwocie 17.574,00 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla 93 uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010 naukę w klasach I-III wydatkowano kwotę 18.390,00 zł

w zł

