

ZARZĄDZENIE NR 52/2011
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 25 sierpnia 2011 roku

w sprawie: *przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za I półrocze 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się:

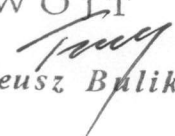
1. Radzie Gminy Dąbrówka.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

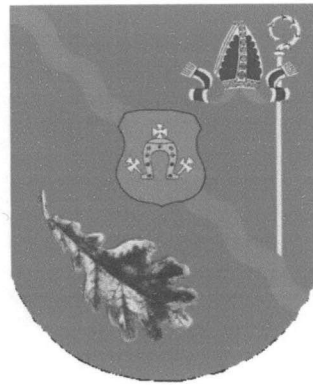
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega publikacji w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

WÓJT

Tadeusz Bulik

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 52/2011
z dnia 25.08.2011 r.**



G M I N A D ą B R Ó W K A

**I N F O R M A C J A
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

Dąbrówka, sierpień 2011 rok

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2011 roku. Informacja składa się z części opisowej i tabelarycznej. Przedłożona Radzie Gminy informacja opracowana została również zgodnie z wymogami uchwały Nr XLI/248/2010 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Budżet gminy na 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka w dniu 30 grudnia 2010 r. – uchwała Nr III/15/2010. W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

- **dochody 27.172.687,00zł**, w tym dochody majątkowe 8.246.814,00zł,
- **wydatki 30.027.761,00zł**, w tym wydatki majątkowe 11.549.909,00zł.

W trakcie realizacji budżetu w okresie I półrocza były one zmieniane uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Po dokonaniu zmian budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniósł:

- **dochody 27.068.362,62zł**, w tym dochody majątkowe 7.723.282,00zł
- **wydatki 30.569.668,62zł**, w tym wydatki majątkowe 11.650.529,00zł

W stosunku do uchwalonego plan dochodów zmniejszył się o 104.324,38zł, tj. o ok. 0,4%, a plan wydatków zwiększył się o 541.907,62zł, tj. o ok. 1,8%.

Gmina do dnia 30 czerwca 2011 r. zrealizowała dochody na sumę 12.209.384,53zł, co stanowi 45,1%. Zaawansowanie wykonania dochodów Gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów wraz z częścią opisową zawarte jest w dalszej części informacji.

Z planowanych w budżecie Gminy wydatków rocznych w I półroczu wydatkowano 12.586.624,90zł co stanowi 41,2%. Strukturę poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan na 2011		Wykonanie I półrocze 2011		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% wykonania do planu
Inwestycyjne	11.650.529,00	38,1	3.361.036,94	26,7	28,8
Bieżące	18.919.139,62	61,9	9.225.587,96	73,3	48,8
O g ó ł e m	30.569.668,62	100,0	12.586.624,90	100,0	41,2

Zaplanowane w kwocie 18.919.139,62zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości 9.225.587,96zł, tj. 48,8% planu. W I półroczu poza wydatkami stałymi poniesione zostały jednorazowe wydatki na:

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

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

Wydatki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy zaplanowane w kwocie 11.650.529,00zł zrealizowane zostały w wysokości 3.361.036,94zł, tj. 28,8% założonego planu.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

Dla zrównoważenia budżetu w 2011 roku, tj. sfinansowania deficytu w wysokości 3.501.306,00zł, przyjęto następujące źródła jego pokrycia: kredyty i pożyczki 3.095.695,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 1.294.628,00zł, wolne środki w wysokości 210.369,00zł oraz spłata przez GCK udzielonej pożyczki w wysokości 195.242,00zł.

Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypada w roku budżetowym kwota 2.638.958,00zł, w tym spłaty kredytów 662.500,00zł, spłaty pożyczek 1.058.066,00zł i spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie 918.392,00zł. Plan przychodów na 2011 rok ukształtował się na poziomie 6.140.264,00zł, w tym kredyty i pożyczki 4.440.025,00zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1.294.628,00zł, wolne środki 210.369,00zł i spłata przez GCK udzielonej pożyczki 195.242,00zł. W I półroczu do budżetu po stronie przychodów wpłynęła kwota 1.749.863,17,00zł. Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 1.120.378,67zł, tj. dokonano spłat rat pożyczek w wysokości 641.061,75zł i spłat rat kredytów 479.316,92zł. Ponadto w I półroczu dług został pomniejszony o kwotę 670.227,00zł w związku z umorzeniem pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych w latach ubiegłych.

Ostatecznie dług Gminy na dzień 30.06.2011 r. wynosi 6.429.089,46zł. Po dokonaniu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.120.378,67zł zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku stanowiło 23,7% planowanych dochodów w 2011 roku. Łączna kwota przypadających w 2011 roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi 2.898.958,00zł, co stanowi 10,7% planowanych na rok budżetowy dochodów.

Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych oraz ich spłatę w pierwszym półroczu przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Nazwa Banku (instytucji finansującej) – cel kredytu/pożyczki	Data zawarcia i numer umowy oraz termin spłaty	Saldo na dzień 01.01.2011r	Pożyczki i Kredyty wykorzystanie i spłacone		Saldo na dzień 30.06.2011r.
			Wykorzystane	Spłacone umorzone	
WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lasków II etap	15.11.2006r - 158/06/OW/P 30.06.2011r.	150.393,75	-	150.393,75	0,00
WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lasków III etap	26.07.2007r. 37/07/OW/P 30.04.2012r.	438 500,00	-	201 710,00 236.790,00	0,00
WFOŚiGW – budowa suw i sieci wodociągowej w m. Kuligów	27.09.2006r. - 49/06/GW /P 30.11.2011r.	225.000,00	-	-	225 000,00
WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małopole	23.11.2007r - 160/07/OW/P 30.04.2012r.	722 395,00	-	288 958,00 433.437,00	0,00
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Karpin	13.11.2008r. – 0213/08/GW/P 30.09.2013r.	570 000,00	-	-	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 Wyszaków - Kredyt na pokrycie deficytu w 2008 roku	12.11.2008r. – 1002033/011/08/J ST/001 31.12.2016r.	1275 000,00	-	106 250,00	1 168 750,00
PBS Wyszaków - kredyt na pokrycie deficytu w 2009 roku	16.11.2009r. – 1002030/001/09/J ST 31.12.2015r.	1000 000,00	-	100 000,00	900 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na pokrycie deficytu w 2010 roku	01.11.2010r. 1002033/001/10J ST001 31.12.2016r.	1500 000,00	-	125 000,00	1375 000,00
BGK - pożyczka na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 – etap I	10.06.2010r. PROW321.11.007 92.14	642 112,00	650 090,00	-	1 292 202,00
PBS Wyszaków – kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym	30.05.2011r. 1002033/001/11/J ST001 30.09.2011r	-	694.161,38	148 066,92	546.094,46
Ogółem		6 875 443,75	1 344 251,38	1 120 378,67 670 227,00	6 429 089,46

Należności wymagalne na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 517.837,55zł (zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb27S). Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych (266.280,11zł), z tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego (178.442,22zł) i pozostałe (73.115,22zł) stanowią należności min. z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych.

W związku z niższym niż planowano wykonaniem dochodów (45,1%) i planowanym poziomem realizacji wydatków w I półroczu 2011 budżet zamknął się deficytem w wysokości 377.240,37zł.

D O C H O D Y

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w zł
				% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 171 662,55	199 022,55	9,2
	-bieżące	234 922,55	199 022,55	84,7
	-majątkowe	1936 740,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	68 000,00	0,00	0,0
	-bieżące	0,00	0,00	0,0
	-majątkowe	68 000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 110,00	103 701,56	69,2
	-bieżące	102 110,00	103 701,56	101,6
	-majątkowe	50 000,00	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	81 602,00	56 462,17	69,2
	-bieżące	81.602,00	56 462,11	69,2
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	704,00	50,3
	-bieżące	1 400,00	704,00	50,3
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,0
	-bieżące	200,00	200,0	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	5 689 917,00	3 002 393,78	52,8
	-bieżące	5 689 917,00	3002 393,78	52,8
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	9 267 871,00	5 351 008,50	57,7
	-bieżące	9 267 871,00	5 351 008,50	57,7
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	5 953 285,00	1 860 934,26	31,3

	-bieżące	484 743,00	227 932,01	47,0
	-majątkowe	5 468 542,00	1 633 002,25	29,9
852	Pomoc społeczna	2 739 530,00	1 359 869,88	49,6
	-bieżące	2 739 530,00	1 359 869,88	49,6
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 829,07	0,00	0,0
	-bieżące	96 829,07	0,00	0,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 229,00	8 229,00	100,0
	-bieżące	8 229,00	8 229,00	100,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 727,00	266 858,83	41,8
	-bieżące	637 727,00	266 858,83	41,8
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	0,0
	-bieżące	0,00	0,00	0,0
	-majątkowe	200 000,00	0,00	0,0
	RAZEM:	27 068 362,62	12 209 384,53	45,1
	-bieżące	19 345 080,62	10 576 382,28	54,7
	-majątkowe	7 723 282,00	1 633 002,25	21,1

Realizacja dochodów w I półroczu 2011 roku osiągnęła ogółem 45,1% wskaźnika ich wykonania.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zaplanowano wpływy za doprowadzenie sieci wodociągowej do własnej posesji z czego uzyskano wpłaty w wysokości 166.100,00zł. Zaplanowano wpłaty za przyłącza od mieszkańców Trojan, Józefowa i Cisia. W dziale tym zaplanowany jest także wpływ środków pomocowych w ramach programu PROW na dofinansowanie projektu pn: „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (I etap)” w wysokości 1.936.740,00zł. Pomimo złożonego wniosku o płatność w miesiącu kwietniu br. wpływy w tej pozycji pojawiły się w m-c lipcu w wysokości 918.382,00zł.

W ramach pozostałej działalności Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 32.922,55zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W rozdziale tym zaplanowane są również wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, które pojawiają się w II półroczu br.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - ogółem zaplanowano dochody w wysokości 68.000,00zł, w tym:

- **rozdział 60014** - zaplanowano wpływ środków z budżetu Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie realizacji zagospodarowania centrum

miejsowości Guzowatka w wysokości 10.000,00zł na mocy podpisanego porozumienia. Przewidywany termin pozyskania dotacji określany jest na II półrocze br.

- **rozdział 60016** - zaplanowano wpływ środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 58.000,00zł, z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej w miejscowości Małopole” do pozyskania w II półroczu br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 152.110,00zł zostały zrealizowane w kwocie 103.701,56zł, tj. 68,2% rocznego planu, w tym głównie:

- uzyskano dochody w wysokości 3.197,06zł za wieczyste użytkowanie działek rekreacyjnych,
- 12.038,29zł to dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali,
- 88.400,00zł – darowizna z SKR w likwidacji w Dąbrówce,
- 66,21zł odsetki za nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania działek.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem dochody w administracji wykonano w 69,2%, tj. w wysokości 56.462,17zł.

- **rozdział 75011** - na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 61.260,00zł otrzymano dotację w wysokości 32.984,00zł, tj. 53,8% planu. Ponadto za udostępnianie danych meldunkowych uzyskano kwotę 1,55zł.

- **rozdział 75023** - pozyskano wpływy z różnych dochodów 13.140,62zł, co stanowi 131,4% planu. Są to wpływy pochodzące min. z tytułu zatrudniania osób w ramach prac interwencyjnych (refundacja z PUP) oraz prowizja dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy.

- **rozdział 75056** – uzyskano wpływ dotacji w wysokości 10.336,00zł na finansowanie zadań związanych z Narodowym Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań w 2011 roku.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 704,00zł, tj. 50,2% planu, w tym:

- **rozdział 75101** - otrzymano dotację w wysokości 704,00zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2011 roku.

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

-**rozdział 75414** - otrzymaną dotację w wysokości 200,00zł na realizację pozostałych zadań z zakresu obrony cywilnej.

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 głównie dochody z tytułu należności podatkowych. W strukturze ogólnej budżetu Gminy w I półroczu stanowiły one 24,6% zrealizowanych ogółem dochodów. Realizację podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

w zł					
<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	6 000,00	15 604,15	6 827,19	113,8	43,8
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	957 605,00	977 255,00	520 713,00	54,4	53,3
Podatek rolny od osób prawnych	2 695,00	2 695,00	2 679,00	99,4	99,4
Podatek leśny od osób prawnych	8 598,00	9 769,00	4 888,00	56,9	50,0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 054,00	6 016,00	4 058,00	67,0	67,5
Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1095 341,00	1293 334,43	681 977,63	62,3	52,7
Podatek rolny od osób fizycznych	144 459,00	155 880,44	97 629,90	67,6	62,6
Podatek leśny od osób fizycznych	35 110,00	39 932,18	27 375,15	78,0	68,6
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	190 445,00	203 654,00	102 860,00	54,0	50,5
Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	76 047,14	49 333,77	123,3	64,9
Opłata targowa	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	365 000,00	266 197,47	270 875,10	74,2	101,8
Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	16 999,00	16 999,00	34,0	100,0
Opłata eksploatacyjna	15 000,00	5 698,20	1 092,90	7,3	19,2
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115.000,00	107 012,10	80 803,47	70,3	75,2
Wpływy z opłat	3 000,00	588,00	594,00	19,8	100,0

lokalnych					
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 593 510,00	1 111 075,00	1 111 075,00	42,8	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00	367,59	367,59	0,9	100,0
Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat	19.100,00	61 518,09	22 245,08	111,10	34,6
RAZEM	5 689 917,00	4 349 642,79	3 002 393,78	52,8	69,0

Zaawansowanie wykonania dochodów w tym dziale wyniosło w stosunku do planu 52,8% a do należności (roczny wymiar wraz z zaległościami z lat ubiegłych pomniejszone o nadpłaty) 69,0%. Na dochody te składają się:

- **rozdział 75601** – wpływy z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, które za I półrocze wyniosły 6.827,19zł, tj. 113,8%. To dochód Gminy realizowany przez Urząd Skarbowy w Wołominie a jego realizacja uzależniona jest od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Pełna realizacja tej pozycji dochodów świadczy o wzroście liczby podatników wybierających tę formę opodatkowania.
- **Rozdział 75615** – obejmuje dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych i od środków transportowych od osób prawnych. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 53,3% w odniesieniu do wymiaru rocznego i w 54,4% w odniesieniu do planu budżetowego, tj. 520.713,00zł. Występujące zaległości wymagalne 13.736,00zł, to zaległości 2 firm. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 2.679,00zł i stanowiły 99,4% założonego planu. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych realizowane są zgodnie z terminami płatności i wyniosły 4.888,00zł. Przypis podatku od środków transportowych od osób prawnych na 2011 rok wynosi 6.016,00 zł, z czego w I półroczu uzyskano wpływy w wysokości 4.058,00zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób prawnych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 28.935,00zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 30.699,00zł. W drodze decyzji umorzone zostały zaległości w wysokości 5.010,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 427,00zł.
- **rozdział 75616** - obejmuje wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od środków transportowych i czynności cywilnoprawnych oraz opłatę targową i wpływy z różnych opłat od osób

fizycznych. Realizacja wpływów przebiegała pomyślnie i tak podatek od nieruchomości zrealizowano w 62,3% założonego planu, tj. 681.977,63zł i 57,1% w stosunku do wymiaru. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w wysokości 189.773,15zł z czego kwota 48.999,30zł (ok. 25,8% zaległości) dotyczy 1 zakładu produkującego cegłę. Pomimo przekazania do Urzędu Skarbowego w Wołominie tytułu wykonawczego i po wielokrotnej interwencji przez służby podatkowe urzędu należność na rzecz Gminy nie została wyegzekwowana a na zaległości została ustanowiona hipoteka przymusowa. Pozostałą grupą zalegających w podatku stanowią właściciele działek letniskowych. Najliczniejszą grupą wśród zalegających stanowią podatnicy, których zaległość opiewa na kwotę do 100,00zł. Występująca zaległość jest min. wynikiem zmiany miejsca zamieszkania podatników, co w dalszej kolejności skutkuje nie podejmowaniem przez nich korespondencji w sprawach wymiaru podatku oraz prowadzonych przeciwko nim czynności egzekucyjnych. Obowiązek poinformowania o zmianie miejsca zamieszkania Organu podatkowego ciąży bowiem na podatniku. Ze strony Gminy dołożono wszelkich starań aby usprawnić ściągalność podatków - wystąpiono do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie o udostępnienie aktualnych adresów właścicieli działek. Po przeprowadzonej windykacji należności z kwoty zaległości udało się już wyegzekwować kwotę 46.148,55zł.

Podatek rolny zrealizowano w stosunku do planu w 67,6%, tj. 97.629,90zł a w stosunku do wymiaru w 63,3%. Wpływy z podatku leśnego stanowią 78,0% planu i wynoszą 27.375,15zł. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 54,0% w odniesieniu do planu budżetowego i wymiaru, tj. 102.860,00zł. Z kwoty zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 9.780,00zł kwota 9.749,00zł stanowi zaległości z lat ubiegłych a kwota 31,00zł to zaległości tegoroczne, stanowiące niedopłatę do pierwszej raty podatku. Dla 4 podatników, którzy zalegają z opłaceniem należności z lat ubiegłych wystawione zostały tytuły wykonawcze i przekazane do Urzędu Skarbowego. Podatek od spadków i darowizn przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe w I półroczu zrealizowano 123,3% wpływów w stosunku do planu, tj. 49.333,77zł. Realizacja podatku od czynności cywilnoprawnych została zrealizowana w wysokości 270.875,10zł, tj. 74,2% założonego planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 293.672,00zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 5.455,00zł. W drodze decyzji umorzone zostały zaległości w wysokości 1,735,00zł.

Wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków zrealizowano w wysokości 6.952,42zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 36.407,00zł.

- **rozdział 75618** - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 99.503,03zł, tj. 54,4% planu, w tym:
 - o dochody z opłaty skarbowej wyniosły 16.999,00zł, co stanowi 34,0% założonego planu na rok 2011,
 - o wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie Gminy, to kwota 1.092,90zł, tj. 7,3% planu.
 - o wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 80.803,47zł, tj. 70,3% planu. Wpływy z tego tytułu zwykle są wyższe w I półroczu gdyż 2 raty należnej opłaty rocznej wpływają do budżetu w tym okresie,
 - o wpływy z lokalnych innych opłat – w I półroczu uzyskano wpływy w wysokości 594,00zł.

- **rozdział 75621** – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu wyniosły 1.111.442,59zł, tj. 42,2% założonego na rok bieżący planu, z tego:
 - o udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 2.593.510,00zł zostały zrealizowane w wysokości 1.111.075,00zł, co stanowi 42,8% planu rocznego.
 - o udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 367,59zł. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe stąd trudno określić wpływy z tego tytułu, które szacowane są na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - subwencje w wysokości: oświatowa – 4.000.600,00zł, wyrównawcza – 1.343,340,00zł i równoważąca – 5.610,00zł przekazywane są przez Ministerstwo Finansów zgodnie z planem i w ustawowych terminach. Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 57,7% planu i są realizowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Ponadto w ramach działu pozyskiwane były także dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy i wyniosły 1.458,50zł. Zaplanowane środki na zwrot części wydatków

wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku w wysokości 54.000,00zł będą pozyskane w II półroczu br.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – dochody ogółem wykonano w wysokości 1.860.934,26zł, tj. 31,2% planu. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- o dochody z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli w wysokości 5.827,60zł,
- o wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu 118.994,30zł,
- o wpływy z różnych dochodów w wysokości 26.515,31zł, min. z tytułu terminowego odprowadzania składki na podatek dochodowy od osób fizycznych, refundacja z PUP w ramach prac interwencyjnych oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- o kwota w wysokości 76.594,80zł wpłynęła tytułem opłat rodziców za produkty zużyte do przygotowania posiłków dla uczniów w świetlicach szkolnych,
- o środki unijne pozyskane w ramach programu RPO w wysokości 1.633.002,25zł.

Środki zaplanowane na realizację projektu w ramach POKL „Świetlica nasz własny kąt” wpłyną do budżetu gminy w II półroczu br.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 1.359.869,88zł, tj. 49,6% planu, są to dotacje przekazywane przez Urząd Wojewódzki, w tym:

- **rozdział 85212** – dotacja na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do budżetu wpłynęła w wysokości 1.194.000,00zł, tj. 48,8% planu,
- **rozdział 85213** – dotacja za opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 6.641,00zł, tj. 55,8% założonego planu,
- **rozdział 85214** – dotacja na zasiłki okresowe 4.850,00zł, tj. 50,0% założonego planu
- **rozdział 85216** – dotacja na zasiłki stałe 66.640,00zł, tj. 56,7% planu,
- **rozdział 85219** – na finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 46.513,00zł, tj. 56,7% planu na rok br.,
- **rozdział 85228** – kwota 9.990,00zł to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych,
- **rozdział 85295** – dotacja w wysokości 26.500zł, tj. 67,1% na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach podjętych działań egzekucyjnych wobec dłużników zalegających ze zwrotem świadczeń alimentacyjnych, w celu uregulowania przez nich należności, pozyskano dla budżetu gminy kwotę 4.588,46zł.

Ponadto w dziale tym zrealizowane zostały dochody w wysokości 147,42zł, od terminowego rozliczania Płatnika z Urzędem Skarbowym i kapitalizacji odsetek.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -

na realizację projektu systemowego pn: „Aktywność drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano do pozyskania środki w wysokości 96.829,07zł, które będą zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - uzyskane dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 8.229,00zł, tj. 100% planu, w tym:

- **rozdział 85415** - otrzymano dotację w wysokości 8.229,00zł na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zostały zrealizowane dochody w wysokości 266.858,83zł, tj. 41,8% założonego planu. Na zrealizowane dochody w tym dziale składają się:

- **rozdział 90002** - zaplanowano wpływy w wysokości 77.000,00zł, stanowiące odpowiednio dotacje z WFOŚIGW w Warszawie w wysokości 50.000,00zł na dofinansowanie zadania bieżącego „Usuwanie i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówka” oraz dotacje z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 27.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:
 - usuwanie odpadów wielkogabarytowych - 7.000,00zł;
 - likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 8.000,00zł;
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest - 12.000,00zł.Powyższe dotacje wpłyną do budżetu w II półroczu br.
- **rozdział 90017** - realizacja dochodów przez Zakład Gospodarki Komunalnej na plan 494.877,00zł wyniosła 260.527,53zł, co stanowi 52,6%. Dochód osiągnięty z czynszów za wynajęte 8 lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych wyniósł - 32.100,98zł. Dochód za usługę odprowadzania ścieków komunalnych od 440 gospodarstw domowych w m. Dąbrówka, Karpin, Lasków, Małopole - w tym też jednostki prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki organizacyjne, został osiągnięty w wysokości 87.450,91zł, za dowóz ścieków do zlewni na oczyszczalni - 22.171,70zł. Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych od

ok.550 stałych odbiorców wody oraz ok. 250 odbiorców abonamentowych wyniosły 88.501,70zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2011 r. wyniosły – 55.991,97zł w tym należności wymagalne 30.337,19zł natomiast nadpłaty w należnościach wyniosły – 780,87zł. Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 922,31zł. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 29.379,93zł i zawierają m.in.: - zwrot podatku VAT naliczonego za rok 2010 na kwotę 14.444,00zł; - odszkodowanie (nr szkody 46850/2010/0615) z OC sprawcy uszkodzenia skrzynki elektrycznej przy przepompowni w m.Lasków – 10.577,37zł; - wynagrodzenie (provizja 0,30%) dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych -37,00zł; - zwrot z Urzędu Pracy części wynagrodzenia za prace interwencyjne w kwocie 2754,31zł; - zwrot kosztów za energię i gaz od użytkowników lokali - 1.567,25zł.

- **rozdział 90019** – zaplanowano w budżecie środki w wysokości 10.000,00zł tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z czego zrealizowano 63,3% wpływów, tj. 6.331,30 zł.

- **rozdział 90095** – zaplanowana w planie dochodów dotacja z budżetu Powiatu Wołomińskiego w wysokości 44.850,00zł na konserwację urządzeń wodnych pozyskana będzie w II półroczu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –

zaplanowano wpływ środków unijnych na realizację projektu „Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce” w wysokości 200.000,00zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

WYDATKI

Wykonanie wydatków w I półroczu br. ukształtowało się na poziomie 41,2%. Wskaźnik realizacji jest nieco niższy niż zakładano z uwagi na fakt, że większość zadań inwestycyjnych ujętych w planie na 2011 rok będzie realizowane i rozliczane w II półroczu. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w zł
				% wykonia nia
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 269 281,55	1 278 737,96	39,1
	- bieżące	81 772,55	35 432,39	43,3
	- majątkowe	3 187 509,00	1 243 305,57	39,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	13 440,00	100,0
	- bieżące	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	13 440,00	13 440,00	100,0
600	Transport i łączność	1 307 509,00	212 741,42	16,3
	-bieżące	659 509,00	152 397,62	23,1
	-majątkowe	648 000,00	60 343,80	9,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	36 636,83	15,9
	- bieżące	60 000,00	6 861,83	11,4
	- majątkowe	170 000,00	29 775,00	17,5
710	Działalność usługowa	100 000,00	5 762,55	5,8
	-bieżące	100 000,00	5 762,55	5,8
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
720	Informatyka	48 000,00	14 573,91	30,4
	- bieżące	48 000,00	14 573,91	30,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	2 653 676,00	1 316 241,15	49,6
	- bieżące	2 548 596,00	1 261 161,15	49,5
	- majątkowe	105 080,00	55 080,00	52,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	0,00	0,0
	- bieżące	1 400,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 400,00	251 314,43	60,2
	- bieżące	412 400,00	251 314,43	60,9
	- majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	39 149,84	65,2
	- bieżące	60 000,00	39 149,84	65,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	134 125,37	51,6
	- bieżące	260 000,00	134 125,37	51,6
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	31 000,00	0,00	0,0

	-bieżące	31 000,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	15 206 946,00	6 420 654,89	42,2
	-bieżące	8 663 066,00	4 478 821,83	51,7
	- majątkowe	6 543 880,00	1 941 833,06	29,7
851	Ochrona zdrowia	154 300,00	56 163,37	36,4
	- bieżące	154 300,00	56 163,37	36,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	3 252 280,00	1 631 826,99	50,2
	-bieżące	3 252 280,00	1 631 826,99	50,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 329,07	1 830,00	1,7
	-bieżące	109 329,07	1 830,00	1,7
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 329,00	23 658,00	58,7
	- bieżące	40 329,00	23 658,00	58,7
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 122,00	704 634,32	30,8
	- bieżące	1 654 502,00	699 014,81	42,2
	- majątkowe	635 620,00	5 619,51	0,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 584,00	323 583,42	34,2
	- bieżące	615 584,00	311 943,42	50,7
	- majątkowe	330 000,00	11 640,00	3,5
926	Kultura fizyczna i sport	179 072,00	121 550,45	67,9
	- bieżące	167 072,00	121 550,45	72,8
	- majątkowe	12 000,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM	30 569 668,62	12 586 624,90	41,2
	- bieżące	18 919 139,62	9 225 587,96	48,8
	- majątkowe	11 650 529,00	3 361 036,94	28,8

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 1.278.737,96 zł, tj. 39,1% planu, w tym:

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

- *rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka – I etap (Józefów – Cisie – Trojany)* – inwestycja jest kontynuacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości wymienionych w nazwie zadania. W I półroczu 2011 roku dokończono budowę sieci w miejscowości Trojany i rozpoczęto prace w m. Józefów i Cisie. Za wykonane prace Wykonawcy zapłacono kwotę 1.242.405,57zł. W realizację zadania zaangażowane zostały środki pochodzące z pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w wysokości 650.090,00zł, którymi sfinansowany został udział unijny. Udział własny w realizacji inwestycji wyniósł 592.315,57zł. Zakończenie zadania zaplanowane jest na II półrocze br.

- *budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek (dokumentacja projektowa)* – w I półroczu została przeprowadzona procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej i przyłączy dla miejscowości Lasków, Ludwinów, Ostrówek oraz na odcinki wodociągu w Kuligowie, ul. Jagiellońska i podłączenie projektowanego wodociągu w Małopolu z wodociągiem w Chajętach. Z wykonawcami zadania podpisane zostały umowy na kwotę 118.199,95zł. Termin zakończenia i rozliczenia zaplanowano na II półrocze br. w I półroczu 900,00zł zapłacono z wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla sieci wodociągowej.

Rozdział 01030 – została przekazana dotacja na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2.509,84zł, stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – w ramach pozostałej działalności dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za pierwszy okres składkowy wpłynęło 116 wniosków od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 32.277,01zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 645,54zł (opłata pocztowa i zapłata za zakup materiałów biurowych).

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – w ramach działu wydatki zrealizowano w wysokości 13.440,00zł, tj. 100%

Wydatki inwestycyjne

Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w planie wydatków zostały zabezpieczone środki w wysokości 13.440,00zł, które zostały przekazane zgodnie z terminem wynikającym z umowy, tj. na dzień 31.05.2011r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 212.741,42zł, tj. 16,3% założonego planu, w tym:

Rozdział 60011 – dokonano opłaty rocznej za umieszczenie sieci wodociągowych w pasie drogi krajowej na mocy decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 647,80zł.

Rozdział 60014 – dokonano opłaty rocznej za umieszczenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie dróg powiatowych, na mocy decyzji Starosty Wołomińskiego w wysokości 29.676,91zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zagospodarowanie centrum Guzowatki – budowa chodnika wraz ze zjazdami – zadanie realizowane będzie wspólnie z Powiatem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na realizację zadania złożony został wniosek aplikujący o środki unijne. Przewidywana realizacja zadania to II półrocze br. po podpisaniu umowy na dofinansowanie.

Rozdział 60016 – na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydano w ramach wydatków bieżących kwotę 122.072,91zł, tj. 19,4% planu, w tym:

- 799,50zł na zakup materiałów i wyposażenia tzn. zakupione zostały lustra drogowe i ustawione w miejscowości Karpin i Guzowatka – Działy Czarnowskie;
- 36 056,47zł przeznaczono na zakup usług remontowych, tj. wykonano cząstkowe naprawy nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Chruściele, Dąbrówka, Kołaków, Kowalicha, Karpin, Małopole, Wszebory, Zaścienie. Ponadto w m. Guzowatka na drodze gminnej wyremontowany został przepust.
- w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 85.216,94zł, w tym: za odśnieżanie i posypywanie dróg w okresie zimowym zapłacono 33.473,79zł. 3.265,65zł zapłacono za wykonanie i zamontowanie znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic. Za profilowanie dróg gminnych (Karolew, Lasków, Dąbrówka, Chajęty, Ostrówek, Józefów, Kowalicha, Ślężany, Czarnów, Kuligów, Teodorów, Trojan) zapłacono kwotę 5.836,35zł. Kwotę 694,95zł zapłacono za usługi koparko-ładowarką na drodze w Trojanach. Za dostawę gruzu ceglanego i tłucznia na drogi w Marianowie i Czarnowie zapłacono 2.619,41zł. 1.006,00zł zapłacono za korytowanie i rozplantowanie gruzu w Ludwinowie. Na udrożnienie przepustu pod drogą gminną wydatkowano 861,00zł. Pozostałe wydatki w kwocie 37.459,79zł to środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego, tzn. na drogi w miejscowościach: Dęszew, Kuligów, Kowalicha, Ludwinów, nawieziony został i rozplantowany gruz ceglany. Ponadto w I półroczu przyjęto na zobowiązania kwotę 51.856,11zł za usługi zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, jednakże płatności z tego tytułu dokonywane były w miesiącu lipcu br.

Wydatki inwestycyjne:

- *przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małopole* – z uwagi na przedłużającą się procedurę przyznania środków na dofinansowanie zadania z Województwa Mazowieckiego, realizację zadania przesunięto na II półrocze br. W I półroczu zapłacono za przedmiar robót i kosztorys inwestorski 615,00zł;
- *przebudowa drogi w miejscowości Wszebory* – w I półroczu na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 59.113,80zł. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na najbardziej zniszczonym odcinku drogi i remont pozostałych, *przebudowa drogi w miejscowości Sokołówek – Kołaków* – z uwagi na to, że droga jest wąska i aby ją poszerzyć trzeba dokonać podziału nieruchomości sąsiadujących a następnie wykupić od właścicieli części działek na poszerzenie drogi. Po dokonaniu tych czynności możliwe będzie wykonanie przebudowy,
- *przebudowa drogi w Dręszewie przy Przedszkolu* – zakres rzeczowy zadania obejmuje wyrównanie drogi oraz wykonanie nawierzchni z tłucznia betonowego, realizacja w II półroczu, realizacja w II półroczu,
- *przebudowa drogi w miejscowości Działy Czarnowskie* – zapłacono za przedmiar robót kwotę 615,00zł; ponadto w I półroczu wytyczono przebieg drogi, dokończono korytowanie spornego odcinka drogi. Do końca sierpnia br. ma być wyłoniony wykonawca,
- *przebudowa drogi w miejscowości Ślężany – Sekundówka* – realizacja w II półroczu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano wydatki na gospodarkę mieniem komunalnym. W I półroczu wykonanie wyniosło 15,9%, tj. 36.636,83zł.

Rozdział 70005 – w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 6.861,83zł min. za wykonanie podziału działek ewidencyjnych, udostępnianie map, wznowienie, wpisy do ksiąg wieczystych i wypisy z ewidencji gruntów.

Wydatki inwestycyjne:

- *wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w Ośrodkach Zdrowia w Dąbrówce i Kuligowie* – na dofinansowanie zadania złożono wnioski o przyznane pomocy finansowej ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Realizacja zadania w II półroczu po podjęciu decyzji w PFRON.

- *zakup gruntu pod drogi gminne* – w ramach inwestycji wykupione zostały grunty na poszerzenie dróg gminnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla 10 właścicieli gruntów wydatkowano kwotę 29.775,00zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w wysokości 100.000,00zł. W I półroczu poniesione zostały wydatki w wysokości 5.762,55zł na opłatę za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA - wydatki zrealizowano w wysokości 14.573,91zł, tj. 30,4% planu.

Rozdział 72095 - W ramach pozostałej działalności poniesione zostały wydatki w wysokości 4.873,99zł na zakup komputera i zasilacza awaryjnego do serwera UG. Na zakup pozostałych usług przeznaczono kwotę 9.699,92zł, zapłacono min. za serwis programowy „Ewidencja ludności” – 3.580,02zł; za asystę techniczną programu USC – 1.464,00zł; 4.095,90zł zapłacono za roczną aktualizację sygnatur i urządzenie FORTIGATE 60C. Za prawo do dysponowania częstotliwością zapłacono 560,00zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.316.241,15zł ogółem, tj. 49,6% założonego planu. Realizacja jest zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu. Wydatki te ponoszone były na:

Rozdział 75011 – na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami, tj. ewidencję ludności, sprawy wojskowe i z zakresu obrony cywilnej została przyznana dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 61.260,00zł, z czego wykonano 29.726,63zł czyli 48,5%. Poniesione wydatki tylko częściowo refundują koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone, składek ZUS i Funduszu Pracy. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe.

Rozdział 75022 – na obsługę Rady Gminy wydano kwotę 56.563,14zł, tj. 39,3% planu. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady gminy oraz ryczał dla Przewodniczącego i Z-cy Rady Gminy poniesione w wysokości 53.653,86zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.909,28zł przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie i obsługę Rady Gminy.

Rozdział 75023 - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1.197.692,55zł, tj. 50,0% planu, w tym: na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych wydano 453,66zł na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Nr 22/2007z dnia 17 maja 2007r. Wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 938.237,79zł. Wydatki wypłacone na podstawie umów zlecenia dla osób fizycznych za usługi świadczone na rzecz urzędu wyniosły 8.930,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 65.551,13zł, w tym: zakup artykułów biurowych (min. tusze, tonery) - 19.203,69zł, wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne i ich aktualizacja - 8.015,15zł. Zakup wyposażenia i uzupełnianie brakującego lub zniszczonego sprzętu min. zakup drukarek, zestawu komputerowego 5.217,99zł. Zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych - 11.913,84zł. Realizacja przepisów bhp - 5.136,04zł. Zakupy na bieżące funkcjonowanie sekretariatu - 2.264,88zł. 10.000,00zł - pogotowie kasowe. Pozostałe wydatki w kwocie 3.799,54zł, to wydatki na bieżące i sprawne funkcjonowanie urzędu, min. zakup flag, dzienników urzędowych, części do naprawy kserokopiarki, materiałów do naprawy dachu na budynku UG itp. Za zużycie gazu i energii w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 33.849,72zł. Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 3.887,38zł, w tym: konserwacja kserokopiarki - 1.169,73zł, i pozostałe 2.717,65zł to przegląd i konserwacja urządzenia klimatyzacyjnego w serwerowni, naprawa drukarek. Na badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 830,00zł. Zakup usług pozostałych to kwota 55.937,90zł, w tym: prowizje i opłaty bankowe - 4.333,70zł, ochrona budynków UG 1.973,81zł, koszty przesyłek i opłat pocztowych - 14.518,64zł, zamieszczanie w prasie lokalnej informacji i ogłoszeń - 5.196,00zł. Prenumerata dziennika „Rzeczypospolita” oraz koszty przesyłek publikacji dzienników urzędowych 2.590,72zł. 18.608,61zł zapłacono za licencje, opiekę autorską, aktualizacje i serwis oprogramowania wykorzystywanego do bieżącej pracy urzędu (min. pakiet dla administracji 9.163,50zł, Geo-Map - 3.321,00zł, program antywirusowy 2.078,70zł). Na dofinansowanie studiów dla pracowników podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe wydatkowano kwotę 2.702,70zł. Ponadto w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 3.000,00zł za wykonanie ściany działowej wraz z montażem drzwi wewnętrznych w pomieszczeniu UG. Pozostałe wydatki w kwocie 3.013,72zł to min. wydatki na montaż modemu w centrali telefonicznej, przegląd gaśnic i instalacji odgromowej, badanie techniczne nesesera kasjerskiego. Usługi telekomunikacyjne to koszt 11.267,68zł. Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 2.569,54zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 3.840,00zł na ubezpieczenie budynków UG, sprzętu komputerowego oraz samochodów służbowych. Kwotę 21.000,00zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Podatek VAT od towarów i usług poniesiono w wysokości 710,36zł. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych

pracowników urzędu wyniosły 3.551,00zł (15 szkoleń). Za dostęp do Internetu zapłacono 2.040,40zł.

Wydatki inwestycyjne

- *adaptacja budynku gminnego - agronomówki* - w I półroczu nie realizowano zadania z uwagi na różne koncepcje co do sposobu zagospodarowania w/w części budynku.
- *zakup samochodu służbowego* - w I półroczu został zakupiony samochód służbowy marki Skoda Roomster za kwotę 45.000,00zł.

Rozdział 75056 – w ramach rozdziału finansowane były prace związane z przeprowadzeniem Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2011r. Na wypłatę dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego wypłacono kwotę 8.594,39zł. Za odbycie podróży służbowych zapłacono 150,44zł. Ogółem sfinansowano wydatki na kwotę 8.744,80zł, co stanowiło 84,6% planu. Zadanie finansowane jest z dotacji GUS.

Rozdział 75075 – w ramach promocji Gminy zrealizowano wydatki w wysokości 3.434,00zł, tj. 17,2% planu. Zakupiono min. plan Gminy Dąbrówka

Rozdział 75095 – w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 10.000,00zł, tj. 87,0%. W ramach wydatków bieżących poniesione wydatki to opłata rocznej składki członkowskiej dla Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego Lokalna Grupa Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński.

Wydatki inwestycyjne

- *rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa* - zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w planie wydatków zostały zabezpieczone środki w wysokości 10.080,00zł, które zostały przekazane zgodnie z terminem wynikającym z umowy.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – w I półroczu w ramach działu nie były ponoszone wydatki.

Rozdział 75101 - na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców zaplanowano środki w wysokości 1.400,00zł. Wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki ogółem zrealizowano w 60,2% założonego planu, tj. 251.314,43zł.

Rozdział 75404 - zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00zł, które będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 75410 - - *zakup wysokowydajnej pompy dla PPSP w Wołominie* – zaplanowano kwotę 5.000,00zł tytułem pomocy finansowej przy zakupie pompy. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 75412 – na utrzymanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy poniesiono wydatki w wysokości 177.404,55zł, tj. 54,7% planu. Dla konserwatorów wypłacone zostały wynagrodzenia i składki ZUS w wysokości 18.722,40zł, za zużycie energii zapłacono 8.603,06zł. Za ubezpieczenie samochodów zapłacono 7.914,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 67.828,16zł, w tym na zakup benzyny i oleju napędowego do samochodów strażackich 19.046,92zł. Za części samochodowe, zamienne, uzupełnienie brakującego umundurowania i inne, niezbędne do utrzymania sprzętu i budynków strażnic w pełnej gotowości bojowej zapłacono 48.781,24zł, w tym min. dla OSP Chajęty zakupiono buty strażackie, rękawice oraz apteczkę, dla OSP Lasków zakupiono gres do ułożenia podłogi w garażu (wydatek sfinansowany w ramach Funduszu Sołectkiego) oraz kostkę brukową do ułożenia wjazdu do garażu, materiały do remontu strażnicy, części zamienne do samochodu min. akumulator. Jednostka OSP w Kołakowie, zakupiła sygnał świetlny oraz okna do strażnicy. Dla jednostki OSP Kuligów zakupione zostało umundurowanie. OSP w Dąbrówce zakupiła szafki na ubrania strażackie, kombinezony pszczelarskie oraz części zamienne do samochodów. Jednostka w Ślęzanach uzupełniła brakujące umundurowanie oraz zakupiła części do samochodu. OSP Józefów – Ludwinów uzupełniła brakujące umundurowanie, zakupiła materiały budowlane do remontu pomieszczeń w strażnicy. Do strażnicy w Zaścieniach zakupione zostały okna z PCV. Ponadto w I półroczu dokonano zapłaty za prenumeratę „Strażaka Mazowieckiego” zapłacono 270,00zł. Na zakup usług pozostałych rozdysponowano kwotę 68.417,26zł, w tym: przeprowadzane były badania techniczne i przeglądy samochodów strażackich na co wydatkowano kwotę 1.225,00zł, zapłacono za udział w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1.230,00zł. Za udział strażaków w akcji powodziowej zapłacono 49.996,00zł, a za udział w akcjach gaśniczych 2.768,30zł. Za udział członków OSP w szkoleniach zapłacono 6.820,00zł. Za zakup i montaż sygnalizacji świetlno-dźwiękowej w samochodzie strażackim OSP Lasków zapłacono 3.549,96zł. 2.060,00zł wydatkowano na prace wykonane w strażnicy OSP Józefów – Ludwinów, tj. za ułożenie glazury w

pomieszczeniu socjalnym, demontaż i montaż drzwi i okna. Pozostałe wydatki w kwocie 768,00zł, to min. wymiana alternatora. Za badania profilaktyczne strażaków zapłacono 890,00zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 4.923,99zł. Zapłacono min. za naprawę pompy wodnej w Zaścieniach, konserwacje aparatu powietrznego i maski dla OSP Dąbrówka i za usługi remontowe przeprowadzone w budynku strażnicy OSP Józefów-Ludwinów. Abonament do selektywnego powiadamiania członków OSP w Kuligowie opłacono w wysokości 105,68zł.

Rozdział 75478 - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego zaplanowano kwotę 86.000,00zł, z czego wydatkowano 73.909,88zł, co stanowi 85,9%. Podczas powodzi, która miała miejsce zimą i wiosną br. podtopione zostały miejscowości znajdujące się w pobliżu rzeki Bug oraz inne na terenie gminy. Za zakup piasku kopalnianego, woderów, butów, znaków drogowych zapłacono 35.013,86zł. Za usługi koparko-ładowarką, dostawę i transport pisku oraz za pobyt powodzian w schronisku zapłacono 38.896,02zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - wydatki wykonano w wysokości 39.149,84zł, tj. 65,2% planu. Za inkaso podatku zapłacono 17.386,00zł. Na papier do drukowania nakazów płatniczych i upomnień wydatkowano 1.621,19zł. Za prowadzenie korespondencji z podatnikami, tzn. wysyłanie nakazów, upomnień innych zapłacono 19.153,50zł. Koszty opłat komorniczych to kwota 989,15zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - zrealizowany plan wydatków jest zgodny ze wskaźnikiem upływu czasu i wynosi 51,6%. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych w latach ubiegłych wyniosły 134.125,37zł, które spłacano w wymaganych terminach.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - w 2011 roku zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 31.000,00zł i celową w wysokości 46.000,00zł. Rezerwa celowa w całości została rozdysponowana i przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ogólna nie była wykorzystywana. W stosunku do planu rozdysponowanie rezerw w I półroczu wyniosło 40,2%.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - w ramach działu finansowane są wydatki z zakresu oświaty. Na plan 15.206.946,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 6.420.654,89zł, co stanowi 42,2%, w tym:

Rozdział 80101 – na szkoły podstawowe z zaplanowanych 3.925.567,00zł wydatkowano 2.066.402,55zł, tj. 53,6% planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Fundusz Pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 1.561.190,60zł co stanowi 52,4% planowanych wydatków natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz świadczeń socjalnych na plan 350.036,00zł wykonano 215.661,20zł, co stanowi 61,6% planu. Wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych na plan 534.811,00zł zrealizowano w wysokości 289.550,75zł co stanowi 54,1%. 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 Dąbrówce dokonano zakupu projektora na kwotę 2.960,00zł, zestawu komputerowego na kwotę 3.160,00zł oraz komputera pentium 1.241,00zł, ekran ścienny 521,52zł, akcesoria komputerowe 1.727,48zł, dokonano przeglądu stanu technicznego budynku 1.722,00zł oraz reinstalacji systemów oprogramowania w pracowni komputerowej i instalacji komputerów na kwotę 3.165,00zł.

W Szkole Podstawowej w Guzowatce dokonano zakupu, krzeseł szkolnych i szafę na kwotę 908,40zł, artykułów malarskich, paneli ściennych, ościeżnicę i listwy na kwotę 4.789,78zł. Pomalowano drabinki na sali gimnastycznej na kwotę 1.525,20zł. Zapłacono za przegląd systemu alarmowego 366,00zł, opracowano dokumentację o ochronie danych osobowych 2.460,00zł oraz przegląd instalacji elektrycznej kwota 738,00zł, ubezpieczenie budynków 1.966,00zł. 3.000,00zł zapłacono za remont sali gimnastycznej (prace gipsowe i murarskie). 9.969,00zł za przygotowanie miejsca zabaw wygospodarowanego po lokalu mieszkalnym. Za montaż osłon na grzejniki i schody zapłacono 2.853,60zł.

W Szkole Podstawowej we Wszeborach zakupiono szafki i stoliki na kwotę 1.857,30zł, dokonano przeglądu przewodów spalinowych 246,00zł, przeglądu systemu alarmowego 317,20zł. Wykonano rozproszanie sieci komputerowej 1.259,84zł, zakupiono komputer i program komputerowy 3.620,00zł, opracowano dokumentację o ochronie danych osobowych 2.460,00zł.

W Szkole Podstawowej w Józefowie zakupiono kosiarkę 1.128,00zł, meble szkolne na kwotę 1.916,24zł, materiały do prac malarskich 1.027,90zł,

kserokopiarkę 3.444,00zł, opracowano dokumentację o ochrony danych osobowych 1.640,00zł, wykonano roboty malarskie na korytarzu szkolnym na kwotę 3.500,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce* – zaplanowano kwotę w wysokości 32.000,00zł, a realizację zadania na II półroczu podczas przerwy wakacyjnej.

- *Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie – dokumentacja projektowa* – na przygotowanie dokumentacji zabezpieczone zostały środki w wysokości 30.000,00zł. W I półroczu zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego tego przedsięwzięcia. Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdział 80103 – na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatki na plan 215.356,00zł wykonano 112.063,79zł, co stanowi 52,0% planu. Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych na plan 176.701,00zł wydatkowano kwotę 92.599,55zł stanowi 52,4% planu. Natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz socjalny na plan 27.099,00zł wydatkowano kwotę 16.811,90zł, co stanowi 62,0% planu. Ponadto dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i książki.

Rozdział 80104 – na przedszkole samorządowe wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1.223.178,00zł, z czego wykonanie wyniosło 572.121,14zł co stanowi 46,8% planu. Na wynagrodzenia, składki ZUS i na Fundusz Pracy na plan 592.527,00zł rozdysponowano kwotę 323.661,93zł, co stanowi 54,6%. Na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki socjalne wydatkowano kwotę 39.130,56zł. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, które zrealizowano w wysokości 105.167,76zł z przeznaczeniem 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 środków żywności. Ponadto dokonany został przegląd techniczny budynku na kwotę 1.230,00zł i przegląd gaśnic 227,55zł. Dokonano zakupu stolików 664,20zł, domku ze zjeżdżalnią na plac zabaw na kwotę 3.069,00zł. Opracowano dokumentację o ochronie danych osobowych 2.460,00zł.

W ramach rozdziału ponoszone są również wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z naszego terenu do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin (Radzymin, Warszawa, Marki, Wołomin i inne). W I półroczu wydatkowano na ten cel 47.680,55zł. Dla przedszkola niepublicznego „Bajkowy Świat” w Chajętach przekazano dotację w wysokości 56.480,34zł.

Rozdział 80110 - ogółem plan w wysokości 8.760.725,00zł zrealizowano w wysokości 3.116.296,74zł, tj. 35,6%. Wydatki bieżące na plan 2.278.845,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.174.463,68zł, co stanowi 51,5% założonego planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i na Fundusz Pracy na plan 1.826.915,00zł wydatkowano kwotę 945.686,85zł, co stanowi 51,8% planu. Dodatki socjalne oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 124.593,88zł, co stanowi 61,1% założonego planu. Wydatki rzeczowe dla 2 gimnazjów wykonano w wysokości 104.182,95zł na plan 248.183,00zł co stanowi 42,0% planu. Przede wszystkim to wydatki stałe związane z utrzymaniem budynków, sal lekcyjnych i ich ogrzewaniem, utrzymaniem czystości i bieżącej konserwacji, rozmowy telefoniczne, prenumerata periodyków, szkolenia pracowników i delegacje służbowe oraz pomoce naukowe i książki.

- **w Gimnazjum w Dąbrówce** zakupiono telewizor 1.051,00zł, 1 ekran ścienny z uchwytem do sufitu na kwotę 2.000,00zł. Szafy, tablicę i krzesła kwota 4.713,48zł. Odśnieżarkę za 2.499,00zł, Dokonano oceny stanu technicznego budynku 984,00zł, przeglądu gaśnic 620,15zł. Opracowano dokumentację ochrony danych osobowych 2.460,00zł oraz zapłacono szkolenie pracowników 700,00zł.

- **W Gimnazjum w Józefowie** zakupiono blaty do stolików 1.550,42zł, została zamontowana kamera na zewnątrz budynku kwota 2.201,70zł oraz opracowano dokumentację ochrony danych osobowych 820,00zł.

Wydatki inwestycyjne

- *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 2011 rozpoczęły się główne prace budowlane za co zapłacono Wykonawcy 1.917.512,17zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 18.400,23zł i autorski

1.599,00zł. Pozostałe wydatki to kwota 4.321,66zł (wykonanie przyłącza energetycznego, przygotowanie i wydanie opinii o użytych materiałach do budowy hali). Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 1.941.833,06zł.

Rozdział 80113 – na dowożenie uczniów do szkół na plan 352.920,00zł wydatkowano kwotę 207.313,92zł, co stanowi 58,7% 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 83.128,46zł. 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 8 dzieci, na co wydatkowano kwotę 32.582,01zł. Zapłacono podatek od środków transportowych kwota 2.100,00zł.

Rozdział 80114 – obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego Dąbrówce. Wydatki na plan 315.348,00zł wykonano w wysokości 166.100,36zł tj. 52,7% planu. Zrealizowane wydatki to wypłata wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami na kwotę 148.094,56zł oraz fundusz socjalny 3.216,00zł. Wydatki na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz wydatki związane z utrzymaniem lokalu, zakup herbaty mydła i ręczników dla pracowników to kwota 11.505,60zł Ponadto została opracowana dokumentacja odnośnie ochrony danych osobowych na kwotę 2.460,00zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 824,20zł.

Rozdział 80146 – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 43.386,00zł wydatkowano kwotę 14.981,00zł. Zapłacono za udział nauczycieli w konferencjach i szkoleniach oraz dokonano zwrotu opłat za studia.

Rozdział 80148 – na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 320.466,00zł z czego wydatkowano 165.375,39zł, co stanowi 51,6%. Na wynagrodzenia i pochodne oraz obowiązkowe odpisy poniesione zostały wydatki w wysokości 87.913,21zł. Pozostałe wydatki to zakup środków żywności, wyposażenia do kuchni oraz środków czystości.

Rozdział 80195 – w ramach pozostałej działalności zaplanowano do realizacji projekt pn. „Świetlica nasz własny kąt” 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 jest poprawa warunków w nauce, rozbudzenie nowych pasji i zainteresowań, poprawa sprawności fizycznej i wzrost samooceny wśród dzieci. Na realizację projektu Gmina otrzymała dotację w wysokości 50.000,00zł. Realizacja projektu w II półroczu przez Szkołę Podstawową w Dąbrówce.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - w dziale zrealizowano 36,4% założonych wydatków na ten rok. Ogółem wydatkowano kwotę 56.163,37zł, w tym:

Rozdział 85153 – w ramach programu przeciwdziałania narkomanii, zaplanowano wydatki na propagowanie wiedzy o szkodliwości nałogu. Wydatki w I półroczu nie były ponoszone.

Rozdział 85154 – Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada propagowanie wiedzy o szkodliwości uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Na dożywianie uczniów z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, w szkołach na terenie Gminy wydano kwotę 7.199,00zł. Dla przewodniczącej GKRPA wypłacono wraz ze składkami ZUS środki w wysokości 3.107,70zł. Za prowadzenie punktu konsultacyjnego wypłacono terapeutce 3.900,00zł. W I półroczu br. zakupione zostały nagrody za udział w konkursach organizowanych w ramach programu na kwotę 1.332,01zł. Zakupione zostały książki i filmu na DVD o tematyce profilaktycznej za 729,94zł. Dofinansowywane były wycieczki szkolne dla uczniów szkół podstawowych z Dąbrówki i Józefowa (5.455,00zł). Do wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową dofinansowano wyjazd 29.000,00zł. Zapłacono za programy profilaktyczno-edukacyjne kwotę 2.600,00zł. Łącznie w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 56.163,37zł, tj. 40,2% planu.

852 – POMOC SPOŁECZNA – ogółem na plan 3.252.280,00zł poniesione zostały wydatki w wysokości 1.631.826,99zł, tj. 50,2% w tym:

- **rozdział 85202 – domy pomocy społecznej** – dopłacono do pobytu 6 podopiecznych w DPS na kwotę 50.541,10zł co stanowi 50,5% 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 559 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 135 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 25 osób na

kwotę 1.089.835,90zł Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 22 rodzin (w tym 30 osób uprawnionych do świadczenia) na kwotę 62.652,58zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 9 uprawnionych osób wydatkowano kwotę 6.369,61zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, wydatki biurowe, szkolenia, prowizje bankowe i inne wydatkowano kwotę 66.149,05zł z tego kwota 31.143,14zł to środki własne.

- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – przekazano składkę do ZUS za 25 uprawnione osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 4.668,59zł, oraz za 7 uprawnione osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 1.965,60zł .

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ze środków budżetu wojewody wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 4.850,00zł, natomiast ze środków własnych zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 2.998,39zł. Ogółem zasiłki okresowe wypłacono 9 osobom na kwotę 7.848,39zł. Na zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych rozdysponowano kwotę 21.875,83zł tj. 53,4% planu. Pomocy w wymienionej formie przyznano dla 66 osób i rodzin.

- rozdział 85216 – zasiłki stałe - wypłacono dla 33 uprawnionych osób na kwotę 66.546,82zł, co stanowi 56,6 % planu.

- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 205.356,97zł tj. 52,1 % planu. Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 185.095,54zł. Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem placówki tj. zakup materiałów biurowych, opłaty remontowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne na co wydatkowano kwotę 20.261,43zł. Na funkcjonowanie ośrodka otrzymano datację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 46.513,00zł którą wydatkowano w 100%.

- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest 2 dzieci z terenu gminy, na co wydatkowano 9.984,00zł, co stanowi 56,8% planu. Na w/w zadanie otrzymano dotację z 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 161 uczniów oraz 3 osoby dorosłe na co wydatkowano 38.032,55zł tj. 68,5% planu. Na dożywianie z budżetu Wojewody otrzymano środki w wysokości 26.500,00zł z czego wydatkowano 26.500,00zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest projekt systemowy „Aktywność drogą do sukcesu”. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet bezrobotnych lub niepracujących z terenu gminy, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W I półroczu wypłacono zasiłki celowe dla 9 uczestniczek projektu na kwotę 1.800,00 zł w ramach wsparcia udziału w projekcie na podstawie zawartych kontraktów socjalnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan na wydatki wynosi 40.329,00zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 23.658,00zł, tj. 58,7% planu w tym:

Rozdział 85415 - za dobre wyniki w nauce wypłacono 103 stypendia na kwotę 14.380,00zł, na pomoc materialną młodzieży szkolnej z najuboższych rodzin wypłacono kwotę 9.278,00zł to jest 102 stypendia.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 704.634,32zł, tj. 30,8%w tym:

Rozdział 90001 – w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane jest do realizacji zadanie inwestycyjne na kwotę 400.000,00zł,

Wydatki inwestycyjne:

- *Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji - dokumentacja projektowa* – w I półroczu nie ponoszono kosztów w realizacji inwestycji. Prowadzone były działania związane z wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja została wydana ale z uwagi na jej oprotestowanie, czekamy na rozpatrzenie sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Rozdział 90002 – na gospodarowanie odpadami zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z utylizacją azbestu, likwidacją nielegalnych wysypisk śmieci oraz zbiórką odpadów wielkogabarytowych. Łącznie środki do dyspozycji wynoszą 108.150,00zł, w tym dotacja z WFOŚIGW 50.000,00zł i dotacja z Powiatu Wołomińskiego 27.000,00zł. Zadania będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 90003 – w ramach oczyszczania i utrzymania porządku na terenie Gminy zrealizowano wydatki w wysokości 71.144,00zł, tj. 40,9% planu. Przez osoby fizyczne zbierane są śmieci przy drogach Sokołówek – Kuligów, Józefów – Guzowatka, Ślężany – Kowalicha, Ludwinów – Marianów, Ludwinów – Józefów i w Kuligowie wzdłuż ulicy Warszawskiej, Kościelnej, Nadburzańskiej, Wojska Polskiego i Załubickiej na co wydatkowano kwotę 17.650,00zł. Ponadto do zbiórek śmieci i utrzymania porządku w lasach zlokalizowanych przy drogach gminnych włącza się młodzież szkolna z terenu Gminy, która za te prace otrzymała kwotę 1.600,00zł. Za wywóz śmieci komunalnych zapłacono 38.220,31zł (w tym: worki segregowane 15.064,92zł i nieczystości stałe 16.632,00zł, pojemniki (typu dzwon) 6.523,39zł). Za wyłapanie bezpańskich psów i umieszczenie w schronisku rozdysponowano wydatki w wysokości 6.600,00zł. Za odbiór i utylizację padłych zwierząt gospodarskich 4.280,08zł. Ponadto na kwotę 2.181,07zł zakupiono worki na odpady, rękawice ochronne. Za wykonanie znaków zapłacono 612,54zł.

Rozdział 90015 – za oświetlenie dróg i jego konserwację zapłacono ogółem 186.322,83zł, tj. 43,3% planu. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy zapłacono 168.034,30zł, tj. 61,1% planu. Na konserwację oświetlenia wydano 18.250,00zł. Za założenie nowych plomb na licznikach oświetlenia ulicznego zapłacono 38.53zł.

Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej wydatki na plan 822.577,00zł zrealizował w wysokości 425.367,45zł, co stanowi 51,7% planu. Koszty osobowe dla 8,75 etatu wyniosły 219.428,63zł 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 4.180,00zł. Za zużycie gazu i energii elektrycznej w ośrodkach zdrowia, oczyszczalni, przepompowniach, stacjach uzdatniania wody i wynajmowanych lokalach zapłacono 96.886,95zł, na zakup węgla do ośrodka zdrowia w Kuligowie – 6.841,40zł, na wyjazdy i podróże służbowe pracowników – 1.484,60zł, na zakup usług związanych z analizą i badaniem wody i ścieków wydano kwotę – 7.274,00zł, na zakup usług remontowo-naprawczych z firm zewnętrznych wydano kwotę 7.222,00zł w tym. m.in.: naprawa układu sterowania na SUW Kuligów – 4322,00zł, naprawa pomp zanurzeniowych z oczyszczalni ścieków – 1.470,00 zł, naprawa kolektora kanalizacji ciśnieniowej tłocznej na sieci – 1.100,00 zł. W celu zgłoszenia rejestrów danych do GIODO, na których pracuje Zakład Gospodarki Komunalnej, zlecono opracowanie firmie zewnętrznej dokumentacji ochrony danych osobowych – kwota 2.450,00zł. Pozostałe wydatki w

wysokości 73.980,36zł związane były z eksploatacją, utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, terenów komunalnych i samochodu służbowego, w szczególności będzie to :

Zakup materiałów i wyposażenia – 30.467,24zł:

Zakup materiałów, części i narzędzi służących do bieżących prac naprawczych i konserwatorskich na poszczególnych rodzajach obiektów obsługiwanych przez zakład kształtuje się następująco:

- na oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną to suma wydatków 11.110,62zł, w tym m.in.: zakup noży tnących do przepompowni ścieków w m. Karpin – 3.359,62zł, zakup flokulantu, siarczanu żelazowego – 4.154,00zł, monitor do komputera – 410,72zł,
- na stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe to suma – 2.090,76zł, w tym m.in.: to materiały do montażu nowej pompy sieciowej na SUW Kołaków w kwocie – 1.070,68zł, wodomierze – 406,49zł,
- lokale mieszkalne i użytkowe – kwota 1.688,81zł,
- tereny komunalne – kwota 4.732,24zł, to m.in.: wydatki związane z zakupem paliwa, części i akcesoriów do samochodu służbowego Volkswagen LT 28 (WWLRS26) – 3.496,60zł, benzyna do kosiarek spalinowych i podkaszarek 440,40zł,
- zakup ubrań roboczych, obuwia roboczego, indywidualnych środków ochrony wynikające z przepisów BHP wg przydziału dla pracowników, badania lekarskie – to kwota 2.348,60zł
- zakup materiałów biurowych – 1.540,96zł,
- wyposażenie do biura – 4.807,71zł w tym m.in.: zestaw szaf na segregatory i biurko narożne – 2.845,00zł, drukarka termiczna do obsługi komputera inkasenckiego – 1.726,00zł
- zakup, prenumerata i aktualizacja wydawnictw fachowych – 2.147,54zł,

Zakup pozostałych usług – 43.513,12zł:

- wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni – 14.944,00zł,
- ❖ przeglądy i serwisy instalacji gazowej, wentylacyjnej, alarmowej, gaśnice na obiektach i dozór techniczny maszyn i urządzeń – kwota 3.693,20zł w tym m.in.: montaż systemu alarmowego na terenie oczyszczalni ścieków z wymianą akumulatorów i czujników na budynku – 2.175,00zł,
- ❖ ochrona obiektów - 1.377,12zł,
- ❖ opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska za II półrocze 2010 – 7.700,00zł,

- ❖ zakup usług od firm zewnętrznych (usługi koparką, transportowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych) – kwota 7.146,45zł w tym m.in.: usługa montażu przez firmę zewnętrzną softstarterów na SUW w Kuligowie w celu usprawnienia pracy stacji wodociągowej – 3.053,00zł.
- ❖ serwis, aktualizacje licencji i oprogramowania, zakup nowego stanowiska do programu Budżet – 5.112,15zł,
- ❖ zapłata za usługi pocztowe – 2.628,20zł,
- ❖ prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku i usługę Homenet - 912,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *zakup pompy sieciowej na SUW Kołaków* - wydatki inwestycyjne w kwocie 5.619,51zł poniesione w Zakładzie Gospodarki Komunalnej to zakup pompy sieciowej na SUW Kołaków, która ma wspomóc pracę stacji i zapewnić odpowiedni stan ciśnienia na sieci wodociągowej dla odbiorców wody w sześciu miejscowościach podłączonych do sieci.

Rozdział 90095 wydatki zrealizowano w 6,1% tj. 21.800,04zł. W ramach pozostałej działalności utrzymywane są ujęcia wodne w 13 wsiach na terenie Gminy. Za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach zapłacono 2.926,57zł. Na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego wydatkowano kwotę 10.000,00zł. W ramach robót publicznych zatrudnionych zostało 2 pracowników, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3.886,55zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4.986,92zł poniesiono min. na koszenie poboczy, zakup ubrań roboczych, zakup słupków i siatki do ogrodzenia zbiornika wodnego w Chruścielach.

Wydatki inwestycyjne:

- *zagospodarowanie centrum miejscowości Dąbrówka* – na realizację zadania zabezpieczone zostały środki w wysokości 230.000,00zł. Realizacja zadania uzależniona jest od zakończenia głównych prac związanych z rozbudową publicznego gimnazjum wraz z halą sportową z drugiej zaś strony od pozytywnej oceny wniosku aplikującego o środki unijne w ramach PROW.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na zadania z zakresu kultury wydatki na plan 945.584,00zł zrealizowano w wysokości 323,583,42zł, tj. 34,2%.

Rozdział 92113 - dotację dla Gminnego Centrum Kultury przekazano w wysokości 187.500,00zł. tj. 50,0% planu.

Rozdział 92116 – dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w wysokości 97.500,00zł, tj. 50,0% planu.

Rozdział 92195 – w ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki w wysokości 375.584,00zł. W I półroczu zapłacono za zużycie energii w budynku urzędu gminy, zajmowanym przez Gminne Centrum Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną kwotę 14.924,50zł. Kwotę 12.018,92zł rozdysponowano w ramach Funduszu Sołeckiego, tj. zakupiono płyty ogrodzeniowe do placu w Trojanach i zapłacono za ich montaż.

Wydatki inwestycyjne:

- *rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrowce* – na realizację zadania zabezpieczone zostały środki w wysokości 330.000,00zł. Zaplanowane wydatki w wysokości 130.000,00zł stanowią udział własny w realizacji projektu w ramach PROW, na który Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 200.000,00zł. W I półroczu zapłacono za wykonanie projektu i kosztorysu inwestorskiego kwotę 11.640,00zł. Na II półroczu zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania i rozpoczęcie prac.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – ogółem plan zrealizowano 67,9%, tj. 121.550,45zł. W I półroczu odbyły się następujące imprezy sportowe: Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Dąbrowka Szkół Gimnazjalnych, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Szkół Podstawowych, XIII Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy i Sportowy Dzień Dziecka. W ramach wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 26.687,75zł min. za przeprowadzone szkolenia teoretyczne i praktyczne w zakresie gry i przepisów piłki nożnej – 8.800,00zł; za sędziowanie podczas rozgrywek zapłacono 2.400,00zł; za sprzątanie szatni i pranie stroi sportowych członków Klubu Sportowego oraz wykonanie drobnych napraw boiska – 8.100,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 18.916,03zł, min: zapłacono za zakup dyplomów, pucharów i nagród dla zwycięskich drużyn i uczestników turniejów kwotę 9.510,27zł. 5.461,56zł zapłacono za zakup strojów i butów sportowych dla członków Klubu Sportowego. Ponadto zakupiono stepper na zajęcia z aerobiku za 1.894,20zł. Za zabezpieczenie medyczne Sportowego Dnia Dziecka zapłacono 390,00zł. Wykonanie ogrodzenia i urządzenie placu zabaw w Chruścielach to kwota 9.690,20zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 6.290,20zł. Za zużycie energii elektrycznej i gazu w halach sportowych zapłacono 68.162,97zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *urządzenie placu zabaw w Kuligowie* – na zadanie zaplanowano kwotę 12.000,00zł a jego realizację w II półroczu br.

WÓJT
Tadeusz Bulik
Tadeusz Bulik

I N F O R M A C J A

Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ DOTACJI OTRZYMANÝCH NA ZADANIA WŁASNE

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

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 922,55	32 922,55	100,0
	01095		Pozostała działalność	32 922,55	32 922,55	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	32 922,55	32 922,55	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 596,00	43 320,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 260,00	32 984,00	53,9
		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	32 984,00	53,9
	75056		Spis powszechny i inne	10 336,00	10 336,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	10 336,00	10 336,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	704,00	50,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	704,00	50,3
		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	704,00	50,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200,00	200,00	100,0
	75414		Obrona narodowa	200,00	200,00	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	200,0	200,0	200,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 468 080,00	1 205 961,00	48,9

w zł

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 000,00	1 194 000,00	48,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 448 000,00	1 194 000,00	48,7
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	2 500,00	1 971,00	78,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	1 971,00	78,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 580,00	9 990,00	56,8
	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	9 990,00	56,8
		RAZEM:	2 574 198,55	1 283 107,55	49,8

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

Realizację wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela:

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 922,55	32 922,55	100,0
	01095		Pozostała działalność	32 922,55	32 922,55	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,54	345,54	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	32 277,01	32 277,01	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 596,00	38 471,45	53,7
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 260,00	29 726,62	48,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 227,00	21 279,99	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00	3.887,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 869,00	3 943,03	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	616,60	48,2
	75056		Spis powszechny i inne	10 336,00	8 744,83	84,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 112,00	7 311,25	90,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00	1 104,01	90,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00	179,13	90,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	150,44	18,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	0,00	0,0

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	00,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200,00	0,00	0,0
	75414		OBRONA CYWILNA	200,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 468 080,00	1 205 813,60	49,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 000,00	1 193 864,00	48,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 363 413,00	1 152 488,48	48,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 590,00	25 538,00	47,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 084,00	10 438,46	54,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	626,98	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	518,38	34,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	3 897,00	51,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	356,70	23,4
	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	2 500,00	1 965,60	78,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 500,00	1 965,60	78,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 580,00	9 984,00	56,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 580,00	9 984,00	56,8
			RAZEM:	2 574 198,55	1 277 207,60	49,6

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

w ramach pozostałej działalności dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za pierwszy okres składkowy wpłynęło 116 wniosków od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 32.277,01zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 645,54zł (opłata pocztowa i zapłata za zakup materiałów biurowych).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przyznaną dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 61.260,00zł, wykonano 39.726,63zł czyli 48,5%. Poniesione wydatki tylko częściowo refundują koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone, składek ZUS i Funduszu Pracy. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W I półroczu na aktualizację rejestru wyborców w Gminie nie ponoszono wydatków.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I IOCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki na obronę cywilną będą wydatkowane w II półroczu br.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 48,8% rocznego planu, tj. 1.205.813,60zł

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 597 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 135 osobom na kwotę 1.089.835,90zł. Fundusz Alimentacyjny dla 22 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 66.652,58zł. Przekazano do ZUS składkę za 9 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 6.369,61zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników socjalnych, wydatki biurowe, prowizje bankowe i inne zapłacono 35.005,91zł. Przekazano składkę za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne osoby nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w wysokości 1.965,60zł, tj. 78,6% planu. Na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 9.984,00zł, tj. 56,8% 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.	§				
852			POMOC SPOŁECZNA	261 200,00	149 173,00	56,7
	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	4 670,00	49,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9 400,00	4 670,00	49,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	9 700,00	4 850,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9 700,00	4 850,00	50,0

	85216		Zasiłki stałe	117 600,00	66 640,00	37,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	117 600,00	66 640,00	56,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	46 513,00	54,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	85 000,00	46 513,00	54,7
	85295		Pozostała działalność	39 500,00	26 500,00	67,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	39 500,00	26 500,00	67,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 229,00	8 229,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 229,00	8 229,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	8 229,00	8 229,00	100,0
			RAZEM	269 429,00	157 402,00	58,4

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

Wydatki na realizację własnych zadań przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
852			POMOC SPOŁECZNA	261 200,00	149 078,41	57,1
	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	4 668,59	49,7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 400,00	4 668,59	49,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 700,00	4 850,00	50,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 700,00	4 850,00	50,0
	85216		Zasiłki stałe	117 600,00	66 546,82	56,7
		3110	Świadczenia społeczne	117 600,00	66 546,82	56,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	46 513,00	57,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 030,00	32 689,00	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,00	6 260,00	54,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	964,00	54,9
	85295		Pozostała działalność	39 500,00	26 500,00	67,1
		3110	Świadczenia społeczne	39 500,00	26 500,00	67,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 229,00	8 229,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 229,00	8 229,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 229,00	8 229,00	100,0
			RAZEM	269 429,00	157 307,41	58,4

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 4.850,00zł oraz przekazano do ZUS składkę za 25 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 4.668,59zł. Zasiłki stałe wypłacono na kwotę 66.546,82zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej rozdysponowano wydatki w wysokości 46.513,00zł, poniesione wydatki, to płace i składki na ZUS zatrudnionych pracowników.

Dotacja na dożywianie dla dzieci z rodzin najuboższych została wykorzystana w wysokości 26.500,00zł. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 161 uczniów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotację w ramach pomocy materialnej przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół z terenu gminy, którą wypłacono w wysokości 8.229,00zł dla 102 uczniów.

WÓJT
Tadeusz Bułik
Tadeusz Bułik

WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU (część tabelaryczna)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			% wykonania (łącznie)
				Łącznie dochody	w tym:		Łącznie wykonanie	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 171 662,55	234 922,55	1 936 740,00	199 022,55	199 022,55	9,2	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 136 740,00	200 000,00	1 936 740,00	166 100,00	166 100,00	7,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	166 100,00	166 100,00	83,1	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 936 740,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	34 922,55	34 922,55	0,00	32 922,55	32 922,55	94,3	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 922,55	32 922,55	0,00	32 922,55	32 922,55	100,0	
600			Transport i łączność	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0	

60016		Drogi publiczne gminne	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	152 110,00	102 110,00	50 000,00	103 701,56	103 701,56	0,00	0,00	68,2	68,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 110,00	102 110,00	50 000,00	103 701,56	103 701,56	0,00	0,00	68,2	68,2
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 700,00	3 700,00	0,00	3 197,06	3 197,06	0,00	0,00	86,4	86,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 960,00	9 960,00	0,00	12 038,29	12 038,29	0,00	0,00	120,9	120,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	66,21	66,21	0,00	0,00	132,4	132,4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	100,0	100,0
750		Administracja publiczna	81 602,00	81 602,00	0,00	56 462,17	56 462,17	0,00	0,00	69,2	69,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 266,00	61 266,00	0,00	32 985,55	32 985,55	0,00	0,00	53,8	53,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 260,00	61 260,00	0,00	32 984,00	32 984,00	0,00	0,00	53,8	53,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	25,8	25,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	0,00	13 140,62	13 140,62	0,00	0,00	131,4	131,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	13 140,62	13 140,62	0,00	0,00	131,4	131,4
	75056	Spis powszechny i inne	10 336,00	10 336,00	0,00	10 336,00	10 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 336,00	10 336,00	0,00	10 336,00	10 336,00	0,00	0,00	100,0	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00	50,3	50,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00	50,3	50,3
	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	1 400,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00	50,3	50,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	100,0

75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 689 917,00	5 689 917,00	0,00	3 002 393,78	3 002 393,78	0,00	52,8
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 827,19	6 827,19	0,00	113,8
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 827,19	6 827,19	0,00	113,8
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	981 052,00	981 052,00	0,00	547 617,00	547 617,00	0,00	55,8
	0310	Podatek od nieruchomości	957 605,00	957 605,00	0,00	520 713,00	520 713,00	0,00	54,4
	0320	Podatek rolny	2 695,00	2 695,00	0,00	2 679,00	2 679,00	0,00	99,4
	0330	Podatek leśny	8 598,00	8 598,00	0,00	4 888,00	4 888,00	0,00	56,9
	0340	Podatek od środków transportowych	6 054,00	6 054,00	0,00	4 058,00	4 058,00	0,00	67,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	15 279,00	15 279,00	0,00	254,65
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 886 355,00	1 886 355,00	0,00	1 237 003,97	1 237 003,97	0,00	65,6
	0310	Podatek od nieruchomości	1 095 341,00	1 095 341,00	0,00	681 977,63	681 977,63	0,00	62,3
	0320	Podatek rolny	144 459,00	144 459,00	0,00	97 629,90	97 629,90	0,00	67,6
	0330	Podatek leśny	35 110,00	35 110,00	0,00	27 375,15	27 375,15	0,00	78,0
	0340	Podatek od środków transportowych	190 445,00	190 445,00	0,00	102 860,00	102 860,00	0,00	54,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	0,00	49 333,77	49 333,77	0,00	123,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	365 000,00	365 000,00	0,00	270 875,10	270 875,10	0,00	74,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	962,00	962,00	0,00	32,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	5 990,42	5 990,42	0,00	59,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 000,00	183 000,00	0,00	99 503,03	99 503,03	0,00	54,37
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	16 999,00	16 999,00	0,00	34,0

0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	0,00	1 092,90	1 092,90	0,00	0,00	7,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	115 000,00	0,00	80 803,47	80 803,47	0,00	0,00	70,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	19,8
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	13,66	13,66	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 633 510,00	2 633 510,00	0,00	1 111 442,59	1 111 442,59	0,00	0,00	42,2
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 593 510,00	2 593 510,00	0,00	1 111 075,00	1 111 075,00	0,00	0,00	42,8
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	367,59	367,59	0,00	0,00	0,9
758	Różne rozliczenia	9 267 871,00	9 267 871,00	0,00	5 351 008,50	5 351 008,50	0,00	0,00	57,8
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 500 971,00	6 500 971,00	0,00	4 000 600,00	4 000 600,00	0,00	0,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 500 971,00	6 500 971,00	0,00	4 000 600,00	4 000 600,00	0,00	0,00	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 686 676,00	2 686 676,00	0,00	1 343 340,00	1 343 340,00	0,00	0,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 686 676,00	2 686 676,00	0,00	1 343 340,00	1 343 340,00	0,00	0,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	69 000,00	69 000,00	0,00	1 458,50	1 458,50	0,00	0,00	2,1
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00	1 458,50	1 458,50	0,00	0,00	9,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 224,00	11 224,00	0,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 224,00	11 224,00	0,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	50,0
801	Oświata i wychowanie	5 953 285,00	484 743,00	5 468 542,00	1 860 934,26	227 932,01	1 633 002,25	31,3	
80101	Szkoły podstawowe	24 127,00	24 127,00	0,00	21 043,16	21 043,16	0,00	0,00	87,2
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 613,00	4 613,00	0,00	2 365,60	2 365,60	0,00	0,00	51,3
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	170,94	170,94	0,00	0,00	34,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 014,00	19 014,00	0,00	18 506,62	18 506,62	0,00	0,00	97,3
80104	Przedszkola	242 700,00	242 700,00	0,00	125 029,19	125 029,19	0,00	0,00	51,55
0830	Wpływy z usług	238 400,00	238 400,00	0,00	118 991,30	118 991,30	0,00	0,00	49,9
0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	29,57	29,57	0,00	0,00	9,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	6 008,32	6 008,32	0,00	0,00	150,2
80110	Gimnazja	5 479 998,00	11 456,00	5 468 542,00	1 638 178,87	5 176,62	1 633 002,25	29,9	

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 456,00	4 456,00	0,00	3 462,00	3 462,00	0,00	77,7
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	44,23	44,23	0,00	8,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	0,00	1 670,39	1 670,39	0,00	25,7
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 468 542,00	0,00	5 468 542,00	1 633 002,25	0,00	1 633 002,25	29,9
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	200,00	0,00	88,24	88,24	0,00	44,1
0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	40,24	40,24	0,00	40,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 260,00	156 260,00	0,00	76 594,80	76 594,80	0,00	49,0
0830	Wpływy z usług	156 260,00	156 260,00	0,00	76 594,80	76 594,80	0,00	49,0
80195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 739 530,00	2 739 530,00	0,00	1 359 869,88	1 359 869,88	0,00	49,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	1 198 588,46	1 198 588,46	0,00	48,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	48,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	4 588,46	4 588,46	0,00	45,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 900,00	11 900,00	0,00	6 641,00	6 641,00	0,00	55,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00	1 971,00	1 971,00	0,00	78,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 400,00	9 400,00	0,00	4 670,00	4 670,00	0,00	49,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 700,00	9 700,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00	9 700,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	50,0
85216	Zasiłki stałe	117 600,00	117 600,00	0,00	66 640,00	66 640,00	0,00	56,7

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 600,00	117 600,00	0,00	66 640,00	66 640,00	0,00	56,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 250,00	85 250,00	0,00	46 660,42	46 660,42	0,00	54,7
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	101,42	101,42	0,00	67,6
	0970	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	85 000,00	0,00	46 513,00	46 513,00	0,00	54,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 580,00	17 580,00	0,00	9 990,00	9 990,00	0,00	56,8
	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	17 580,00	0,00	9 990,00	9 990,00	0,00	56,8
85295		Pozostała działalność	39 500,00	39 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	67,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 500,00	39 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	67,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 829,07	96 829,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85395		Pozostała działalność	96 829,07	96 829,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 960,57	91 960,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 868,50	4 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 229,00	8 229,00	0,00	8 229,00	8 229,00	0,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 229,00	8 229,00	0,00	8 229,00	8 229,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 229,00	8 229,00	0,00	8 229,00	8 229,00	0,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 727,00	637 727,00	0,00	266 858,83	266 858,83	0,00	41,9
90002		Gospodarka odpadami	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	494 877,00	494 877,00	0,00	260 527,53	260 527,53	0,00	52,6
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 200,00	59 200,00	0,00	32 100,98	32 100,98	0,00	54,2
	0830	Wpływy z usług	408 600,00	408 600,00	0,00	198 124,31	198 124,31	0,00	48,5

920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	922,31	922,31	0,00	61,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 577,00	25 577,00	0,00	29 379,93	29 379,93	0,00	114,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	6 331,30	6 331,30	0,00	63,0
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	6 331,30	6 331,30	0,00	63,0
90095	Pozostała działalność	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 850,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	27 068 362,62	19 345 080,62	7 723 282,00	12 209 384,53	10 576 382,28	1 633 002,25	45,1

WÓJT
Tadeusz Bulik

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU (część tabelaryczna)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki			Realizacja wydatków			% wyko- nania (łącz- nie)
				Łącznie plan wydatków	W tym		Łącznie realizacja wydatków	W tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 269 281,55	81 772,55	3 187 509,00	1 278 737,96	35 432,39	1 243 305,57	39,1
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 187 509,00	0,00	3 187 509,00	1 243 305,57	0,00	1 243 305,57	39,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	900,00	0,00	900,00	0,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 628,00	0,00	1 294 628,00	650 090,00	0,00	650 090,00	50,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 881,00	0,00	1 772 881,00	592 315,57	0,00	592 315,57	33,4
		01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	0,00	2 509,84	2 509,84	0,00	83,7
01095		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 509,84	2 509,84	0,00	83,7
			Pozostała działalność	78 772,55	78 772,55	0,00	32 922,55	32 922,55	0,00	41,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,54	345,54	0,00	345,54	345,54	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00	46 150,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,7
150		4430	Różne opłaty i składki	32 277,01	32 277,01	0,00	32 277,01	32 277,01	0,00	100,0
			Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	100,0
600	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	100,0
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	100,0
			Transport i łączność	1 307 509,00	659 509,00	648 000,00	212 741,42	152 397,62	60 343,80	16,3

60011		Drogi publiczne krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	647,80	647,80	0,00	92,5
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	647,80	647,80	0,00	92,5
60014		Drogi publiczne powiatowe	130 437,00	30 437,00	30 437,00	100 000,00	29 676,91	29 676,91	0,00	22,8
	4430	Różne opłaty i składki	30 437,00	30 437,00	30 437,00	0,00	29 676,91	29 676,91	0,00	97,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	1 176 372,00	628 372,00	628 372,00	548 000,00	182 416,71	122 072,91	60 343,80	15,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 696,00	25 696,00	25 696,00	0,00	799,50	799,50	0,00	3,1
	4270	Zakup usług remontowych	282 454,00	282 454,00	282 454,00	0,00	36 056,47	36 056,47	0,00	12,8
	4300	Zakup usług pozostałych	320 222,00	320 222,00	320 222,00	0,00	85 216,94	85 216,94	0,00	26,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	0,00	0,00	548 000,00	60 343,80	0,00	60 343,80	11,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	60 000,00	60 000,00	170 000,00	36 636,83	6 861,83	29 775,00	15,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	60 000,00	60 000,00	170 000,00	36 636,83	6 861,83	29 775,00	15,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	6 861,83	6 861,83	0,00	14,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	29 775,00	0,00	29 775,00	24,8
710		Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 762,55	5 762,55	0,00	5,8
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 762,55	5 762,55	0,00	5,8
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 762,55	5 762,55	0,00	5,8
720		Informatyka	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	14 573,91	14 573,91	0,00	30,4
72095		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	14 573,91	14 573,91	0,00	30,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	4 873,99	4 873,99	0,00	17,4
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 699,92	9 699,92	0,00	48,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	2 653 676,00	2 548 596,00	2 548 596,00	105 080,00	1 316 241,15	1 261 161,15	55 080,00	49,6
75011		Urzędy wojewódzkie	61 260,00	61 260,00	61 260,00	0,00	29 726,63	29 726,63	0,00	48,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 227,00	48 227,00	48 227,00	0,00	21 280,00	21 280,00	0,00	44,1
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	3 887,00	3 887,00	0,00	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 869,00	7 869,00	0,00	3 943,03	3 943,03	0,00	50,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	1 277,00	0,00	616,6	616,6	0,00	48,3
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	144 000,00	0,00	56 563,14	56 563,14	0,00	39,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	53 653,86	53 653,86	0,00	44,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	511,38	511,38	0,00	5,1
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 397,90	2 397,90	0,00	24,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 395 000,00	2 300 000,00	95 000,00	1 197 692,55	1 152 692,55	45 000,00	50,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	453,66	453,66	0,00	15,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	697 279,88	697 279,88	0,00	48,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	0,00	104 259,93	104 259,93	0,00	83,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	0,00	119 387,39	119 387,39	0,00	53,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	68 000,00	0,00	17 346,58	17 346,58	0,00	25,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 930,00	8 930,00	0,00	89,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	0,00	65 551,13	65 551,13	0,00	45,2
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	33 849,72	33 849,72	0,00	67,7
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	3 887,38	3 887,38	0,00	15,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	830,00	830,00	0,00	20,8
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00	55 937,90	55 937,90	0,00	58,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	2 040,40	2 040,40	0,00	68,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	0,00	3 505,02	3 505,02	0,00	50,1
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	0,00	7 762,66	7 762,66	0,00	51,8
4410	Podróże służbowe krajowe	4 990,00	4 990,00	0,00	2 562,65	2 562,65	0,00	51,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	10,00	0,00	6,89	6,89	0,00	68,9
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	25,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	75,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	710,36	710,36	0,00	14,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	3 551,00	3 551,00	0,00	17,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,0
75056		Spis powszechny i inne	10 336,00	10 336,00	0,00	8 744,83	8 744,83	0,00	8 744,83	0,00	84,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 112,00	8 112,00	0,00	7 311,25	7 311,25	0,00	7 311,25	0,00	90,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00	1 225,00	0,00	1 104,01	1 104,01	0,00	1 104,01	0,00	90,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00	199,00	0,00	179,13	179,13	0,00	179,13	0,00	90,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	150,44	150,44	0,00	150,44	0,00	18,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	3 434,00	3 434,00	0,00	3 434,00	0,00	17,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	5,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	29,1
75095		Pozostała działalność	23 080,00	13 000,00	10 080,00	20 080,00	10 000,00	10 080,00	10 000,00	10 080,00	87,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 080,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	10 080,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 400,00	412 400,00	5 000,00	251 314,43	251 314,43	5 000,00	251 314,43	0,00	60,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straża pożarne	324 200,00	324 200,00	0,00	177 404,55	177 404,55	0,00	0,00	0,00	54,7	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	362,40	362,40	0,00	0,00	0,00	36,2	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	0,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	49,6	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 150,00	89 150,00	0,00	67 828,16	67 828,16	0,00	0,00	0,00	76,1	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	8 603,06	8 603,06	0,00	0,00	0,00	43,0	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	4 923,99	4 923,99	0,00	0,00	0,00	14,1	0,00	0,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	3 000,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	29,7	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 400,00	123 400,00	0,00	68 417,26	68 417,26	0,00	0,00	0,00	55,4	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	105,68	105,68	0,00	0,00	0,00	21,1	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	7 914,00	7 914,00	0,00	0,00	0,00	52,8	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86 000,00	86 000,00	0,00	73 909,88	73 909,88	0,00	0,00	0,00	85,9	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	0,00	35 013,86	35 013,86	0,00	0,00	0,00	85,4	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	38 896,02	38 896,02	0,00	0,00	0,00	86,4	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	60 000,00	0,00	39 149,84	39 149,84	0,00	0,00	0,00	65,3	0,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	39 149,84	39 149,84	0,00	0,00	0,00	65,3	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	31 000,00	0,00	17 386,00	17 386,00	0,00	0,00	0,00	56,1	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 621,19	1 621,19	0,00	0,00	0,00	32,4	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	20 142,65	20 142,65	0,00	0,00	0,00	83,9	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	134 125,37	134 125,37	0,00	0,00	0,00	51,6	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	134 125,37	134 125,37	0,00	0,00	0,00	51,6	0,00	0,00

758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	134 125,37	134 125,37	0,00	51,6
		Różne rozliczenia	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	15 206 946,00	8 663 066,00	6 543 880,00	6 420 654,89	4 478 821,83	1 941 833,06	42,2
	80101	Szkoły podstawowe	3 925 567,00	3 863 567,00	62 000,00	2 066 402,55	2 066 402,55	0,00	52,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 709,00	183 709,00	0,00	90 603,20	90 603,20	0,00	49,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 644,00	2 331 644,00	0,00	1 146 107,10	1 146 107,10	0,00	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 486,00	180 486,00	0,00	179 963,75	179 963,75	0,00	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 451,00	401 451,00	0,00	206 321,09	206 321,09	0,00	51,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 139,00	65 139,00	0,00	28 798,66	28 798,66	0,00	44,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 736,00	32 736,00	0,00	13 738,00	13 738,00	0,00	42,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 670,00	112 670,00	0,00	58 708,51	58 708,51	0,00	52,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 708,00	37 708,00	0,00	11 431,29	11 431,29	0,00	30,3
	4260	Zakup energii	193 139,00	193 139,00	0,00	132 866,78	132 866,78	0,00	68,8
	4270	Zakup usług remontowych	55 567,00	55 567,00	0,00	21 205,50	21 205,50	0,00	38,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 636,00	6 636,00	0,00	260,00	260,00	0,00	4,0
	4300	Zakup usług pozostałych	69 070,00	69 070,00	0,00	40 921,23	40 921,23	0,00	59,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 467,00	4 467,00	0,00	1 052,80	1 052,80	0,00	23,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 638,00	7 638,00	0,00	3 741,65	3 741,65	0,00	49,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 648,00	4 648,00	0,00	3 319,99	3 319,99	0,00	71,4
	4430	Różne opłaty i składki	8 792,00	8 792,00	0,00	2 065,00	2 065,00	0,00	23,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 327,00	166 327,00	0,00	125 058,00	125 058,00	0,00	75,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 740,00	0,00	240,00	240,00	0,00	13,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 356,00	215 356,00	0,00	112 063,79	112 063,79	0,00	52,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 332,00	16 332,00	0,00	7 818,90	7 818,90	0,00	47,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 103,00	139 103,00	0,00	69 342,09	69 342,09	0,00	49,9

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 892,00	8 892,00	0,00	8 884,24	8 884,24	0,00	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 699,00	24 699,00	0,00	12 401,73	12 401,73	0,00	50,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 007,00	4 007,00	0,00	1 971,49	1 971,49	0,00	49,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	573,60	573,60	0,00	14,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 556,00	7 556,00	0,00	2 078,74	2 078,74	0,00	27,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 767,00	10 767,00	0,00	8 993,00	8 993,00	0,00	83,5
80104	Przedszkola	1 223 178,00	1 223 178,00	0,00	572 121,14	572 121,14	0,00	46,8
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 153,00	176 153,00	0,00	56 480,34	56 480,34	0,00	32,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 160,00	33 160,00	0,00	16 630,56	16 630,56	0,00	50,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 487,00	466 487,00	0,00	237 048,49	237 048,49	0,00	50,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 928,00	33 928,00	0,00	33 927,24	33 927,24	0,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 323,00	79 323,00	0,00	46 109,34	46 109,34	0,00	58,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 789,00	12 789,00	0,00	6 576,86	6 576,86	0,00	51,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 018,00	26 018,00	0,00	15 488,69	15 488,69	0,00	59,5
4220	Zakup środków żywności	146 400,00	146 400,00	0,00	63 119,89	63 119,89	0,00	43,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 875,00	6 875,00	0,00	1 353,33	1 353,33	0,00	19,7
4260	Zakup energii	27 999,00	27 999,00	0,00	12 974,30	12 974,30	0,00	46,3
4270	Zakup usług remontowych	5 115,00	5 115,00	0,00	184,50	184,50	0,00	3,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	172 685,00	172 685,00	0,00	58 046,98	58 046,98	0,00	33,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	921,00	921,00	0,00	332,1	332,1	0,00	36,1
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 330,00	1 330,00	0,00	711,38	711,38	0,00	53,5
4410	Podróże służbowe krajowe	825,00	825,00	0,00	443,14	443,14	0,00	53,7
4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	1 023,00	0,00	194,00	194,00	0,00	19,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 624,00	29 624,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	76,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80110	Gimnazja	8 760 725,00	2 278 845,00	6 481 880,00	3 116 296,74	1 174 463,68	1 941 833,06	35,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 432,00	115 432,00	0,00	57 937,88	57 937,88	0,00	50,2

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 059,00	1 439 059,00	0,00	697 323,07	697 323,07	0,00	48,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 286,00	103 286,00	0,00	103 251,54	103 251,54	0,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 800,00	244 800,00	0,00	125 977,02	125 977,02	0,00	51,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 770,00	39 770,00	0,00	19 135,22	19 135,22	0,00	48,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 115,00	8 115,00	0,00	980,00	980,00	0,00	12,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 831,00	64 831,00	0,00	25 454,63	25 454,63	0,00	39,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 695,00	24 695,00	0,00	7 712,96	7 712,96	0,00	31,2
4260	Zakup energii	77 664,00	77 664,00	0,00	44 206,00	44 206,00	0,00	56,9
4270	Zakup usług remontowych	19 915,00	19 915,00	0,00	155,98	155,98	0,00	0,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	0,00	1 644,00	1 644,00	0,00	73,1
4300	Zakup usług pozostałych	32 677,00	32 677,00	0,00	19 069,01	19 069,01	0,00	58,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 049,00	4 049,00	0,00	1 466,98	1 466,98	0,00	36,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 179,00	5 179,00	0,00	2 136,53	2 136,53	0,00	41,3
4410	Podróże służbowe krajowe	3 273,00	3 273,00	0,00	1 356,86	1 356,86	0,00	41,5
4430	Różne opłaty i składki	4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 315,00	88 315,00	0,00	66 656,00	66 656,00	0,00	75,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 468 242,00	0,00	5 468 242,00	1 645 525,54	0,00	1 645 525,54	30,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 638,00	0,00	1 013 638,00	296 307,52	0,00	296 307,52	29,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	352 920,00	352 920,00	0,00	207 313,92	207 313,92	0,00	58,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 396,00	63 396,00	0,00	32 672,99	32 672,99	0,00	51,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 017,00	5 017,00	0,00	4 949,07	4 949,07	0,00	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 780,00	10 780,00	0,00	5 972,07	5 972,07	0,00	55,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 658,00	1 658,00	0,00	918,46	918,46	0,00	55,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 782,00	49 782,00	0,00	42 065,30	42 065,30	0,00	84,5
4270	Zakup usług remontowych	9 989,00	9 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	187 340,00	187 340,00	0,00	109 241,17	109 241,17	0,00	58,3
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	41,79	41,79	0,00	6,0

80114	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 384,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	969,07	969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	70,8
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	315 348,00	315 348,00	315 348,00	0,00	166 100,36	166 100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 737,00	217 737,00	217 737,00	0,00	108 342,28	108 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 456,00	17 456,00	17 456,00	0,00	17 455,65	17 455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 113,00	37 113,00	37 113,00	0,00	19 324,57	19 324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 631,00	5 631,00	5 631,00	0,00	2 972,06	2 972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 779,00	18 779,00	18 779,00	0,00	7 660,83	7 660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 184,00	8 184,00	8 184,00	0,00	5 475,29	5 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	66,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	600,79	600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	228,69	228,69	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 288,00	4 288,00	4 288,00	0,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	824,20	824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 386,00	43 386,00	43 386,00	0,00	14 981,00	14 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,5
	4300	Zakup usług pozostałych	11 956,00	11 956,00	11 956,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 430,00	31 430,00	31 430,00	0,00	12 506,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 466,00	320 466,00	320 466,00	0,00	165 375,39	165 375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 211,00	120 211,00	120 211,00	0,00	63 452,17	63 452,17	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 483,00	9 483,00	9 483,00	0,00	9 308,95	9 308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 905,00	18 905,00	18 905,00	0,00	10 000,46	10 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 002,00	3 002,00	3 002,00	0,00	858,63	858,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 981,00	5 981,00	5 981,00	0,00	821,91	821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7
	4220	Zakup środków żywności	156 260,00	156 260,00	156 260,00	0,00	76 206,07	76 206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,6

80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 724,00	5 724,00	5 724,00	0,00	4 293,00	4 293,00	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	80,0
		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 855,00	30 855,00	30 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 694,25	9 694,25	9 694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,75	1 710,75	1 710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	590,75	590,75	590,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	104,25	104,25	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	154 300,00	154 300,00	154 300,00	0,00	56 163,37	56 163,37	0,00	36,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 300,00	139 300,00	139 300,00	0,00	56 163,37	56 163,37	0,00	40,3
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	7 199,00	7 199,00	0,00	20,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	407,70	407,70	0,00	27,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	38,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	2 461,95	2 461,95	0,00	10,3
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	39 494,72	39 494,72	0,00	66,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 252 280,00	3 252 280,00	3 252 280,00	0,00	1 631 826,99	1 631 826,99	0,00	50,2

85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	50 541,10	50 541,10	0,00	50,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	50 541,10	50 541,10	0,00	50,5
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 690,00	2 498 690,00	0,00	1 225 007,14	1 225 007,14	0,00	49,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 363 413,00	2 363 413,00	0,00	1 152 488,48	1 152 488,48	0,00	48,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 950,00	86 950,00	0,00	43 624,68	43 624,68	0,00	50,2
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 337,00	25 337,00	0,00	14 236,93	14 236,93	0,00	56,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 190,00	0,00	1 209,97	1 209,97	0,00	55,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	518,38	518,38	0,00	34,6
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	0,00	3 897,00	3 897,00	0,00	51,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	356,70	356,70	0,00	14,3
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	12 150,00	12 150,00	0,00	6 634,19	6 634,19	0,00	54,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 150,00	12 150,00	0,00	6 634,19	6 634,19	0,00	54,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 700,00	56 700,00	0,00	29 724,22	29 724,22	0,00	52,4
	3110	Świadczenia społeczne	56 700,00	56 700,00	0,00	29 724,22	29 724,22	0,00	52,4
85216		Zasiłki stałe	117 600,00	117 600,00	0,00	66 546,82	66 546,82	0,00	56,6
	3110	Świadczenia społeczne	117 600,00	117 600,00	0,00	66 546,82	66 546,82	0,00	56,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 060,00	394 060,00	0,00	205 356,97	205 356,97	0,00	52,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 430,00	266 430,00	0,00	135 716,68	135 716,68	0,00	51,0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 900,00	0,00	21 877,45	21 877,45	0,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 425,00	46 425,00	0,00	24 741,08	24 741,08	0,00	53,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 075,00	5 075,00	0,00	2 760,33	2 760,33	0,00	54,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	88,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00	14 760,00	0,00	2 807,10	2 807,10	0,00	19,0
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	215,25	215,25	0,00	10,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	8 029,78	8 029,78	0,00	45,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 350,00	0,00	583,02	583,02	0,00	43,2
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	0,00	416,20	416,20	0,00	20,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	427,59	427,59	0,00	21,4
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	4,09	4,09	0,00	0,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 120,00	6 120,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	988,40	988,40	0,00	39,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 580,00	17 580,00	0,00	9 984,00	9 984,00	0,00	56,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 580,00	17 580,00	0,00	9 984,00	9 984,00	0,00	56,7
85295	Pozostała działalność	55 500,00	55 500,00	0,00	38 032,55	38 032,55	0,00	68,5
3110	Świadczenia społeczne	55 500,00	55 500,00	0,00	38 032,55	38 032,55	0,00	68,5
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 329,07	109 329,07	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1,7
85395	Pozostała działalność	109 329,07	109 329,07	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1,7
3110	Świadczenia społeczne	1 140,16	1 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	16,7
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 544,43	30 544,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617,06	1 617,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 868,39	4 868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,73	257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	749,69	749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	39,70	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	303,91	303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16,09	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,57	25 300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 339,43	1 339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 232,13	6 232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	889,78	889,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	4307	Zakup usług pozostałych	23 961,45	23 961,45	0,00	28,49	28,49	0,00	0,12
	4309	Zakup usług pozostałych	1 268,55	1 268,55	0,00	1,51	1,51	0,00	0,12
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 329,00	40 329,00	0,00	23 658,00	23 658,00	0,00	58,7
	3240	Pomoc materialna dla uczniów	40 329,00	40 329,00	0,00	23 658,00	23 658,00	0,00	58,7
	3260	Stypendia dla uczniów	30 454,00	30 454,00	0,00	14 380,00	14 380,00	0,00	47,2
		Inne formy pomocy dla uczniów	9 875,00	9 875,00	0,00	9 278,00	9 278,00	0,00	94,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 122,00	1 654 502,00	635 620,00	704 634,32	699 014,81	5 619,51	30,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	90002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		Gospodarka odpadami	108 150,00	108 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 150,00	108 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	173 850,00	173 850,00	0,00	71 144,00	71 144,00	0,00	40,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	41 100,00	0,00	17 650,00	17 650,00	0,00	43,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	2 181,07	2 181,07	0,00	36,4
	4300	Zakup usług pozostałych	126 850,00	126 850,00	0,00	51 312,93	51 312,93	0,00	40,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	430 000,00	0,00	186 322,83	186 322,83	0,00	43,3
	4260	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	0,00	168 034,30	168 034,30	0,00	61,1
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	42,4
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	0,00	38,53	38,53	0,00	0,03
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	822 577,00	816 957,00	5 620,00	425 367,45	419 747,94	5 619,51	51,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	179,29	179,29	0,00	35,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 808,00	317 808,00	0,00	155 730,33	155 730,33	0,00	49,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 133,00	24 133,00	0,00	23 814,52	23 814,52	0,00	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 471,00	54 471,00	0,00	28 067,02	28 067,02	0,00	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 378,00	8 378,00	0,00	4 316,76	4 316,76	0,00	51,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	92,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 880,00	56 880,00	0,00	36 969,35	36 969,35	0,00	65,0
	4260	Zakup energii	173 210,00	173 210,00	0,00	96 886,95	96 886,95	0,00	55,9
	4270	Zakup usług remontowych	44 077,00	44 077,00	0,00	7 222,00	7 222,00	0,00	16,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	160,00	160,00	0,00	32,0

4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00	45 947,12	45 947,12	0,00	48,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	0,00	7 274,00	7 274,00	0,00	60,6
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 484,60	1 484,60	0,00	74,2
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	75,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 620,00	0,00	5 620,00	5 619,51	0,00	5 619,51	100,0
90095	Pozostała działalność	355 545,00	125 545,00	230 000,00	21 800,04	21 800,04	0,00	6,1
4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	0,00	3 306,30	3 306,30	0,00	20,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,00	2 265,00	0,00	499,25	499,25	0,00	22,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	368,00	0,00	81,00	81,00	0,00	22,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	25,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	5 840,00	0,00	2 691,92	2 691,92	0,00	46,1
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 926,57	2 926,57	0,00	58,5
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,7
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 584,00	615 584,00	330 000,00	323 583,42	311 943,42	11 640,00	34,2
92113	Centra kultury i sztuki	375 000,00	375 000,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	50,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375 000,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	50,0
92116	Biblioteki	195 000,00	195 000,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	50,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	195 000,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	50,0
92195	Pozostała działalność	375 584,00	45 584,00	330 000,00	38 583,42	26 943,42	11 640,00	10,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 584,00	15 584,00	0,00	10 658,92	10 658,92	0,00	68,4
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	14 924,50	14 924,50	0,00	74,6

4300	Zakup usług pozostałych	10 000,000	10 000,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	13,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00	11 640,00	0,0	11 640,00	9,0
926	Kultura fizyczna i sport	179 072,00	167 072,00	12 000,00	121 550,45	121 550,45	0,00	67,9
92695	Pozostała działalność	179 072,00	167 072,00	12 000,00	121 550,45	121 550,45	0,00	67,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	0,00	26 678,75	26 678,75	0,00	92,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 072,00	26 072,00	0,00	18 916,03	18 916,03	0,00	72,6
4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	68 162,97	68 162,97	0,00	68,2
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	7 792,7	7 792,7	0,00	64,9
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Ogółem	30 569 668,62	18 919 139,62	11 650 529,00	12 586 624,90	9 225 587,96	3 361 036,94	41,2

WÓJT
Tadeusz Białik

Zadania inwestycyjne w 2011 roku (realizacja w I półroczu)

w złotych

1	2	3	4	5	Plan	Wykonanie	%	Informacja o realizacji zadania
1	010	01010	6057 6059	Rozbudowa infrastruktury wodociagowo kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (Józefów-Cisie-Trojany) - I etap	3 067 509	1 242 405,57	40,5	W I półroczu 2011 roku dokończono budowę sieci w miejscowości Trojany i rozpoczęto prace w m. Józefów i Cisie.
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Lasków - Ludwinów-Ostrówek (dokumentacja projektowa)	120 000	900,00	0,7	Poniesiono wydatki na wykonanie kosztorysu inwestoskiego i przedmiar robót dla sieci wodociagowej.
3	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13 440	13 440,00	100,0	Środki zostały przekazane zgodnie z terminem wynikającym z umowy, tj. na dzień 31.05.2011r.
4	600	60014	6050	Zagospodarowanie centrum Guzowatki - budowa chodnika wraz ze zjazdami	100 000			Na realizację zadania złożony został wniosek aplikujący o środki unijne. Przewidywana realizacja zadania to II półrocze br. po podpisaniu umowy na dofinansowanie.
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Matopole	208 000	615,00	0,3	Z uwagi na przedłużającą się procedurę przyznania środków na dofinansowanie zadania z Województwa Mazowieckiego, realizację zadania przesunięto na II półrocze br. W I półroczu zapłacono za przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

TABELA NR 3

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wszebory	80 000	59 113,80	73,9	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na najbardziej zniszczonym odcinku drogi i remont pozostałych.
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Sokółówek - Kotaków	100 000			Z uwagi na to, że droga jest wąska i aby ją poszerzyć trzeba dokonać podziału nieruchomości sąsiadujących a następnie wykupić od właścicieli części działek na poszerzenie drogi. Po dokonaniu tych czynności możliwe będzie wykonanie przebudowy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Dręszewie przy Przedszkolu	20 000			Zakres rzeczowy zadania obejmuje wyrównanie drogi oraz wykonanie nawierzchni z tłuczni betonowego, realizacja w II półroczu
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Działy Czarńskie	70 000	615,00	0,9	Zapłacono za przedmiar robót, wytyczono przebieg drogi, dokończono korytowanie spornego odcinka drogi. Do końca sierpnia br. ma być wytyczony wykonawca
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Ślężany - Sekundówka	70 000			Realizacja zadania w II półroczu
11	700	70005	6050	Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w Ośrodkach Zdrowia w Dąbrówce i w Kuligowie	50 000			Na dofinansowanie zadania złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Realizacja zadania w II półroczu po podjęciu decyzji w PFRON.
12	700	70005	6060	Zakup gruntu pod drogi gminne	120 000	29 775,00	24,8	W ramach inwestycji wykupione zostały grunty na poszerzenie dróg gminnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego od 10 właścicieli gruntów.

TABELA NR 3

13	750	75023	6050	Adaptacja budynku gminnego - agronomówki	50 000			W I półroczu nie realizowano zadania z uwagi na różne koncepcje co do sposobu zagospodarowania w/w części budynku
14	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	45 000	45 000,00	100,0	W I półroczu został zakupiony samochód służbowy marki Skoda Roomster.
15	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	10 080	10 080,00	100,0	Środki zostały przekazane zgodnie z terminem płatności określonym w umowie na dzień 31.05.2011r.
16	754	75410	6170	Zakup wysokowydajnej pompy dla PPSP w Wotominie	5 000			Realizacja w II półroczu.
17	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie - dokumentacja projektowa	30 000			W I półroczu zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego tego przedsięwzięcia. Realizacja zadania w II półroczu br.
18	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce	32 000			Rrealizację zadania na II półroczu podczas przerwy wakacyjnej.
19	801	80110	6057 6059	Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową	6 481 880	1 941 833,06	24,4	W 2011 rozpoczęły się główne prace budowlane. Ponadto zostało wykonane przyłącze energetyczne.

TABELA NR 3

20	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji - dokumentacja projektowa	400 000				w I półroczu nie ponoszone kosztów w realizacji inwestycji. Prowadzone były działania związane z wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja została wydana ale z uwagi na jej oprostowanie, czekamy na rozpatrzenie sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Dąbrówka	230 000				Realizacja zadania uzależniona jest od zakończenia głównych prac związanych z rozbudową publicznego gimnazjum wraz z halą sportową z drugiej zaś strony od pozytywnej oceny wniosku aplikującego o środki unijne w ramach PROW.
22	900	90017	6060	Zakup pompy sieciowej SUW Kolańków	5 620	5 619,51	99,9		Zakupiono pompę sieciową na SUW Kolańków, która ma wspomóc pracę stacji i zapewnić odpowiedni stan ciśnienia na sieci wodociągowej dla odbiorców wody w sześciu miejscowościach podłączonych do sieci
23	921	92195	6050	Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce	330 000	11 640,00	3,5		Zaplanowane wydatki w wysokości 130.000,00zł stanowią udział własny w realizacji projektu w ramach PROW, na który Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 200.000,00zł. W I półroczu zapłacono za wykonanie projektu i kosztorysu inwestorskiego. Na II półroczu zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania i rozpozycie prac.
24	926	92695	6050	Urządzenia placu zabaw w miejscowości Kuligów	12 000				Realizacja zadania w II półroczu
					11 650 529	3 361 036,94	28,8	x	

W O I T
Tadeusz Bulik

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. (realizacja w I półroczu)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		4
Przychody ogółem:			6 140 264,00 zł	1 749 863,17 zł
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00 zł	694 161,38 zł
2.	Pożyczki	§ 952	1 440 025,00 zł	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 294 628,00 zł	650 090,00 zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	195 242,00 zł	195 242,00 zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	210 369,00 zł	210 369,79 zł
Rozchody ogółem:			2 638 958,00 zł	1 120 378,67 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	662 500,00 zł	479 316,92 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 058 066,00 zł	641 061,75 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	918 392,00 zł	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT
Tadeusz Bulik
 Tadeusz Bulik