

Nr 0050.204.2013

**ZARZĄDZENIE NR 204/2013
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 11 września 2013 roku**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **22 400,00zł**, które po zmianach wynoszą **24 722 988,07zł**, w tym:

- dochody bieżące 22 645 021,21zł
- dochody majątkowe 2 077 966,86zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **22 400,00zł**, które po zmianach wynoszą **27 150 749,31zł**, w tym:

- wydatki bieżące 21 689 673,37zł
- wydatki majątkowe 5 461 075,94zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2013.

§ 5.

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT

Tadeusz Bulik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 204/2013
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 11.09.2013r.

PLAN DOCHODÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		22 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		22 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		22 400,00
			RAZEM		22 400,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 204/2013
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 11.09.2013r.

PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		22 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		22 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		22 400,00
			Razem		22 400,00

WÓJT

Tadeusz Bulik

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia nr 204/2013
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 11.09.2013r.

PRZENIESIENIE WYDATKÓW

				w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	11 000,00	11 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		150,00
801			Oświata i wychowanie	7 100,00	7 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	
	80104		Przedszkola	6 200,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	
	80110		Gimnazja	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		400,00
851			Ochrona zdrowia	4 600,00	4 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 600,00	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 140,00	1 140,00
	85401		Świetlice szkolne		1 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 140,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 140,00	

		3240	Stypendia dla uczniów	1 140,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4260	Zakup energii		3 000,00
			RAZEM	36 990,00	36 990,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 204/2013 Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 11 września 2013 roku

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

ZWIĘKSZA się dochody i wydatki budżetu gminy na 2013 rok o następującą pozycję:

- **22 400,00zł** dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

W ramach przeniesienia wydatków dokonują się następujące zmiany:

1. W dziale 600 – transport i łączność – zabezpieczony zostaje plan na zapłatę za koszenie poboczy wzdłuż dróg powiatowych.
2. W dziale 851 – ochrona zdrowia – zabezpiecza się plan na rozliczenie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej organizowanego w ramach GPRPAiN.
3. W oświacie zabezpieczony zostaje plan m.in. na zakup wyposażenia i środków czystości dla przedszkola.
4. W edukacyjnej opiece wychowawczej zabezpieczony zostaje plan na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach szkolnych.
5. W dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska w planie dla zakładu gospodarki komunalnej zabezpieczony zostaje plan wydatków na zakup usług remontowych.
6. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zabezpieczony zostaje plan wydatków na zakup energii elektrycznej.

WÓJT
[Podpis]
Andrzej Bulik

Nr 0050. 200.2013

ZARZĄDZENIE NR 200/2013
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie: *przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za I półrocze 2013 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 2013 i podlega publikacji w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

WÓJT

Tadeusz Bulik

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 200/2013
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 27.08.2013 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 2013 ROKU**

Dąbrówka, sierpień 2013 rok

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2013 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 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka w dniu 28 grudnia 2012 r. – (uchwała Nr XXI/169/2012). W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

- **dochody 25 143 647,86zł**, w tym dochody majątkowe 2 890 499,86zł,
- **wydatki 28 472 527,94zł**, w tym wydatki majątkowe 7 494 161,94zł.

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 2013 r. wyniósł:

- **dochody 24 637 141,07zł**, w tym dochody majątkowe 2 042 972,86zł
- **wydatki 27 064 902,31zł**, w tym wydatki majątkowe 5 454 074,94zł

W stosunku do uchwalonego pierwotnie - plan dochodów zmniejszył się o 506 506,79zł a plan wydatków zmniejszył się o 1 407 625,63zł.

Gmina do dnia 30 czerwca 2013 r. zrealizowała dochody na sumę 12 126 226,38zł, co stanowi 49,2%. 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 10 924 967,52zł co stanowi 40,4%. Strukturę poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan na 2013		Wykonanie I półrocze 2013		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% wykonania do planu
Inwestycyjne	5 454 074,94	20,1	411 815,64	3,8	7,5
Bieżące	21 610 827,37	79,8	10 513 151,88	96,2	48,6
O g ó ł e m	27 064 902,31	100,0	10 924 967,52	100,0	40,4

Zaplanowane w kwocie 21 610 827,37zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości 10 513 151,88zł, tj. 48,6% planu. W I półroczu poza wydatkami stałymi poniesione zostały jednorazowe wydatki na:

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

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

Wydatki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy zaplanowane w kwocie 5 454 074,94zł zrealizowane zostały w wysokości 411 815,64zł, tj. 7,5% 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 2013 roku, tj. sfinansowania deficytu w wysokości 2 427 761,24zł, przyjęto następujące źródła jego pokrycia: kredyty i pożyczki 1 574 796,01zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 942 717,00zł, wolne środki w wysokości 852 965,23zł. Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypada w roku budżetowym kwota 1 669 755,00zł, w tym spłaty kredytów 1 199 166,00zł, spłaty pożyczek 470 589,00zł.

Plan przychodów na dzień 30 czerwca 2013 roku ukształtował się na poziomie 4 097 516,24zł, w tym kredyty i pożyczki 3 244 551,01zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie 942 717,00zł, wolne środki 852 965,23zł. W I półroczu do budżetu po stronie przychodów wpłynęła kwota 149 483,00zł. Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 638 078,50zł, tj. dokonano spłat rat pożyczek w wysokości 38 495,50zł i spłat rat kredytów 599 583,00zł.

Ostatecznie dług Gminy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 7 448 541,24zł i stanowi 30,2% planowanych dochodów w 2013 roku. Łączna kwota przypadających w 2013 roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi ~~1 853 078,50zł~~, co stanowi ~~7,5%~~ planowanych na rok budżetowy dochodów.

8,5%

2,084.755,-
SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA
Agnieszka Adam
18.09.2013r.



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

w złotych

Nazwa Banku (instytucji finansującej) – cel kredytu/pożyczki	Data zawarcia i numer umowy oraz termin spłaty	Saldo na dzień 01.01.2013r	Pożyczki i Kredyty wykorzystanie i spłacone		Saldo na dzień 30.06.2013r.
			Wykorzystane	Spłacone umorzone	
WFOŚiGW – pożyczka - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Karpin	13.11.2008r. – 0213/08/GW/P 30.09.2013r.	190 000,00	-	-	190 000,00
WFOŚiGW – pożyczka - budowa sieci wodociągowej wraz z przejściem pod drogą krajową S8 w m. Karpin	13.10.2010r. 0154/10/GW/P 30.09.2014	119 874,00	-	-	119 874,00
WFOŚiGW – pożyczka - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Trojany, Józefów, Cisie.	22.09.2010r. 0125/10/GW/P 30.09.2014	285 964,74	-	-	285 964,74
PBS Wyszaków - Kredyt na pokrycie deficytu w 2008 roku	12.11.2008r. – 1002033/011/08/J ST/001 31.12.2016r.	850 000,00	-	106 250,00	743 750,00
PBS Wyszaków - kredyt na pokrycie deficytu w 2009 roku	16.11.2009r. – 1002030/001/09/J ST 31.12.2015r.	600 000,00	-	100 000,00	500 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na pokrycie deficytu w 2010 roku	01.11.2010r. 1002033/001/10/J ST001 31.12.2016r.	1 000 000,00	-	125 000,00	875 000,00
BGK - pożyczka na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW „Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce i świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich”	26.10.2012r. PROW 413.11.03139.14	-	149 483,00	-	149 483,00
PBS Wyszaków – kredyt na pokrycie deficytu w 2011 roku	22.08.2011r. 1002033/001/11/J ST002 31.12.2017r	2 083 334,00	-	208 333,00	1 875 001,00
EFRWP Warszawa – pożyczka na sfinansowanie udziału własnego dla zadania „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową	14.05.2012r.- 3/212 14.05.2015r.	307 964,00	-	38 495,50	269 468,50
PBS Wyszaków – kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym	27.01.2012r 1002033/001/12/J ST001	2 500 000,00	-	60 000,00	2 440 000,00
Ogółem		7 937 136,74	149 483,00	638 078,50	7 448 541,24

Należności wymagalne na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 860 969,83zł (zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb-27S). Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych - 478 657,25zł, z tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego - 209 433,82zł, z tytułu nałożonej na przedsiębiorcę kary administracyjnej - 41 000,00zł. Należności w wysokości 82 138,23zł stanowią kary

umowne naliczone dla dwóch przedsiębiorców z tytułu nieterminowego wywiązania się z warunków umowy. Pozostałe – 49 740,53zł stanowią należności min. z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych (głównie za zużytą wodę i oczyszczanie ścieków).

Wykonanie dochodów na poziomie 49,2% i planowanym poziomem realizacji wydatków w I półroczu 2013 roku umożliwiło zamknięcie budżetu nadwyżką w wysokości 1 201 258,86zł.

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	1 056 007,66	163 538,66	15,5
	-bieżące	255 688,66	163 538,66	63,9
	-majątkowe	800 319,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	452 398,00	0,00	0,00
	-bieżące	100 000,00	0,00	0,00
	-majątkowe	352 398,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 220,00	17 476,89	23,6
	-bieżące	18 120,00	11 406,89	62,9
	-majątkowe	56 100,00	6 070,00	10,8
750	Administracja publiczna	54 388,00	37 199,68	68,4
	-bieżące	54 388,00	37 199,68	68,4
	-majątkowe	0,00	0,00	0,00
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	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 963,00	109 545,18	66,0
	-bieżące	31 000,00	1 575,00	5,1
	-majątkowe	134 963,00	107 970,18	80,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 330 125,00	3 701 716,52	44,4
	-bieżące	8 330 125,00	3 701 716,52	44,4
	-majątkowe	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 957 876,55	5 823 533,53	58,5
	-bieżące	9 957 876,55	5 823 533,53	58,5
	-majątkowe	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	474 992,00	212 989,51	44,8
	-bieżące	474 992,00	212 989,51	44,8
	-majątkowe	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 582 909,00	1 351 948,44	52,3

	-bieżące -majątkowe	2 582 909,00 0,00	1 351 948,44 0,00	52,3 0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 500,00	89 500,00	100,0
	-bieżące -majątkowe	89 500,00 0,00	89 500,00 0,00	100,0 0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 369,00	14 369,00	100,0
	-bieżące -majątkowe	14 369,00 0,00	14 369,00 0,00	100,0 0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 193,86	563 704,97	61,1
	-bieżące -majątkowe	673 800,00 249 393,86	314 311,11 249 393,86	46,6 100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 800,00	40 000,00	9,4
	-bieżące -majątkowe	0,00 424 800,00	0,00 40 000,00	0,00 9,4
926	Kultura fizyczna i sport	34 999,00	0,00	0,00
	-bieżące -majątkowe	10 000,00 24 999,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RAZEM:	24 637 141,07	12 126 226,38	49,2
	-bieżące -majątkowe	22.594 168,21 2 042 972,86	11 722 792,34 403 434,04	51,9 19,8

Realizacja dochodów w I półroczu 2013 roku osiągnęła ogółem 49,2% wskaźnika ich wykonania.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – ogółem zaplanowano dochody w wysokości 1 056 007,66zł z czego zrealizowano 163 538,66zł, tj. 15,5% w tym:

rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano wpływy za doprowadzenie sieci wodociągowej do własnej posesji, z czego uzyskano wpłaty w wysokości 110 150,00zł. Na rok bieżący zaplanowano wpłaty za przyłącza od mieszkańców Małopola, Dręszewa, Kuligowa, Józefowa. Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływ środków pomocowych w ramach programu PROW na dofinansowanie projektu pn: „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (II etap)” w wysokości 800 319, 00zł (przewidywany wpływ środków po zakończeniu i rozliczeniu projektu).

rozdział 01095 – pozostała działalność - Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 53 388,66zł 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 pojawią się w II półroczu br.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – ogółem zaplanowano dochody w wysokości 452 398,00zł, w tym:

- **rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe** - zaplanowano wpływ środków z budżetu Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie w realizacji zadania „Zagospodarowanie centrum miejscowości Guzowatka” w wysokości 10 000,00zł na mocy podpisanego porozumienia. Przewidywany termin pozyskania dotacji określany jest na II półrocze br. Ponadto zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację w/w zadania z PROW w wysokości 142 398,00zł. Wpływ środków uzależniony jest od terminu realizacji zadania.
- **rozdział 60016 – drogi publiczne gminne** - zaplanowano wpływ środków w wysokości 140 000, 00 zł, w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na realizację zadania pn. „Budowa trasy spacerowo-edukacyjnej w m. Wszebory” w związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Zaplanowano też wpływ dotacji w kwocie 60 000,00zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Kołaków-Sokołówek”.
- **rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - zaplanowano wpływ środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 000,00zł z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, do pozyskania w II półroczu br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 74 220,00zł zostały zrealizowane w kwocie 17 476,89zł, tj. 23,5% rocznego planu, w tym:

- **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** uzyskano dochody w wysokości:

- 2 746,27zł za wieczyste użytkowanie działek rekreacyjnych,
- 7 977,76zł to dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali,
- 6 070,00zł za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki w prawo własności,
- 162,86zł odsetki za nieterminowe dokonywanie opłat z w/w tytułów,
- 520,00 zł zwrot opłat sądowych za dwa wnioski do ksiąg wieczystych.

Zaplanowane w dziale do pozyskania środki w wysokości 50 000,00zł z tytułu sprzedaży działek gminnych przewiduje się pozyskać w II półroczu, o ile znajdą się osoby zainteresowane ich kupnem.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem dochody w administracji wykonano w 68,4% planu, tj. w wysokości 37 199,68zł.

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** - na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 44 382,00zł otrzymano dotację w wysokości 23 898,00zł, tj. 53,8% planu. Ponadto za udostępnianie danych meldunkowych zaplanowano kwotę 6,00zł, które w I półroczu nie były realizowane.

- **rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**- pozyskano wpływy z różnych dochodów w wysokości 13 301,68zł, co stanowi 133,2% planu. Są to wpływy pochodzące m.in. z tytułu zwrotów za zużyte media przez firmy realizujące inwestycje oraz prowizja dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy a także refundacja prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 704,00zł, tj. 50,3% planu, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - otrzymano dotację w wysokości 704,00zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2013 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - zrealizowano dochody w 66,0% planu rocznego, które obejmują:

- **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** - dochody zrealizowane w wysokości 1 575,00zł to: środki pozyskane od OSP w kwocie 1 160,00zł; zwrot z umowy ubezpieczenia samochodów strażackich w wysokości 415,00zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wpływ środków w wysokości 134 963,00zł w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Kuligów - modernizacja budynku strażnicy w Kuligowie” w związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego (do pozyskania po jego realizacji).

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - w dziale tym gromadzone są głównie dochody z tytułu należności podatkowych. W strukturze ogólnej budżetu Gminy w I półroczu stanowiły one 30,5% zrealizowanych ogółem dochodów. Realizację podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

w zł

Nazwa podatku/opłaty	Plan budżetowy	Należność	Wpłaty	Wskaźnik 4:2	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5	6
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie Karty Podatkowej	10 000,00	7 345,08	1 001,37	10,0	13,6
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 550 000,00	1 587 556,26	674 661,18	43,5	42,5
Podatek rolny od osób prawnych	3 500,00	3 123,00	1 816,17	51,9	58,2
Podatek leśny od osób prawnych	12 500,00	11 978,00	5 992,00	47,9	50,0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	5 095,00	6 230,00	6 230,00	122,3	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. Prawne	0,00	15 324,00	15 324,00	0,00	100,0
Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 384 000,00	1 653 430,10	859 249,69	62,1	52,0
Podatek rolny od osób fizycznych	171 000,00	174 410,42	109 346,44	64,0	62,7
Podatek leśny od osób fizycznych	49 600,00	48 857,50	33 655,54	67,8	68,9
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	221 166,00	240 081,00	116 879,00	52,8	48,7
Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	46 377,59	30 963,89	44,2	66,8
Opłata targowa	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	450 000,00	229 538,07	229 522,21	51,0	100,0
Wpływy z tytułu opłaty śmieciowej	600 000,00	0,00	378,00	0,1	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 817,00	15 817,00	52,7	100,0
Opłata eksploatacyjna	12 000,00	20 307,60	15 702,30	130,9	77,3
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	117 216,19	89 367,55	74,5	76,2
Wpływy z opłat lokalnych	20 000,00	3 549,56	3 633,84	18,2	102,4
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 535 252,00	1 475 019,00	1 475 019,00	41,7	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	2 609,43	2 609,43	5,2	100,0
Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32 012,00	93 734,64	14 547,91	45,4	15,5
RAZEM	8 330 125,00	5 752 504,44	3 701 716,52	44,4	64,3

Zaawansowanie wykonania dochodów w tym dziale wyniosło w stosunku do planu 44,4% a do należności (roczny wymiar wraz z zaległościami z lat ubiegłych pomniejszone o nadpłaty) 64,3%. Na dochody te składają się:

- **rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, które za I półrocze wyniosły 1 001,37zł, stanowią 10,0% planu. To dochód Gminy realizowany przez Urząd Skarbowy w Wołominie a jego wysokość uzależniona jest od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Nieznaczna realizacja tej pozycji dochodów świadczy o malejącej liczbie podatników wybierających tę formę opodatkowania.
- **rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - 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 42,5% w odniesieniu do wymiaru rocznego i w 43,5% w odniesieniu do planu budżetowego, tj. 674 661,18zł. Występujące zaległości wymagalne 189 151,08zł, to zaległości 6 firm (w miesiącu lipcu br. 2 podmioty gospodarcze uregulowały już należność w wysokości 5 270,00zł). Wśród zalegających podatników najwyższe zaległości powstały u firm: Indeco S.A. – 125 289,26zł (za okres od stycznia 2012 do maja 2012 firma złożyła wniosek o umorzenie – wydana została decyzja odmowna; za okres od stycznia 2013 do lipca 2013 firma złożyła wniosek o umorzenie należności – obecnie trwa postępowanie wyjaśniające), EDEN Sp. z o.o. 54 126,00zł (za okres od lipca 2011 roku do lipca 2013 roku na należność wystawionych zostało 8 tytułów wykonawczych i przekazanych do realizacji przez Urząd Skarbowy). Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1 816,17,00zł i stanowiły 51,9% założonego planu. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych realizowane są zgodnie z terminami płatności i wyniosły 5 992,00zł. Wpływ podatku od środków transportowych od osób prawnych na 2013 rok zaplanowano w wysokości 5 095,00zł, a zrealizowany został on na poziomie 122,3% planu, tj. 6 230,00zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób prawnych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 59 130,50,00zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 6 224,00zł. W drodze decyzji nie umarzano zaległości podatkowych. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 12 905,00zł.

- rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od środków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 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 62,1% założonego planu, tj. 859 249,69zł i 52,0% w stosunku do wymiaru. Realizacja podatku za I półrocze ukształtowała się na poziomie wyższym niż to wynika, ze wskaźnika upływu czasu (powyżej 50%) m.in. dlatego, że część podatników uiszcza całość rocznego zobowiązania podatkowego przy I racie. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w wysokości 240 852,22zł (w tym zaległości bieżące 81 859,87zł i zaległości z lat ubiegłych 159 001,06zł). Wśród zalegających największą pozycją jest kwota 71 311,30zł (stanowiąca ok. 29,6% zaległości ogółem) dotycząca 1 zakładu produkującego cegłę. Na zaległości została ustanowiona hipoteka przymusowa. Na zaległości z lat ubiegłych wystawione zostały tytuły wykonawcze i przekazane do realizacji przez Urzędy Skarbowe. W odniesieniu do powstałych zaległości bieżących podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu i wysłaniu upomnień dla pozycji podatkowych, których wartości przekroczyła kwotę 20,00zł (ogółem wysłano 517 szt. upomnień, z czego 82 zostały zwrócone). Po przeprowadzonej windykacji należności z kwoty zaległości udało się już wyegzekwować kwotę 53 993,76zł.

Podatek rolny zrealizowano w stosunku do planu w 64,0%, tj. 109 346,44zł a w stosunku do wymiaru w 62,7%. Wpływy z podatku leśnego stanowią 67,8% planu i wynoszą 33 655,54zł. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 52,8% w odniesieniu do planu budżetowego i 48,7% do wymiaru, tj. 116 879,00zł. Z kwoty zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 123 202,00zł kwota 9 345,00zł stanowi zaległości wymagalne z tego kwota 6 778,00zł to zaległości z lat ubiegłych a 2 567,00zł to zaległości tegoroczne. Zaległości te występują u trzech podatników z czego dwóch nie prowadzi już działalności i nie posiada środków transportowych. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w postaci wystawionych tytułów wykonawczych przekazanych do Urzędu Skarbowego. Podatek od spadków i darowizn przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe i tak w I półroczu zrealizowano 44,2% wpływów w stosunku do planu, tj. 30 963,89zł. Realizacja podatku od czynności cywilnoprawnych została zrealizowana w wysokości 229 522,21zł, tj. 51,0% założonego planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 420 137,00zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 6 531,00zł. W drodze decyzji umorzone zostały zaległości w wysokości 1 156,00zł.

Wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków zrealizowano w wysokości 8 838,38zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 62 643,00zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano wpływ środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 600 000,00zł, w związku z tym, że system ma funkcjonować od 1 lipca br. brak wykonania tej pozycji planu dochodów.

- **rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - ogółem wpływy

zrealizowano w kwocie 124 520,69zł, tj. 68,4% planu, w tym:

- o dochody z opłaty skarbowej wyniosły 15 817,00zł, co stanowi 52,7% założonego planu na rok 2013,
- o wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie Gminy, to kwota 15 702,30zł, tj. 130,9% planu,
- o wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 89 367,55zł, tj. 74,5% 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 3 633,84zł (przede wszystkim są to opłaty za umieszczenie mediów w pasach dróg gminnych).

- **rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - w I półroczu wyniosły 1 477 628,43zł, tj. 41,2% założonego na rok bieżący planu, z tego:

- o udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 3 535 252,00zł zostały zrealizowane w wysokości 1 475 019,00zł, co stanowi 41,7% planu rocznego,
- o udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 2 609,43zł. 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 - 4 323 768,00zł, wyrównawcza - 1 363 218,00zł przekazywane są przez Ministerstwo Finansów zgodnie z planem i w ustawowo określonych terminach. Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 58,5% 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 2 237,98zł, a także wpływy z różnych dochodów w kwocie 134 309,55zł stanowiące niezrealizowane w terminie wydatki niewygasające z 2012 roku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody ogółem wykonano w wysokości 212 989,51zł, tj. 44,8% planu. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- o dochody z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli w wysokości 1 881,60zł oraz za wynajem pracowni edukacyjnej 4 500,00zł
- o wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu 88 630,30zł,
- o wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 952,14zł, min. z tytułu terminowego odprowadzania składki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- o kwota w wysokości 113 980,47zł wpłynęła tytułem opłat od rodziców za produkty zużyte do przygotowania posiłków dla uczniów w świetlicach szkolnych,

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 1 351 948,44zł, tj. 52,3% planu, są to dotacje przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w tym:

- ***rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** - dotacja na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do budżetu wpłynęła w wysokości 1 138 168,00zł, tj. 50,6% planu,
- ***rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*** - dotacja za opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 6 219,00zł, tj. 75,8% założonego planu,

- **rozdział 85214 – zasiłki o pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - dotacja na zasiłki okresowe 4 100,00zł, tj. 51,3% założonego planu
- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** - dotacja na zasiłki stałe 77 784,00zł, tj. 76,6% planu,
- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** - na finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 52 577,73zł, tj. 51,4% planu na rok bieżący.,
- **rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - kwota 11 336,00zł to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych,
- **rozdział 85295 – pozostała działalność** - dotacja w wysokości 30 320,00zł, tj. 94,8% na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kwota 16 500,00zł to dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W ramach podjętych działań egzekucyjnych wobec dłużników zalegających ze zwrotem świadczeń alimentacyjnych, w celu uregulowania przez nich należności, pozyskano dla budżetu gminy kwotę 2 443,71zł. Należności wymagalne w tej pozycji dochodów dla Gminy wynoszą 209 433,82zł.

Ponadto w dziale tym zrealizowane zostały dochody w wysokości 83,73zł, z tytułu 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 pozyskano środki w wysokości 89 500,00zł, tj. 100% założonego planu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - uzyskane dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 14 369,00zł, tj. 100% planu, w tym:

- **rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów** - otrzymano dotację w wysokości 14 369,00zł 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 563 704,97zł, tj. 61,1% założonego planu. Na zrealizowane dochody w tym dziale składają się:

- **rozdział 90002 – gospodarka odpadami** - uzyskano wpływ w wysokości 5 905,86zł, stanowiący refundację robót publicznych (za dwóch pracowników) z Powiatowego Urzędu Pracy.

- **rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** - zrealizowane za pośrednictwem Zakładu Gospodarki Komunalnej dochody na plan 630 000,00zł wyniosły 304 378,90zł, co stanowi 48,3%. Dochód osiągnięty z czynszów za wynajęte 6 lokali mieszkalnych i 7 lokali użytkowych wyniósł – 31 217,12zł. Dochód za usługę odprowadzania ścieków komunalnych od 447 gospodarstw domowych w m. Dąbrówka, Karpin, Lasków, Małopole - w tym też jednostki prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki organizacyjne, został osiągnięty w wysokości 103 196,04zł, za dowóz ścieków do zlewni na oczyszczalni – 31 367,68zł. Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych od ok. 600 stałych odbiorców wody oraz ok. 350 odbiorców abonamentowych wyniosły 120 896,31zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2013 r. wyniosły – 66 499,78zł w tym należności wymagalne 45 168,47zł natomiast nadpłaty w należnościach wyniosły – 1 053,89zł. Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 1 573,05zł. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 16 128,70zł i zawierają m.in.:

- zwrot podatku VAT naliczonego za rok 2012 na kwotę 15 380,00zł;
- wynagrodzenie (provizja 0,30%) dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych -31,00zł;
- zwrot kosztów za energię i gaz od użytkowników lokali - 717,70zł.

- **rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - zaplanowano w budżecie środki do pozyskania tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W I półroczu zrealizowano dochody na kwotę 4 026,35zł.

- **rozdział 90095 – pozostała działalność** - pozyskano środki w wysokości 249 393,86zł tytułem refundacji wydatków poniesionych na zadanie zrealizowane w ubiegłym roku pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Dąbrówka” (pozyskane dochody pochodzą z PO RYBY).

W rozdziale tym widnieje należność wymagalna w wysokości 41 000,00zł z tytułu nałożenia kary administracyjnej dla przedsiębiorcy.

- **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – z zaplanowanych dochodów w wysokości 424 800,00zł zrealizowano kwotę 40 000,00zł, tj. 9,4% z tego:
- **rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - zaplanowano wpływ środków unijnych w wysokości 59 800,00zł na realizację zadania „Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Zaścienie” w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W I półroczu wpłynęła zaliczka w wysokości 40 000,00zł.
- **rozdział 92195 – pozostała działalność** – zaplanowano wpływ środków na realizację projektów „Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce” i „Uwolnij przestrzeń dla kultury-przebudowa i remont GCK w Dąbrówce” w wysokości 365 000,00zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W I półroczu dochody nie były realizowane.
- **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT-** w dziale tym zaplanowano wpływ dochodów w wysokości 34 999,00zł.
- **rozdział – 92695 – pozostała działalność** – zaplanowano wpływ środków na budowę placu zabaw w Dąbrówce w kwocie 24 999,00zł w ramach programu PO RYBY a także wpływ środków z różnych dochodów w wysokości 10 000,00zł. W I półroczu nie zrealizowano jednak zakładanego planu.

WYDATKI

Wykonanie wydatków w I półroczu br. ukształtowało się na poziomie 40,4%. Wskaźnik realizacji jest nieco niższy niż zakładano z uwagi na fakt, że większość zadań inwestycyjnych ujętych w planie na 2013 rok będzie realizowana i rozliczana w II półroczu. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

w złotych				
DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonia nia
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 966 614,66	55 903,20	2,8
	- bieżące	57 288,66	55 579,20	97,0
	- majątkowe	1 909 326,00	324,00	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 697,00	2 696,96	100,0
	- bieżące	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	2 697,00	2 696,96	100,0
600	Transport i łączność	2 314 199,55	318 191,16	13,8
	-bieżące	1 042 801,55	289 155,16	27,7
	-majątkowe	1 271 398,00	29 036,00	2,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00	37 043,96	21,1
	- bieżące	56 000,00	3 743,96	6,7
	- majątkowe	120 000,00	33 300,00	27,8
710	Działalność usługowa	100 000,00	2 107,00	2,1
	-bieżące	100 000,00	2 107,00	2,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
720	Informatyka	49 000,00	11 042,45	22,5
	- bieżące	41 000,00	11 042,45	22,5
	- majątkowe	8 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 914 857,00	1 463 228,04	50,2
	- bieżące	2 907 082,00	1 459 954,02	50,2
	- majątkowe	7 775,00	3 274,02	42,1
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	665 100,00	176 609,77	26,6
	- bieżące	369 000,00	160 699,77	43,5
	- majątkowe	296 100,00	15 910,00	5,4
757	Obsługa długu publicznego	415 000,00	185 467,18	44,7
	- bieżące	415 000,00	185 467,18	44,7
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	38 000,00	0,00	0,0
	-bieżące	38 000,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	10 858 516,00	5 246 885,80	48,3
	-bieżące	10 153 396,00	5 236 065,80	51,6
	- majątkowe	705 120,00	10 820,00	1,5
851	Ochrona zdrowia	138 662,16	64 505,16	46,5

	- bieżące	138 662,16	64 505,16	46,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	3 179 820,00	1 634 259,25	51,4
	-bieżące	3 179 820,00	1 634 259,25	51,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	19 621,09	19,6
	-bieżące	100 000,00	19 621,09	19,6
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 962,00	34 082,00	89,8
	- bieżące	37 962,00	34 082,00	89,8
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 409 194,00	891 000,11	37,0
	- bieżące	2 039 200,00	850 066,612	41,7
	- majątkowe	369 994,00	40 933,50	11,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 577,94	616 474,82	44,4
	- bieżące	664 412,00	340 953,66	51,3
	- majątkowe	725 165,94	275 521,16	38,0
926	Kultura fizyczna i sport	308 302,00	165 849,57	53,8
	- bieżące	269 803,00	165 849,57	61,5
	- majątkowe	38 499,00	0,00	0,0
	OGÓLEM	27 064 902,31	10 924 967,52	40,4
	- bieżące	21 610 827,37	10 513 151,88	48,7
	- majątkowe	5 454 074,94	411 815,64	7,4

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 55 903,20 zł, tj. 2,8% planu, w tym:

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - w rozdziale tym zaplanowano **wydatki inwestycyjne**, na realizację następujących zadań:

- *rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka – II etap (Dręszew, Małopole, Józefów ul. Kwiatowa, Kuligów ul. Jagiellońska oraz odcinek Małopole- Chajęty)* – zadanie w trakcie realizacji a wydatki poniesione w I półroczu to koszt 324,00zł (aktualizacja kosztorysu budowlanego oraz dziennik budowy). Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do w/w miejscowości. W I półroczu w drodze przetargu wybrano wykonawcę i podpisano umowę na realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zaangażowanie prac przy budowie wodociągu na dzień 30.06.2013r. wyniosło ok. 30% płatności realizowane będą w II półroczu.
- *budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek (dokumentacja projektowa)* – zadanie jest w trakcie realizacji a wydatek nastąpi w II półroczu.
- *budowa wodociągu w miejscowości Chruściele (dokumentacja projektowa)* – w miesiącu kwietniu br. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i przyłączy dla miejscowości Chruściele. Wartość zamówienie wyniosła 30 000,00zł a termin realizacji został ustalony na dzień 30 listopada 2013 r.

Rozdział 01030 - izby rolnicze - została przekazana dotacja na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 190,54zł 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 152 wnioski od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 52 342,74zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1 045,92zł (opłata pocztowa i zapłata za zakup materiałów biurowych).

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - w ramach działu wydatki zrealizowano w wysokości 2 696,96zł, tj. 100%

Wydatki inwestycyjne

Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Przyspieszenie 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 2 696,96zł, które zostały przekazane zgodnie z terminem wynikającym z umowy.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki zostały zrealizowane w wysokości 318 191,16zł, tj. 13,7% założonego planu, w tym:

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy - zaplanowano wydatki na zorganizowanie zbiorowego transportu lokalnego w wysokości 16 000,00zł, z czego wydatkowano w I półroczu 6 500,00zł.

Rozdział 60011 - drogi publiczne krajowe - dokonano opłaty rocznej za umieszczenie sieci wodociągowych w pasie drogi krajowej na mocy decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 906,36zł.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - dokonano opłaty rocznej za umieszczenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie dróg powiatowych, na mocy decyzji Starosty Wołomińskiego w wysokości 32 026,88zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *zagospodarowanie centrum Guzowatki – budowa chodnika wraz ze zjazdami* – zadanie realizowane będzie wspólnie z Powiatem Wołomińskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 142 398,00zł (PROW) i 10 000,00zł (Powiat). Realizacja zadania przewidywana jest na II półrocze.
- *budowa chodnika w Zaścieniach* – zaplanowano dla Powiatu Wołomińskiego 40 000,00zł tytułem udziału Gminy w budowie chodnika, środki zostaną przekazane w II półroczu po zrealizowaniu inwestycji.
- *modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów gmina Dąbrówka* - planowane wydatki na to zadanie to 150 000,00zł. Gmina przekaże środki dla Powiatu w II półroczu 2013 r. na podstawie noty obciążeniowej.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - ogółem na plan 1 712 794,55zł wykonano 278 142,92zł, tj. 16,2%. Na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydano w ramach wydatków bieżących kwotę 278 142,92zł, tj. 27,7% planu, który wynosi 873 794,55zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- na *wynagrodzenia bezosobowe* 2 240,00zł za koszenie poboczy dróg gminnych,
- na zakup materiałów i wyposażenia 100,37zł na zakup cegły na naprawę przystanku w Guzowatce,
- w *ramach usług pozostałych* wydatkowano kwotę 148 451,00zł, w tym: za odśnieżanie i posypywanie dróg w okresie zimowym zapłacono 85 499,18zł. 4 972,90zł zapłacono za wykonanie i zamontowanie znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic. Za dostawę gruzu ceglanego na drogę w Kołakowie zapłacono 2 353,97zł. Na drogę w Karpinie nawieziono destrukta za kwotę 14 999,63zł a na drogę w Chajętach za kwotę 13 999,34zł. Ponadto na drogę nr 257/1 w Karpinie nawieziono i rozplantowano gruz betonowy na kwotę 10 147,50zł. Na wyrównanie i utwardzenie dróg w Cisiu, Kuligowie i Czarnowie wydatkowano środki 9 454,63zł. Pozostałe 4 523,85zł to m.in. wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont drogi Karpin-Małopole oraz kosztorysu na remont przepustu we Wszeborach, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej utwardzonych dróg w Czarnowie, Stasiopolu i Kuligowie, usługi koparką. Natomiast kwota 2 500,00zł to koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego realizowanych remontów dróg.

- na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 98 315,55zł za wykonanie remontu drogi gminnej we Wszeborach

Wydatki inwestycyjne:

- *przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołówek – Kołaków* – w I półroczu zrealizowano wydatek na kwotę 1 976,00zł za opracowanie projektu technicznego i wykonanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim. Realizacja w II półroczu z uwagi na konieczność uzyskania decyzji na wycięcie drzew.
- *budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników* – na realizację zadania w I półroczu nie ponoszono wydatków. Zadanie obejmuje modernizację dróg gminnych w następujących miejscowościach: Lasków (80 000,00zł); Ślężany (70 000,00zł); Ostrówek (50 000,00zł); Trojany – przepust (43 000,00zł); Kuligów (20 000,00zł); Karolew (20 000,00zł); Dąbrówka (20 000,00zł) oraz budowę chodników w miejscowości Kuligów (20 000,00zł) i w innych miejscowościach (40 000,00zł).
- *budowa trasy edukacyjno-spacerowej w miejscowości Wszebory*- z uwagi na potrzebę dostosowania faktycznego przebiegu pasa drogowego z jego przebiegiem ewidencyjnym i dostosowanie projektu do powyższych ustaleń zadanie realizowane będzie w II półroczu. Na dofinansowanie zadania podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego opiewającą na kwotę 140 000,00zł w ramach PO RYBY. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę chodnika, zjazdów i elementów odwodnienia.
- *zakup odśnieżarki*- zakupiono traktorek wielofunkcyjny wraz z oprzyrządowaniem (pług i kosiarka) za kwotę 27 060,00zł.

Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w ramach rozdziału zaplanowano do przeprowadzenia remont dróg uszkodzonych przez powódź, tj. remont drogi w miejscowości Czarnów ul. Piaskowa. Na to zadanie gmina otrzyma dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi w wysokości 100 000,00zł. W I półroczu zapłacono za przygotowanie kosztorysu inwestorskiego 615,00zł a realizacja zadania i rozliczenie nastąpi w II półroczu br. po otrzymaniu dofinansowania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano wydatki na gospodarkę mieniem komunalnym. W I półroczu wykonanie wyniosło 21,1%, tj. 37 043,96zł.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 2 143,96zł m.in. opłata za wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości (działka nr 146 Cisie), wypis z rejestru gruntów

oraz odpis z księgi wieczystej i poświadczenie notarialne. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na wymianę grzejników w budynku gminnym 600,00zł, szkic sytuacyjny z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Dąbrówka 1 000,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *zakup gruntu pod drogi gminne* – wykupione zostały grunty na poszerzenie dróg gminnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla 17 właścicieli gruntów wydatkowano kwotę 33 300,00zł.

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 ramach rozdziału **71004 – plany zagospodarowania przestrzennego**. W I półroczu poniesione zostały wydatki w wysokości 2 107,00zł na opłatę za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (3 szt.) oraz za wykonanie oceny aktualności studium oraz planów miejscowych gminy.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA - wydatki zrealizowano w wysokości 11 042,45zł, tj. 22,5% planu.

Rozdział 72095 – pozostała działalność - w ramach zakupów wydatkowano kwotę 2 890,01zł, min. za zakup czterech dysków do serwera na wymianę z powodu awarii. Dokonano płatności za serwis programowy „Ewidencja Ludności” – 4 132,80zł, za asystę techniczną zdalną USC – 1 557,18zł. 2 462,46zł to opłata za aktualizację urządzenia zabezpieczającego.

Wydatki inwestycyjne:

- *zakupy inwestycyjne do serwera głównego* – planowane wydatki w wysokości 8 000,00zł na zakup elementów serwera głównego urzędu nie były realizowane w I półroczu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 463 228,04zł ogółem, tj. 50,2% założonego planu. Realizacja jest zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu. Wydatki te ponoszone były na:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - 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 44 382,00zł, z czego wykonano 23 541,84zł czyli 53,0%. 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 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na obsługę Rady Gminy wydano kwotę 68 029,92zł, tj. 44,5% planu. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady gminy (53 430,00zł) oraz ryczałt dla Przewodniczącej i Z-cy Rady Gminy poniesione w wysokości 10 920,00zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 679,92zł przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie i obsługę Rady Gminy, m.in. odnowienie licencji podpisu cyfrowego dla Przewodniczącej Rady Gminy, artykuły biurowe.

Rozdział 75023 - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1 346 190,90zł, tj. 50,4% planu, w tym: na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych wydano 935,99zł (na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Nr 22/2007z dnia 17 maja 2007r.). Wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 1 035 866,08zł. Za inkaso podatków sołtysom wypłacono prowizję w kwocie 20 920,00zł. Składkę do PRFON opłacono w wysokości 9 430,00zł. Wydatki wypłacone na podstawie umów zlecenia dla osób fizycznych za usługi świadczone na rzecz urzędu wyniosły 18 216,66zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 70 919,16zł, w tym: zakup artykułów biurowych (m.in. tusze, tonery) - 21 614,21zł, wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne i ich aktualizacja, prenumerata czasopism - 5 651,51zł. Zakup wyposażenia i uzupełnianie brakującego lub zniszczonego sprzętu m.in. zakup 2 grzejników, płytek ceramicznych (do wymiany na schodach przed UG), kart świątecznych, krzesel, roślin ozdobnych i narzędzi ogrodniczych oraz art. dekoracyjnych to łączny wydatek 11 102,76zł. Za kwotę 3 496,09zł zakupione zostały akcesoria komputerowe i elementy do sieci LAN. Zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych - 12 154,47zł. Zakupy na bieżące funkcjonowanie sekretariatu - 1 307,31zł. 10 000,00zł - pogotowie kasowe. Zakupiono także nowe programy komputerowe na kwotę 2 829,00zł. Za zużycie gazu i energii w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 35 056,42zł. Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 6 034,43zł, w tym: konserwacja kserokopiarki - 473,55zł, przegląd i konserwacja klimatyzatora 369,00zł, ułożenie nowej terakoty na schodach przy urzędzie 5 000,00zł i pozostałe 191,88zł. Na badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 2 175,33zł. Zakup usług pozostałych to kwota 95 313,99zł, w tym: prowizje i opłaty bankowe - 4 859,00zł, ochrona budynków UG 1 411,50zł, koszty przesyłek i opłat pocztowych - 32 418,97zł, zamieszczanie w prasie lokalnej informacji i ogłoszeń - 4 752,39zł. Zapłacono za licencje, opiekę autorską, aktualizacje i serwis oprogramowania

wykorzystywanego do bieżącej pracy urzędu 15 651,75zł. Za dostęp do portali specjalistycznych zapłacono 2 006,13zł. Na dofinansowanie studiów dla pracowników podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe wydatkowano kwotę 2 080,00zł. Za obsługę prawną zapłacono 15 990,00zł. 4 159,42zł to koszt opłaty komorniczej. Ponadto w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 6 623,30zł m.in. na wykonanie tablic informacyjnych, za używanie radioodbiorników, zużycie wody i ścieków, wykonanie instalacji uziemienia, homologacja neseru kasjerskiego, udrażnianie i przegląd przewodów wentylacyjnych i gaśnic. Za naprawę samochodów służbowych zapłacono 2 439,53zł. Za system alarmowego powiadamiania SMS zapłacono 1 500,00zł. Koszt opłat sądowych to kwota 1 422,00zł. Usługi telekomunikacyjne (sieć stacjonarna i komórkowa) to koszt 10 601,36zł. Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 1 586,38zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 6 127,76zł, min. na ubezpieczenie budynków UG, sprzętu komputerowego oraz samochodów służbowych. Kwotę 23 250,00zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Podatek VAT od towarów i usług poniesiono w wysokości 1 461,20zł. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych pracowników urzędu wyniosły 7 042,00zł (15 szkoleń). Za dostęp do Internetu zapłacono 1 254,14zł.

Wydatki inwestycyjne

- *zakup programu komputerowego (do obsługi systemu śmieciowego)* - zadanie realizowane będzie w II półroczu.

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - w ramach promocji Gminy zrealizowano wydatki w wysokości 9 191,36zł, tj. 34,0% planu. Zapłacono m.in. za zakup nagród za udział w konkursie ekologicznym, wykonanie fotografii gminy w plenerze, wykonanie pylonu informacyjnego, wykonanie statuetek z okazji 100-lecia OSP w gminie Dąbrówka, zamieszczenie informacji w gazetach regionalnych.

Rozdział 75095 - pozostała działalność - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 16 274,02zł, tj. 80,3%. W ramach wydatków bieżących poniesione wydatki 10 000,00zł to opłata rocznej składki członkowskiej dla Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego Lokalna Grupa Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński i 3 000,00zł przekazane tytułem pomocy finansowej dla Związku z przeznaczeniem na przygotowanie wniosku aplikacyjnego na konkurs dotacji dla partnerstw na obszarach funkcjonalnych w ramach Programu Regionalnego Mechanizmu Norweskiego.

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, które zostały przekazane zgodnie z terminem wynikającym z umowy w kwocie 3 274,02zł.

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

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 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 26,5% założonego planu, tj. 176 609,77zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - zaplanowano wydatki w wysokości 2 000,00zł tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy policji, które będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zaplanowano kwotę 5.000,00zł (wydatek majątkowy) tytułem pomocy finansowej przy zakupie samochodu gaśniczego dla PSP w Wołominie. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - na utrzymanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy poniesiono wydatki w wysokości 144 744,21zł, tj. 23,8% planu. Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 128 834,21zł, co stanowi 40,9% założonego planu. Dla konserwatorów wypłacone zostały wynagrodzenia w wysokości 19 136,40zł. W ramach usług remontowych za remont ogrodzenia wokół strażnicy, wykonanie masztu pod syrenę oraz obróbkę blacharską na strażnicy w Kołakowie zapłacono 6 000,00zł (w ramach Funduszu Sołeckiego) oraz 1 200,00zł za naprawę autopompy w samochodzie OSP Kołaków. Za zużycie energii zapłacono 15 402,31zł. Za ubezpieczenie strażaków oraz budynków strażnic 6 407,50zł. Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 49 351,96zł, w tym na zakup benzyny i oleju napędowego do samochodów strażackich

15 468,45zł. Za części samochodowe, zamienne, uzupełnienie brakującego umundurowania i inne, niezbędne do utrzymania sprzętu i budynków strażnic w pełnej gotowości bojowej zapłacono 33 173,51zł, w tym m.in. dla OSP Lasków zakupione zostały buty specjalne, umundurowanie i drobne wyposażenie. Dla OSP Zaścienie zakupiono części do samochodu i wykonano jego oznakowanie. Jednostka OSP Ludwinów-Józefów zakupiła 2 akumulatory i 2 mundury strażackie. Dla jednostki OSP Chajęty zakupione zostało drobne wyposażenie i umundurowanie. OSP w Dąbrówce zakupiła umundurowanie oraz buty typu opinacze. Jednostka w Ślężanach uzupełniła brakujące umundurowanie oraz wyposażenia (smok ssawny i węże pożarnicze). OSP w Kołakowie zakupiła radiotelefon i ładowarkę. Jednostka OSP Kuligów zakupiła ubranie koszarowe oraz kamizelki asekuracyjne dla Drużyny Ratownictwa Wodnego. Pozostałe wydatki poniesione w wysokości 710,00zł to m.in. zapłata za prenumeratę „Strażaka Mazowieckiego.

Na zakup usług pozostałych rozdysponowano kwotę 28 874,99zł, w tym: przeprowadzane były badania techniczne i przeglądy samochodów strażackich, na co wydatkowano kwotę 2 459,00zł, zapłacono za konserwację aparatu powietrznego dla OSP Dąbrówka 890,52zł. Za udział członków OSP w szkoleniach i akcjach pożarniczych (szkolenia pożarnicze, obóz szkoleniowy i ćwiczenia w komorze dymowej) zapłacono 11 227,00zł. Za naprawę samochodów pożarniczych w Kuligowie i Zaścieniach zapłacono 1 340,00zł. Pozostałe wydatki to m.in.: 3 591,60zł - za prace ziemne na placu OSP Kuligów; 9 000,00zł - dostarczenie gruzu, ziemi i niwelacja terenu OSP Kołaków (Fundusz Sołecki). Pozostałe 1 406,87zł to wydatki poniesione m.in. na wykonanie mapy do celów projektowych - 950,00zł, wycena wartości samochodu 184,50zł itp. Za badania profilaktyczne strażaków zapłacono 2 320,00zł. Za abonament urządzenia do selektywnego odbioru zapłacono 141,05zł.

Wydatki inwestycyjne

- *rewitalizacja miejscowości Kuligów - modernizacja budynku strażnicy w Kuligowie* - na realizację zadania zaplanowano wpływ środków w wysokości 134 963,00zł w ramach PO RYBY zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze pod warunkiem, że OSP Kuligów zapewnia w pełnej wysokości zadeklarowany udział własny. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty rozbiórkowe i zabezpieczające, ciesielskie i dekarские a także adaptację poddasza.

- *rozbudowa garażu dla OSP Ślężany* - zaplanowano kwotę 15 000,00zł, zadanie do realizacji w II półroczu br.

- *wykonanie ogrodzenia dla OSP Ludwinów - Józefów* - również to zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu a zaplanowane wydatki to kwota 5 000,00zł.

- termomodernizacja budynku gminnego - zadanie będzie realizowane w II półroczu br., planowany wydatek to 48 800,00zł.

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zaścienie - na realizację tego zadania poniesiono w I półroczu wydatki w wysokości 15 910,00 zł, tj. 58,9% zakładanego planu. Dla jednostki został zakupiony samochód pożarniczy za 10 000,00zł, który został pomalowany za kwotę 5 910,00zł.

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na zaplanowaną kwotę 52 000,00zł wydatki zrealizowano w 61,3% tj. 31 865,56zł. Dokonano zakupu woderów, worków oraz latarek na łączną kwotę 5 262,80zł. Za zakup paliwa zapłacono 1 288,39 zł. Pozostałe 933,33 zł to zakup artykułów dla ewakuowanych mieszkańców i zwierząt. W ramach usług pozostałych dostarczono piasek do Kuligowa i Ślęzan na wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w kwocie 3 849,90zł, na drogę w Trojanach nawieziono i rozplantowano gruz ceglany w kwocie 3 321,00zł, za usługi koparki przy usypywaniu wałów przeciwpowodziowych zapłacono 3 739,20 zł, na drogę gminną w Karpinie dostarczono kruszywo ceglane, dostarczono też piasek na drogę w Trojanach, za pobyt i schronienie 2 powodzian w ośrodkach opiekuńczych podczas powodzi zapłacono 653,24 zł. Kwotę 9 765,70 zł wypłacono strażakom uczestniczącym w akcji przeciwpowodziowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - zrealizowany plan wydatków wynosi 44,7%. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych w latach ubiegłych wyniosły 185 467,18zł, które spłacano w wymaganych terminach.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - w 2013 roku zaplanowano w budżecie rezerwy ogólną kwotę 90 000,00zł, w tym rezerwę ogólną 38 000,00zł i celowa 52 000,00zł. W I półroczu br. rezerwa celowa została przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwota 50 000,00 zł została przeniesiona do działu 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziału 75478 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - w ramach działu finansowane są wydatki z zakresu oświaty. Na plan 10 858 516,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 5 246 885,80zł, co stanowi 48,3%, w tym:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - z zaplanowanych 5 348 748,00zł wydatkowano 2 422 954,17, tj. 45,3% planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Fundusz Pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 1 868 910,08zł, co stanowi 52,5% planowanych wydatków, natomiast dodatki socjalne

i odpis na fundusz świadczeń socjalnych na plan 413 217,00zł wykonano 263 483,79zł, co stanowi 63,8% planu. Na wypłatę za usługi zrealizowane na podstawie umowy zlecenie zapłacono 16 120,25 zł. Wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych na plan 667 480,00zł zrealizowano w wysokości 269 440,05zł, co stanowi 40,4%. 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 pracowników wyposażenie sal w meble, pomoce dydaktyczne oraz zakup książek.

W Szkole Podstawowej w Dąbrówce dokonano zakupu mikrofonu i odtwarzacza na kwotę 4 083,60zł, mebli szkolnych za 4 106,97zł, wyposażenie sali gimnastycznej 2 036,09zł, drukarki 1 318,06zł, zamontowano rolety 1 889,28zł, zamontowano głośniki na sali gimnastycznej 2 300,10zł, dokonano przeglądu technicznego budynku szkolnego i domu nauczyciela 2 029,50zł, przeglądu systemu alarmowego i gaśnic 1 721,01zł.

W Szkole Podstawowej w Guzowatce zakupiono i zamontowano rolety zewnętrzne 2 154,96zł, radiomagnetofon i mikrofon oraz szafkę 2 475,76zł. Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej i gazowej oraz przeglądu systemu alarmowego za kwotę 9 294,00zł.

W Szkole Podstawowej we Wszeborach zakupiono meble szkolne tj. ławki i szafy - kwota 2 337,00zł, telewizor za 2 005,89zł, laptop i telefax 2 158,00zł. Przeprowadzono remont sali lekcyjnej za kwotę 12634,60zł.

W Szkole Podstawowej w Józefowie zakupiono biurka, tablice, krzesła za 2 711,54zł, zakupiono trawę i sadzonki do posadzenia wokół budynku szkolnego 1 145,90zł oraz toner 1 730,61zł i laptop 2 147,01zł. Dokonano naprawy i konserwacji kserokopiarki za 1 127,91zł oraz przeglądu gaśnic za 257,48zł.

Wydatki inwestycyjne

- *termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowatce* - w I półroczu przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe i podpisana umowa z wykonawcą. Zakres rzeczowy obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz demontaż i montaż obróbek blacharskich. Prace zostaną przeprowadzone w miesiącach wakacyjnych. Na sfinansowanie zadania zaangażowania zostanie pożyczka z WFOŚiGW. Z zaplanowanych 73 800,00zł wydatkowano 5 000,00zł na przygotowanie kosztorysu inwestorskiego inwestycji.

- zakup kserokopiarki dla SP w Guzowatce - w I półroczu zakup nie został zrealizowany.

- *rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie* - w tegorocznym budżecie na realizację inwestycji zaplanowano 600 000,00zł. W I półroczu została uzupełniona dokumentacja niezbędna do ogłoszenia przetargu.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki na plan 323 870,00zł wykonano 163 019,88zł, co stanowi 50,3% planu. Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych na plan 272 323,00zł wydatkowano kwotę 140588,19zł, co stanowi 51,6% planu, natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz socjalny na plan 36 547,00zł wydatkowano kwotę 21 379,00zł, co stanowi 58,5% planu. Ponadto dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 80104 - przedszkola - na przedszkole samorządowe wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1 380 680,00zł, z czego wykonanie wyniosło 664 858,38zł, co stanowi 48,1% planu. Na wynagrodzenia, składki ZUS i na Fundusz Pracy na plan 708 412,00zł rozdysponowano kwotę 361 775,73zł, co stanowi 51,1%. Na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki socjalne wydatkowano kwotę 43 177,40zł, co stanowi 60,3% planu. Pozostałe wydatki rzeczowe, które zrealizowano w wysokości 109 177,87zł, co stanowi 42,9% planu to: zużycie energii, gazu, zakup środków chemicznych do utrzymania czystości w pomieszczeniach. Wydatki na zakup pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, delegacje służbowe, zakup środków żywności. Ponadto zakupiono meble przedszkolne i biurko gabinetowe za kwotę 4 064,22zł, telewizor za 2 199,00zł, kosiarkę spalinową, za którą zapłacono 1 174,99zł. Dokonano naprawy kotła gazowego - 1 005,00zł, przeglądu stanu technicznego budynku za 1 230,00zł oraz drobne remonty elektryczne na kwotę 1 269,36zł. 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 28 292,70zł. Dla przedszkola niepublicznego „Bajkowy Świat” w Chajętach przekazano dotację w wysokości 116 614,68zł.

Wydatki inwestycyjne

- *budowa oczyszczalni ścieków dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie* - z uwagi na wysoko poziom wód gruntowych w okresie wiosennym zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

- *zakup kuchni gazowej dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie* - zakupiono kuchnię za 5 820,00 zł.

Rozdział 80110 - gimnazja - na plan 2 473 217,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 327 685,84zł, co stanowi 53,7% założonego planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i na Fundusz Pracy na plan 1 879 658,00zł wydatkowano kwotę 1 010 881,33zł, co stanowi 53,8% planu, dodatki socjalne oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny na plan 191 691,00zł wydatkowano kwotę 114 255,00zł, co stanowi 59,6% założonego planu. Na wydatki bezosobowe za dodatkowe zajęcia na plan 22 650,00zł wydatkowano kwotę 5 954,00zł, tj. 26,3%. Wydatki rzeczowe dla 2 gimnazjów wykonano w wysokości 196 595,51zł na plan 379 218,00zł, co stanowi 51,8% planu. Przede wszystkim to wydatki stałe związane z utrzymaniem budynków, sal lekcyjnych ich ogrzewaniem, utrzymaniem czystości i bieżącej konserwacji, rozmowy telefoniczne, prenumerata periodyków, szkolenia pracowników i delegacje służbowe oraz pomoce naukowe i książki.

Ponadto w **Gimnazjum w Dąbrówce** zakupiono krzesła, biurka, stoliki i szafy kwota 5 244,72zł, stół do tenisa 1 191,87zł, telewizor i radiomagnetofon 1 477,00zł, netoobok 1 998,00zł, diagestaniun - przyrząd do fizyki 4 386,18zł. Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej, montażu kamer 7 134,00zł, instalacji samozamykaczy w drzwiach 1 180,00zł, przeglądu kotła grzejnego 600,00zł, przeglądu i oceny stanu technicznego budynku 984,00zł.

W **Gimnazjum w Józefowie** dokonano przeglądu systemu alarmowego i przeglądu gaśnic 234,47zł.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - na plan 527 334,00zł wydatkowano kwotę 265 220,11zł, co stanowi 50,3% założonego planu. Uczniowie są dowożeni dwoma autokarami, z których jeden jest własnością Gminy. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników na plan 168 763,00zł wydatkowano kwotę 89 197,84zł, tj. 52,8%. Dokonano zakup paliwa i części zamiennych do autokaru i mikrobusu za kwotę 56 243,95zł. Za usługi obcego przewoźnika zapłacono 78 709,70zł.

W ramach tego rozdziału finansowany jest również transport i opieka nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności, przewożonymi do ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego m.in. 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 9 dzieci, na co wydatkowano kwotę 33 377,62zł. Mikrobusem Gminnym dowożone są dzieci do szkół specjalnych z orzeczeniami o niepełnosprawności. Zapłacono podatek od środków transportowych kwotę 2270,00zł oraz ubezpieczenie pojazdów 5 421,00zł.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół – obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego Dąbrówce. Wydatki na plan 354 334,00zł wykonano w wysokości 190 068,36zł, tj.53,6% planu. Zrealizowane wydatki to wypłata wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami na kwotę 169 967,57zł, tj. 55,5% planu oraz fundusz socjalny w kwocie 3 381,00zł. Wydatki na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz wydatki związane z utrzymaniem lokalu. Ponadto zakupiono programy dostępu do portalu oświatowego i księgowego z kwotą 1 432,09zł. Dokonano zwrotu za studia kwota 1 000,00zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano wydatki w wysokości 42 636,00zł z czego wydatkowano kwotę 8 544,00zł. Za udział nauczycieli w konferencjach i szkoleniach zapłacono kwotę 6 881,00zł oraz dokonano zwrotu opłat za studia na kwotę 1 663,00zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 407 697,00zł z czego wydatkowano 204 535,06 zł, co stanowi 50,2% planu. Na wynagrodzenia i pochodne oraz obowiązkowe odpisy poniesione zostały wydatki w wysokości 89 696,50zł na plan 166 690,00zł, co stanowi 53,8% planu. Odpis na fundusz socjalny wydatkowano kwotę 5 075,00zł, co stanowi 75,3% planu. Pozostała kwota 108 095,56zł są to wydatki na zakup środków żywności, wyposażenia do kuchni oraz środków czystości.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - w dziale zrealizowano 46,5% wydatków ten rok. Ogółem wydatkowano kwotę 64 505,16zł, w tym:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii - w ramach programu przeciwdziałania narkomanii, zaplanowano wydatki na propagowanie wiedzy o szkodliwości nałogu w wysokości 20 000,00zł. W I półroczu wydatkowano 1 390,00zł, m.in. na: zakup kart wstępu na program profilaktyczny NIEĆPA oraz przewóz dzieci z koła wolontariatu przy Publicznym Gimnazjum w Dąbrówce na ten program.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - 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 14 701,30zł. Dla przewodniczącej GKRPA wypłacono wraz ze składkami ZUS środki w wysokości 3 161,70zł. Za prowadzenie punktu konsultacyjnego wypłacono terapeutce 3 900,00zł. Za posiedzenie komisji wypłacono 420,00zł. W I półroczu br. zakupiony został panel edukacyjny nt. 6 zagrożeń oraz artykuły sportowe w ramach zdrowego spędzania czasu

dla młodzieży i nagrody w konkursie profilaktycznym – na co wydatkowano kwotę 2 134,79zł. Zakupiono też teczkę procedur oraz pieczętę na kwotę 416,37zł. Dofinansowywane były wycieczki szkolne dla uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum (6 055,00zł). Do wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową dofinansowano wyjazd na łączną kwotę 12 900,00zł. Za przewóz dzieci na wycieczki, kolonie i programy profilaktyczne zapłacono łącznie 4 026,00zł. Za warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom zapłacono 14 000,00zł oraz 1 400,00zł za spektakl profilaktyczny dla dzieci „To ci hałas”. Łącznie w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 63 115,16zł zł, tj. 53,2% planu.

852 – POMOC SPOŁECZNA – ogółem na plan 3 179 820,00zł poniesione zostały wydatki w wysokości 1 634 259,25zł, tj. 51,4% w tym:

- **rozdział 85202 – domy pomocy społecznej** – dopłacono do pobytu 4 podopiecznych w DPS na kwotę 55 975,02zł, co stanowi 49,4% planu.

- **rozdział 85204 – rodziny zastępcze** - opłacono pobyt 1 dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej na kwotę 452,21zł.

-**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 511 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 144 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 27 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 38 osób na ogólną kwotę 1 041 700,70zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 18 rodzin (w tym 24 osób uprawnionych do świadczenia) na kwotę 51 572,31zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 13 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 13 308,37zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, wydatki biurowe, szkolenia, prowizje bankowe i inne wydatkowano kwotę 69 131,26zł z tego kwota 37 545,29zł 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 23 uprawnionych osób pobierających zasiłek stały na kwotę 5 097,12zł, z tego kwota 48,12zł to środki własne, oraz za 5 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 1 170,00zł.

- **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - ze środków budżetu wojewody wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 4 100,00zł, natomiast ze środków własnych zasiłki okresowe wypłacono na kwotę

6 037,80zł. Ogółem zasiłki okresowe wypłacono 9 osobom na kwotę 10 137,80zł. Na zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych rozdysponowano kwotę 24 825,46zł, tj. 64,5% planu. Pomoc w wymienionej formie przyznano dla 53 osób i rodzin.

- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** - ze środków budżetu wojewody wypłacono dla 32 uprawnionych osób na kwotę 77 782,88zł. Plan zrealizowano w 72,0%.

- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 212 000,75zł, tj. 47,5% planu. Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 194 781,61zł. Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem placówki tj. zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne na co wydatkowano kwotę 17 219,14zł. Na funkcjonowanie ośrodka otrzymano datację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 52 494,00 zł, którą wydatkowano w 100%.

- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest 3 dzieci z terenu gminy, na co wydatkowano 11 336,00zł, co stanowi 45,6% 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 171 uczniów oraz 16 osób dorosłych na co wydatkowano 43 306,40zł tj. 90,2% planu. Na realizację programu z budżetu Wojewody otrzymano dotację w wysokości 30320,00zł, którą wydatkowano w 100,0%. W ramach pozostałej działalności realizowany jest rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Powyższą pomoc otrzymało 27 uprawnionych osób na kwotę 16 200,00 zł. Ze środków na obsługę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych zakupiono artykuły biurowe na kwotę 195,47zł oraz opłacono prowizje bankowe od zrealizowanych przelewów na kwotę 67,50zł.

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**”, na który łącznie w I półroczu wydatkowano 19 621,09zł, tj. 19,6% zakładanego planu. 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 ramach projektu zakupiono laptop oraz pakiety startowe(materiały) na potrzeby zajęć. Dokonano opłaty

od operacji bankowych oraz za prowadzenie rachunku. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu, pracownika socjalnego oraz część wynagrodzenia dla kierownika.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan na wydatki wynosi 37 962,00zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 34 082,00zł, tj. 89,8% planu w tym:

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów - za dobre wyniki w nauce wypłacono 114 stypendia na kwotę 16 560,00zł, na pomoc materialną z najuboższych rodzin wypłacono kwotę 17 522,00zł, to jest 77 stypendiów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 891 000,11zł, tj. 37,0% w tym:

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane są do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę 230 000,00zł,

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji - dokumentacja projektowa – zadanie w trakcie realizacji, zaplanowany termin zakończenia na miesiąc sierpień br.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – realizacja zadania uzależniona jest od zebrania odpowiedniej ilości wniosków a następnie pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW lub NFOŚiGW.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 599 800,00zł, w tym na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi 400 000,00zł. W I półroczu poniesione zostały wydatki w wysokości 121 414,59zł, co stanowi 20,2% planu. W ramach robót publicznych zatrudnionych zostało dwóch pracowników dla których wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z należnymi składkami i odpisami w wysokości 18 623,90zł. 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 19 600,00zł. Za sporządzenie opinii dotyczących podniesienia gruntu i zmiany stanu wód zapłacono 6 000,00zł. Za wywóz śmieci komunalnych zapłacono 50 776,32zł (w tym: worki segregowane 41 401,92zł i nieczystości stałe 9 374,40zł). Za sterylizację bezdomnych kotów poniesiono wydatki w wysokości 440,00zł. Za odbiór i utylizację padłych zwierząt gospodarskich 3 369,60zł. Odłów i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku to koszt 16 560,00zł. Ponadto na kwotę 4 967,27zł zakupiono

artykuły biurowe i nagrody na konkurs ekologiczny. Zakup worków do segregacji odpadów, rękawic, ubrań ochronnych i tablicy informacyjnej to kwota 1 077,50zł.

Rozdział 90015 – oświetlenie placów, ulic i dróg – ogółem wydatki w rozdziale zrealizowano w wysokości 272 261,62zł, co stanowi 51,4% założonego planu. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie Gminy zapłacono 183 542,18zł, tj. 50,1% planu. Na konserwację oświetlenia wydano 24 000,00zł. Za montaż lamp na terenie Gminy zapłacono 25 765,90zł (lampy zostały zamontowane m.in. w Dąbrówce, we Wszeborach, Małopolu, Marianowie, Stanisławowie, Chajętach, Czarnowie, Guzowatce i Trojanach. 3 754,83zł wypłacone zostało dla Mazowieckiej Agencji Energetycznej tytułem oszczędności z tytułu optymalizacji umów dystrybucyjnych Gminy.

Wydatki inwestycyjne:

- *modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego* – zaplanowano do wykonania montaż oświetlenia na następujących odcinkach: Kuligów – Sokołówek, Dąbrówka – Lasków, Czarnów. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu, koszt robót wyniósł 34 993,50zł. Na dalsze prace związane z modernizacją oświetlenia zaplanowano kwotę 35 000,00zł w miejscowości Trojan (zostało wysłane pismo do GDDKiA celem wyrażenia zgody na zamontowanie lamp solarowych) i na odcinku Ludwinów (do projektu oświetlenia Gmina chce wykorzystać zaktualizowane mapy geodezyjne wykonane przez Powiat).

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej - wydatki na plan 1 016 400,00zł zrealizował w wysokości 476 569,92zł, co stanowi 47,0% planu. Wydatki osobowe wyniosły 211 454,74zł i obejmują: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS), składki na Fundusz Pracy i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ale wynikające z przepisów BHP. Koszty wynagrodzeń bezosobowych, tj. umowy zlecenia wyniosły 2 690,00 zł. Za zużycie gazu i energii elektrycznej w ośrodkach zdrowia, oczyszczalni, przepompowniach, stacjach uzdatniania wody i wynajmowanych lokalach zapłacono 128 595,05zł, na wyjazdy i podróże służbowe pracowników – 1 761,86zł, na szkolenie pracowników – 850,00 zł, zakup usług zdrowotnych czyli badania okresowe pracowników – 836,00zł, na zakup usług związanych z analizą i badaniem wody i ścieków wydano kwotę – 4 227,00zł, na zakup usług remontowo-naprawczych z firm zewnętrznych wydano kwotę 19 830,49zł w tym m.in.: naprawa pomp zanurzeniowych z przepompowni i oczyszczalni ścieków – 10 670,00 zł, naprawa hydrantu w Karpinie i zasuwy na sieci w Chajętach – 4 200,00zł, naprawa podczas awarii na sieci wodociągowej w Dąbrówce na

ul. Kościelnej – 4 000,00zł. Ubezpieczenie majątkowe na oczyszczalnię ścieków oraz wszystkie stacje wodociągowe to wydatek w kwocie 9 378,00zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 96 983,78zł związane były z eksploatacją, utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych, sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, terenów komunalnych i samochodu służbowego, w szczególności będzie to:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 31 136,63zł

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 14 203,27zł, w tym m.in.: to zakup noży tnących do przepompowni ścieków w m. Karpin – 3 637,79zł, zakup flokulantu (proszek do odwadniania osadu) – 4 500,00 zł, zasuwa nożowa z rurą kanalizacyjną – 2 309,75zł, olej napędowy do agregatu – 452,80zł, materiały eksploatacyjne i hydrauliczne służące modernizacji i naprawie maszyn i urządzeń na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej – 3 302,93zł,
 - na stacje uzdatniania wody i sieci wodociagowe to suma – 3 385,12zł, w tym m.in.: to materiały hydrauliczne i eksploatacyjne do napraw na SUW i sieci w kwocie – 740,52zł, zakup i wymiana wodomierzy ośrubunkiem u odbiorców wody – 1 209,98zł, olej napędowy do agregatów na stacjach wodociagowych – 1 434,62zł,
 - lokale mieszkalne i użytkowe – kwota 2 851,46zł to zakup materiałów do konserwacji i napraw w tym remont budynku poczty w Kuligowie 2 717,36zł,
 - tereny komunalne – kwota 6 448,15zł, to m.in.: wydatki związane z zakupem paliwa, części i akcesoriów do samochodu służbowego Volkswagen LT 28 (WWLRS26) – 3 793,74zł, benzyna do kosiarek i kos spalinowych, olej napędowy do ciągnika z kosiarką i pługiem do odśnieżania – 852,47zł, inne materiały i narzędzia do prac porządkowych i konserwatorskich – 1 801,94zł,
 - zakup ubrań roboczych, obuwia roboczego, indywidualnych środków ochrony wynikające z przepisów BHP wg przydziału dla wszystkich pracowników – to kwota 1 802,87zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1 787,35zł,
 - zakup, prenumerata i aktualizacja wydawnictw fachowych – 658,41zł.
- Zakup pozostałych usług (w tym zakup usług telekomunikacyjnych) – 58 870,15zł.

Zakup usług pozostałych od firm zewnętrznych w tym serwisów, napraw, usług pocztowych, bankowych, przeglądów i ochrony mienia na poszczególnych rodzajach obiektów obsługiwanych przez Zakład kształtuje się następująco:

- ❖ oczyszczalnia ścieków, przepompownie i sieć kanalizacyjna to kwota 27.813,28zł a podstawowe wydatki to m.in.:
 - wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni – 23 940,00zł, udrożnienie sieci kanalizacyjnej na terenie urzędu – 320,00zł, pobór i opracowanie wyników badań ścieków – 800,00zł, ochrona obiektu – 344,28zł, opłata za korzystanie ze środowiska -2 247,00zł
- ❖ Sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody – 14.220,41zł, w tym m.in.:
 - ochrona obiektów SUW Dąbrówka i Kołaków – 688,56zł, badanie urządzeń i dozór techniczny maszyn i urządzeń – kwota 1 698,00zł, demontaż i montaż falownika na SUW Kołaków – 1 324,05zł, zakup i montaż zaworu bezpieczeństwa na SUW Kuligów – 3 000,00zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 5 761,00zł, usługa koparko-ładowarką przy usuwaniu awarii – 500,00zł,
- ❖ Ośrodki zdrowia w Dąbrówce i Kuligowie, poczta w Kuligowie – 3 463,48zł – w tym m.in.: ochrona obiektów – 688,56zł, przeglądy przewodów wentylacyjnych i kominowych – 600,00zł, wywóz śmieci i ścieków – 592,00zł, konserwacja platform dla niepełnosprawnych – 1 249,20zł, roboty elektryczne w budynku poczty – 650,00zł.
- ❖ ADMINISTRACJA – 14.409,98zł są to wydatki dotyczące m.in.: serwis, aktualizacje licencji i oprogramowania, wznowienie podpisu elektronicznego – 5 585,00zł, dostęp do serwisu online w portalu INFORLEX – 1 290,82zł, wynagrodzenie wynikające z oszczędności przy zakupie energii elektrycznej - 1 387,95zł, abonament w Krajowym Rejestrze Długów – 800,00zł, na zakup usług telekomunikacyjnych wydano kwotę – 806,61zł, zapłata za usługi pocztowe – 2 232,15zł, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku i usługę Homenet – 1 013,50zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej* – z zaplanowanych na ten cel wydatków w wysokości 70 000,00zł rozdysponowano kwotę 5 940,00zł na zakup aktualizacji w wersji Windows do programu Woda, Rejestr VAT i KSZOB.

Rozdział 90095 - pozostała działalność - wydatki zrealizowano w 61,0% tj. 20 753,98zł. W ramach wydatków bieżących utrzymywane są ujęcia wodne w 13 wsiach na terenie Gminy. Za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach zapłacono 7 023,96zł. Na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Zalewu

Zegrzyńskiego wydatkowano kwotę 10 000,00zł. 2 460,00zł zapłacono za renowację studni w miejscowości Chruściele (Fundusz Sołecki). Pozostałe wydatki w kwocie 1 270,02zł, to m.in. zakup materiałów do usunięcia awarii sieci kanalizacji na placu przy Urzędzie Gminy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na zadania z zakresu kultury wydatki na plan 1 389 577,94zł zrealizowano w wysokości 616 474,82zł, tj. 44,4%.

Rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację projektu w ramach PO RYBY pn. „Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Zaścienie”. W I półroczu nie ponoszono wydatków.

Rozdział 92113 – centra kultury i sztuki – dotację dla Gminnego Centrum Kultury przekazano w wysokości 208 618,15zł. tj. 52,0% planu.

Rozdział 92116 – biblioteki – dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w wysokości 107 308,00zł, tj. 50,1% planu.

Rozdział 92195 – w ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki w wysokości 687 777,94zł, które zrealizowano w 43,7%, tj. 300 548,67zł. W I półroczu w ramach wydatków bieżących zapłacono za zużycie energii w budynku urzędu gminy, zajmowanym przez Gminne Centrum Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną kwotę 21 815,61zł i 3 211,90zł podatek VAT.

Wydatki inwestycyjne:

- *rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce* – na realizację zadania zabezpieczone zostały środki w wysokości 396 065,94zł. Zaplanowane wydatki w wysokości 196 065,94zł stanowią udział własny w realizacji projektu w ramach PROW, na który Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 200.000,00zł. W I półroczu za wykonane prace budowlane zapłacono wykonawcy 275 521,16zł (zaangażowana pożyczka na wyprzedające finansowanie w wysokości 149 483,00zł).

- *uwolnij przestrzeń dla kultury – przebudowa i remont GCK w Dąbrówce* – na realizację zadania zabezpieczone zostały wydatki w wysokości 242 300,00zł, w tym środki unijne 165 000,00zł, i własne 77 300,00zł. W I półroczu nie ponoszono wydatków, podpisano ponownie umowę na realizację zadania z drugim wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – ogółem plan zrealizowano 53,8%, tj. 165 849,57zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność - w I półroczu odbyły się następujące imprezy sportowe: Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Dąbrówka, Turniej Trójek Koszykarskich, Turniej Halowy Piłki Nożnej, Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt, Turniej Gry w Scrable, Sportowy Dzień Dziecka. W ramach wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 21 469,00zł m.in.: za przeprowadzone szkolenia teoretyczne i praktyczne w zakresie gry i przepisów piłki nożnej – 8 850,00zł; za sędziowanie podczas rozgrywek i pełnienie dyżurów zapłacono 3 869,00zł; za sprząatanie szatni i pranie strojów sportowych członków Klubu Sportowego – 3 250,00zł, za prowadzenie zajęć w świetlicy w Kuligowie 3 000,00zł. Za wykonanie kosztorysu inwestorskiego na odbudowę bieżni przy boisku w Dąbrówce zapłacono 1 000,00zł. Za wykonanie bramek na boisku w Laskowie oraz podwyższenie ogrodzenia zapłacono 1 500,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 18 579,81zł, m.in.: zapłacono za zakup dyplomów, pucharów i nagród dla zwyciężskich drużyn i uczestników turniejów kwotę 14 078,81zł. 4 500,00zł zapłacono za zakup sprzętu sportowego dla członków Klubu Sportowego. Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 4 361,25zł, m.in.: za zabezpieczenie medyczne Sportowego Dnia Dziecka zapłacono 480,00zł; za wynajem boiska i uprawnienia do gry oraz udział w turniejach – 2 381,25zł; za montaż konstrukcji stalowych na boisku w Chajętach zapłacono 1 500,00zł. Za zużycie energii elektrycznej i gazu w halach sportowych zapłacono 121 303,56zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *Budowa placu zabaw w Dąbrówce* – na zadanie zaplanowano kwotę 38 499,00zł a jego realizację planuje się na II półroczu br. z uwagi na fakt, że najniższa oferta przekraczała posiadane w budżecie środki. Na realizację powyższego Gmina otrzymała dotację z PROW w wysokości 24 999,00zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie ogrodzenia, zagospodarowanie terenu i wyposażenie placu.

WÓJT

Tadeusz Bulik

I N F O R M A C J A

Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W I PÓŁROCZU 2013 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:

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 388,66	53 388,66	100,0
	01095		Pozostała działalność	53 388,66	53 388,66	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	53 388,66	53 388,66	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 382,00	23 898,00	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 382,00	23 898,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	44 382,00	23 898,00	53,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	704,00	50,3
	75101		Urzędy naczelnych 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
852			POMOC SPOŁECZNA	2 309 329,00	1 167 174,00	50,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 244 000,00	1 138 168,00	50,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 244 000,00	1 138 168,00	50,7
	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	1 500,00	1 170,00	78,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 170,00	78,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 860,00	11 336,00	45,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 860,00	11 336,00	45,6
85295		Pozostała działalność	38 969,00	16 500,00	42,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 969,00	16 500,00	42,3
		RAZEM:	2 408 499,66	1 245 164,66	51,7

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

Realizację wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 388,66	53 388,66	100,0
	01095		Pozostała działalność	53 388,66	53 388,66	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,32	430,32	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	615,60	615,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	52 342,74	52 342,74	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 382,00	23 541,84	53,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44 382,00	23 541,84	53,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 882,00	17 089,60	50,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 644,00	3 410,37	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	185,87	18,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 309 329,00	1 167 136,32	50,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 244 000,00	1 138 167,35	50,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 159 508,00	1 093 273,01	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 383,00	21 791,74	45,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 313,00	16 982,58	67,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00	502,30	45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	858,92	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 058,80	50,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 500,00	1 170,00	78,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 500,00	1 170,00	78,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 860,00	11 336,00	45,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 860,00	11 336,00	45,6
85295		Pozostała działalność	38 969,00	16 462,97	42,2
	3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	16 200,00	42,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	195,47	19,8
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	67,50	37,5
		RAZEM:	2 408 499,66	1 244 066,82	51,6

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 152 wnioski od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 52 342,74zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1 045,92zł (opłata pocztowa i zapłata za zakup materiałów biurowych).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przyznaną dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 44 382,00 zł, wykonano 23 541,84zł czyli 53,0%. 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.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 50,5% rocznego planu, tj. 1 167 136,32zł

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 528 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 144 osobom na kwotę 1 041 700,70zł. Fundusz Alimentacyjny dla

18 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 51 572,31zł. Przekazano do ZUS składkę za 13 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 13 308,37zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników socjalnych, wydatki biurowe, prowizje bankowe i inne zapłacono 31 585,97zł. Przekazano składkę za 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne osoby nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w wysokości 1 170,00zł, tj. 46,8% planu. Na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 11 336,00zł, tj. 45,6% planu. Usługami tymi objętych jest troje dzieci z terenu Gminy. W ramach pozostałej działalności realizowany jest rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc z tego tytułu otrzymało 27 uprawnionych osób na kwotę 16 200,00zł. zadanie w 100% sfinansowane z budżetu Wojewody. Ponadto ze środków na obsługę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych zakupiono artykuły biurowe na kwotę 195,47zł oraz zapłacono prowizje bankową od zrealizowanych przelewów na kwotę 67,50zł.

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

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	263 500,00	182 247,00	69,2
	85206		Wspieranie rodziny	12 500,00	12 500,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 700,00	5 049,00	75,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6 700,00	5 049,00	75,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 100,00	51,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	8 000,00	4 100,00	51,2
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00	77 784,00	76,2

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	102 000,00	77 784,00	76,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 300,00	52 494,00	51,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	102 300,00	52 494,00	51,3
85295		Pozostała działalność	32 000,00	30 320,00	94,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	32 000,00	30 320,00	94,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 369,00	14 369,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 369,00	14 369,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	14 369,00	14 369,00	100,0
		RAZEM	377 869,00	196 616,00	52,0

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.	§				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	263 500,00	169 745,88	64,4
	85206		Wspieranie rodziny	12 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	0,00
	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	6 700,00	5 049,00	75,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 700,00	5 049,00	75,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	4 100,00	51,2
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	4 100,00	51,2
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00	77 782,88	76,2
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	77 782,88	76,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 300,00	52 494,00	51,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00	37 129,00	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 425,00	7 952,00	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 075,00	813,00	39,2
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	30 320,00	94,7
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	30 320,00	94,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 369,00	14 017,00	97,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 369,00	14 017,00	97,5

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 369,00	14 017,00	97,5
		RAZEM	377 869,00	183 762,88	48,6

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W ramach działu zaplanowano do przeprowadzenia remont dróg uszkodzonych przez powódź, tj. remont drogi w miejscowości Czarnów ul. Piaskowa. Na to zadanie gmina otrzyma dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi w wysokości 100 000,00zł. Realizacja zadania i rozliczenie nastąpi w II półroczu br. po otrzymaniu dofinansowania.

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 4 100,00zł oraz przekazano do ZUS składkę za 23 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 5 049,00,00zł. Zasiłki stałe wypłacono na kwotę 77 782,88zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej rozdysponowano wydatki w wysokości 52 494,00zł, poniesione wydatki, to płace i składki na ZUS zatrudnionych pracowników.

Dotacja na dożywianie dla dzieci z rodzin najuboższych została wykorzystana w wysokości 30 320,00zł. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 171 uczniów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotację w ramach pomocy materialnej przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół z terenu gminy, którą wypłacono w wysokości 14 017,00zł dla 77 uczniów.

WÓJT

Tadeusz Bulik



WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2013 ROKU (część tabelaryczna)

w złotych

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	1 056 007,66	255 688,66	800 319,00	163 538,66	163 538,66	0,00	15,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 319,00	200 000,00	800 319,00	110 150,00	110 150,00	0,00	11,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	110 150,00	110 150,00	0,00	55,1
		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	800 319,00	0,00	800 319,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		01095	Pozostała działalność	55 688,66	55 688,66	0,00	53 388,66	53 388,66	0,00	95,9
		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	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 388,66	53 388,66	0,00	53 388,66	53 388,66	0,00	100,0
600			Transport i łączność	452 398,00	100 000,00	352 398,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 398,00	0,00	152 398,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	142 398,00	0,00	142 398,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6629	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	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne i gminne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6209	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	35 000,00	0,00	35 000,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	74 220,00	18 120,00	56 100,00	17 476,89	11 406,89	6 070,00	23,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 220,00	18 120,00	56 100,00	17 476,89	11 406,89	6 070,00	23,6
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	3 500,00	0,00	2 746,27	2 746,27	0,00	78,5
	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	14 000,00	14 000,00	0,00	7 977,76	7 977,76	0,00	57,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 100,00	0,00	6 100,00	6 070,00	0,00	6 070,00	99,5
	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	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	162,86	162,86	0,00	162,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	100,0
750		Administracja publiczna	54 388,00	54 388,00	0,00	37 199,68	37 199,68	0,00	68,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 388,00	44 388,00	0,00	23 898,00	23 898,00	0,00	53,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 382,00	44 382,00	0,00	23 898,00	23 898,00	0,00	53,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	0,00	13 301,68	13 301,68	0,00	133,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	13 301,68	13 301,68	0,00	133,0
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	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	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	50,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 963,00	31 000,00	134 963,00	109 545,18	1 575,00	107 970,18	66,0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	165 963,00	31 000,00	134 963,00	109 545,18	1 575,00	107 970,18	66,0

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	157,5
	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	101 222,00	0,00	101 222,00	80 977,63	0,00	80 977,63	80,0
	6209	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	33 741,00	0,00	33 741,00	26 992,55	0,00	26 992,55	80,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 330 125,00	8 330 125,00	0,00	3 701 716,52	3 701 716,52	0,00	44,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 012,00	10 012,00	0,00	1 028,75	1 028,75	0,00	10,3
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	1 001,37	1 001,37	0,00	10,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	12,00	0,00	27,38	27,38	0,00	228,2
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 586 095,00	1 586 095,00	0,00	709 353,50	709 353,50	0,00	44,7
	0310	Podatek od nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	674 661,18	674 661,18	0,00	43,5
	0320	Podatek rolny	3 500,00	3 500,00	0,00	1 816,17	1 816,17	0,00	51,9
	0330	Podatek leśny	12 500,00	12 500,00	0,00	5 992,00	5 992,00	0,00	47,9
	0340	Podatek od środków transportowych	5 095,00	5 095,00	0,00	6 230,00	6 230,00	0,00	122,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	15 324,00	15 324,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	26,40	26,40	0,00	0,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	5 303,75	5 303,75	0,00	53,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 966 766,00	2 966 766,00	0,00	1 389 185,15	1 389 185,15	0,00	46,8
	0310	Podatek od nieruchomości	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	859 249,69	859 249,69	0,00	62,1
	0320	Podatek rolny	171 000,00	171 000,00	0,00	109 346,44	109 346,44	0,00	64,0
	0330	Podatek leśny	49 600,00	49 600,00	0,00	33 655,54	33 655,54	0,00	67,9
	0340	Podatek od środków transportowych	221 166,00	221 166,00	0,00	116 879,00	116 879,00	0,00	52,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	0,00	30 963,89	30 963,89	0,00	44,2

	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00	229 522,21	229 522,21	0,00	51,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	1 098,00	1 098,00	0,00	22,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	8 092,38	8 092,38	0,00	67,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 000,00	182 000,00	0,00	124 520,69	124 520,69	0,00	68,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	15 817,00	15 817,00	0,00	52,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	0,00	15 702,30	15 702,30	0,00	130,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	0,00	89 367,55	89 367,55	0,00	74,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	3 633,84	3 633,84	0,00	18,2
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 585 252,00	3 585 252,00	0,00	1 477 628,43	1 477 628,43	0,00	41,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 535 252,00	3 535 252,00	0,00	1 475 019,00	1 475 019,00	0,00	41,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	2 609,43	2 609,43	0,00	5,2
758		Różne rozliczenia	9 957 876,55	9 957 876,55	0,00	5 823 533,53	5 823 533,53	0,00	58,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 026 128,00	7 026 128,00	0,00	4 323 768,00	4 323 768,00	0,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 026 128,00	7 026 128,00	0,00	4 323 768,00	4 323 768,00	0,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 726 439,00	2 726 439,00	0,00	1 363 218,00	1 363 218,00	0,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 726 439,00	2 726 439,00	0,00	1 363 218,00	1 363 218,00	0,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	205 309,55	205 309,55	0,00	136 547,53	136 547,53	0,00	66,5
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 237,98	2 237,98	0,00	111,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	203 309,55	203 309,55	0,00	134 309,55	134 309,55	0,00	66,1
801		Oświata i wychowanie	474 992,00	474 992,00	0,00	212 989,51	212 989,51	0,00	44,8
	80101	Szkoły podstawowe	6 663,00	6 663,00	0,00	2 460,05	2 460,05	0,00	36,9
	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	5 963,00	5 963,00	0,00	1 881,60	1 881,60	0,00	31,6
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	124,89	124,89	0,00	62,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	453,56	453,56	0,00	90,7

80104		Przedszkola	238 165,00	238 165,00	0,00	90 510,92	90 510,92	0,00	38,0
	0830	Wpływy z usług	235 070,00	235 070,00	0,00	88 630,30	88 630,30	0,00	37,7
	0920	Pozostałe odsetki	95,00	95,00	0,00	42,67	42,67	0,00	44,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	1 837,95	1 837,95	0,00	61,3
80110		Gimnazja	6 400,00	6 400,00	0,00	5 965,54	5 965,54	0,00	93,2
	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	5 050,00	5 050,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	89,1
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	36,08	36,08	0,00	72,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00	1 429,46	1 429,46	0,00	110,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150,00	150,00	0,00	72,53	72,53	0,00	48,4
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	21,53	21,53	0,00	43,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	223 614,00	223 614,00	0,00	113 980,47	113 980,47	0,00	51,0
	0830	Wpływy z usług	223 614,00	223 614,00	0,00	113 980,47	113 980,47	0,00	51,0
852		Pomoc społeczna	2 582 909,00	2 582 909,00	0,00	1 351 948,44	1 351 948,44	0,00	52,3
85206		Wspieranie rodziny	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 254 000,00	2 254 000,00	0,00	1 140 611,71	1 140 611,71	0,00	50,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00	1 138 168,00	1 138 168,00	0,00	50,7
	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	2 443,71	2 443,71	0,00	24,4
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.	8 200,00	8 200,00	0,00	6 219,00	6 219,00	0,00	75,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	78,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00	6 700,00	0,00	5 049,00	5 049,00	0,00	75,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	8 000,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	51,3

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	51,3
85216		Zasiłki stałe	102 000,00	102 000,00	0,00	77 784,00	77 784,00	0,00	76,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	0,00	77 784,00	77 784,00	0,00	76,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 380,00	102 380,00	0,00	52 577,73	52 577,73	0,00	51,4
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00	31,73	31,73	0,00	105,8
	0970	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	52,00	52,00	0,00	104,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 300,00	102 300,00	0,00	52 494,00	52 494,00	0,00	51,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 860,00	24 860,00	0,00	11 336,00	11 336,00	0,00	45,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 860,00	24 860,00	0,00	11 336,00	11 336,00	0,00	45,6
85295		Pozostała działalność	70 969,00	70 969,00	0,00	46 820,00	46 820,00	0,00	66,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 969,00	38 969,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	42,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	32 000,00	0,00	30 320,00	30 320,00	0,00	94,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	100,0
	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	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,0
	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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 369,00	14 369,00	0,00	14 369,00	14 369,00	0,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 369,00	14 369,00	0,00	14 369,00	14 369,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 369,00	14 369,00	0,00	14 369,00	14 369,00	0,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 193,86	673 800,00	249 393,86	563 704,97	314 311,11	249 393,86	61,1
	90002	Gospodarka odpadami	23 800,00	23 800,00	0,00	5 905,86	5 905,86	0,00	24,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 800,00	23 800,00	0,00	5 905,86	5 905,86	0,00	24,8
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	630 000,00	630 000,00	0,00	304 378,90	304 378,90	0,00	48,3

	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	64 480,00	64 480,00	0,00	31 217,12	31 217,12	0,00	48,4
	0830	Wpływy z usług	541 600,00	541 600,00	0,00	255 460,03	255 460,03	0,00	47,2
	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	0,00	1 573,05	1 573,05	0,00	60,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 320,00	21 320,00	0,00	16 128,70	16 128,70	0,00	75,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	4 026,35	4 026,35	0,00	20,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	4 026,35	4 026,35	0,00	20,1
90095		Pozostała działalność	249 393,86	0,00	249 393,86	249 393,86	0,00	249 393,86	100,0
	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	187 045,39	0,00	187 045,39	187 045,39	0,00	187 045,39	100,0
	6209	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	62 348,47	0,00	62 348,47	62 348,47	0,00	62 348,47	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 800,00	0,00	424 800,00	40 000,00	0,00	40 000,00	9,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 800,00	0,00	59 800,00	40 000,00	0,00	40 000,00	66,9
	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	44 850,00	0,00	44 850,00	30 000,00	0,00	30 000,00	66,9
	6209	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	14 950,00	0,00	14 950,00	10 000,00	0,00	10 000,00	66,9
	92195	Pozostała działalność	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	323 750,00	0,00	323 750,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6209	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	41 250,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	34 999,00	10 000,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	34 999,00	10 000,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	24 999,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem:			24 637 141,07	22 594 168,21	2 042 972,86	12 126 226,38	11 722 792,34	403 434,04	49,2

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2013 ROKU (część tabelaryczna)

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki			Realizacja wydatków			% wyko- nanie (łączn- ie)
				Łącznie plan wydatków	W tym		Łącznie realizacja wydatków	W tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 966 614,66	57 288,66	1 909 326,00	55 903,20	55 579,20	324,00	2,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 909 326,00	0,00	1 909 326,00	324,00	0,00	324,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 319,00	0,00	800 319,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 007,00	0,00	979 007,00	324,00	0,00	324,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	3 900,00	3 900,00	0,00	2 190,54	2 190,54	0,00	56,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	0,00	2 190,54	2 190,54	0,00	56,2
	01095		Pozostała działalność	53 388,66	53 388,66	0,00	53 388,66	53 388,66	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,32	430,32	0,00	430,32	430,32	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	615,60	615,60	0,00	615,60	615,60	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	52 342,74	52 342,74	0,00	52 342,74	52 342,74	0,00	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 697,00	0,00	2 697,00	2 696,96	0,00	2 696,96	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 697,00	0,00	2 697,00	2 696,96	0,00	2 696,96	100,0
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 697,00	0,00	2 697,00	2 696,96	0,00	2 696,96	100,0
600			Transport i łączność	2 314 199,55	1 042 801,55	1 271 398,00	318 191,16	289 155,16	29 036,00	13,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	16 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	40,6
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	40,6
	60011		Drogi publiczne krajowe	907,00	907,00	0,00	906,36	906,36	0,00	99,9

	4430	Różne opłaty i składki	907,00	907,00	0,00	906,36	906,36	0,00	99,9
60014		Drogi publiczne powiatowe	464 498,00	32 100,00	432 398,00	32 026,88	32 026,88	0,00	6,9
	4430	Różne opłaty i składki	32 100,00	32 100,00	0,00	32 026,88	32 026,88	0,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 398,00	0,00	142 398,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	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	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	1 712 794,55	873 794,55	839 000,00	278 142,92	249 106,92	29 036,00	16,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	11,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 953,00	48 953,00	0,00	100,37	100,37	0,00	0,2
	4270	Zakup usług remontowych	524 315,55	524 315,55	0,00	98 315,55	98 315,55	0,00	18,8
	4300	Zakup usług pozostałych	280 526,00	280 526,00	0,00	148 451,00	148 451,00	0,00	52,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	0,00	573 000,00	1 976,00	0,00	1 976,00	0,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	27 060,00	0,00	27 060,00	90,2
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	120 000,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,5
	4270	Zakup usług remontowych	118 185,00	118 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00	1 815,00	0,00	615,00	615,00	0,00	33,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00	56 000,00	120 000,00	37 043,96	3 743,96	33 300,00	21,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00	56 000,00	120 000,00	37 043,96	3 743,96	33 300,00	21,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	32,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	2 143,96	2 143,96	0,00	6,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	33 300,00	0,00	33 300,00	27,8
710		Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	0,00	2 107,00	2 107,00	0,00	2,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	2 107,00	2 107,00	0,00	2,1
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	2 107,00	2 107,00	0,00	2,1
720		Informatyka	49 000,00	41 000,00	8 000,00	11 042,45	11 042,45	0,00	22,5

72095		Pozostała działalność	49 000,00	41 000,00	8 000,00	11 042,45	11 042,45	0,00	22,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	2 890,01	2 890,01	0,00	24,1
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	8 152,44	8 152,44	0,00	28,1
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	2 914 857,00	2 907 082,00	7 775,00	1 463 228,04	1 459 954,02	3 274,02	50,2
75011		Urzędy wojewódzkie	44 382,00	44 382,00	0,00	23 541,84	23 541,84	0,00	53,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 882,00	33 882,00	0,00	17 089,60	17 089,60	0,00	50,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	2 856,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 644,00	6 644,00	0,00	3 410,37	3 410,37	0,00	51,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	185,87	185,87	0,00	18,6
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 700,00	152 700,00	0,00	68 029,92	68 029,92	0,00	44,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	128 000,00	0,00	64 350,00	64 350,00	0,00	50,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	3 520,02	3 520,02	0,00	29,3
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	0,00	159,90	159,90	0,00	1,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 670 500,00	2 666 000,00	4 500,00	1 346 190,90	1 346 190,90	0,00	50,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	935,99	935,99	0,00	31,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	757 589,84	757 589,84	0,00	47,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	0,00	118 395,17	118 395,17	0,00	94,7
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	20 920,00	20 920,00	0,00	69,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	278 000,00	0,00	143 573,45	143 573,45	0,00	51,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	42 000,00	0,00	16 307,62	16 307,62	0,00	33,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	0,00	9 430,00	9 430,00	0,00	33,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	18 216,66	18 216,66	0,00	60,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	141 500,00	0,00	70 919,16	70 919,16	0,00	50,1
	4260	Zakup energii	69 500,00	69 500,00	0,00	35 056,42	35 056,42	0,00	50,4
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	6 034,43	6 034,43	0,00	37,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 175,33	2 175,33	0,00	72,5
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	0,00	95 313,99	95 313,99	0,00	45,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	1 254,14	1 254,14	0,00	41,8

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	0,00	2 708,58	2 708,58	0,00	41,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	16 500,00	0,00	7 892,78	7 892,78	0,00	47,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 586,38	1 586,38	0,00	31,7
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	6 127,76	6 127,76	0,00	40,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	0,00	23 250,00	23 250,00	0,00	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	0,00	1 461,20	1 461,20	0,00	36,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	7 042,00	7 042,00	0,00	35,2
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00	9 191,36	9 191,36	0,00	34,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	417,36	417,36	0,00	7,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 774,00	8 774,00	0,00	58,5
75095		Pozostała działalność	20 275,00	17 000,00	3 275,00	16 274,02	13 000,00	3 274,02	80,3
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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	100,0
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 275,00	0,00	3 275,00	3 274,02	0,00	3 274,02	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	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	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	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	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 100,00	369 000,00	296 100,00	176 609,77	160 699,77	15 910,00	26,6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	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	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75412		Ochotnicze straż pożarne	606 100,00	315 000,00	291 100,00	144 744,21	128 834,21	15 910,00	23,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	153,90	153,90	0,00	14,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	0,00	22,50	22,50	0,00	14,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	18 960,00	18 960,00	0,00	47,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 740,00	114 740,00	0,00	49 351,96	49 351,96	0,00	43,0
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	15 402,31	15 402,31	0,00	61,6
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	24,0
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	10 000,00	0,00	2 320,00	2 320,00	0,00	23,2
	4300	Zakup usług pozostałych	77 750,00	77 750,00	0,00	28 874,99	28 874,99	0,00	37,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	0,00	141,05	141,05	0,00	56,4
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	6 407,50	6 407,50	0,00	40,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 222,00	0,00	101 222,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 078,00	0,00	94 078,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	15 910,00	0,00	15 910,00	58,9
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 000,00	52 000,00	0,00	31 865,56	31 865,56	0,00	61,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	7 484,52	7 484,52	0,00	74,9
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	24 381,04	24 381,04	0,00	58,1
757		Obsługa długu publicznego	415 000,00	415 000,00	0,00	185 467,18	185 467,18	0,00	44,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	415 000,00	0,00	185 467,18	185 467,18	0,00	44,7
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	415 000,00	415 000,00	0,00	185 467,18	185 467,18	0,00	44,7
758		Różne rozliczenia	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	10 858 516,00	10 153 396,00	705 120,00	5 246 885,80	5 236 065,80	10 820,00	48,3
	80101	Szkoły podstawowe	5 348 748,00	4 669 448,00	679 300,00	2 422 954,17	2 417 954,17	5 000,00	45,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	219 592,00	219 592,00	0,00	118 196,79	118 196,79	0,00	53,8

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 622,00	2 749 622,00	0,00	1 349 188,41	1 349 188,41	0,00	49,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 871,00	204 871,00	0,00	203 113,87	203 113,87	0,00	99,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 499,00	527 499,00	0,00	281 820,93	281 820,93	0,00	53,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 759,00	75 759,00	0,00	34 786,87	34 786,87	0,00	45,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	0,00	16 120,25	16 120,25	0,00	52,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 800,00	168 800,00	0,00	62 550,30	62 550,30	0,00	37,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 100,00	46 100,00	0,00	14 433,76	14 433,76	0,00	31,3
4260	Zakup energii	231 100,00	231 100,00	0,00	127 380,77	127 380,77	0,00	55,1
4270	Zakup usług remontowych	82 850,00	82 850,00	0,00	14 248,36	14 248,36	0,00	17,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	6 350,00	0,00	920,00	920,00	0,00	14,5
4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	106 600,00	0,00	40 822,28	40 822,28	0,00	38,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	0,00	1 833,83	1 833,83	0,00	52,4
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 350,00	7 350,00	0,00	2 935,28	2 935,28	0,00	39,9
4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00	4 580,00	0,00	1 729,47	1 729,47	0,00	37,8
4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	10 250,00	0,00	2 586,00	2 586,00	0,00	25,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 625,00	193 625,00	0,00	145 287,00	145 287,00	0,00	75,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 800,00	0,00	673 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 870,00	323 870,00	0,00	163 019,88	163 019,88	0,00	50,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	21 600,00	0,00	10 169,00	10 169,00	0,00	47,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 952,00	207 952,00	0,00	100 043,35	100 043,35	0,00	48,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 339,00	16 339,00	0,00	16 166,02	16 166,02	0,00	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 013,00	42 013,00	0,00	21 323,68	21 323,68	0,00	50,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 019,00	6 019,00	0,00	3 055,14	3 055,14	0,00	50,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	182,49	182,49	0,00	3,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	870,20	870,20	0,00	9,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	14 947,00	0,00	11 210,00	11 210,00	0,00	75,0
80104	Przedszkola	1 380 680,00	1 354 860,00	25 820,00	664 858,38	659 038,38	5 820,00	48,2
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 000,00	269 000,00	0,00	116 614,68	116 614,68	0,00	43,4

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 753,00	37 753,00	0,00	17 815,40	17 815,40	0,00	47,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 254,00	545 254,00	0,00	259 026,74	259 026,74	0,00	47,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 999,00	42 999,00	0,00	41 884,19	41 884,19	0,00	97,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 850,00	104 850,00	0,00	54 478,79	54 478,79	0,00	52,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 309,00	15 309,00	0,00	6 386,01	6 386,01	0,00	41,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 180,00	23 180,00	0,00	19 807,89	19 807,89	0,00	85,5
4220	Zakup środków żywności	145 530,00	145 530,00	0,00	59 972,35	59 972,35	0,00	41,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	7 300,00	0,00	4 225,37	4 225,37	0,00	57,9
4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	0,00	12 276,16	12 276,16	0,00	40,3
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	21 820,00	21 820,00	0,00	11 151,71	11 151,71	0,00	51,1
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	28 292,70	28 292,70	0,00	56,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	0,00	379,41	379,41	0,00	42,2
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	0,00	601,68	601,68	0,00	37,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	472,30	472,30	0,00	47,2
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	291,00	291,00	0,00	19,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 815,00	33 815,00	0,00	25 362,00	25 362,00	0,00	75,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 820,00	0,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	100,0
80110	Gimnazja	2 473 217,00	2 473 217,00	0,00	1 327 685,84	1 327 685,84	0,00	53,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 956,00	106 956,00	0,00	50 765,00	50 765,00	0,00	47,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 646,00	1 458 646,00	0,00	722 930,57	722 930,57	0,00	49,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 839,00	118 839,00	0,00	117 209,15	117 209,15	0,00	98,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 046,00	261 046,00	0,00	150 840,92	150 840,92	0,00	57,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 127,00	41 127,00	0,00	19 900,69	19 900,69	0,00	48,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 650,00	22 650,00	0,00	5 954,00	5 954,00	0,00	26,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 700,00	93 700,00	0,00	34 210,99	34 210,99	0,00	36,5

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 100,00	44 100,00	0,00	14 454,25	14 454,25	0,00	32,8
4260	Zakup energii	134 800,00	134 800,00	0,00	108 918,74	108 918,74	0,00	80,8
4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	0,00	1 325,00	1 325,00	0,00	49,1
4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	54 100,00	0,00	23 894,16	23 894,16	0,00	44,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 200,00	0,00	1 948,27	1 948,27	0,00	46,4
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 518,00	3 518,00	0,00	2 415,14	2 415,14	0,00	68,7
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00	1 480,96	1 480,96	0,00	47,8
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00	7 948,00	7 948,00	0,00	83,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 735,00	84 735,00	0,00	63 490,00	63 490,00	0,00	74,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	527 334,00	527 334,00	0,00	265 220,11	265 220,11	0,00	50,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 764,00	131 764,00	0,00	64 555,58	64 555,58	0,00	49,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 565,00	6 565,00	0,00	6 265,59	6 265,59	0,00	95,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 967,00	23 967,00	0,00	12 963,66	12 963,66	0,00	54,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 228,00	3 228,00	0,00	1 746,09	1 746,09	0,00	54,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00	54,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 441,00	100 441,00	0,00	52 042,99	52 042,99	0,00	51,8
4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	216 080,00	216 080,00	0,00	106 508,28	106 508,28	0,00	49,3
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 900,00	0,00	5 421,00	5 421,00	0,00	39,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 239,00	3 239,00	0,00	3 239,00	3 239,00	0,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	81,1
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	0,00	427,92	427,92	0,00	42,8
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	354 334,00	354 334,00	0,00	190 068,36	190 068,36	0,00	53,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 680,00	237 680,00	0,00	125 586,54	125 586,54	0,00	52,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 715,00	18 715,00	0,00	18 369,38	18 369,38	0,00	98,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 932,00	43 932,00	0,00	23 687,88	23 687,88	0,00	53,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 917,00	5 917,00	0,00	2 323,77	2 323,77	0,00	39,3

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 534,00	21 534,00	0,00	11 154,03	11 154,03	0,00	51,8
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	13 750,00	0,00	4 456,96	4 456,96	0,00	32,4
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 320,00	1 320,00	0,00	627,11	627,11	0,00	47,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	0,00	291,69	291,69	0,00	56,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	3 381,00	3 381,00	0,00	77,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 090,00	3 090,00	0,00	190,00	190,00	0,00	6,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 636,00	42 636,00	0,00	8 544,00	8 544,00	0,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	11 150,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	14,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 486,00	31 486,00	0,00	6 881,00	6 881,00	0,00	21,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 697,00	407 697,00	0,00	204 535,06	204 535,06	0,00	50,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 110,00	130 110,00	0,00	66 012,85	66 012,85	0,00	50,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 327,00	10 327,00	0,00	10 188,70	10 188,70	0,00	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 905,00	22 905,00	0,00	12 533,18	12 533,18	0,00	54,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 348,00	3 348,00	0,00	961,77	961,77	0,00	28,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	0,00	947,21	947,21	0,00	10,4
	4220	Zakup środków żywności	223 614,00	223 614,00	0,00	108 521,93	108 521,93	0,00	48,5
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	0,00	312,42	312,42	0,00	89,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 743,00	6 743,00	0,00	5 057,00	5 057,00	0,00	75,0
851		Ochrona zdrowia	138 662,16	138 662,16	0,00	64 505,16	64 505,16	0,00	46,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	7,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	21,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	320,00	320,00	0,00	3,2
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 662,16	118 662,16	0,00	63 115,16	63 115,16	0,00	53,2

	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	14 701,30	14 701,30	0,00	42,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	461,70	461,70	0,00	30,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	46,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	2 334,47	2 334,47	0,00	29,2
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	57 662,16	57 662,16	0,00	38 597,69	38 597,69	0,00	66,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	3 179 820,00	3 179 820,00	0,00	1 634 259,25	1 634 259,25	0,00	51,4
	85202	Domy pomocy społecznej	113 400,00	113 400,00	0,00	55 975,02	55 975,02	0,00	49,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 400,00	113 400,00	0,00	55 975,02	55 975,02	0,00	49,4
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00	452,21	452,21	0,00	9,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	452,21	452,21	0,00	9,0
	85206	Wspieranie rodziny	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 081,00	2 309 081,00	0,00	1 175 712,64	1 175 712,64	0,00	50,9
	3110	Świadczenia społeczne	2 159 508,00	2 159 508,00	0,00	1 093 273,01	1 093 273,01	0,00	50,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 090,00	92 090,00	0,00	44 050,40	44 050,40	0,00	47,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 295,00	7 295,00	0,00	7 190,11	7 190,11	0,00	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 590,00	34 590,00	0,00	22 629,01	22 629,01	0,00	65,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 346,00	2 346,00	0,00	1 255,39	1 255,39	0,00	53,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	858,92	858,92	0,00	61,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	0,00	4 058,80	4 058,80	0,00	46,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	2 252,00	0,00	1 689,00	1 689,00	0,00	75,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	708,00	708,00	0,00	78,7
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.	10 700,00	10 700,00	0,00	6 267,12	6 267,12	0,00	58,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	10 700,00	0,00	6 267,12	6 267,12	0,00	58,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 850,00	52 850,00	0,00	34 963,26	34 963,26	0,00	66,2
	3110	Świadczenia społeczne	52 850,00	52 850,00	0,00	34 963,26	34 963,26	0,00	66,2
85216		Zasiłki stałe	108 000,00	108 000,00	0,00	77 782,88	77 782,88	0,00	72,0
	3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	0,00	77 782,88	77 782,88	0,00	72,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 460,00	446 460,00	0,00	212 000,75	212 000,75	0,00	47,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 095,00	312 095,00	0,00	138 510,51	138 510,51	0,00	44,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 730,00	24 730,00	0,00	24 690,00	24 690,00	0,00	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 925,00	57 925,00	0,00	29 500,35	29 500,35	0,00	50,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 735,00	5 735,00	0,00	2 080,75	2 080,75	0,00	36,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 440,00	9 440,00	0,00	3 707,34	3 707,34	0,0	39,3
	4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	0,00	6 503,74	6 503,74	0,00	45,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	3 400,00	0,00	1 036,41	1 036,41	0,00	30,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	758,65	758,65	0,00	36,1
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 485,00	6 485,00	0,00	4 864,00	4 864,00	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	349,00	349,00	0,00	15,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 860,00	24 860,00	0,00	11 336,00	11 336,00	0,00	45,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 860,00	24 860,00	0,00	11 336,00	11 336,00	0,00	45,6
85295		Pozostała działalność	86 969,00	86 969,00	0,00	59 769,37	59 769,37	0,00	68,7
	3110	Świadczenia społeczne	85 800,00	85 800,00	0,00	59 506,40	59 506,40	0,00	69,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	989,00	0,00	195,47	195,47	0,00	19,8
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	0,00	67,50	67,50	0,00	37,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	19 621,09	19 621,09	0,00	19,6
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	19 621,09	19 621,09	0,00	19,6
	3119	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 197,63	28 197,63	0,00	9 942,25	9 942,25	0,00	35,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492,80	1 492,80	0,00	526,31	526,31	0,00	35,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 959,48	7 959,48	0,00	2 417,80	2 417,80	0,00	30,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,41	421,41	0,00	128,01	128,01	0,00	30,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 015,61	1 015,61	0,00	297,30	297,30	0,00	29,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53,77	53,77	0,00	15,73	15,73	0,00	29,3
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 582,57	1 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83,78	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 935,65	15 935,65	0,00	3 349,55	3 349,55	0,00	21,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	843,65	843,65	0,00	177,33	177,33	0,00	21,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558,33	4 558,33	0,00	2 505,18	2 505,18	0,00	55,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	241,32	241,32	0,00	132,63	132,63	0,00	55,0
	4307	Zakup usług pozostałych	25 750,73	25 750,73	0,00	122,51	122,51	0,00	0,5
	4309	Zakup usług pozostałych	1 363,27	1 363,27	0,00	6,49	6,49	0,00	0,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 962,00	37 962,00	0,00	34 082,00	34 082,00	0,00	89,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 962,00	37 962,00	0,00	34 082,00	34 082,00	0,00	89,8
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	16 560,00	16 560,00	0,00	82,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 962,00	17 962,00	0,00	17 522,00	17 522,00	0,00	97,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 409 194,00	2 039 200,00	369 994,00	891 000,11	850 066,61	40 933,50	37,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	599 800,00	599 800,00	0,00	121 414,59	121 414,59	0,00	20,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	0,00	14 685,66	14 685,66	0,00	61,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00	5 780,00	0,00	2 774,40	2 774,40	0,00	48,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00	829,00	0,00	343,34	343,34	0,00	41,4

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 083,00	48 083,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	53,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 860,27	5 860,27	0,00	58,6
	4300	Zakup usług pozostałych	510 014,00	510 014,00	0,00	71 330,42	71 330,42	0,00	14,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	820,50	820,50	0,00	75,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 994,00	459 000,00	69 994,00	272 261,62	237 268,12	34 993,50	51,5
	4260	Zakup energii	366 000,00	366 000,00	0,00	183 542,18	183 542,18	0,00	50,2
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	48,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	29 725,94	29 725,94	0,00	69,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 994,00	0,00	69 994,00	34 993,50	0,00	34 993,50	50,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 016 400,00	946 400,00	70 000,00	476 569,92	470 629,92	5 940,00	46,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	184,61	184,61	0,00	41,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 100,00	329 100,00	0,00	144 852,79	144 852,79	0,00	44,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 560,00	25 560,00	0,00	25 280,53	25 280,53	0,00	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 800,00	63 800,00	0,00	30 899,95	30 899,95	0,00	48,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 690,00	8 690,00	0,00	2 811,86	2 811,86	0,00	32,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 150,00	0,00	2 690,00	2 690,00	0,00	52,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	65 800,00	0,00	31 136,63	31 136,63	0,00	47,3
	4260	Zakup energii	245 000,00	245 000,00	0,00	128 595,05	128 595,05	0,00	52,5
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	0,00	19 830,49	19 830,49	0,00	60,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	836,00	836,00	0,00	55,7
	4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	117 200,00	0,00	59 063,54	59 063,54	0,00	50,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	806,61	806,61	0,00	67,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	4 227,00	4 227,00	0,00	42,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	1 761,86	1 761,86	0,00	55,1
	4430	Różne opłaty i składki	13 520,00	13 520,00	0,00	9 378,00	9 378,00	0,00	69,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	0,00	7 425,00	7 425,00	0,00	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 330,00	11 330,00	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	850,00	850,00	0,00	42,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	5 940,00	0,00	5 940,00	8,5

90095		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	20 753,98	20 753,98	0,00	61,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	0,00	1 270,02	1 270,02	0,00	17,4
	4260	Zakup energii	10 700,00	10 700,00	0,00	7 023,96	7 023,96	0,00	65,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	82,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 577,94	664 412,00	725 165,94	616 474,82	340 953,66	275 521,16	44,4
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 850,00	0,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 950,00	0,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,0
92113		Centra kultury i sztuki	401 000,00	401 000,00	0,00	208 618,15	208 618,15	0,00	52,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 000,00	401 000,00	0,00	208 618,15	208 618,15	0,00	52,0
92116		Biblioteki	214 000,00	214 000,00	0,00	107 308,00	107 308,00	0,00	50,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 000,00	214 000,00	0,00	107 308,00	107 308,00	0,00	50,1
92195		Pozostała działalność	687 777,94	49 412,00	638 365,94	300 548,67	25 027,51	275 521,16	43,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00	21 815,61	21 815,61	0,00	90,9
	4300	Zakup usług pozostałych	14 412,00	14 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	3 211,90	3 211,90	0,00	64,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 750,00	0,00	323 750,00	149 483,00	0,00	149 483,00	46,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 615,94	0,00	314 615,94	126 038,16	0,00	126 038,16	40,1
926		Kultura fizyczna i sport	308 302,00	269 803,00	38 499,00	165 849,57	165 849,57	0,00	53,8
92695		Pozostała działalność	308 302,00	269 803,00	38 499,00	165 849,57	165 849,57	0,00	53,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	672,00	672,00	0,00	153,90	153,90	0,00	22,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	101,00	0,00	22,05	22,05	0,00	21,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	21 429,00	21 429,00	0,00	59,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00	18 579,81	18 579,81	0,00	59,9
	4260	Zakup energii	157 000,00	157 000,00	0,00	121 303,56	121 303,56	0,00	77,3
	4270	Zakup usług remontowych	24 920,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 110,00	20 110,00	0,00	4 361,25	4 361,25	0,00	21,7

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem			27 064 902,31	21 610 827,37	5 454 074,94	10 924 967,52	10 513 151,88	411 815,64	40,4

WÓJT
Tadeusz Bulik
Tadeusz Bulik

Zadania inwestycyjne w 2013 roku - realizacja w I półroczu

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan 2013	Wykonanie	%	Informacja o realizacji zadania
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	010	01010	6057 6059	Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap II) - Budowa sieci wodoci. w m. Dręszew, Małopole - Józefów ul. Kwiatowa, Kuligów ul. Jagiellońska oraz odcinek pomiędzy miejscowościami Małopole-Chajęty	1 779 326,00	324,00		Zadanie w trakcie realizacji a wydatki poniesione w I półroczu to koszt 324,00zł (aktualizacja kosztorysu budowlanego oraz dziennik budowy). Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do w/w miejscowości. W I półroczu w drodze przetargu wybrano wykonawcę i podpisano umowę na realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zaangażowanie prac przy budowie wodociągu na dzień 30.06.2013r. wyniosło ok. 30% płatności realizowane będą w II półroczu.
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Lasków - Ludwinów-Ostrówek (dokumentacja projektowa)	100 000			Zadanie w trakcie realizacji.
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Chruściele (dokumentacja projektowa)	30 000			W miesiącu kwietniu br. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i przyłączy dla miejscowości Chruściele. Wartość zamówienia wyniosła 30 000,00zł a termin realizacji został ustalony na dzień 30 listopada 2013 r.
4	150	15011	6639	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2 697	2 696,96	99,9	Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w planie wydatków zostały zabezpieczone środki, które zostały przekazane zgodnie z terminem wynikającym z umowy.
5	600	60014	6057 6059	Zagospodarowanie centrum Guzowatki - budowa chodnika wraz ze zjazdami	242 398			Zadanie realizowane będzie wspólnie z Powiatem Wołomińskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 142 398,00zł (PROW) i 10 000,00zł (Powiat). Realizacja zadania przewidywana jest na II półrocze.

6	600	60014	6300	Budowa chodnika w Zaścieniach	40 000			Zaplanowano dla Powiatu Wołomińskiego 40 00,00zł tytułem udziału Gminy w budowie chodnika, środki zostaną przekazane w II półroczu po zrealizowaniu inwestycji.
7	600	60014	6300	Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów Gm. Dąbrówka	150 000			Planowane wydatki na to zadanie to kwota 150 000,00zł. Gmina przekaże środki dla Powiatu w II półroczu 2013 r. na podstawie noty obciążeniowej
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kolaków - Sokolówek	210 000	1 976,00	0,9	W I półroczu zrealizowano wydatek na kwotę 1 976,00zł za opracowanie projektu technicznego i wykonanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim. Realizacja w II półroczu z uwagi na konieczność uzyskania decyzji na wycięcie drzew.
9	600	60016	6050	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników	363 000			Zadanie obejmuje modernizację dróg gminnych w następujących miejscowościach: Lasków (80 000,00zł); Ślężany (70 000,00zł); Ostrówek (50 000,00zł); Trojany – przepust (43 000,00zł); Kuligów (20 000,00zł); Karolew (20 000,00zł); Dąbrówka (20 000,00zł) oraz budowę chodników w miejscowości Kuligów (20 000,00zł) i w innych miejscowościach (40 000,00zł). Realizacja w II półroczu
10	600	60016	6057 6059	Budowa trasy edukacyjno-spacerowej w miejscowości Wszebory	236 000			Z uwagi na potrzebę dostosowania faktycznego przebiegu pasa drogowego z jego przebiegiem ewidencyjnym i dostosowanie projektu do powyższych ustaleń zadanie realizowane będzie w II półroczu. Na dofinansowanie zadania podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego opiewającą na kwotę 140 000,00zł w ramach PO RYBY. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę chodnika, zjazdów i elementów odwodnienia.
11	600	60016	6060	Zakup odśnieżarki	30 000	27 060,00	90,2	Zakupiono traktorek wielofunkcyjny wraz z oprzyrządowaniem (plug i kosiarka) za kwotę 27 060,00zł
12	700	70005	6060	Zakup gruntu pod drogi gminne	120 000	33 300,00	27,7	Wykupione zostały grunty na poszerzenie dróg gminnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla 17 właścicieli gruntów wydatkowano kwotę 33 300,00zł
13	720	72095	6060	Zakupy inwestycyjne do serwera głównego	8 000			Planowane wydatki na zakup elementów serwera głównego urzędu nie były realizowane w I półroczu.

14	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego (do obsługi systemu śmieciowego)	4 500			zadanie realizowane będzie w II półroczu.
15	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	3 275	3 274,02	99,9	Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w planie wydatków zostały zabezpieczone środki, które zostały przekazane zgodnie z terminem wynikającym z umowy.
16	754	75411	6170	Zakup samochodu dla PSP w Wołominie	5 000			Zaplanowano wydatki tytułem pomocy finansowej przy zakupie samochodu gaśniczego dla PSP w Wołominie. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
17	754	75412	6057 6059	Rewitalizacja miejscowości Kuligów - modernizacja budynku strażnicy w Kuligowie	195 300			Na realizację zadania zaplanowano wpływ środków w wysokości 134 963,00zł w ramach PO RYBY zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu pod warunkiem, że OSP Kuligów zapewni w pełnej wysokości zadeklarowany udział własny. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty rozbiórkowe i zabezpieczające, ciesielskie i dekarские, adaptację poddasza.
18	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia dla OSP Ludwinów - Józefów	5 000			Realizację zadania przewiduje się na II półroczu.
19	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zaścienie	27 000	15 910,00	6,7	15 910,00 zł, tj. 58,9% zakładanego planu. Dla jednostki został zakupiony samochód pożarniczy za 10 000,00zł, który został pomalowany za kwotę 5 910,00zł.
20	754	75412	6050	Rozbudowa garażu dla OSP Ślężany	15 000			Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.
21	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku gminnego	48 800			Realizacja zadania w II półroczu.
22	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowatce	73 800	5000	10,8	W I półroczu przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe i podpisana umowa z wykonawcą. Zakres rzeczowy obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz demontaż i montaż obróbek
23	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla SP w Guzowatce	5 500			W I półroczu zakup nie został zrealizowany.

24	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie	600 000			W I półroczu została uzupełniona dokumentacja niezbędna do ogłoszenia przetargu.
25	801	80104	6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie	20 000			Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych w okresie wiosennym zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.
26	801	80104	6060	Zakup kuchni gazowej dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie	5 820	5 820,00	100,0	Zakupiono kuchnię za 5 820,00 zł.
27	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etap kanalizacji	130 000			Zadanie w trakcie realizacji, zaplanowany termin zakończenia na miesiąc sierpień br.
28	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000			Realizacja zadania uzależniona jest od zebrania odpowiedniej ilości wniosków a następnie pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW lub NFOŚiGW.
29	900	90015	6050	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego	69 994	34 993,50	50,0	Zaplanowano do wykonania montaż oświetlenia na następujących odcinkach: Kuligów – Sokółówek, Dąbrówka – Lasków, Czarnów. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu, koszt robót wyniósł 34 993,50zł. Na dalsze prace związane z modernizacją oświetlenia zaplanowano kwotę 35 000,00zł w miejscowości Trojany (zostało wysłane pismo do GDDKiA celem wyrażenia zgody na zamontowanie lamp solarowych) i na odcinku Ludwinów (do projektu oświetlenia Gmina chce wykorzystać zaktualizowane mapy geodezyjne, które mają zostać wykonane przez Powiat).
30	900	90017	6060	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	70 000	5 940,00	8,5	Z zaplanowanych na ten cel wydatków rozdysponowano kwotę 5 940,00zł na zakup aktualizacji w wersji Windows do programu Woda, Rejestr VAT i KSZOB
31	921	92109	6057 6059	Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Zaścienie	86 800			Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację projektu w ramach PO RYBY pn. „Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Zaścienie”. W I półroczu nie ponoszono wydatków.
32	921	92195	6057 6059	Uwolnij przestrzeń dla kultury - przebudowa i remont GCK w Dąbrówce	242 300			Na realizację zadania zabezpieczono środki unijne 165 000,00zł, i własne 77 300,00zł. W I półroczu nie ponoszono wydatków, podpisano ponownie umowę na realizację zadania z drugim wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.

33	921	92195	6057 6059	Rozbudowa Salí widowiskowej przy GCK w Dąbrówce i świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich	396 065,94	275 521,16	69,6	Zaplanowane wydatki w wysokości 196 065,94zł stanowią udział własny w realizacji projektu, na który Gmina pozyskała także dofinansowanie w wysokości 200.000,00zł (PROW). W I półroczu za wykonane prace budowlane zapłacono wykonawcy 275 521,16zł (zaangażowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 149 483,00zł).
34	926	92695	6057 6059	Budowa placu zabaw w Dąbrówce	38 499			Realizację zadania planują się na II półroczu br. z uwagi na fakt, że najniższa oferta przekraczała posiadane w budżecie środki. Na realizację powyższego Gmina otrzymała dotację z PROW w wysokości 24 999,00zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie ogrodzenia, zagospodarowanie terenu i wyposażenie placu.
Ogółem					5 454 074,94	411 815,64	7,5	x

WÓJT

Tadeusz Sulik

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. (realizacja w I półroczu)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		4
Przychody ogółem:			4 097 516,24 zł	1 002 448,23 zł
1.	Kredyty	§ 952	2 020 765,01 zł	
2.	Pożyczki	§ 952	281 069,00 zł	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	942 717,00 zł	149 483,00 zł
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	852 965,23 zł	852 965,23 zł
Rozchody ogółem:			1 669 755,00 zł	638 078,50 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 199 166,00 zł	599 583,00 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	470 589,00 zł	38 495,50 zł
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT

Tadeusz Bulik