

0050.153.2016

## ZARZĄDZENIE NR 153/2016

WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie: **przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 855 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

### § 1.

Przedstawia się:

- roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2015 rok według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

### § 2.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2015 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie,
2. Radzie Gminy Dąbrówka.

### § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

### § 4.

Zarządzenie niniejsze podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJTA  
ZASTĘPCA WÓJTA  
Zezwol. Załączny

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia nr 153/2016  
Wójta Gminy Dąbrówka  
z dnia 25.03.2016r.



# GMINA DĄBRÓWKA

## **SPRAWOZDANIE** **Z WYKONANIA** **BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA** **ZA 2015 ROK**

---

DĄBRÓWKA - MARZEC 2016 ROK

Wójt Gminy Dąbrówka stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok składa się z części opisowej (w której przedstawiony został stopień realizacji planu dochodów, planu wydatków rzeczowych i inwestycyjnych oraz realizacja zadań zleconych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej) oraz załączników liczbowych: Tabela Nr 1 – realizacja planu dochodów; Tabela Nr 2 – realizacja planu wydatków; Tabela Nr 3 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy na 2015 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji w dniu 16 stycznia 2015 roku (uchwała Nr V/19/2015). W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowane zostały następujące kwoty:

- Dochody 27 178 257,00 zł
- wydatki 29 544 161,12 zł
- deficyt 2 365 904,12 zł
- przychody 5 804 832,98 zł
- rozchody 3 438 928,86 zł

W trakcie realizacji budżetu, w ciągu roku były one zmieniane uchwałami Rady Gminy (8) i Zarządzeniami Wójta Gminy (28). Po dokonaniu zmian plan na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł:

- dochody 27 936 764,70 zł
- wydatki 28 602 523,60 zł
- deficyt 665 758,90 zł
- przychody 4 102 696,76 zł
- rozchody 3 436 937,86 zł

Realizacja planu dochodów w 2015 roku ukształtowała się na poziomie **28 423 587,13 zł** (101,7% planu) i wydatków w wysokości **27 201 884,65 zł** (95,1% planu) co spowodowało, że rok budżetowy 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości **1 221 702,48 zł**.

W 2015 roku na spłatę zaplanowanych w wysokości 3 436 937,86 zł rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wydatkowano kwotę 3 436 937,86 zł.

Rozliczenie kredytów i pożyczek spłaconych i zaciąganych przez Gminę w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

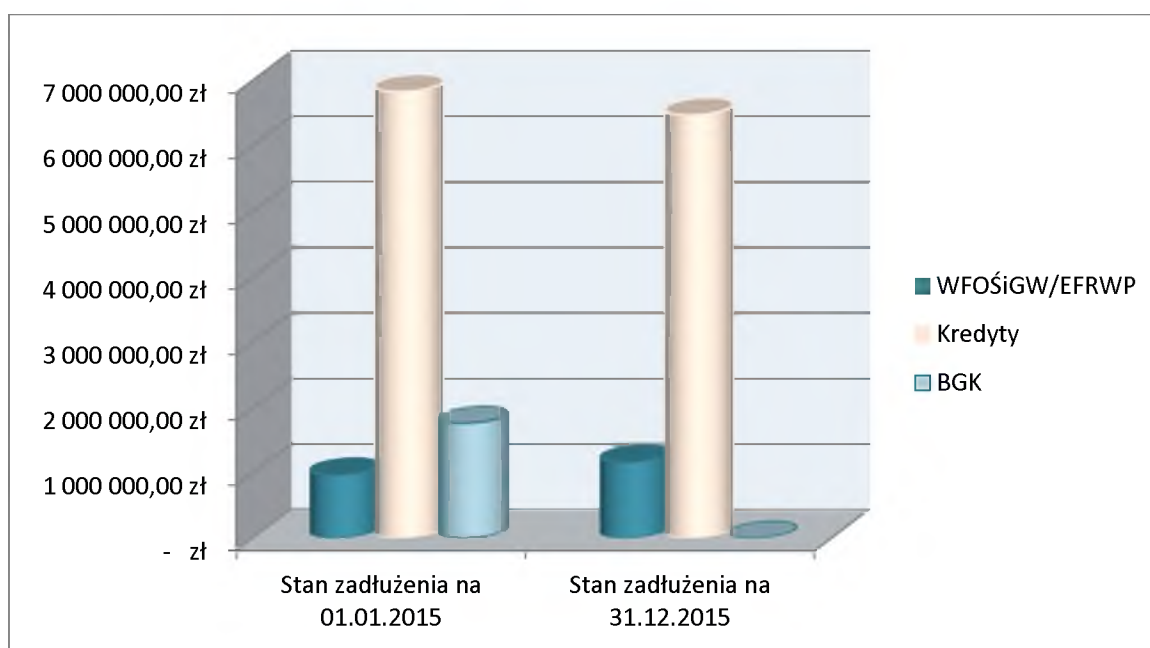
Nazwa Banku (instytucji finansującej) – cel kredytu/pożyczki	Data zawarcia i numer umowy oraz termin spłaty	Saldo na dzień 01.01.2015r	Pożyczki i Kredyty wykorzystanie i spłacone		Saldo na dzień 31.12.2015r.
			Wykorzystane	Spłacone Umorzone	
WFOŚiGW – rozbudowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 200 (etap II)	24.06.2013r. 0016/13/GW/P 30.06.2017r.	205 747,00		28 000,00	177 747,00
WFOŚiGW – termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowatce	06.08.2013r. 0036/13/OA/P 31.07.2017r.	56 799,00	-	16 799,00 17 339,70	22 660,30
WFOŚiGW - rozbudowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 200 (etap III)	09.12.2014r. 0203/14/GW/P 30.09.2020r.	0,00	348 855,00	1 000,00	347 855,00
EFRWP Warszawa – rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrowce wraz z halą sportową	14.05.2012r 3/2012 02.04.2015r.	76 991,00	-	76 991,00	0,00
EFRWP Warszawa – rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie	12.06.2014r. 21/2014 30.06.2019	625 029,00	-	10 000,00	615 029,00
PBS Wyszaków - Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2008 roku	12.11.2008r. – 1002033/011/08/ JST/001 31.12.2016r.	425 000,00	-	212 500,00	212 500,00
PBS Wyszaków - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2009 roku	16.11.2009r. – 1002030/001/09/ JST 31.12.2015r.	200 000,00	-	200 000,00	0,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 roku	01.11.2010r. 1002033/001/10/ ST001 31.12.2016r.	500 000,00	-	250 000,00	250 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 roku	22.08.2011r. 1002033/001/11/ JST002 31.12.2017r.	1 636 668,00	-	116 666,00	1 520 002,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 roku	12.10.2012r. 1002033/001/12/ JST002 31.12.2018r.	2 180 000,00	-	545 000,00	1 635 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 roku	28.11.2013r. 102033/001/13/ ST003 31.12.2020r.	1 380 000,00	-	30 000,00	1 350 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku	17.12.2014 1002033/001/14/ JST001 31.12.2021r.	500 000,00	-	2 000,00	498 000,00
Getin Noble Bank S.A. – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 roku	16.12.2015r. S2096/KO/2015 30.12.2021r.	0,00	1 000,000,00	-	1 000 000,00
BGK - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 – (etap II)	24.05.2013r. . PROW321.11.034 88.14	770 888,86	-	770 888,86	0,00
BGK - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 – (etap III)	15.10.2014r. PROW321.11.049 59.14	987 985,00	189 108,00	1 177 093,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>9 545 107,86</b>	<b>1 537 963,00</b>	<b>3 436 937,86</b> <b>17 339,70</b>	<b>7 628 793,30</b>

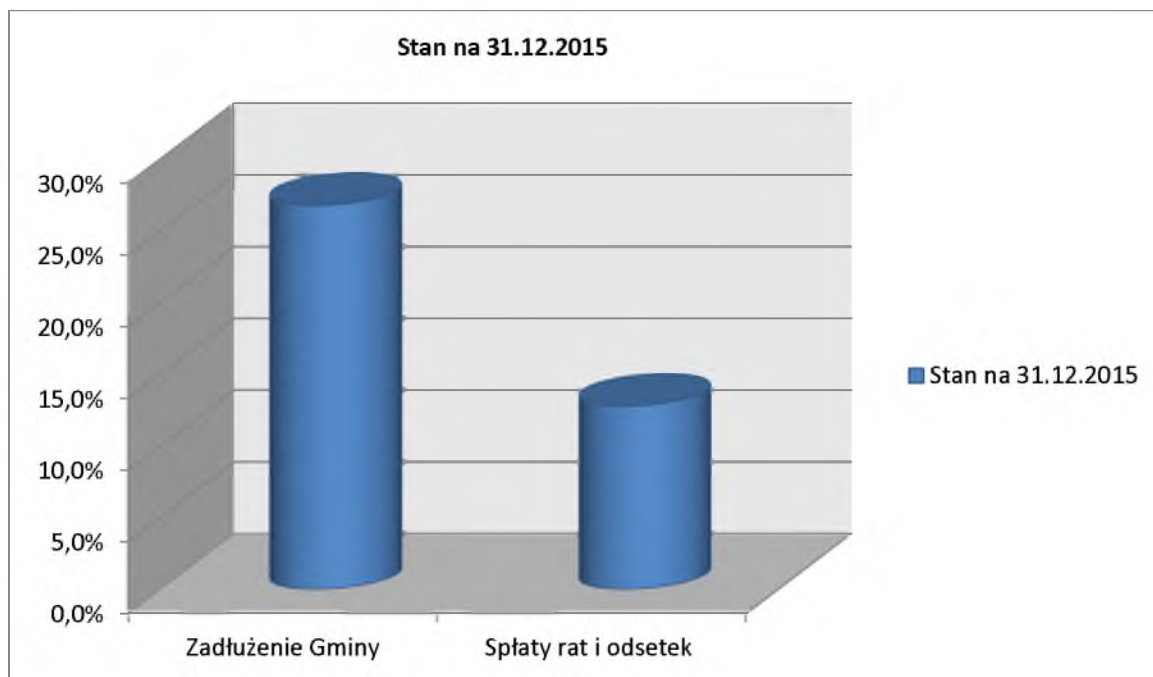
Do przychodów w 2015 przyjęty został kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł z Getin Noble Bank S.A. i pożyczki: - z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 348 855,00 zł, - z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 189 108,00 zł. Ogółem zobowiązania długoterminowe Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 7 628 793,30 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 6 465 502,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 1 163 291,30 zł.

Łączna kwota rozchodów w 2015 roku wyniosła 3 436 937,86 zł, w tym przypadające spłaty rat kredytów 1 356 166,00 zł i pożyczek 2 080 771,86 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 1 947 981,86 zł.

Poziom zadłużenia Gminy prezentują poniższe wykresy:





Należności wymagalne na koniec roku 2015 (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S za IV kwartał 2015 r.) wyniosły 1 339 535,75 zł i w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o ok. 35%. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 507 971,26 zł, w tym m.in.: w podatku od nieruchomości 434 906,54 zł, w podatku rolnym i leśnym 16 327,24 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych 9 878,10 zł, w podatku od środków transportowych 24 287,00 zł, opłata eksploatacyjna i inne 4 614,31 zł. Ponadto kwotę 17 773,07 zł stanowią należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Pozostałe należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego (363 983,69 zł). Kwotę 49 898,70 zł stanowią należności m.in.: z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych wraz z naliczonymi odsetkami (należności z tytułu zużytej wody i oczyszczania ścieków, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, opłaty stałej za przedszkola oraz czynszów) oraz należność w wysokości 41 041,64 zł z tytułu nałożonej kary administracyjnej na przedsiębiorcę. 82 138,23 zł to kary umowne naliczone wykonawcom z tytułu niewywiązania się z warunków umowy. Należności z opłaty śmieciowej to kwota 162 441,77 zł, w tym: 146 591,77 zł (opłata od płatników), 6 500,00 zł (kary administracyjne) i 9 350,00 zł (koszty upomnień). Kwota 132 060,46 zł stanowi naliczoną karę za nielegalną wycinkę drzew.

## DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów gminy w 2015 roku wyniosła 28 423 587,13 zł, co stanowi 101,7% założonego planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 25 716 907,44 zł, co stanowi 102,0% planu rocznego wynoszącego 25 210 865,30 zł. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2 706 679,69 zł, co stanowi 99,3% planu rocznego wynoszącego 2 725 899,40 zł. Realizację dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 119 632,80</b>	<b>2 112 310,86</b>	<b>99,7</b>
	-bieżące	117 155,80	116 325,57	99,3
	-majątkowe	2 002 477,00	1 995 985,29	99,7
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>253 066,00</b>	<b>240 295,53</b>	<b>95,0</b>
	-bieżące	35 172,00	35 129,53	99,9
	-majątkowe	217 894,00	205 166,00	94,2
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 500,00</b>	<b>11 337,87</b>	<b>84,0</b>
	-bieżące	13 500,00	11 337,87	84,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 826,90</b>	<b>58 650,71</b>	<b>101,4</b>
	-bieżące	57 826,90	58 650,71	101,40
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 277,00</b>	<b>65 971,67</b>	<b>99,5</b>
	-bieżące	66 277,00	65 971,67	99,5
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 968,08</b>	<b>95,7</b>
	-bieżące	3 100,00	2 968,08	95,7
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 443 293,00</b>	<b>9 918 661,61</b>	<b>105,0</b>
	-bieżące	9 443 293,00	9 918 661,61	105,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 032 744,10</b>	<b>10 031 892,86</b>	<b>100,0</b>
	-bieżące	10 026 501,60	10 025 650,36	100,0
	-majątkowe	6 242,50	6 242,50	100,0
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>886 501,00</b>	<b>862 840,48</b>	<b>97,3</b>
	-bieżące	866 241,00	842 580,48	97,3
	-majątkowe	20 260,00	20 260,00	100,0
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 780 986,00</b>	<b>2 787 055,05</b>	<b>100,2</b>
	-bieżące	2 780 986,00	2 787 055,05	100,2
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 261,00</b>	<b>28 739,00</b>	<b>98,2</b>
	-bieżące	29 261,00	28 739,00	98,2
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 853 652,00</b>	<b>1 905 938,51</b>	<b>102,8</b>

	-bieżące	1 771 551,00	1 823 837,51	103,0
	-majątkowe	82 101,00	82 101,00	100,0
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 098,00</b>	<b>35 098,00</b>	<b>100,0</b>
	-bieżące	0,00	0,00	0,0
	-majątkowe	35 098,00	35 098,00	100,0
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>361 826,90</b>	<b>361 826,90</b>	<b>100,0</b>
	-bieżące	0,00	0,00	0,00
	-majątkowe	361 826,90	361 826,90	100,0
	<b>RAZEM:</b>	<b>27 936 764,70</b>	<b>28 423 587,13</b>	<b>101,7</b>
	-bieżące	25 210 865,30	25 716 907,44	102,0
	-majątkowe	2 725 899,40	2 706 679,69	99,3

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – ogółem planowane dochody wykonano w wysokości 2 112 310,86 zł, co stanowi 99,7% planowanych wpływów, które obejmują:

- **rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zrealizowane dochody to wpływ środków unijnych w wysokości 1 995 985,29 zł z tytułu zrealizowanych projektów, tj. budowy sieci wodociągowych wraz z przyłączami dla miejscowości: Dręszew, Małopole, Józefów (II etap) oraz Lasków, Ludwinów, Chruściele (III etap). Kwota 1 570,00 zł to końcowe wpłaty mieszkańców z tytułu przyłączenia do sieci wodociągowej.
- **rozdział 01095 – pozostała działalność** - otrzymano dotację w wysokości 112 855,80 zł z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Za czynsz dzierżawny terenów łowieckich uzyskano dochody w wysokości 1 899,77 zł.

W dziale występuje zaległość wymagalna w wysokości 20 999,79 zł z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za niewywiązanie się z warunków zawartej umowy (wobec wykonawcy toczy się postępowanie sądowe).

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – ogółem dochody zrealizowano w 95,0% założonego planu, tj. 240 295,53 zł.

- **rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe** - z budżetu Powiatu Wołomińskiego wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Dokończenie budowy chodnika Dąbrówka-Małopole” – 1 000,00 zł i dotacja w wysokości 35 129,53 zł na bieżące utrzymanie porządku w pasach dróg powiatowych i na chodnikach.



- **rozdział 60016 – drogi publiczne gminne** - z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła dotacja w wysokości 40 000,00 zł na dofinansowanie w realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Karpin – Małopole. Etap II”. Ponadto kwotę w wysokości 112 969,00 zł pozyskano tytułem dotacji z PROW WM na dofinansowanie projektu unijnego (refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku). Ponadto w ramach rozdziału pozyskano dotację z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 51 197,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Modernizacja przepustów na terenie Gminy Dąbrówka”.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – dochody zostały zrealizowane w wysokości 11 337,87 zł, tj. 84,0% założonego planu.

- **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - uzyskano dochody w wysokości 3 296,49 zł za wieczyste użytkowanie działek (17 użytkowników wieczystych). Z tytułu najmu i dzierżawy gruntów wpłynęła na konto gminy kwota 7 992,53 zł (płatnikami byli m.in.: TP S.A. i MODR). Za nieterminowe dokonywanie opłat wpłynęły odsetki w wysokości 48,85 zł.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 58 650,71 zł, tj. 101,4% planu, w tym:

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** - na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami otrzymano dotację w wysokości 54 370,00 zł. Uzyskano wpływy z tytułu 5% odpisu pobieranego od wpłat za udostępniane danych meldunkowych w wysokości 7,75 zł. Ogółem zrealizowano dochody w wysokości 54 377,75 zł.
- **rozdział 75023 – urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu** - pozyskano wpływy w wysokości 4 272,96 zł, są to m.in.: dochody uzyskane z tytułu 0,30% prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego, wpływ odszkodowania, refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – ogółem dochody zrealizowano w 99,5%, tj. w wysokości 65 971,67 zł, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęła dotacja w wysokości 1 299,63 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w 2015 roku.

- **Rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – wpłynęła dotacja w wysokości 33 729,49 zł.
- **Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu** – wpłynęła dotacja w wysokości 17 998,74 zł.
- **rozdział 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** - gmina otrzymała dotację na przeprowadzenie referendum w wysokości 12 943,81 zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –**

w stosunku do planu ogółem dochody zrealizowano w 95,7%, tj. w wysokości 2 968,08 zł:

- **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – pozyskane środki w ramach różnych dochodów w wysokości 2 968,08 zł stanowią m.in. wpłatę za zabezpieczenie p.poż imprezy masowej.

**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 dochody z tytułu należności podatkowych i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT. W strukturze ogólnej budżetu gminy stanowią one 34,9% zrealizowanych dochodów ogółem. W stosunku do planowanych na 2015 rok dochody tego działu zostały zrealizowane na poziomie 105,0%, tj. w kwocie 9 918 661,61 zł. Realizację podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

<i>w złotych</i>					
<b>Nazwa podatku/opłaty</b>	<b>Plan budżetowy</b>	<b>Należność</b>	<b>Wpłaty</b>	<b>Wskaźnik 4:2</b>	<b>Wskaźnik 4:3</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie Karty Podatkowej	10 000,00	25 158,08	6 852,17	68,5	27,2
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 009 000,00	2 180 067,50	2 054 746,50	102,3	94,3
Podatek rolny od osób prawnych	3 000,00	3 165,75	2 837,00	94,6	89,6
Podatek leśny od osób prawnych	12 000,00	12 336,00	12 328,00	102,7	99,9
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 500,00	8 382,00	8 382,00	129,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	15 000,00	15 680,00	15 680,00	104,5	100,0
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 100 000,00	2 755 080,21	2 466 108,76	117,4	89,5
Podatek rolny od osób fizycznych	170 000,00	179 966,03	171 435,55	100,8	95,3
Podatek leśny od osób fizycznych	45 000,00	51 779,93	47 906,12	106,5	92,5
Podatek od środków	240 000,00	264 292,09	241 064,09	100,4	91,2

transportowych od osób fizycznych					
Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	74 803,90	68 895,00	114,8	92,1
Opłata targowa	5 000,00	5 256,00	5 256,00	105,1	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	300 000,00	288 992,21	276 851,97	92,3	95,8
Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 877,00	32 877,00	109,6	100,0
Opłata eksploatacyjna	20 000,00	16 386,93	11 217,13	56,1	68,5
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	123 000,00	116 892,43	150 667,44	122,5	128,9
Wpływy z opłat lokalnych	9 000,00	17 309,67	9 256,17	102,8	53,5
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 159 693,00	4 195 998,00	4 195 813,00	100,9	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	80 000,00	93 007,25	93 748,34	117,2	100,8
Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat	46 100,00	163 160,37	46 739,37	101,4	28,6
<b>RAZEM</b>	<b>9 443 293,00</b>	<b>10 500 591,35</b>	<b>9 918 661,61</b>	<b>105,0</b>	<b>94,5</b>

- **rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – w rozdziale tym ujmowane są dochody z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy w Wołominie a jego wysokość jest uzależniona od ilości podatników wybierających tę formę opodatkowania. W 2015 roku pozyskano wpłaty w wysokości 6 852,17 zł.
- **rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – dochody ogółem zrealizowano w wysokości 2 109 502,38 zł, tj. 102,3% założonego planu z czego:
  - **podatek od nieruchomości** – wpływy z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 2 054 746,50 zł, co stanowi 102,3% planu i 99,6% wymiaru, który wyniósł 2 063 907,00zł. W 2015 roku nie dokonywano umorzenia (w drodze decyzji) należności w opłacaniu podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatku uchwalone przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 176 890,19 zł, a udzielonych ulg 52 512,43 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 131 489,20 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 93 312,00 zł. Głównie są to zaległości podmiotów gospodarczych w tym: EDEN, PIEKARNIA ROZTOCZYŃSKI, INDECO S.A. Zaległość dłużnika – INDECO S.A. - wynosiła

18 895,00 zł i w br. została uregulowana. Zaległość Firmy EDEN wynosi 105 685,00 zł, na kwotę 57 145,20 zł dokonano wpisu do hipoteki przymusowej. Na pozostałą kwotę została zgłoszona wierzytelność Gminy (zgodnie z zawiadomieniem Syndyka, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił upadłość firmy). Zaległość Firmy Piekarnia „Roztoczyński” sp. z o.o. wynosi 6 405,20 zł za okres od czerwca do grudnia 2015 r. nie została uregulowana.

- **podatek rolny** – dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w wysokości 2 837,00 zł, tj. 94,6% w stosunku do planu i w 93,6% do wymiaru. Dochody te nie mają większego znaczenia dla budżetu gminy. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2015 roku wyniosły 1 804,00 zł.
  - **podatek leśny** – wpływy zostały zrealizowane w 102,7% w stosunku do planu, tj. w wysokości 12 328,00 zł i w 100% w stosunku do wymiaru. Roczny wymiar tego podatku jest ściśle związany ze średnią ceną sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wyniosły na koniec roku 12 610,00 zł.
  - **podatek od środków transportowych** – realizacja podatku w wysokości 8 382,00 zł stanowi 129,0% planu, a w stosunku do wymiaru 100,0%. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wyniosły na koniec roku 3 317,00 zł.
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – pozycja ta jest trudna do oszacowania na etapie planowania z uwagi na to, że podatek rozliczany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. W 2015 uzyskano wpływy w wysokości 15 680,00 zł.
  - **wpływy z różnych opłat** – są to opłaty uzyskane w wysokości 127,60 zł tytułem zwrotu kosztów wysyłanych upomnień do podatników zalegających w opłatach.
  - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano dochody w wysokości 15 401,28 zł. Na koniec 2015 roku do celów sprawozdawczych naliczono i ujęto w urządzeniach księgowych należne odsetki od zaległości w podatkach od osób prawnych w wysokości 26 388,00 zł.
- **rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - realizacja podatków w tej

pozycji ukształtowała się na poziomie 112,2% planu, tj. w wysokości 3 308 695,71 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** – uzyskano wpływy w wysokości 2 466 108,76 zł, co stanowi 117,4% planowanych i 99,3% wymiaru na 2015 rok, który wyniósł 2 483 176,16 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano umorzeń w opłacaniu podatku na kwotę 1 949,80 zł (umorzenia dotyczyły głównie trudnej sytuacji finansowej podatników). Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 798 893,60 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 14 605,70 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w kwocie 303 417,34 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych, które wynoszą 180 234,72 zł, a zaległości z roku 2015 – 123 182,62 zł. Z kwoty zaległości z lat ubiegłych 88 589,30 zł dotyczy jednego zakładu, który produkował cegłę na naszym terenie. Pomimo przekazania do Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych należność na rzecz gminy nie została wyegzekwowana. Na części zaległości, tj. 46 508,66 zł została ustanowiona hipoteka przymusowa. Struktura pozostałej kwoty zaległości z lat ubiegłych przedstawia się następująco: zalegających w przedziale od 1 000,00 zł do 5 000,00 zł jest 27 płatników z kwotą 60 771,48 zł, zalegających w przedziale od 500,00 zł do 1 000,00 zł jest 40 płatników z kwotą 28 505,11 zł. Pozostała kwota 2 368,85 zł to zalegający w przedziale kwotowym do 500,00 zł. Struktura zaległości bieżących przedstawia się następująco: zalegających z opłatą powyżej 1 000,00 zł, tj. w przedziale od 1 000,00 zł do 8 800,00 zł jest 14 podatników, których zobowiązania wynoszą 52 413,80 zł; zalegających powyżej 500,00zł w przedziale od 500,00 zł do 1 000,00 zł jest 34 płatników podatku, a zobowiązania ich wynoszą 23 318,30 zł. Pozostałe zaległości w wysokości 47 450,52 zł należą do grupy płatników zalegających z opłatą do 500,00 zł. Na wszystkie pozycje podatkowe, w których widnieje zaległość zostały wystawione upomnienia (dla I i II raty wysłano 422 szt., dla III raty podatku wysłano 687 szt. i dla IV raty podatku przekazano zalegającym 890 szt. upomnień). Na bieżąco są również wystawiane tytuły wykonawcze i przekazywane do realizacji przez Urzędy Skarbowe. Ze strony Gminy dołożono wszelkich starań aby usprawnić ścisłagalność podatków. W roku bieżącym udało się wyegzekwować kwotę 13 579,50 zł.
- **podatek rolny** - zrealizowany został w wysokości 171 435,55 zł, tj. 100,8% w stosunku do planu i 99,7% w stosunku do wymiaru, który w 2015 roku wyniósł 171 879,00 zł. Na kwotę 1 418,00 zł dokonano umorzeń w zapłacie tego podatku. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości

wymagalne w kwocie 11 497,34 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 101 868,00 zł.

- **podatek leśny** – otrzymano wpływy w wysokości 47 906,12 zł, tj. 106,5% założonego planu i 100,1% w stosunku do wymiaru, który wyniósł 47 845,00 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 4 492,98 zł. W ciągu roku budżetowego dokonywano umorzeń w opłacaniu tego podatku na kwotę 52,00 zł.
- **podatek od środków transportowych** – w 2015 roku uzyskano dochody w wysokości 241 064,09 zł, tj. 100,4% w stosunku do planu i 98,2% w stosunku do wymiaru, który wyniósł 245 375,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 137 911,00 zł. W 2015 roku nie dokonywano umorzeń w zapłacie podatku. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 24 287,00 zł, z tego kwota 11 488,00 zł to zaległości z 2015 roku pozostałe 12 799,00zł to zaległości z lat ubiegłych (są to zaległości 6 podatników, z których 3 nie prowadzi już działalności gospodarczej i nie posiada środków transportowych). Z istniejących zaległości w roku bieżącym udało się rozliczyć jedynie 1 343,00 zł. Na wszystkich podatników zalegających w opłacaniu podatku zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do realizacji przez Urzędy Skarbowe.
- **podatek od spadków i darowizn** – uzyskano dochody w wysokości 68 895,00 zł, co stanowi 114,8% w stosunku do planu. Wykonanie tej pozycji dochodów realizowane jest przez Urzędy Skarbowe i często zależne od wydłużającej się procedury postępowań spadkowych. Plan natomiast ustalany jest hipotetycznie na podstawie wykonania w latach ubiegłych.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – do budżetu w 2015 roku wpłynęła kwota w wysokości 276 851,97zł, tj. w 92,3% w odniesieniu do planu. Podobnie jak w przypadku podatku od spadków i darowizn pozycja ta jest trudna do oszacowania. Podatek ten płacony jest przez osoby fizyczne od transakcji zawieranych głównie w obrocie nieruchomościami. W stosunku do ubiegłego roku odnotowano niewielki spadek wpływów, co może świadczyć o nieco mniejszym zainteresowaniu kontrahentów w nabywaniu nieruchomości na terenie naszej Gminy.
- **opłata targowa** – uzyskano dochody w wysokości 5 256,00 zł, tj. 105,1% założonego planu. Stawka opłaty targowej jest ustalana przez Radę Gminy, a jej wielkość uzależniona od ilości osób handlujących, szczególnie w okresie Święta Zmarłych.

- **wpływy z różnych opłat** – są to opłaty uzyskane w wysokości 17 378,10 zł tytułem zwrotu kosztów wysyłanych upomnień do podatników zalegających w opłatach.
  - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - od podatników dokonujących wpłaty podatku bądź opłaty po ustawowych terminach naliczone zostały i wpłynęły do budżetu odsetki w wysokości 13 800,12 zł. Na koniec 2015 roku do celów sprawozdawczych naliczono i ujęto w urządzeniach księgowych należne odsetki od zaległości w podatkach od osób fizycznych w wysokości 90 033,00 zł.
- **rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – ogółem dochody w tej pozycji zrealizowano w wysokości 204 018,01 zł, w tym:
- **opłata skarbową** – wykonana została w wysokości 32 877,00 zł, co stanowi 109,6% planu. Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego, pobierana jest m.in.: od operacji takich jak składanie podań, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń. Na jej realizację gmina nie ma większego wpływu.
  - **opłata eksploatacyjna** – zrealizowana została w wysokości 11 217,13 zł. Wpływy z tego tytułu są uzyskiwane za wydobywanie kopalin ze złóż na terenie gminy przez przedsiębiorców posiadających koncesje. Na realizację tej pozycji gmina nie ma wpływu. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w wysokości 4 614,30 zł, na które wystawiony jest tytuł wykonawczy i przekazany do realizacji przez Urząd Skarbowy.
  - **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – wykonano w wysokości 150 667,44 zł, tj. 122,5% założonego planu (z powodu wygaśnięcia pozwolenia z dniem 31.12.2015r. niektórzy sprzedawcy dokonali wpłaty na poczet roku 2016 w kwocie 33 775,02zł). Na kwotę 4 687,28 zł dokonano odpisu należności z tytułu rezygnacji ze sprzedaży napojów alkoholowych.
  - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – uzyskano dochody w wysokości 9 256,17 zł, tj. 102,9% planu, są to opłaty uzyskane za zajęcie pasa drogowego w ciągach dróg gminnych tytułem umieszczenia sieci energetycznej bądź gazowej. W pozycji widnieją zaległości w wysokości 8 053,50 zł uregulowane w m-cu styczniu br.
- **pozostałe odsetki** - z tytułu nieterminowego dokonywania należnych opłat pozyskano odsetki w wysokości 0,27 zł.

- **rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – ogółem wykonano w wysokości 4 289 561,34 zł, co stanowi 101,2% założonego planu, z tego:
  - **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** - zostały zrealizowane w wysokości 93 748,34 zł. Jest to dochód od firm działających na naszym terenie i opłacających podatek CIT.
  - **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – to wpływy w wysokości 4 195 813,00 zł. Należności z tego tytułu szacowane są przez Ministerstwo Finansów i na tej podstawie ujmowane w planie dochodów. W stosunku do ubiegłego roku odnotowano wzrost realizacji tej pozycji dochodów o ok. 9%.

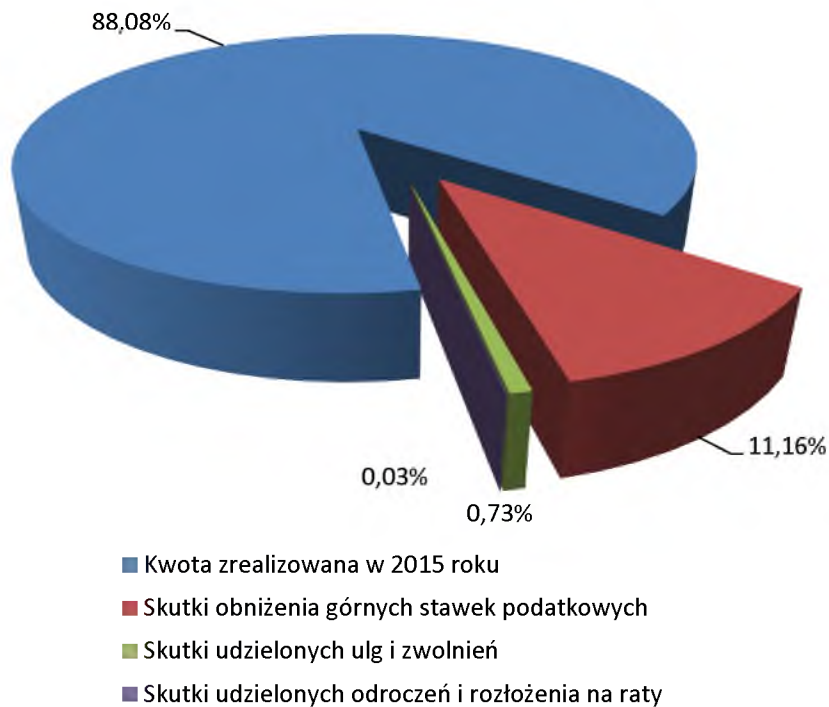
**Poniższa tabela obrazuje wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i odroczeń:**

w złotych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zrealizowana w 2015 roku</b>	<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych</b>	<b>Skutki udzielonych ulg i zwolnień</b>	<b>Skutki udzielonych umorzeń odroczeń i rat</b>
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	93 748,34	0,00	0,00	0,00
Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych	4 195 813,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	174 272,55	103 672,00	5,00	1 418,00
Podatek od nieruchomości	4 520 855,26	975 783,79	67 118,13	1 949,80
Podatek leśny	60 234,12	0,00	12 610,00	52,00
Podatek od środków transportowych	249 446,09	141 228,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	6 852,17	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	292 531,97	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	32 877,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 217,13	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>9 637 847,63</b>	<b>1 220 683,79</b>	<b>79 733,13</b>	<b>3 419,80</b>



### Wykres - skutki udzielonych ulg w stosunku do zrealizowanych dochodów podatkowych



**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA -** w dziale tym ujmowana jest subwencja ogólna przekazywana z budżetu państwa. Subwencje stanowią 35,0% zrealizowanych dochodów ogółem gminy, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ubiegłym roku wpłynęła w wysokości 7 652 942,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2014 o kwotę 518 350,00 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 2 274 802,00zł, (spadek w stosunku do roku 2014 o kwotę 201 704,00 zł).

Kwoty subwencji zostały przekazane w pełnej wysokości i w ustawowych terminach.

Tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku pozyskano środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 93 986,69 zł. Ponadto w dziale tym ujęta została kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokatach krótkoterminowych w wysokości 10 162,17 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE -** ogółem dochody zrealizowano w kwocie 862 840,48 zł, co stanowi 97,3% założonego planu.

- **rozdział 80101 – szkoły podstawowe** – na zakup podręczników wpłynęła dotacja w wysokości 37 191,31 zł dla uczniów klas I, II i IV. Na realizację

programu „Książki naszych marzeń” otrzymano dotację w wysokości 4 760,00 zł. Za wynajem lokali nauczycielom uzyskano dochody w wysokości 3 619,20 zł (Dąbrówka i Wszebory). Pozostałe dochody w kwocie 11 205,33 zł stanowią wpływy m.in.: z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od zatrudnionych pracowników oraz prowizję i odszkodowania z PZU, udostępnianie sali na przeprowadzenie szkoleń, wpływ darowizny. Ponadto otrzymano refundację środków unijnych, które gmina pozyskała na dofinansowanie w budowie boiska w Guzowatce w wysokości 20 260,00 zł. Ogółem zrealizowano dochody w wysokości 77 035,84 zł, tj. 96,3% planu. .

- **rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –** zrealizowane dochody ogółem w kwocie 148 803,50 zł, w tym 3 681,50 zł opłata rodziców za godziny ponadwymiarowe i 145 122,00 zł dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- **rozdział 80104 – przedszkola –** zrealizowane dochody w wysokości 363 362,68 zł stanowią: wpłaty z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu 20 666,04zł; opłaty za produkty do przygotowywania posiłków – 110 672,20 zł. Kwotę 20 194,44 zł pozyskano tytułem zwrotu za uczęszczanie do przedszkola niepublicznego funkcjonującego na terenie naszej gminy, dzieci z terenu innych gmin. Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wpłynęła dotacja w wysokości 210 045,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 1 785,00 zł to m.in.: dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek oraz terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy.
- **rozdział 80110 – gimnazja –** tytułem czynszu za wynajmowane pomieszczenia zrealizowano dochody w wysokości 2 400,00 zł. Ponadto otrzymano dotację na zakup podręczników dla klas I młodzieży gimnazjalnej w wysokości 24 300,59 zł. Pozostałe dochody w kwocie 1 899,26 zł stanowią wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek i innych różnych dochodów m.in.: wpłata z PZU. Ogółem zrealizowano dochody w wysokości 28 599,85 zł.
- **rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół –** ogółem dochody zrealizowano w wysokości 900,00 zł, co stanowi zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej.
- **rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół –** dochody w kwocie 233,55 zł, to kapitalizacja odsetek oraz prowizja za terminowe odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy.
- **rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne –** wpłynęła opłata w wysokości 242 837,59 zł, która stanowi 96,1% założonego planu, tytułem

opłat rodziców za produkty zużyte do przygotowywania posiłków dla uczniów korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych.

- **Rozdział 801150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – wpłynęła dotacja w wysokości 1 067,47 zł dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** – dochody ogółem zostały zrealizowane w 100,2%, tj. 2 787 055,05 zł i stanowią one głównie dotacje przekazywane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych i własnych:

- **rozdział 85206 - wspieranie rodziny** – na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej wpłynęła dotacja w wysokości 9 750,00 zł, tj. 100,0% planu.
- **rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - otrzymano dotację w wysokości 2 358 982,65 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Kwota 12 426,47 zł to wpływ należny budżetowi gminy z tytułu wyegzekwowanej przez komornika zaległości od dłużników zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego.
- **rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – wpłynęły dotacje w wysokości 21 060,68 zł, tj. 99,4% planu.
- **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – na realizację zadań zleconych i własnych tj. na wypłatę zasiłków okresowych wpłynęła dotacja w wysokości 11 415,00 zł.
- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** – na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w wysokości 156 703,67 zł.
- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** - na finansowanie działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 107 600,00 zł. Ponadto w rozdziale tym ujęte są również wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek i prowizji od terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy oraz refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracownika w wysokości 5 029,92 zł.

- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na świadczenie usług dla dzieci objętych pomocą wpłynęła dotacja w wysokości 16 068,00 zł i pozostałe wpływy w wysokości 907,20 zł.
- **rozdział 85295 – pozostała działalność** – na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęła dotacja w wysokości 81 500,00 zł. Na realizację Programu Takrodzina.pl. z budżetu Powiatu Wołomińskiego wpłynęła dotacja w wysokości 4 500,00 zł. Na realizację zadań związanych z Kartą dużej Rodziny Gmina otrzymała dotacje w wysokości 1 110,54 zł. Łącznie w rozdziale zrealizowano dochody w wysokości 87 111,46 zł, tj. 99,6% planu.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – dochody w dziale zrealizowano w wysokości 28 739,00 zł, tj. 98,2% planu, w tym:

- **rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów** – na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy otrzymano dotację w wysokości 19 264,00 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci i młodzieży w klasach III - VI szkół podstawowych i I - III gimnazjów, otrzymano dotację w wysokości 9 475,00 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - zostały zrealizowane dochody w wysokości 1 905 938,51 zł, tj. 102,8% planu, w tym:

- **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** - zrealizowano dochody w wysokości 69 337,58 zł, stanowiące wpłaty mieszkańców i darowizny od Wspólnoty Wsi Ślężany z tytułu udziału w partycypowaniu w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w tej miejscowości (27 536,58 zł) i pozyskaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (41 801,00 zł).

- **rozdział 90002 – gospodarka odpadami** – ogółem zrealizowano dochody na kwotę 894 021,15 zł, tj. 102,7%. Pozyskano dochody tytułem opłaty za zagospodarowanie odpadów w wysokości 884 725,77 zł, co stanowi 102,6% planu, który przyjęto na poziomie 862 000,00 zł. Na dzień 31.12.2015r. zarejestrowanych jest 3 642 deklaracje (o 410 więcej w porównaniu do roku poprzedniego). Zaległości wymagalne w tej pozycji dochodów wynoszą 146 591,77 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych – 53 513,60 zł. Ponadto w ramach działań egzekucyjnych wezwano do złożenia deklaracji 416 płatników, upomnienia wysłano do 1 273 płatników. Dla płatników, którzy nie złożyli deklaracji wszczęto 92 postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty. Kary porządkowe za brak odpowiedzi nałożono dla 53 płatników. Wystawiono 44

upomnienia w sprawie ściągnięcia należnych kar. W ramach gospodarki odpadami uzyskano także dochody w wysokości 9 092,38 zł stanowiące wpłaty z tytułu nałożonych kar administracyjnych oraz kosztów wysyłanych upomnień.

- **Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi** – zrealizowano dochody w wysokości 42 841,00zł, w tym 41 441,00 zł to dotacja pozyskana z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

- **rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej** - suma zrealizowanych dochodów w 2015 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce wyniosła 842 880,03 zł, co stanowi 104,3% planu. Dochód osiągnięty z czynszów za wynajęte 7 lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych wyniósł – 66 078,70 zł. Dochód za usługę odprowadzania ścieków komunalnych od 484 gospodarstw domowych w miejscowościach: Dąbrówka, Karpin, Lasków, Małopole - w tym jednostki prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki organizacyjne, został osiągnięty w wysokości 252 528,63 zł; za dowóz ścieków do zlewni na oczyszczalni – 30 582,83 zł. Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych od ok. 1 260 stałych odbiorców wody oraz ok. 350 odbiorców abonamentowych wyniosły 428 029,62 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2015r. wyniosły – 61 575,97 zł, w tym należności wymagalne 43 147,40 zł (w 2016 r. została już uregulowana kwota 25 995,70 zł). Nadpłaty w należnościach wyniosły 815,14 zł. Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 2 710,85 zł. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 62 949,40 zł i zawierają m.in.: zwrot podatku VAT naliczonego za rok 2014 na kwotę 12 430,00 zł, wynagrodzenie (prowizja 0,30%) dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 112,00 zł, zwrot kosztów za energię od użytkowników lokali – 2 489,39 zł, refundację wynagrodzenia z PUP za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych 22 364,28 zł; odszkodowanie za uszkodzony hydrant i inne składniki majątku – 13 549,89 zł; prace porządkowe świadczone przez pracowników na rzecz Urzędu – 12 003,84 zł.

- **rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – z zaplanowanych w budżecie środków 16 000,00 zł uzyskano kwotę 16 558,75 zł, są to wpłaty pozyskane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Plan w tej pozycji przyjmowany jest hipotetycznie na podstawie wykonania lat ubiegłych. W rozdziale widnieje należność wymagalna w wysokości 132 060,46 zł naliczona i przypisana za nielegalną wycinkę drzew.

- **rozdział 90095 – pozostała działalność** – uzyskane dochody w wysokości 40 300,00 zł to środki unijne z PROW WM na dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbrówce”. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 41 041,64 zł z tytułu nałożenia kary administracyjnej na podmiot gospodarczy.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – w dziale pozyskano wpływ środków unijnych w wysokości 35 098,00 zł w ramach PROW WM na realizację projektu „Odnowa elewacji GCK”.

Ponadto w dziale zaewidencjonowana została należność wymagalna w kwocie 61 138,44 zł stanowiącą naliczoną karę umowną dla wykonawcy za niewywiązanie się z warunków zawartej umowy. W celu odzyskania należności Gmina wystąpiła na drogę sądową.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** – dochody zostały zrealizowane w wysokości 361 826,90 zł, tj. w 100,0% założonego planu są to środki pozyskane w ramach PROW WM na dofinansowanie projektu „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka”.

**Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>		<b>11 656 990,31</b>	<b>12 171 735,34</b>	<b>12 171 735,34</b>		<b>104,4</b>
<b>1</b>	<b>Wpływy z podatków, z tego:</b>		<b>4 970 500,00</b>	<b>5 373 087,16</b>	<b>5 373 087,16</b>		<b>108,1</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	4 109 000,00	4 520 855,26	4 520 855,26		110,0
	Podatek rolny	0320	173 000,00	174 272,55	174 272,55		100,7
	Podatek leśny	0330	57 000,00	60 234,12	60 234,12		105,7
	Podatek od środków transportowych	0340	246 500,00	249 446,09	249 446,09		101,2
	Wpływy z karty podatkowej	0350	10 000,00	6 852,17	6 852,17		68,5
	Podatek od spadków i darowizn	0360	60 000,00	68 895,00	68 895,00		114,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	315 000,00	292 531,97	292 531,97		92,9
<b>2</b>	<b>Wpływy z opłat, z tego:</b>		<b>1 049 000,00</b>	<b>1 093 999,51</b>	<b>1 093 999,51</b>		<b>104,3</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	32 877,00	32 877,00		109,6
	Wpływy z opłaty targowej	0430	5 000,00	5 256,00	5 256,00		105,1
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	20 000,00	11 217,13	11 217,13		56,1
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	123 000,00	150 667,44	150 667,44		122,5

	Wpływy z opłaty śmieciowej	0490	862 000,00	884 725,77	884 725,77		102,6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	9 000,00	9 256,17	9 256,17		102,8
<b>3</b>	<b><i>Dochody z majątku gminy, z tego:</i></b>		<b>92 046,00</b>	<b>85 286,69</b>	<b>85 286,69</b>		<b>92,7</b>
	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0470	3 500,00	3 296,49	3 296,49		94,2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	88 546,00	81 990,20	81 990,20		92,6
<b>4</b>	<b><i>Inne dochody należne gminie, z tego:</i></b>		<b>1 298 745,41</b>	<b>1 317 365,50</b>	<b>1 317 365,50</b>		<b>101,4</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	36 600,00	40 456,83	40 456,83		110,5
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	30 150,00	29 436,67	29 436,67		97,6
	Pozostałe odsetki	0920	13 180,00	13 229,01	13 229,01		100,4
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	17 000,00	17 000,00	17 000,00		100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	102 231,41	123 700,38	123 700,38		121,0
	Wpływy z usług	0830	1 097 584,00	1 090 842,61	1 090 842,61		99,4
	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne	0570	2 000,00	2 700,00	2 700,00		135,0
<b>5</b>	<b><i>dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych</i></b>	<b>2360</b>	<b>7 005,90</b>	<b>12 435,14</b>	<b>12 435,14</b>		<b>177,5</b>
<b>6</b>	<b><i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , z tego;</i></b>		<b>4 239 693,00</b>	<b>4 289 561,34</b>	<b>4 289 561,34</b>		<b>101,2</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 159 693,00	4 195 813,00	4 195 813,00		100,9
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	80 000,00	93 748,34	93 748,34		117,2
<b>II</b>	<b><i>Subwencja ogólna, w tym:</i></b>		<b>9 927 744,00</b>	<b>9 927 744,00</b>	<b>9 927 744,00</b>		<b>100,0</b>
	Część oświatowa	2920	7 652 942,00	7 652 942,00	7 652 942,00		100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 274 802,00	2 274 802,00	2 274 802,00		100,0
<b>III</b>	<b><i>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym</i></b>		<b>3 538 807,99</b>	<b>3 536 357,57</b>	<b>3 536 357,57</b>		<b>99,9</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 683 171,80	2 681 422,03	2 681 422,03		99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	845 731,19	845 460,54	845 460,54		100,0
	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	9 905,00	9 475,00	9 475,00		95,7
<b>IV</b>	<b><i>Inne środki stanowiące dochody gminy, z tego:</i></b>		<b>2 813 222,40</b>	<b>2 787 750,22</b>	<b>81 070,53</b>	<b>2 706 679,69</b>	<b>99,1</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	39 672,00	39 629,53	39 629,53		99,9
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	47 651,00	41 441,00	41 441,00		87,0

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	6207	2 572 930,90	2 566 439,19		2 566 439,19	99,7
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,0
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	105 726,00	92 998,00		92 998,00	88,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	6 242,50	6 242,50		6 242,50	100,0
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,0
<b>Ogółem</b>		<b>27 936 764,70</b>	<b>28 423 587,13</b>	<b>25 716 907,44</b>	<b>2 706 679,69</b>	<b>x</b>

**Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w latach 2014 - 2015 w formie tabelarycznej obrazującej udział poszczególnych źródeł dochodów:**

Nazwa – treść	2014		2015			
	wykonanie	struktura %	plan	wykonanie	% wykonania	struktura %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE	7 631 690,12	98,0	7 417 297,31	7 882 174,00	106,3	27,7
UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 898 897,13	14,9	4 239 693,00	4 289 561,34	101,2	15,1
TRANSFERY ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ	13 868 028,92	95,3	16 279 774,39	16 251 851,79	99,8	57,2
<i>w tym:</i>						
- Subwencje	9 611 098,00	37,8	9 927 744,00	9 927 744,00	100,0	34,9
- Dotacje	4 256 930,92	16,8	6 352 030,39	6 324 107,79	99,6	22,3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 398 616,17</b>	<b>100,0</b>	<b>27 936 764,70</b>	<b>28 423 587,13</b>	<b>101,7</b>	<b>100,0</b>



## WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2015 roku wyniosło 27 201 884,65 zł i stanowiło 95,1% założonego planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 22 780 101,73 zł, co stanowi 96,5% planu wynoszącego 23 599 531,61 zł. Wydatki majątkowe na plan 5 002 991,99 zł wykonano w wysokości 4 421 782,92 zł, co stanowi 88,4%. Realizację wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w złotych

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 133 106,80</b>	<b>783 299,21</b>	<b>69,1</b>
	- bieżące	129 855,80	127 584,66	98,3
	- majątkowe	1 003 251,00	655 714,55	65,4
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>6 883,12</b>	<b>6 883,12</b>	<b>100,0</b>
	- bieżące	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	6 883,12	6 883,12	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 802 459,34</b>	<b>1 732 065,08</b>	<b>96,1</b>
	- bieżące	737 534,34	699 396,90	94,8
	- majątkowe	1 064 925,00	1 032 668,18	97,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>159 506,00</b>	<b>121 095,88</b>	<b>75,9</b>
	- bieżące	64 506,00	50 545,38	78,4
	- majątkowe	95 000,00	70 550,50	74,3
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>10 809,52</b>	<b>11,4</b>
	-bieżące	95 000,00	10 809,52	11,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>56 500,00</b>	<b>42 544,00</b>	<b>75,3</b>
	- bieżące	38 000,00	32 536,72	85,6
	- majątkowe	18 500,00	10 007,28	54,1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 011 190,87</b>	<b>2 907 122,57</b>	<b>96,5</b>
	- bieżące	2 998 091,00	2 894 022,70	96,5
	- majątkowe	13 099,87	13 099,87	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 277,00</b>	<b>65 971,67</b>	<b>99,5</b>
	- bieżące	66 277,00	65 971,67	99,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>463 311,00</b>	<b>449 148,81</b>	<b>96,9</b>
	- bieżące	380 311,00	369 594,62	97,2
	- majątkowe	83 000,00	79 554,19	95,8
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>206 163,22</b>	<b>98,2</b>
	- bieżące	210 000,00	206 163,22	98,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	- bieżące	68 494,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 107 495,00</b>	<b>11 935 220,90</b>	<b>98,6</b>
	-bieżące	11 202 455,00	11 036 892,27	98,5
	- majątkowe	905 040,00	898 328,63	99,3
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>154 422,68</b>	<b>119 722,11</b>	<b>77,5</b>
	- bieżące	154 422,68	119 722,11	77,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 608 044,00</b>	<b>3 524 488,77</b>	<b>97,7</b>
	- bieżące	3 578 044,00	3 494 648,77	97,7
	- majątkowe	30 000,00	29 840,00	99,5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>206 916,00</b>	<b>200 492,74</b>	<b>96,9</b>
	- bieżące	206 916,00	200 492,74	96,9
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 674 102,00</b>	<b>3 421 944,56</b>	<b>93,1</b>
	- bieżące	2 767 071,00	2 569 682,92	95,9
	- majątkowe	907 031,00	852 261,64	94,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>810 898,00</b>	<b>808 580,68</b>	<b>99,7</b>
	- bieżące	748 998,00	748 755,00	100,0
	- majątkowe	61 900,00	59 825,68	96,6
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>967 917,79</b>	<b>866 331,81</b>	<b>89,5</b>
	- bieżące	153 555,79	153 282,53	99,8
	- majątkowe	814 362,00	713 049,28	87,6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>28 602 523,60</b>	<b>27 201 884,65</b>	<b>95,1</b>
	- bieżące	<b>23 599 531,61</b>	<b>22 780 101,73</b>	<b>96,5</b>
	- majątkowe	<b>5 002 991,99</b>	<b>4 421 782,92</b>	<b>88,4</b>

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -** wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 783 299,21 zł, co stanowi 69,1% planu, w tym:

- **rozdział 01009 – spółki wodne** – w ramach rozdziału rozdysponowana została kwota 5 000,00 zł, która została przekazana w formie dotacji celowej (po ogłoszonym konkursie na podstawie podjętej przez Radę Gminy uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych) dla Gminnej Spółki we Wszeborach na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych. Zgodnie ze złożonym przez Spółkę rozliczeniem, przekazana dotacja została przeznaczona na wyremontowanie przepustów na rowie melioracyjnym we Wszeborach.
- **rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - wydatki zrealizowane zostały ogółem na kwotę 661 964,55 zł (65,4% planu) i są to wydatki poniesione na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - **rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka – III etap – dokończenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Chruściele, Dąbrówka, Józefów, Lasków, Ludwinów, Trojany** – zadanie realizowane w ramach PROW WM. W 2015 roku za wykonane roboty głównemu wykonawcy zapłacono kwotę 554 956,42 zł, za nadzór inwestorski i autorski 19 080,96 zł i pozostałe wydatki 3 309,40 zł (tablice informacyjne, kosztorys różnicowy itp.). Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 577 346,78 zł, a w finansowanie zadania zaangażowano środki z pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w Warszawie w wysokości 189 108,00 zł i z WFOŚiGW w

Warszawie w wysokości 348 855,00 zł. W ramach inwestycji łącznie wybudowano sieć wodociągową o długości 12 426,17mb wraz z przyłączami (145 szt.) o długości 4 545,90m za kwotę ogółem 2 319 198,07 zł;

- *zwrot dotacji - rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka - III etap* - po przeprowadzeniu czynności kontrolnych zrealizowanego projektu dokonano zwrotu przyznanych środków w wysokości 1 710,99 zł;
- *rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka - IV etap - (dokumentacja projektowa)* - zaplanowano wydatki na wykonanie projektów sieci wodociągowej dla miejscowości Ślężany, Wszebory, Kowalicha, Marianów, Karolew, Zaścienie, Stanisławów, Stasiopole, Czarnów) - w ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji na budowę wodociągów dla miejscowości wymienionych w nazwie zadania, na wykonanie powyższego zaplanowano kwotę 372 940,00 zł. W roku ubiegłym udzielone zostało zamówienie polegające na wykonaniu map do celów projektowych na kwotę 138 375,00 zł, z której wydatkowano 26 942,78 zł (wykonie map do celów projektowych dla miejscowości Dręszew, Chajęty, Małopole, Stanisławów). Udzielono także zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej na ogólną kwotę 155 779,50 zł. Kontynuacje zadania przeniesiono na rok bieżący;
- *wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągów (Ostrówek)* - na wykonanie dokumentacji podpisano z projektantem umowę na kwotę 47 478,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 39 114,00 zł. Na dokończenie prac projektowych zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 10 600,00 zł z terminem realizacji na dzień 31.03.2016r.  
Ponadto w ramach rozdziału dokonano zwrotu w wysokości 6 250,00 zł z tytułu niewykonania przyłączy wodociągowych.

- **rozdział 01030 - izby rolnicze** - na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazane zostały środki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, tj. kwota 3 478,86 zł.
- **rozdział 01095 - pozostała działalność** - w ramach rozdziału dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producenci rolni złożyli w 2015 roku 315 wniosków, na podstawie których wydane zostały decyzje określające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 110 642,94 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1 212,86 zł (zapłata za zakup materiałów biurowych oraz opłata pocztowa za wysyłanie decyzji).

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** - w ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 6 883,12 zł, tytułem wkładu własnego Gminy w realizację projektu pn.: „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (**BW**). Projekt realizowany w ramach RPO WM i partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim. W 2015 roku Gmina przekazała środki na ten cel w terminie wynikającym z umowy w wysokości 6 883,12 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** - ogółem wydatki na plan 1 802 459,34 zł zrealizowano w wysokości 1 732 065,08 zł, co stanowi 96,1%, w tym:

- **rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy** – za monitorowanie potrzeb komunikacji zbiorowej na terenie gminy Dąbrówka poprzez dopłatę do testowej linii autobusowej na odcinku Guzowatka – Dręszew – Marianów – Kuligów zapłacono wykonawcy kwotę 31 320,00 zł.
- **rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe** – za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej zapłacono 1 283,16 zł.
- **rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe** – ogółem wydatkowano środki w wysokości 310 473,11 zł, co stanowi 99,4% założonego planu. W ramach wydatków bieżących dokonano opłaty za umieszczenie sieci infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej w wysokości 34 513,58 zł. Ponadto na bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka wydatkowano środki w wysokości 35 129,53 zł. Wykonane prace obejmowały obustronne koszenie poboczy oraz uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników w okresie od 01 maja do 30 listopada 2015 roku. Na finansowanie prac gmina otrzymała dotację z budżetu Powiatu Wołomińskiego, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

#### **Wydatki inwestycyjne**

- *dokończenie budowy chodnika Dąbrówka – Małopole* - na dokończenie prac wydatkowano kwotę 25 830,00zł, w tym dotacja z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 1 000,00zł. Łącznie w ramach realizacji całego zadania wykonano chodnik o pow. 2 123,70m<sup>2</sup> wraz ze zjazdami indywidualnymi o pow. 145m<sup>2</sup>.
- *modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów Gm. Dąbrówka. Budowa chodnika w Józefowie w ciągu ul. Klonowej* - na podstawie podpisanej umowy o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu z budżetu

Gminy udzielona została dotacja w wysokości 215 000,00 zł, którą Powiat zaangażował na sfinansowanie prac wykonywanych na drogach powiatowych będących w granicach administracyjnych Gminy, tj. na budowę chodnika w Józefowie w ciągu ul. Klonowej (150 000,00zł) i na modernizację części drogi powiatowej w wysokości 65 000,00 zł.

- **rozdział 60016 – drogi publiczne gminne** – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 1 349 628,81 zł, tj. 95,4% planu, który wynosił 1 414 887,34 zł.

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydatkowano kwotę 597 150,63 zł, w tym:

- **wynagrodzenia bezosobowe i należne składki** – wydatkowano kwotę 19 068,92 zł za koszenie poboczy dróg gminnych;

- **zakup materiałów i wyposażenia** – ogółem wydatkowano kwotę 16 505,48 zł, m.in.: zakupiono lustra i znaki drogowe na kwotę 7 979,63 zł, rury odwadniające dla miejscowości Trojany, Zaścienie – 4 920,21 zł, paliwo do koparki odwadniającej rowy – 1 361,93 zł oraz drogomierz elektroniczny za kwotę 1 295,00 zł, a także kosę spalinową – 500,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 5 329,94zł (*Trojany, Zaścienie, Ślężany, Teodorów*).

- **zakup usług remontowych** – ogółem wydatkowano kwotę 19 418,59 zł, w tym: zapłacono za remont przepustu w Kołakowie – 2 460,00zł, a także kwotę 16 958,59 zł na remonty dróg w miejscowości Kuligów, Czarnów, Trojany, Zaścienie.

- **zakup usług pozostałych** - łącznie poniesiono wydatki w wysokości 542 157,64 zł m.in.: na dostawę i rozplantowanie destruktu 141 969,14 zł (*dla miejscowości: Józefów, Chajęty, Karolew, Karpin, Ludwinów, Lasków, Kowalicha, Ostrówek, Dąbrówka, Małopole, Guzowatka, Marianów, Teodorów, Trojany, Ślężany, Stanisławów, Wszebory*); na dostawę i rozplantowanie gruzu ceglanego i kruszywa betonowego 188 842,43 zł (*dla miejscowości: Cisie, Czarnów, Chajęty, Dręszew, Guzowatka, Karolew, Karpin, Kołaków, Lasków, Ludwinów, Kuligów, Marianów, Działy Czarnowskie, Ostrówek, Teodorów, Stasiopole, Ślężany, Wszebory, Zaścienie*). Zimowe utrzymanie dróg, tj. odśnieżanie i posypywanie wyniosło 26 322,94 zł. Wykonanie znaków drogowych i tablic informacyjnych to wydatki w wysokości 6 429,23 zł (*dla miejscowości: Marianów, Stanisławów, Karolew, Dąbrówka, Dręszew, Działy Czarnowskie, Wszebory*). Naprawa przepustów i odwodnienie dróg gminnych to kwota 25 778,52 zł m.in.: w miejscowości *Dręszew, Trojany, Marianów, Stasiopole, Zaścienie, Wszebory, Ślężany*. Odmulanie rowów przy

drogach gminnych to koszt 19 024,00 zł (*Cisie, Kołaków, Guzowatka, Zaścienie, Ludwinów*). Naprawy cząstkowe dróg to koszt 31 489,66 zł a prace realizowane były na odcinkach dróg w miejscowościach: *Małopole, Ostrówek, Chajęty, Działy Czarnowskie, Guzowatka, Kuligów, Kołaków, Dręszew, Ludwinów, Ślężany*. Wycinka poboczy na drogach gminnych to koszt 13 062,60 zł. Za wykonanie map do celów projektowych, ustalenia granic, wydzielenia działek na poszerzenie dróg zapłacono 31 571,50 zł (*Karolew-Zaścienie, Dąbrówka-Lasków, Kołaków, Kowalicha, Marianów, Chajęty, Lasków, Cisie, Teodorów-Sokołów*). *Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach w pasach dróg w miejscowościach Kołaków, Dręszew, Chajęty, Marianów, Ślężany* to koszt 8 856,00 zł. Wykonie progów zwalniających w Marianowie i Teodorowie to wydatek 7 500,00 zł. Prace zabezpieczające skarpę przy drodze w Małopolu to koszt 14 426,13 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych poniesione zostały wydatki na Fundusz Sołecki w wysokości 284 078,65 zł i były to środki ponoszone na przedsięwzięcia zgłoszone przez poszczególne sołectwa - głównie na naprawę dróg gminnych w celu poprawy ich przejezdności i bezpieczeństwa korzystających tj. dostawa destruktu i gruzu ceglanego a także wykonanie odwodnienia.

- **Wydatki i zakupy inwestycyjne** zrealizowane zostały w wysokości 752 478,18 zł, tj. 95,9% założonego planu, w tym:

**1.** *Przebudowa drogi gminnej Małopole – Karpin. Etap II w miejscowości Małopole - Karpin* – zakres prac obejmował roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, skrzyżowanie, nawierzchnie, oznakowanie na długości 640m. Za wykonane prace zapłacono Wykonawcy 145 780,28 zł, pozostałe koszty 1 586,70 zł to zapłata za wykonanie tablic informacyjnych, badanie nośności podbudowy, inwentaryzację. Całość poniesionych wydatków to koszt 147 366,98 zł. W finansowanie zadania zaangażowana została dotacja z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 40 000,00 zł (zgodnie z podpisaną umową).

**2.** *Modernizacja dróg gminnych (Zaścienie-Chruściele; Małopole – Emilianów; Wszebory; Teodorów; Stanisławów; Kowalicha-Ślężany)* – w ramach zadania zmodernizowana została droga w miejscowości Stanisławów, zakres prac obejmował wykonie robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni jezdni, zjazdy indywidualne, pobocza o nawierzchni asfaltowej, oznakowanie na długości 510m szerokości

5,0m. Za wykonane prace wykonawcy zapłacono kwotę 250 578,65 zł. Ponadto kwotę 15 081,45 zł wydatkowano na utwardzenie zjazdów i progów zwalniających w miejscowości. Ogółem na realizację zadania wydatkowano 265 660,10 zł.

3. **Budowa chodników przy drogach gminnych (Trojany, Dręszew, Małopole)** - w ramach zadania wybudowane zostały chodniki ogółem za kwotę 237 056,37 zł, w tym: w miejscowości Trojany wybudowano chodnik o długości 287,5m i szerokości 2,0m za kwotę 84 021,92 zł; w miejscowości Dręszew na odcinku o długości 389,0m i szerokości 2,0m wybudowano chodnik za kwotę 115 331,08 zł; w miejscowości Małopole na odcinku 88,0m i szerokości 2,0m ułożony został chodnik wzdłuż drogi gminnej, na co wydatkowano kwotę 37 703,37 zł.
4. **Modernizacja przepustów na terenie Gminy Dąbrówka** - w ramach zadania zmodernizowane zostały przepusty w miejscowości Karpin, Guzowatka, Kowalicha. Wykonane prace polegały na wykonaniu przepustów o Ø800 mm i długości 8mb, wymianie rur żelbetonowych, odtworzeniu istniejących przyczółków żelbetonowych oraz wykonanie płyt żelbetonowych. Całość zadania to koszt w wysokości 102 394,73 zł. W realizację zadania zaangażowana została dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 51 197,00zł.

- **rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna** – w tej pozycji wydatków zaplanowano kwotę w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, z czego wydatkowano 39 360,00 zł na opracowanie koncepcji budowy sieci światłowodowej w Gminie.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - na gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 159 506,00 zł, z czego zrealizowanych zostało 121 095,88 zł, tj. 75,9% w tym:

- **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - w ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie kwotę 50 545,38 zł na planowane 64 506,00 zł, co stanowi 78,4%. Poniesione wydatki to m.in.: 7 466,00 zł opłaty za złożenie wniosków i uzgodnienie ksiąg wieczystych dla gruntów zajętych pod drogi gminne; 5 084,09 zł opłaty notarialne dotyczące ustalenia służebności; opłaty sądowe to koszt 1 900,00 zł; za przygotowanie operatów szacunkowych zapłacono 2 427,24 zł. Za montaż systemu alarmowego i monitoringu (na placu po byłym SKR)

zapłacono kwotę 5 215,00 zł. Naprawy budynku stanowiące mienie gminne to kwota 10 791,00 zł (wykonanie obróbki blacharskiej i parapetów, naprawa połączeń dachowej). Na zakup profili do ogrodzenia działki gminnej wydatkowano kwotę 2 045,15 zł. Ponadto kwotę 4 305,00 zł zapłacono za wykonanie opinii do złożonego kosztorysu powykonawczego. W 2015 roku Gmina zapłaciła podatek od nieruchomości w wysokości 8 187,00 zł za grunty stanowiące własność gminy. 3 124,90 zł wydatkowano na zużycie energii w budynku agronomówki.

- **Wydatki inwestycyjne**

- zakup gruntu pod drogi gminne – za grunty zajęte pod drogi gminne wypłacono kwotę 70 550,50 zł. Łącznie na stan mienia komunalnego przyjęto grunty o powierzchni 0,7672ha.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – ogółem wydatkowano środki w wysokości 10 809,52 zł, co stanowi 11,4% założonego planu wynoszącego 95 000,00 zł.

- **rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** - na dalsze finansowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w wysokości 82 700,00 zł. W 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 10 809,52 zł, w tym: za opracowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla 20 działek (5 283,40 zł); 1 776,12 zł za ocenę wykonalności studium i planów miejscowych; zapłacono za sporządzenie mpzp dla miejscowości Kuligów – 3 750,00 zł.

- **rozdziału 71095 – pozostała działalność** – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 12 300,00 zł na zapłatę za opracowanie strategii rozwoju Gminy na lata 2015 – 2021. Z uwagi na fakt, że Rada Gminy zatwierdziła dokument w formie uchwały w roku bieżącym, również płatność za wykonaną usługę będzie dokonana w tym roku.

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA** - ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 42 544,00 zł, co stanowi 75,3% planu, w tym:

**rozdział 72095 – pozostała działalność** – w ramach rozdziału realizowane były wydatki bieżące w wysokości 32 536,72 zł, które rozdysponowane zostały w następujący sposób: na zakup oprogramowania SYGNITY – 3 075,00 zł; zakup urządzenia UTM do sieci komputerowej – 3 480,90 zł oraz drukarki – 1 416,49 zł. Na zakup pozostałych usług przeznaczono kwotę 24 564,33 zł, w tym: za serwis



programowy „Ewidencja ludności” i za asystę techniczną programu USC – 12 915,00 zł; zapłacono za wznowienie programów antywirusowych – 2 658,03 zł; przedłużenie opieki autorskiej na oprogramowanie GEO-MAP, GEO-RASTER, GEO-EGB – 3 087,30 zł; administracja techniczna witryny internetowej – 4 428,00 zł; administracja techniczna BIP – 1 476,00 zł.

### **Wydatki inwestycyjne**

- *zakup komputerów i programów komputerowych* – zakupiono program do wspomaganie organizacji ruchu (stała i czasowa organizacja ruchu, sporządzanie rysunków itp.) za kwotę 5 702,28 zł oraz program do ewidencji środków trwałych za który zapłacono 4 305,00 zł. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 10 007,28 zł, co stanowi 54,1% założonego planu.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - zrealizowane wydatki ogółem w dziale wyniosły 2 907 122,57 zł, co stanowi 96,5% planu, który wynosił 3 011 190,87 zł w tym:

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** – na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, tj. ewidencję ludności, sprawy wojskowe i z zakresu obrony cywilnej wpłynęła dotacja w wysokości 54 370,00 zł, która została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania. Dotacja nie finansuje w całości kosztów jakie ponosi Gmina na realizację zadań w ramach tego rozdziału. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, przesyłki listowe oraz częściowo wynagrodzenia.
  
- **rozdział 75022 – rady gmin** – na obsługę Rady Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 152 000,00 zł, z czego wydatkowano 148 831,65 zł, tj. 97,9% planu. Na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego i Z-cy wypłacono 23 040,00 zł, diety dla radnych biorących udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady gminy wyniosły 101 400,00 zł. Na wydatki towarzyszące obsłudze Rady Gminy wydatkowano ogółem 24 391,65 zł, m.in.: zakup stołów konferencyjnych – 3 444,00 zł; zakup materiałów na sesje 1 298,78 zł, obsługa techniczna sesji – nagłośnienie – 5 535,00 zł, 4 370,00 zł – szkolenia tematyczne radnych; 8 000,00 zł obsługa sesji świąteczno-noworocznej; pozostałe 1 743,87 zł, to m.in.: prenumerata kwartalnika radnego, zakup podpisu kwalifikowanego, zakup kalendarzy.

- **Rozdział 75023 – urzędy gmin** - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 2 548 856,65 zł, tj. 96,4% planu, w tym: na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych wydano 495,08 zł na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Nr 22/2007 z dnia 17 maja 2007r., natomiast kwotę 576,50 zł przeznaczono na zakup świadczeń rzeczowych dla woźnej UG. Wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 1 949 604,18 zł. Za inkaso podatku przez sołtysów wypłacono prowizje w wysokości 45 500,00 zł. Do PFRON została odprowadzona wpłata w wysokości 20 813,00 zł z tytułu zatrudniania co najmniej 25 pracowników (na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Wydatki wypłacone na podstawie umów zlecenia dla osób fizycznych za usługi świadczone na rzecz urzędu wyniosły 70 932,72 zł były to wydatki ponoszone m.in.: za zastępstwa pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich bądź na urloпах – 16 700,00 zł, budowa i prowadzenie strony internetowej Gminy Dabrówka 12 700,00 zł; 27 040,00 zł – doradztwo w sprawie zarządzania sportem w gminie; 5 260,00 zł – prace w archiwum zakładowym; 9 232,72 zł odprowadzona składka do ZUS.

Na **zakup materiałów i wyposażenia** wydano kwotę 135 606,66 zł, w tym: zakup druków biurowych i książek nadawczych – 3 655,50 zł, zakup artykułów biurowych 27 771,68 zł (m.in.: tusze i tonery – 13 020,78 zł). Wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne, poradniki branżowe („*Ubezpieczenia w praktyce*”, „*Przegląd podatków lokalnych*”, „*Drogi gminne i powiatowe*”, „*Zamówienia publiczne w orzecznictwie*”, „*Aktualności kadrowe*”), oraz prenumeraty m.in.: dziennika „*Rzeczpospolita*” to koszt w wysokości 10 204,90 zł. Za podpisy kwalifikowane i pieczętki zapłacono – 2 087,92 zł. Zakup wyposażenia i uzupełnienie brakującego lub zniszczonego sprzętu, m.in.: akcesoria komputerowe (9 321,43 zł), fotele biurowe (1 447,87 zł) meble biurowe (5 536,00 zł), szafa pancerna i sejf ( 5 335,74 zł), niszczarka (2 055,33 zł), akcesoria do aparatu fotograficznego i aparaty telefoniczne – (3 804,90 zł) oprogramowanie wspierające bieżącą pracę urzędu (4 229,98 zł), zakup klimatyzatora (1 489,00 zł). Zakup środków czystości – 5 256,12 zł, zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych – 31 231,05 zł. Zakup części do naprawy xero 1 414,50 zł. Realizacja przepisów bhp – 4 798,14 zł. Zakupy na potrzeby sekretariatu i bieżące potrzeby urzędu – 15 966,60 zł (art. żarówki, wycieraczki, okładki introligatorskie, wizytówki, karty okolicznościowe, materiały do budowy sieci telekomunikacyjnej, teczki do archiwum, flagi, itp.).

**Za zużycie gazu i energii** w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 23 070,09 zł.

**Zakup usług pozostałych** to kwota 203 135,87 zł, w tym: obsługa prawna

urzędu gminy i jednostek organizacyjnych – 44 817,60 zł; prowizje i opłaty bankowe – 7 769,00 zł oraz usługa Home Banking 1 020,00 zł; opłaty i koszty sądowe 6 391,00 zł; ochrona budynków UG 2 100,00 zł. Zapłata za przesyłki pocztowe i kurierskie – 68 545,55 zł; ogłoszenia i informacje w prasie lokalnej – 1 518,38 zł; 25 582,52 zł zapłacono za opiekę serwisową, opiekę autorską, aktualizację oraz dostęp do programów wykorzystywanych do bieżącej pracy (ewidencja działalności gospodarczej, przetargi, portalu kadrowego i zamówień publicznych, wznowienie systemu antywirusowego, utrzymanie domeny, dostęp do LEX samorząd, pakiet dla administracji). 13 991,25 zł zapłacono za modernizację systemu telefonicznego (zakupiona została nowa centrala telefoniczna oraz zmieniono operatora). 2 240,00 zł wydatkowano na szkolenia BHP i p.poż oraz z zakresu ochrony danych osobowych. Za udział w Kongresie XXV lat samorządu i innych poniesione zostały wydatki w wysokości 3 504,00 zł. Opłaty z tytułu korzystania z urządzeń infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej to koszt 4 364,00 zł. 9 065,01 zł wydatkowano na utrzymanie samochodów służbowych. Pozostałą kwotę w wysokości 12 227,56 zł rozdysponowano m.in.: na naprawę urządzeń biurowych, przeglądy techniczne budynków, gaśnic, usługa kominiarska, przegląd urządzenia wielofunkcyjnego, abonament radiowy, montaż klimatyzatora, homologacja nenesera kasjerskiego itp.

Na badania okresowe pracowników wydano kwotę 1 020,00 zł. Usługi telekomunikacyjne to koszt 26 682,24 zł (sieć stacjonarna, komórkowa i Internet). Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 3 765,12 zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 16 940,45 zł na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz samochodów służbowych i gotówki w kasie. Kwotę 26 602,06 zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych pracowników urzędu wyniosły 14 063,37 zł (41 szkoleń). Podatek od towarów i usług VAT poniesiono w wysokości 117,82 zł.

- **rozdział 75075 – promocja gminy** – w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 91 637,47 zł, co stanowi 96,5% planu. Wydatki ponoszone były m.in.: na produkcję i emisję audycji radiowych – 8 618,00 zł, prenumeratę prasy lokalnej – 30 998,40 zł (Fakty WWL, Moja Gazeta Regionalna, Życie Powiatu Wołomińskiego, Kurier W). Wydanie gazety informacyjnej „Gmina Dąbrówka. Nasze ważne sprawy” – 3 936,00 zł, zakup ścianek magnetycznych POP-UP i oświetlenia, zakup materiałów promocyjnych z logo Gminy – 12 712,61 zł, zakup kalendarzy 4 815,12 zł. 10 472,50 zł zapłacono za nagrywanie i oprawę filmów promujących Gminę. Organizacja i patronat VII

Nadbużańskiego Pleneru Artystycznego, uroczystości 25-lecia samorządu terytorialnego to koszt 8 520,00 zł. Kwotę 6 092,84 zł wydatkowano na promocję sołectwa, asystę kawaleryjską podczas Święta Niepodległości. Za wykonanie projektu makiety do biuletynu gminnego zapłacono 1 752,00 zł. 2 220,00 zł to koszt oprawy medialnej wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy. Ponadto zakupiono publikacje „25 lat samorządu w Polsce” za kwotę 1 500,00 zł.

- **rozdział 75095 – pozostała działalność** – z zaplanowanych wydatków w wysokości 67 099,87 zł rozdysponowano kwotę 63 426,80 zł, tj. 94,5% planu, w tym w ramach wydatków bieżących zapłacono składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” w wysokości 5 000,00 zł oraz roczną składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego w wysokości 5 000,00 zł. Ponadto kwotę 2 172,17 zł zapłacono tytułem członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich. Wypłata diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji to koszt 32 940,00 zł. Zakup materiałów biurowych, pieczętek, tablic informacyjnych i kalendarzy dla sołtysów to koszt 4 907,26 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne**

- *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa* –projekt realizowany w ramach RPO WM i partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim. W 2015 roku Gmina przekazała środki na ten cel w terminie wynikającym z umowy w wysokości 13 099,87zł.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA** -

ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 65 971,67 zł, co stanowi 99,5% planu, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - na aktualizację spisu wyborców w 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 1 299,63 zł. Środki na realizację tego zadania Gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.
- **Rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** - otrzymaną dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w wysokości 33 730,00 zł wydatkowano w kwocie 33 729,49 zł, tj. 99,9%. Na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych przeznaczono środki w wysokości 18 240,00zł. Za obsługę informatyczną i szkolenie członków komisji będących operatorami w dniu wyborów zapłacono 8 468,51 zł. Zakup materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych to koszt 6 786,95 zł, zakupiono m.in. materiały

biurowe, stoły, tablice kierunkowe, laptop oraz tablet. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 234,03zł.

- **rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu** - na przeprowadzenie wyborów wydatkowano kwotę 17 998,74 zł, z przyznanej dotacji w wysokości 18 034,00 zł, tj. 99,8% planu. Za sporządzenie list wyborców, obsługę informatyczną wraz z należnymi składkami i szkolenia komisji zapłacono 6 396,30 zł. Diety dla członków komisji wyborczych wyniosły 8 260,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3 342,44 zł to środki poniesione na zakup materiałów biurowych, wyposażenia do lokali wyborczych oraz podróże służbowe.
- **Rozdział 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** - na zorganizowanie i przeprowadzenie referendum Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie w wysokości 13 213,00 zł z czego wydatkowane zostało 12 943,81 zł. Poniesione wydatki to wypłata diet dla członków obwodowych komisji w wysokości 5 320,00 zł. Szkolenie członków komisji wraz z obsługą informatyczną to koszt 4 491,24 zł. Zakup materiałów biurowych, wyposażenia i podróże służbowe to wydatki w wysokości 3 132,57 zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** - ogółem wydatki na plan 463 311,00 zł wykonano w kwocie 449 148,81 zł, tj. 96,9% planu, w tym wydatki bieżące 369 594,62 zł i majątkowe 79 554,19 zł.

- **rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji** – w wysokości 5 000,00 zł zostały przekazane środki z budżetu gminy dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Dąbrówka.

#### **Wydatki inwestycyjne**

- *zakup samochodu osobowo-terenowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie* – na dofinansowanie w kosztach zakupu samochodu z budżetu Gminy zostały przekazane środki w wysokości 28 000,00 zł, tj. 100,0% planu.
- **Rozdział 75410 – komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej** –  
**Wydatki inwestycyjne**
  - *zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla PSP w Wołominie* – z budżetu przekazane zostały środki w wysokości 5 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej stanowiące udział gminy w zakupie urządzenia.

- **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – z zaplanowanych w budżecie środków 420 311,00 zł rozdysponowano kwotę 407 106,01 zł, co stanowi 96,8%. Na utrzymanie w gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 370 311,00 zł, z których wykorzystana została kwota 360 551,82 zł, tj. 97,4% planu. Dla konserwatorów i Komendanta OSP wypłacone zostały wynagrodzenia w wysokości 37 920,00 zł. Za zużycie energii 17 929,42 zł. Na badania profilaktyczne dla członków OSP wydatkowano 9 330,00 zł. Za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych zapłacono 9 805,81 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 155 039,53 zł, w tym na zakup oleju napędowego i benzyny 30 312,77 zł. Za części samochodowe, zamienne i inne, niezbędne do utrzymania sprzętu w pełnej gotowości bojowej, zakup ubrań koszarowych, specjalnych oraz zakup materiałów do wykonania remontów w budynkach strażnic zapłacono 122 770,57 zł m.in.:

- *OSP Dąbrówka* zakupiono ubrania specjalne, materiały do instalacji pneumatycznej kompresora, artykuły malarskie;
- *OSP Chajęty* zakupiono akumulatory, materiały budowlane do naprawy elewacji zewnętrznej budynku strażnicy, piłę do betonu, ubrania koszarowe;
- dla *OSP Zaścienie* zakupiono ubrania koszarowe, materiały budowlane do remontu budynku strażnicy, prądownice;
- dla *OSP Lasków* zakupiono części do samochodu, aparat oddechowy, piłę do betonu i stali;
- jednostka *OSP Kołaków* została wyposażona w ubrania strażackie, buty specjalne, latarki, części do samochodu;
- *OSP Kuligów* zakupiono ubrania koszarowe, materiały do remontu strażnicy, narzędzia ratownicze;
- dla *OSP Ślężany* zakupiono ubrania koszarowe, węże;
- dla *OSP Ludwinów – Józefów* zakupiono ubrania strażackie, buty specjalne, sprzęt ppoż.;

Pozostałe wydatki zrealizowane w ramach wyposażenia w wysokości 1 956,19 zł to m.in.: prenumerata strażaka mazowieckiego oraz obsługa zawodów pożarniczych. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia finansowane były ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 33 615,19 zł (miejscowości: Chajęty, Kołaków, Ludwinów, Kuligów).

*Na zakup usług pozostałych* rozdysponowana została kwota 103 784,93 zł, w tym: za badania techniczne i przeglądy, naprawy samochodów strażackich zapłacono 14 519,08 zł. Za udział w akcjach gaśniczych strażakom wypłacono kwotę 25 538,39 zł i za udział w szkoleniach pożarniczych 12 733,00 zł. Badania

psychologiczne i opłata za uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi – 1 160,00 zł. Dla poszczególnych jednostek zakupione zostały usługi za kwotę 49 834,46 zł (fundusz sołecki 4 531,93 zł - Chajęty), w tym:

- *OSP Kołaków* – wymiana posadzki, docieplenie stropu w budynku strażnicy,
  - *OSP Zaścienie* – wykonanie instalacji gazowej w budynku strażnicy,
  - *OSP Dąbrówka* – odnowienie ścian i posadzki w garażu,
  - *OSP Lasków* – naprawa szlichty i posadzki w budynku strażnicy,
  - *OSP Chajęty* – wymieniono okna w budynku strażnicy.
- w ramach zakupu usług remontowych poniesiono wydatki w wysokości 15 040,34 zł, w tym na: remont pomieszczeń OSP Dąbrówka – (2 419,85 zł); naprawa elewacji budynku strażnicy OSP Chajęty – (7 219,49 zł); wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przed budynkiem strażnicy OSP Ślężany – 5 401,00 zł (Fundusz sołecki 5 400,00 zł).
- za abonament dla urządzenia radiowego w OSP Kuligów i OSP Dąbrówka zapłacono 623,42 zł.

#### **wydatki inwestycyjne:**

- *dobudowa garażu z zapleczem sanitarnym do budynku OSP Ślężany* - w ramach prac budowlanych wykonano posadzkę, tynki na co wydatkowano kwotę 18 561,39 zł.
- *wydatki inwestycyjne dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych* – z zaplanowanych dla zadania środków w wysokości 10 000,00zł wydatkowano kwotę 7 992,80 zł na zakup aparatu oddechowego z sygnalizatorem oraz piły do betonu dla OSP Lasków.
- *zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego dla OSP Lasków* - na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 20 000,00zł, co wykonano w 100%, w tym 10 000,00zł z Funduszu Sołeckiego. W ramach poniesionych wydatków zakupiono m.in.: belkę zespoloną, ogrzewanie postojowe, zdalnie sterowany szperacz, modulator sygnałów ostrzegawczych, oświetlenie LED itp.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - ogółem poniesiono wydatki w wysokości 206 163,22 zł, co stanowi 98,2% planu w tym:

- **rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - poniesione wydatki to spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 205 899,23 zł i 263,99 zł prowizja od zaciągniętych pożyczek w BGK. Odsetki spłacane były w wymaganych terminach.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA -** w 2015 roku zaplanowano w budżecie rezerwę na kwotę 140 000,00zł, w tym rezerwę ogólną 80 000,00 zł i celową 60 000,00 zł. Z kwoty rezerwy ogólnej środki w wysokości 25 000,00 zł zostały przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z promocją gminy; 15 000,00 zł na finansowanie sportu; 11 000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym; 10 506,00zł na gospodarkę mieszkaniową; 10 000,00 zł na finansowanie wydatków administracyjnych. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - w ramach działu realizowane są wydatki z zakresu oświaty, które finansowane są z subwencji oświatowej (7 652 942,00 zł) i dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (355 167,00 zł), dotacji na zakup podręczników (62 559,37 zł), wpłat rodziców (374 175,83 zł), pozostałych dochodów (70 938,28 zł) oraz środków własnych (3 418 438,42 zł, w tym wydatki inwestycyjne 898 328,63 zł)). Na terenie Gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 1 przedszkole samorządowe. W szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w 37 oddziałach uczyło się 726 uczniów do czerwca, od września 782 uczniów. W gimnazjach w 12 oddziałach (uczyło się średnio w roku) 248 uczniów, w przedszkolu samorządowym średnio w roku 127 wychowanków. Zrealizowano ogółem wydatki w wysokości 11 935 220,90 zł, co stanowi 98,6% założonego planu stanowiącego kwotę 12 107 495,00 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 898 328,63 zł, bieżące natomiast 11 036 892,27 zł.

- **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe** - na szkoły podstawowe z zaplanowanych wydatków bieżących 4 630 986,00 zł wydatkowano 4 612 133,29 zł, tj. 99,6% planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Fundusz Pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi na plan 3 444 225,00 zł wydatkowano kwotę 3 442 162,02 zł, co stanowi 99,9% planowanych wydatków, natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz świadczeń socjalnych na plan 413 768,00 zł, wykonano 413 732,44 zł, co stanowi 99,9 % planu. Na wypłatę za usługi zrealizowane na podstawie umowy zlecenie na plan 27 900,00 zł wydatkowano kwotę 27 660,00zł, co stanowi 99,1% planu.

Wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych na plan 745 093,00 zł zrealizowano w wysokości 728 578,83 zł, co stanowi 97,8%. Zrealizowane wydatki, to głównie wydatki stałe związane z opłatami za energię elektryczną i gaz do ogrzewania budynków, zakup środków czystości i innych materiałów do utrzymania sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych. Wydatki na wywóz nieczystości, rozmowy



telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia i delegacje służbowe pracowników, wyposażenie sal lekcyjnych w meble, pomoce dydaktyczne oraz zakup książek. Opłaty za ubezpieczenia budynków.

- w **Szkole Podstawowej w Dąbrówce** zakupiono i zainstalowano 3 komputery i projektory na kwotę 11 348,71 zł; akcesoria komputerowe 1 005,00 zł; stół do tenisa i uchwyty 1 073,79 zł; dzwonki chromatyczne do muzyki 1 387,60 zł; ekran ścienny i antyramy 1 184,50 zł; krzesła i stoliki na kwotę 12 226,01 zł; kopiarkę 2 590,00 zł; pianino 3 655,00 zł; materiały do remontu klas 4 453,26 zł; materiały do napraw instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 558,23 zł; zmodernizowano system alarmowy 3 666,92 zł oraz montaż sieci logicznych 1 160,00 zł; przeprowadzono prace adaptacyjno-remontowe klasy historycznej, kancelarii, korytarza oraz naprawiono schody zewnętrzne, za co zapłacono 17 649,75 zł; dokonano przeglądu instalacji elektrycznej, drobnych napraw 3 057,43 zł; przegląd stanu technicznego budynków, gaśnic oraz urządzeń grzewczych 2 843,97 zł; wykonano roboty remontowe wokół budynku szkolnego (ułożono kostkę) 1 704,78 zł; remont budynku świetlicy to koszt 2 841,55 zł. Za prowadzenie szkolenia z technik multimedialnych zapłacono 4 600,00 zł.
- w **Szkole Podstawowej w Guzowatce** zakupiono materiały i przeprowadzono remont korytarza z zabudową rur kanalizacyjnych, pomalowano pomieszczenia szkolne za kwotę 5 504,99 zł; materiały do remontu – 6 879,92 zł; w salach lekcyjnych naniesiono marmolit, na korytarzu gres i wymieniono grzejniki, w sali gimnastycznej pomalowano podłogę za prace zapłacono 22 508,37 zł; zakupiono 2 laptopy 3 348,00 zł; do kancelarii Dyrektora i Pokoju Nauczycielskiego zakupiono sprzęt elektroniczny za 5 358,60 zł, ponadto zakupiono mikroskop, keyboard, kamerę 2 303,10 zł. Na potrzeby szkoły zakupiono pralkę 958,99 zł. Przeprowadzono przeglądy techniczne budynku szkoły, instalacji elektrycznej 2 177,10 zł; zakupiono dostęp do portalu „Prawo oświatowe” oraz „Niezbędnik dyrektora” za kwotę 1 868,62 zł.
- w **Szkole Podstawowej we Wszeborach** zakupiono drukarkę i komputery za kwotę 7 700,93 zł, szafy 1 075,27 zł; źródło wody pitnej 2 774,88 zł; zakupiono i wymieniono 6 okien za kwotę 4 092,95 zł, pomalowano łazienki i korytarz, w hali sportowej pomalowano lamperię, w klasach wybito stare luksfery i obrobiono otwory okienne za całość prac zapłacono 7 800,88 zł; przegląd budynku, kserokopiarki to koszt 2 144,75 zł; zmodernizowano

system alarmowy 4 633,95 zł; dokonano rozbiórki budynku gospodarczego za kwotę 4 500,57 zł.

- w **Szkole Podstawowej w Józefowie** w ramach wyposażenia sal lekcyjnych zakupiono biurka, stoliki i krzesła oraz szafę za kwotę 16 693,42 zł; zamontowane zostały wentylatory dachowe 2 669,31 zł; reinstalacja pracowni komputerowej 900,00 zł; przeglądy techniczne budynków, instalacji gazowej 1 869,00 zł; wymieniono lampy za kwotę 1 180,71 zł; przeprowadzony został remont dachu na starej części budynku szkolnego za kwotę 40 277,76 zł.

### **Wydatki inwestycyjne:**

- *Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie* – w 2015 roku kontynuowano rozbudowę budynku, z planowanych 836 000,00 zł wydatkowano 835 144,44 zł, w tym 172 974,00 zł wydatki niewygasające. Zakres rzeczowy obejmuje roboty wykończeniowe w nowo wybudowanym skrzydle, a w istniejącym budynku szkoły remont łazienek, modernizację dróg ewakuacyjnych i instalacji przeciwpożarowej. Z wykonane prace głównemu wykonawcy zapłacono kwotę 614 538,46 zł, za nadzór inwestorski 17 827,60 zł, za wykonie drenażu odprowadzającego wody opadowe zapłacono 16 956,03 zł. Pozostałe 12 848,35 zł to zapłata za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji łazienek, dróg ewakuacyjnych, modernizacji oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji ppoż. w istniejącym budynku, wykonie xero dokumentacji oraz zakup dziennika budowy.

- *koncepcja rozbudowy szkół w Dąbrówce i we Wszeborach* – za twórcze prace projektowe i sprzedaż autorskich praw majątkowych do projektów zapłacono kwotę łącznie 14 000,00zł.

- *rozbudowa Szkoły Podstawowej we Wszeborach* – na podstawie przygotowanej koncepcji rozbudowy szkoły przystąpiono do prac zmierzających do opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy szkoły.

- *wykonanie ogrodzenia terenu Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowatce* – Koszt zadania wyniósł 24 538,88 zł i obejmował zakup materiałów, tj. słupów, paneli i obejmy (12 238,88 zł). Kompleksowe wykonanie ogrodzenia łącznie z demontażem starego wraz z utylizacją to kwota (12 300,00 zł).

- *zakup i montaż wiat przystankowych* – dla dzieci i młodzieży oczekującej na autokar szkolny zakupione zostały dwie wiaty przystankowe za kwotę 11 144,75 zł i ustawione w miejscowości Kołaków i Wszebory.

- **Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatki

na plan 401 056,00 zł wykonano 398 527,81 zł, co stanowi 99,3% planu. Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych na plan 340 196,00 zł wydatkowano kwotę 338 298,01 zł, co stanowi 99,4 % planu, natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz socjalny na plan 42 960,00 zł wydatkowano kwotę 42 551,20 zł, co stanowi 99,0% planu. Ponadto dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i książek.

- **Rozdział 80104 – przedszkola** - wydatki na przedszkola zaplanowano w wysokości 1 497 235,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 468 036,03 zł, tj. 98,0%. Na przedszkole samorządowe z wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1 053 035,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 1 036 714,72 zł, co stanowi 98,4% planu. Na wynagrodzenia składki ZUS i na Fundusz Pracy na plan 746 931,00 zł rozdysponowano kwotę 744 850,82 zł, co stanowi 99,7%. Na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki socjalne na plan 69 764,00 zł wydatkowano kwotę 69 663,91 zł, co stanowi 99,8% planu. Za usługi świadczone na podstawie umów zlecenia i o dzieło wydatkowano kwotę 2 000,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 234 340,00 zł zrealizowano w wysokości 220 199,99 zł, co stanowi 93,9% planu. Wydatkowano środki na energię i gaz, środki chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach. Wydatki na zakup pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków, badania lekarskie, zakup środków żywności. Ponadto zakupiono meble przedszkolne 1 980,00 zł, zabawki 5 007,33 zł, kopiarkę 3 444,00 zł; dokonano przeglądu technicznego budynku i instalacji elektrycznej, systemu alarmowego 2 089,00 zł; zapłacono za instalacje sieci komputerowej 1 000,00 zł. Dokonano pomiaru oświetlenia 1 456,11 zł. Zakupiono materiały do malowania pomieszczeń na piętrze 2 147,35 zł; za prace remontowe zapłacono 8 200,00zł.

Za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin wydatkowano kwotę 233 679,26 zł, w tym m.in.: Radzymin – 71 365,80 zł; Warszawa – 41 363,22 zł; Tłuszcz - 54 777,36 zł; Marki - 44 289,87 zł; Zabrodzie – 17 160,00 zł; Zielonka – 4 452,19 zł; (średniorocznie do przedszkoli uczęszczało 54 dzieci).

Dla Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Świat” w Chajętach przekazano dotację w wysokości 196 158,05 zł (średniorocznie do przedszkola uczęszczało 34 dzieci).

**Wydatki inwestycyjne:**

- *budowa oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie* - w 2015 roku zapłacono za wykonanie map do celów projektowych i opinie o warunkach zabudowy kwotę 1 484,00 zł. Kontynuacja prac w roku bieżącym.

**Rozdział 80110 - gimnazja** - ogółem plan w wysokości 2 251 504,00 zł zrealizowano w wysokości 2 241 518,94 zł, tj. 99,5%. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i na Fundusz Pracy na 1 721 966,00 zł wydatkowano kwotę 1 718 570,15 zł, co stanowi 99,8% planu, dodatki socjalne oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny na plan 180 280,00 zł wydatkowano kwotę 179 788,54 zł, co stanowi 99,7% założonego planu. Na wydatki bezosobowe za dodatkowe zajęcia na plan 13 700,00 zł wydatkowano kwotę 13 678,00 zł, tj. 99,8%. Wydatki rzeczowe dla 2 gimnazjów wykonano w wysokości 329 482,25 zł na plan 334 775,00 zł, co stanowi 98,4% planu. Przede wszystkim to wydatki stałe związane z utrzymaniem budynku szkolnego, hali sportowej i sal lekcyjnych, ich ogrzewaniem, utrzymaniem czystości i bieżącej konserwacji, rozmowy telefoniczne, prenumerata periodyków, szkolenia pracowników i delegacje służbowe oraz pomoce naukowe i książki a także ubezpieczenia budynków.

- **w Gimnazjum w Dąbrówce** zakupiono 6 laptopów za kwotę 11 407 ,86 zł i telewizor 1 764,00 zł; stół do tenisa 1 548,82 zł; piłki 935,04 zł; tablicę szkolną 1 232,38 zł; kserokopiarkę 3 075,00 zł, zakupiono i zamontowano rolety 1 248,01 zł; dokonywano przeglądu technicznego instalacji elektrycznej; przeglądu trybun 1 879,44 zł; w hali sportowej zamontowano monitoring 1 230,00 zł; przeprowadzono pokazową lekcję historii 1 000,00zł; za interwencje psychologiczną 998,37 zł; wykonano roboty elektryczne za kwotę 2 089,00 zł; wymieniono rynny w budynku 2 674,20 zł; zamontowano kamery 3 444,00 zł; zapłacono za opłatę aktywizacyjną Nova Master 1 400,00 zł.
- **w Gimnazjum w Józefowie** - zapłacono za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego i dokonano wymiany rejestratora kwotę 2 470,72 zł.

**Wydatki inwestycyjne:**

- *wydatki inwestycyjne dla Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce* - zadanie nie było realizowane.

**Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół** dowożenie uczniów do szkół na plan 548 329,00 zł wydatkowano kwotę 543 487,91 zł, co stanowi 99,1% założonego planu. Uczniowie są dowożeni dwoma autokarami, z których jeden jest własnością Gminy. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników na plan 204 854,00 zł wydatkowano kwotę 202 616,54 zł, tj. 98,9%. Dokonano zakupu paliwa na kwotę 66 310,81 zł, na remont autokaru szkolnego wydatkowano środki 5 382,41 zł. Za usługi obcego przewoźnika zapłacono kwotę 190 526,06 zł.

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 skorzystało 6 uczniów, na co wydatkowano kwotę 53 678,00 zł. Mikrobusem Gminnym dowożone jest 8 dzieci do szkół specjalnych z orzeczeniami o niepełnosprawności. Zapłacono podatek od środków transportu kwotę 2 270,00 zł oraz ubezpieczenie pojazdów 7 693,00 zł.

**Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** - obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego Dąbrówce. Wydatki na plan 364 094,00 zł wykonano w wysokości 356 900,29 zł, tj. 98,0% planu. Zrealizowane wydatki to wypłata wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami na kwotę 322 290,93 zł jest to 99,4% planu oraz fundusz socjalny w kwocie 4 376,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 2 280,00 zł, w tym zapłacono za opracowanie dokumentacji dotyczącej rekrutacji dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjów. Ponadto dokonano zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz zakupiono akcesoria komputerowe, wykupiono dostęp do portalu oświatowego i pakiet dla administracji 7 124,08 zł.

**Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 48 459,00 zł wydatkowano kwotę 38 024,46 zł tj. 78,5% planu. Za udział nauczycieli w konferencjach i szkoleniach zapłacono kwotę 29 957,31 zł, dokonano zwrotu opłat za studia w kwocie 4 522,77 zł. Na zakup materiałów towarzyszących obsłudze szkoleń i konferencji wydatkowano kwotę 3 544,38 zł

**Rozdział 80148 – stołówki szkolne** - na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 471 375,00 zł, z czego wydatkowano 459 233,96 zł co stanowi 97,4%. Na wynagrodzenia i pochodne oraz obowiązkowe odpisy poniesione zostały wydatki w wysokości 170 491,31 zł na plan 173 073,00 zł, co stanowi 98,5%. Na fundusz socjalny wydatkowano kwotę 5 932,00 zł, co stanowi 100% planu. Pozostała kwota 282 810,65 zł są to wydatki na zakup środków żywności, wyposażenia do kuchni oraz środków czystości. Ponadto zakupiono chłodziarkę do stołówki w Guzowatce 1 400,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne:**

- *zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej w Guzowatce i we Wszeborach* – w ramach zadania zakupiono zmywarkę do stołówki w Szkole Podstawowej w Józefowie za kwotę 4 516,56 zł a stołówkę szkolną w Guzowatce wyposażono w zmywarkę i szafę przelotową na co wydatkowano 7 500,00 zł.

**Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w szczególności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zaplanowano kwotę 1 003 717,00 zł, z czego wydatkowano 932 530,14 zł, co stanowi 92,9%. Na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy dla nauczycieli uczestniczących w tym przedsięwzięciu wydatkowano środki w wysokości 728 086,64 zł, co stanowi 98,1% planu, natomiast dodatki socjalne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 62 082,33 zł, tj. 95,5% planu. Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 142 361,17 zł została wydatkowana na pomoce dydaktyczne, zakup książek, mebli szkolnych. W ramach rozdziału finansowano także wydatki bieżące związane z utrzymaniem lokali szkolnych (zużycie energii, gazu, zakup środków czystości, wywóz nieczystości itp.). Ponadto w ramach rozdziału sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu m.in.: laptopy, tablice interaktywne, ekran ścienny, ławki, krzesła itp.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** - ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 119 722,11zł, co stanowi 77,5% planu wynoszącego 154 422,68 zł, w tym:

- **rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii** – w ramach programu zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki na propagowanie wiedzy o szkodliwości nałogu. W 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 15 000,00 zł, tj. 78,4% planu. W ramach rozdziału opłacono dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci (60 osób).

- **rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** – Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada propagowanie wiedzy o szkodliwości uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Na dożywianie uczniów z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, w szkołach wydano kwotę 10 742,20 zł. W ramach programu prowadzony jest punkt konsultacyjny z osobami uzależnionymi, dla terapeutki wypłacono kwotę 9 000,00 zł. Dla Przewodniczącej GKRPA i dla członków Komisji za odbyte posiedzenia zapłacono łącznie 10 200,00 zł. w ramach zakupów materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w wysokości 13 370,00 zł, w tym: zakup kart wstępu na program profilaktyczny „NIEĆPA” – 2 800,00 zł; zakup artykułów na paczki dla dzieci – 3 414,05 zł; zakup nagród w konkurach profilaktycznych takich jak: „Stop nałogom”, „ABC zdrowego stylu życia”, „Chcę i umiem odmówić”, „Dopalacze mogą cię wypalić” to koszt 2 979,48 zł; zakup biletów na spektakle o tematyce profilaktycznej – 1 050,00 zł; kwotę 2 000,00 zł wydatkowano na zdrowy styl życia, tj. zakup artykułów sportowych; pozostałe 1 126,57 zł to wydatki związane z obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego m.in. zakup teczeki procedur, artykułów na posiedzenia. Na zakup usług pozostałych w ramach rozdziału rozdysponowano środki w wysokości 59 835,92 zł, w tym m.in.: kwotą 23 098,00 zł dofinansowano wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży (59 osób); dofinansowano wycieczki szkolne za kwotę 6 400,00 zł; zapłacono za spektakle profilaktyczne 2 800,00 zł „Żyj w trzeźwości bez przemocy w rodzinie”. Za szkolenia, warsztaty, kampanie i diagnozę zagrożeń w środowisku poniesiono wydatki w wysokości 13 186,00 zł, w tym: „Przeciw Pijanym kierowcom”; „TAK czy NIE”, „Szanuj zdrowie – ratuj życie”, „Przemoc i agresja”. Ponadto zapłacono za aktualizację programu koncesji alkoholowych 1 230,00 zł. Na podróże służbowe wydatkowano 50,00 zł.

**852 – POMOC SPOŁECZNA** – w dziale tym realizowane są głównie zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, wydatki z zakresu pomocy społecznej zrealizowano w 97,7% założonego planu, tj. 3 524 488,77 zł, w tym:

- **rozdział 85202 – domy pomocy społecznej** – opłacono pobyt dla 6 podopiecznych przebywających w DPS na kwotę 139 251,15 zł, co stanowi 92,2% planu.

- **rozdział 85204 – rodziny zastępcze** – z zaplanowanych w budżecie środków w wysokości 5 931,00 zł wydatkowano kwotę 5 930,56 zł za pobyt 2 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

- **rozdział 85206 – wspieranie rodziny** – zatrudniono asystenta rodziny do współpracy z rodzinami zagrożonymi przemocą. Na w/w zadanie otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 9 750,00 zł. Wsparciem objętych zostało 9 rodzin. Koszt zadania to kwota 11 844,00 zł.

- **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 404 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 162 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 36 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 59 osób na ogólną kwotę 2 089 088,70 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 20 rodzin (w tym 27 osób uprawnionych do świadczenia) na kwotę 128 453,34 zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 19 uprawnionych osób wydatkowano kwotę 70 671,36 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, wydatki biurowe, szkolenia, prowizje bankowe i inne wydatkowano kwotę 152 247,05 zł, z tego kwota 81 477,80 zł to środki własne z budżetu gminy.

- **rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – przekazano składkę do ZUS za 25 uprawnione osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 11 556,68 zł oraz za 9 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 9 504,00 zł.

- **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 11 415,00 zł, natomiast ze środków własnych zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 1 295,52 zł. Ogółem zasiłki okresowe wypłacono 16 osobom na kwotę 12 710,52 zł. Na zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych rozdysponowano kwotę 48 492,88 zł. Pomocy w wymienionej formie przyznano dla 105 osób. Liczba osób w rodzinach objętych pomocą wynosi 265.

- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** - wypłacono zasiłki dla 33 uprawnionych osób na kwotę 156 703,67 zł.

- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 538 299,04 zł, tj. 97,1% planu.



Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 465 343,22 zł. Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem placówki tj. zakup materiałów biurowych, usługi remontowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wyniosły 43 115,82 zł. Na funkcjonowanie ośrodka otrzymano datację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 107 600,00 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

– *zakup samochodu służbowego* – w ramach zadania zakupiono samochód marki Skoda Roomster za kwotę 29 840,00 zł.

- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest 2 dzieci z terenu gminy, na co wydatkowano 16 068,00 zł. Na w/w zadanie otrzymano datację w budżetu Wojewody. Ze środków własnych opłacono usługi opiekuńcze dla 3 dzieci ze środków budżetu gminy w wysokości 16 695,93 zł. Łącznie na realizację zadań wydatkowano kwotę 34 763,93

- **rozdział 85295 – pozostała działalność** – w ramach pozostałej działalności realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Posiłki wydawane są w 4 szkołach podstawowych, w 2 gimnazjach oraz przedszkolu samorządowym, a także w szkołach ponadgimnazjalnych usytuowanych poza terenem naszej gminy. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 288 uczniów oraz 1 osoba dorosła. Pomoc w formie zasiłku i świadczeń rzeczowych otrzymało 21 osób na kwotę 92 183,50 zł. Łącznie sfinansowano 32 994 posiłki. Na dożywianie z budżetu Wojewody otrzymano środki w wysokości 81 500,00 zł, które wydatkowano w całości. W ramach pozostałej działalności realizowano Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc z tego tytułu otrzymała 1 osoba za kwotę 600,00 zł. Również w ramach rozdziału realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”. 38 rodzin złożyło wnioski o wydanie KDR. Łącznie wydano już 234 karty. Koszt realizacji zadania w 2015 roku to kwota 510,54 zł.

W ramach polityki prorodzinnej „Takrodzina.pl” podpisana została umowa z Powiatem Wołomińskim na dofinansowanie w 40% wartości zniżki w opłatach za posiłki wydawane w ramach obiadów dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz na dofinansowanie w wysokości 40% zniżki w opłatach za zajęcia prowadzone w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce. Wydano karty dla 36 rodzin, w tym uprawnionych 185 osób. Z 50% ulgi na posiłki skorzystało 85 dzieci, na co wydatkowano 8 901,65 zł, w tym środki z Powiatu 3 169,00 zł. z 50% ulgi na zajęcia prowadzone w GCK skorzystało 22 osoby na kwotę 3 328,50 zł, w tym środki z Powiatu 1 331,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 12 230,15 zł, w tym dotacja z powiatu 4 500,00zł. Ponadto w ramach rozdziału z budżetu przekazana została dotacja w wysokości 7 497,00 zł dla Stowarzyszenia „Pomoc w dolinie dolnego Bugu”, której udzielono na podstawie programu współpracy z

organizacjami pożytku publicznego po przeprowadzonym konkursie na realizację zadania z zakresu Pomocy Społecznej pn: „Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Dąbrówka”. Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem środki z dotacji zostały przeznaczone na opłatę za najem magazynu do przechowywania zgromadzonej żywności. Kwotę 3 950,70 zł zapłacono za opracowanie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2021”. Przygotowany dokument w swej treści zawiera m.in. cele strategiczne, harmonogram działań gminy w zakresie polityki Społecznej itp.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - plan wydatków to kwota 206 916,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 200 492,74 zł, tj. 96,9% planu.

- **rozdział 85401 - Świetlice szkolne** - na funkcjonowanie świetlic szkolnych została zaplanowana kwota 146 816,00 zł, z tego wydatkowano 141 737,74 zł, tj. 96,5%, w tym: na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 126 991,08 zł, na dodatki socjalne i fundusz świadczeń socjalnych 8 300,84 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 6 445,82 zł, to m.in.: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości itp.

- **rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** – za dobre wyniki w nauce wypłacono 128 stypendia na kwotę 24 020,00 zł. Na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 25 260,00zł skorzystało z tej formy dofinansowania 102 uczniów. Natomiast z wyprawki szkolnej skorzystało 36 uczniów na kwotę 9 475,00 zł. Łącznie wypłacono kwotę 58 755,00 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 3 421 944,56 zł, co stanowi 93,1% planu wynoszącego 3 674 102,00 zł, w tym:

- **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w rozdziale zaplanowano do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 688 701,00 zł, z czego wydatkowała została kwota 649 430,19 zł, w tym:

**Wydatki inwestycyjne:**

- *budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Małopole)* – w ramach zadania wybudowana została sieć kanalizacyjna o długości 332,6m wraz z przyłączami o długości 101m. Za wykonane prace zapłacono 149 814,00 zł, z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego poniesiono koszty w wysokości 2 000,00 zł. Ogółem wartość zadania to kwota 151 814,00 zł.

- *rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce* – w 2015 roku opracowany został projekt budowlany p.n. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce”, zakres prac projektowych obejmował m.in.: opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego. Za wykonaną usługę zapłacono wykonawcy kwotę 36 900,00 zł.

- *budowa przydomowych oczyszczalni ścieków* – w ramach zadania rozpoczęto cykl budowy oczyszczalni ścieków typu przydomowego, w miejscowości Ślężany wybudowanych zostało 9 sztuk pracujących w technologii niskoobciążonego osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym z napowietrzeniem mechanicznym. Wartość wykonanych robót to kwota 134 974,90 zł, w tym 119 433,00 zł budowa oczyszczalni; 3 500,00 zł nadzór inwestorski; badania i opinie geotechniczne, hydrogeologiczne 8 658,00 zł; dokumentacja projektowa 2 460,00 zł; 923,90 zł mapy zasadnicze i mapy do celów projektowych. W finansowanie kosztów zadania zaangażowana została dotacja pozyskana z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 41 801,00 zł oraz wpłaty mieszkańców 9 000,00 zł, a także darowizna Wspólnoty Wsi Ślężany 15 000,00 zł.

- *modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce* – na modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków zaplanowano w budżecie środki w wysokości 305 000,00 zł, z czego wydatkowano 285 741,29 zł. Prace modernizacyjne obejmowały m.in.: wymianę rurociągów technologicznych wraz z armaturą, usunięcie osadu z dna komór, demontaż konstrukcji dachowej ze stali nad komorami, budowa konstrukcji ze stali cynkowanej nad zbiornikami komór.

- *dokończenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnów i I etapu sieci kanalizacyjnej* – w związku z wydłużającą się procedurą opracowania dokumentacji dla zadania zostały przyjęte wydatki niewygasające w roku 2015 na kwotę 40 000,00 zł z terminem realizacji do 30 czerwca br.

**rozdział 90002 – gospodarka odpadami** – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 862 000,00zł z czego wydatkowano kwotę 859 629,98 zł (99,7% planu). Za odbiór i wywóz odpadów komunalnych zapłacono 655 143,60 zł. Za przesyłki listowe zapłacono 22 863,85 zł, 6 000,00 zł opłata za obsługę rachunków masowych; 3 228,75 zł zapłata za utrzymanie usługi systemu DOC. Kwotę 5 184,00 zł zapłacono za wywóz pojemników KP-7 z odpadami budowlanymi. Na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci wydatkowano środki w wysokości 15 436,50 zł. Na zakup materiałów biurowych i innych przeznaczono środki w wysokości 4 296,83 zł. Zakup wyposażenia to kwota 5 107,05 zł, w tym: drukarka, telefon, fotele, art. elektryczne itp. Na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami w ramach wydatków osobowych i pochodnych płac

wydano 123 948,96 zł. Podróże służbowe i szkolenia to wydatek 1 559,58 zł i obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 zł. Ponadto w 2015 roku została zmodernizowana baza lokalowa, tj. pomieszczenie po sali konferencyjnej w budynku urzędu zostało zaadoptowane na pokoje biurowe. Za wykonanie ścian działowych, malowanie, montaż drzwi i instalacji elektryczne zapłacono wykonawcy 14 673,00 zł.

- **rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi** – z zaplanowanych wydatków w wysokości 119 951,00 zł rozdysonowana została kwota 102 135,03 zł, tj. 85,1% w tym za zbiórkę śmieci przy drogach gminnych zapłacono 7 239,40 zł. Za odbiór i utylizację padłych zwierząt gospodarskich 8 985,60 zł. Odłów bezpańskich psów wraz z przekazaniem do schroniska oraz sterylizacja bezdomnych zwierząt to koszt 27 025,00 zł. W ramach akcji „Czysta gmina i sprzątanie lasu” poniesiono wydatki w wysokości 10 130,23 zł (wywóz zebranych odpadów, zakup rękawic, worków itp.). W ramach Programu usuwania azbestu z terenu Gminy poniesiono wydatki w wysokości 48 754,80 zł, w tym dotacja pozyskana z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 41 441,00 zł. W 2015 roku zebrano i oddano do utylizacji 140,1Mg wyrobów zawierających azbest.

- **rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – za oświetlenie dróg i jego konserwację zapłacono ogółem 456 110,65 zł, tj. 79,3% planu. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy zapłacono 262 453,61 zł. Na konserwację oświetlenia w ciągu całego roku wydano 54 300,00 zł. Kwotę 30 793,05 zł zapłacono tytułem prowizji dla Mazowieckiej Agencji Energetycznej. Za wykonanie inwentaryzacji opraw oświetleniowych na terenie gminy i wyniesienie układu sterowania oświetlenia ulicznego wydatkowano 4 259,99 zł.

### **Wydatki inwestycyjne**

- *modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego* – w ramach zadania wybudowana została linia oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kołaków, Marianów i Zaścienie. Nowe lampy zamontowano w miejscowościach: Chajęty, Dręszew, Guzowatka, Józefów, Karpin, Kowalicha, Kuligów, Lasków, Ludwinów, Małopole, Ostrówek, Trojany, Ślężany, Wszebory, Teodorów. Za wykonane prace zapłacono 79 950,00 zł. Ponadto na terenie gminy zostały zamontowane trzy zestawy oświetleniowe typu SSOD – 1 w Kołakowie i 2 w Trojanach, za wykonane prace zapłacono wykonawcy 24 354,00 zł. Łącznie w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 104 304,00 zł.

- **rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej** - Zakład Gospodarki Komunalnej wydatki na plan 1 281 420,00 zł zrealizował w wysokości

1 231 032,49 zł, co stanowi 96,1% planu, w tym wydatki bieżące 1 198 598,54 zł i majątkowe 32 433,95 zł. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS), składki na Fundusz Pracy i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 624 599,79 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 12 287,20 zł. Koszty wynagrodzeń bezosobowych, tj. umowy zlecenia wyniosły 7 461,00 zł. Za zużycie gazu i energii elektrycznej w ośrodkach zdrowia, oczyszczalni, przepompowniach, stacjach uzdatniania wody i wynajmowanych lokalach zapłacono 186 802,44 zł. Na wyjazdy i podróże służbowe pracowników – 4 498,79 zł, na szkolenia pracowników – 2 692,09 zł, zakup usług zdrowotnych to koszt 3 285,00 zł. Usługi telekomunikacyjne to wydatek rzędu 2 061,66 zł. Na zakup usług związanych z analizą i badaniem wody oraz ścieków wydano kwotę – 7 473,00 zł, ubezpieczenia majątkowe na oczyszczalnię ścieków i wszystkie stacje wodociągowe oraz ubezpieczenia komunikacyjne, przedsiębiorcy OC, NNW to koszt 12 947,74 zł. Na zakup usług remontowo-naprawczych od firm zewnętrznych wydano kwotę 73 654,17 zł, w tym m.in.: remont oczyszczalni 15 800,00zł, naprawa i konserwacja sieci wodociągowej 23 000,00 zł, naprawa hydrantu w Dręszewie 6 200,00 zł, remont dmuchaw na oczyszczalni 5 474,00 zł, naprawa pomp zanurzeniowych 5 395,00 zł, remont bio bloku 200 15 205,17 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 260 835,66 zł związane były z eksploatacją, utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, terenów komunalnych i samochodu służbowego, w szczególności były to wydatki ponoszone na:

***zakup materiałów i wyposażenia – 64 652,12 zł***

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 wydatkowano 10 942,12 zł w tym m.in.: zakup materiałów eksploatacyjnych i hydraulicznych, elektrycznych służących modernizacji i naprawie maszyn i urządzeń na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej;
- na stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe wydatkowano 6 660,97 zł, w tym m.in.: wodomierze, materiały hydrauliczne, olej napędowy do agregatów, akumulator;
- lokale mieszkalne i użytkowe – kwota 3 517,39 zł, w tym m.in.: zakup nowego gazowego podgrzewacza wody do budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce;

- tereny komunalne – kwota 16 434,88 zł, m.in.: wydatki związane z zakupem paliwa, części i akcesoriów do samochodu służbowego Volkswagen LT 28 (WWLRS26) – 6 246,67 zł, benzyna do kosiarek i kos spalinowych, olej napędowy i inne materiały i narzędzia do prac porządkowych i konserwatorskich;
- zakup ubrań roboczych, obuwia roboczego, indywidualnych środków ochrony wynikających z przepisów BHP wg przydziału dla wszystkich pracowników – to kwota 6 577,23 zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia to kwota 18 982,33 zł, w tym m.in.: zakup mebli na wyposażenie biura 13 430,00 zł.

***zakup pozostałych usług i innych – 196 183,54 zł***

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

- oczyszczalnia ścieków, przepompownie i sieć kanalizacyjna to kwota 58 419,15 zł, w tym m.in.:
  - wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni – 20 340,00 zł, usługi, przeglądy konserwacja – 10 850,00 zł, ochrona obiektu 682,92 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 11 109,60 zł, rozruch oczyszczalni 13 140,00 zł, usługi kurierskie, przesyłki i pobór próbek do badań 2 296,63 zł.
- sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody – 79 462,86 zł, w tym m.in.:
  - ochrona obiektów SUW Dąbrówka i Kołaków i Kuligów – 1 936,82 zł, badanie urządzeń i dozór techniczny maszyn i urządzeń – kwota 2 048,76 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 42 432,00 zł, wymiana uszkodzonych hydrantów sieci 12 300,00 zł, koszty poboru próbek wody do badań 1 306,00 zł, wymiana niesprawnego uzbrojenia sieci 12 756,10 zł, koszty operatu i dokumentacji hydrogeologicznej do uzyskania operatu wodno prawnego 6 500,00 zł. Pozostałe usługi i serwisy 2 100,00 zł.
- ośrodki zdrowia w Dąbrówce i Kuligowie, apteka i poczta w Kuligowie, agronomówka – 11 640,92 zł, w tym m.in.: ochrona obiektów – 682,92 zł, przeglądy przewodów wentylacyjnych i kominowych, przeglądy techniczne budynków 3 190,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 4 768,00 zł, konserwacja platform dla niepełnosprawnych 3 000,00 zł.
- wymiana opon, badanie techniczne w samochodzie służbowym – 218,00 zł,
- administracja – 36 014,93 zł są to wydatki dotyczące m.in.: serwisu, aktualizacji licencji i oprogramowania, – 5 700,00 zł, dostępu do serwisu online w portalu INFORLEX – 1 600,00 zł, usługi "Grupy zakupowej energii elektrycznej" wynagrodzenie wynikające z oszczędności przy zakupie energii elektrycznej -

12 820,00 zł, abonament w Krajowym Rejestrze Długów 2 136,90 zł, na zakup usług pocztowych wydano kwotę – 7 234,30 zł, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku i usługę Homenet - 2 090,50 zł, opracowanie ryzyka zawodowego 1 050,00 zł, opracowanie instrukcji ochrony danych osobowych 999,31 zł. Pozostałe drobne usługi związane z działalnością i obsługą biura ZGK 2 383,92 zł.

- podatek od towarów i usług VAT – 10 427,68 zł.

### **Wydatki inwestycyjne:**

- *wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej* – w ramach zadania zrealizowano następujące prace:

- ✓ zakup i montaż pompy na przepompownię w Karpinie - 6 132,80 zł
- ✓ modernizacja głównych zasów sieciowych 17 000,00 zł

- *zakup mobilnego komputera przemysłowego* - zakupiono komputer przenośny Motorola PRO4 4800mAh z akcesoriami, drukarką i oprogramowaniem za kwotę 9 301,15 zł.

- **rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - w ramach rozdziału finansowane są wydatki związane z ochroną środowiska a środki pochodzą z opłat przekazywanych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. W 2015 roku rozdysponowano kwotę 14 256,00 zł, którą przeznaczono na wywóz odpadów z nielegalnych wysypisk śmieci, które zlokalizowane były w miejscowości Stanisławów , Kuligów i Teodorów.

- **rozdział 90095 - pozostała działalność** - wydatki zrealizowano w 83,4% tj. 109 350,22 zł, w tym wydatki bieżące 43 256,72 zł i majątkowe 66 093,50 zł. W ramach wydatków bieżących w pozostałej działalności utrzymywane są ujęcia wodne w 13 wsiach na terenie Gminy. Za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach zapłacono 14 110,22 zł. Z tytułu członkostwa Gminy Dąbrówka w Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego zobowiązani jesteśmy płacić składkę członkowską, która w 2015 roku wyniosła 10 000,00 zł. Na utrzymanie placu komunalnego poniesiono wydatki 3 890,19 zł. Ustawienie wiat przystankowych w miejscowości Guzowatka to koszt 8 763,46 zł. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wokół studni głębinowej w Małopolu to koszt 1 999,36 zł (sfinansowano z Funduszu Sołeckiego miejscowości). Ponadto zakupiono kosze uliczne za kwotę 3 417,00 zł. Pozostałe wydatki 1 076,49 zł, to wydatki m.in.: na wykonanie tablic informacyjnych o pozyskanych dotacjach,

### **Wydatki inwestycyjne:**

- *zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dąbrówka* - zadanie zaplanowane zostało do realizacji w ramach programu PROW WM z pozyskanym dofinansowaniem w wysokości 42 830,00 zł. Zakres zadania obejmował wykonanie prac modernizacyjnych na placu komunalnym w Dąbrówce, tj. roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię brukową i założenie trawnika. Realizacja w/w prac wyniosła 66 093,50 zł, tj. 90,7% zakładanego planu.
- *zagospodarowanie centów większych miejscowości gminy* – zadanie w 2015 roku nie było realizowane z uwagi na brak dofinansowania środków zewnętrznych na realizację tego typu przedsięwzięć.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – na realizację zadań z zakresu kultury wydatki na plan 810 898,00 zł zrealizowano w wysokości 808 580,68 zł, tj. 99,7%, w tym:

- **rozdział 92113 – centra kultury i sztuki** – ogółem w rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 549 058,60zł, tj. 99,6% planu. W ramach wydatków bieżących dla GCK została przekazana dotacja w wysokości 499 000,00 zł, tj. 100% planu.

### **Wydatki inwestycyjne:**

- *Odnowa elewacji Gminnego Centrum Kultury* - zadanie realizowane w ramach PROW WM z pozyskanym dofinansowaniem w wysokości 35 098,00 zł. Zakres zadania obejmował wykonanie robót demontażowych i przygotowawczych oraz przeprowadzenie prac polegających na ociepleniu elewacji. W 2015 roku zadanie zostało zakończone, a za wykonane prace zapłacono 50 058,60 zł.

- **rozdział 92116 – biblioteki** – dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w pełnej wysokości, tj. 243 298,00 zł (100,0% planu).

- **rozdział 92195 – pozostała działalność** – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 16 224,08 zł, tj. 98,3%. W ramach Funduszu Sołectkiego miejscowości Trojany realizowano prace przy świetlicy wiejskiej, tj. zamontowano kamery, zakupiono komplet ogrodzeniowy betonowy na co wydatkowano 5 019,63 zł. Również w ramach rozdziału sfinansowano zakup materiałów na wsparcie TGW w Kuligowie kwotą 806,77 zł, sfinansowane z Funduszu wsi Kuligów w wysokości 800,00zł. Łącznie w ramach Funduszu sołectkiego sfinansowano wydatki na kwotę 5 800,00 zł.



### **Wydatki inwestycyjne:**

- Zwrot dotacji - Przebudowa i remont GCK oraz rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK  
- montaż i zakup wyposażenia teatralnego do sali widowiskowej w GCK w Dąbrowce -  
po przeprowadzeniu czynności kontrolnych dla w/w projektów dokonano zwrotu dotacji w  
wysokości 9 767,08 zł.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT –** ogółem plan zrealizowano w 89,5%, tj.

866 331,81 zł, w tym wydatki bieżące 153 282,53 zł i majątkowe 713 049,28 zł, w tym:

- **rozdział 92695 – pozostała działalność** – na wydatki bieżące rozdysponowana  
została kwota 153 282,53 zł. W 2015 roku odbyły się następujące imprezy sportowe:

- \* Turniej Tenisa Stołowego Szkół Gimnazjalnych w Józefowie;
- \* Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych w Dąbrowce;
- \* XVII Turniej Tenisa Stołowego;
- \* Sportowy Dzień Dziecka;
- \* Mini Dzień Sportowca;
- \* Rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Siatkowej w Dąbrowce;
- \* I Grand Prix Gminy Dąbrowka w Piłce Siatkowej;
- \* III Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt;
- \* II Turniej Piłki Siatkowej Kobiet;
- \* Mecz Piłki Siatkowej Młodej Ligi;
- \* Zakończenie rozgrywek Gminnej Ligi Piłki Siatkowej ;
- \* III Turniej Trójek Koszykarskich;
- \* II Turniej Halowy w Piłce Nożnej;
- \* III Turniej Amatorów Piłki Nożnej Halowej;
- \* Turniej Piłki Nożnej Halowej „Polska Niepodległa”;
- \* Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego w Karate Shinyokushim;
- \* II Przełajowy „Bieg po zdrowie” w Dąbrowce;
- \* Turniej Piłki Siatkowej Kobiet;
- \* II Sąsiedzka Runda;
- \* Gminne Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych
- \* Międzyszkolne zawody w piłce ręcznej Dziewcząt Szkół Podstawowych

Na wynagrodzenia bezosobowe i należne od nich składki rozdysponowana została kwota  
42 726,50 zł, w tym m.in.: zapłacono za prowadzenie zajęć świetlicowych w Kuligowie  
kwotę 9 900,00 zł; za sędziowanie rozgrywek i turniejów szkolnych wydatkowano kwotę  
9 206,40 zł; za sprzątanie sali gimnastycznej po rozgrywkach szkolnych 1 580,00 zł;  
za przeprowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych w zakresie gry piłki nożnej

wypłacono 5 880,00 zł; 1 820,00 zł przygotowanie i utrzymanie boiska na potrzeby imprez sportowych; za pełnienie dyżurów na gminnych boiskach sportowych podczas wakacji 7 100,00 zł; 4 100,00 zł wykonanie słupków i ogrodzenia do boiska w piłkę siatkową w Chuścielach (sfinansowane z Funduszu Sołeckiego miejscowości). Pozostałe 1 360,00 zł obsługa medyczna, przygotowanie i komentowanie imprezy sportowej.

*Na zakup materiałów i wyposażenia* poniesione zostały wydatki łącznie w kwocie 40 317,27 zł, w tym m.in.: na zakup artykułów sportowych, pucharów i nagród w organizowanych przez gminę zawodach i turniejach wydatkowano kwotę 25 612,67 zł. Za kwotę 9 111,09 zł zakupiono artykuły sportowe dla młodzieży z terenu gminy, a w szczególności Laskowa, Dręszewa, Kuligowa, Teodorowa, Marianowa, Chajęt, Zaścień. Ponadto do budowy boiska w Chuścielach zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 3 853,60 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości). Pozostałe 1 739,91 zł to m.in. zakup napoów na zawody sportowe itp.

*Zakup usług pozostałych* to kwota 30 363,76 zł, w tym 12 232,35 zł montaż ogrodzenia panelowego i furtki placu zabaw w Sokołówku; dostawa pisaku i materiałów budowlanych na boisko w Chuścielach 3 591,60 zł (Fundusz sołecki); wynajem masztu oświetleniowego na boisko w Dąbrówce 3 075,00 zł; dowóz dzieci na zawody sportowe 2 800,00 zł; zabezpieczenie medyczne imprez sportowych 1 510,00 zł; wykonanie ogrodzenia i tablicy z regulaminem placu zabaw w Marianowie 1 384,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 5 770,81 zł to zapłata za serwis toalet, druk numerów startowych, banerów reklamowych na imprezy sportowe itp.

Ponadto w ramach rozdziału w 2015 roku udzielane były dotacje dla organizacji pożytku publicznego, łącznie przekazano środki w wysokości 39 875,00 zł, w tym:

- *na podstawie uchwały w sprawie współpracy Gminy Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przekazano dotacje dla:*
  - Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „MUKS” Dąbrówka w wysokości 6 000,00 zł na wsparcie w realizacji zadania publicznego pn: „Gramy w jednej drużynie”. Zgodnie ze złożonym rozliczeniem środki z dotacji zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży biorącej udział w zajęciach.
  - Gminnego Klubu Sportowego „Dąbrówka” w wysokości 2 500,00 zł na wsparcie w realizacji zadania publicznego pn: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych z dyscypliny piłka nożna”. Środki z dotacji zostały przeznaczone na zakup strojów sportowych.
  - Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Karate Kyokushin w wysokości 2 500,00 zł na wsparcie w realizacji zadania publicznego „Upowszechnianie kultury

*fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym poprzez obozy sportowe*". Zgodnie ze złożonym rozliczeniem środki zostały przeznaczone na przewóz członków klubu na obóz sportowy.

- *Na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Dąbrówka*, po przeprowadzonym konkursie udzielono dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego „Dąbrówka” w wysokości 28 875,00 zł na wsparcie w realizacji zadania publicznego pn: *„Szkolenie sportowe i udział we współzawodnictwie w dyscyplinie piłka nożna”*. Zgodnie ze złożonym rozliczeniem środki z dotacji zostały przeznaczone na wynagrodzenia instruktorów i trenerów, zakup sprzętu i odzieży sportowej.

### **Wydatki inwestycyjne:**

- *modernizacja boisk sportowych na terenie gminy* – na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 123 829,00 zł, z czego wydatkowano 118 080,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie oświetlenia polegającego na umieszczeniu opraw naświetlaczy typu LED przystosowanych do pracy na zewnątrz na słupach typu S-80 o wysokości 8m zasilanych linią kablową boisk sportowych w miejscowości Józefów, Dąbrówka i Wszebory.

- *budowa boiska do piłki plażowej w miejscowości Kuligów* - zaplanowane środki w wysokości 19 500,00 zł nie zostały wydatkowane.

- *budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka (Dąbrówka – Józefów)* – zadanie realizowane w ramach PROW WM z pozyskanym dofinansowaniem w wysokości 356 676,90 zł. W 2015 za wykonane prace zapłacono kwotę 553 091,46 zł, w tym prace budowlane 548 391,46 zł i za nadzór inwestorski 4 700,00 zł. Wybudowano dwa boiska, a zakres rzeczowy każdego obejmował: boisko główne do piłki ręcznej, boisko do piłki siatkowej, boisko do tenisa ziemnego oraz dwa niepełnowymiarowe boiska do treningu gry w piłkę koszykową oraz ogrodzenie z siatki polipropylenowej na słupach metalowych.

- *budowa wielofunkcyjnego boiska* - z uwagi na brak środków finansowych na realizację zadania w pełnym zakresie zrezygnowano z jego realizacji w 2015 roku.

- *budowa turystycznych szlaków pieszych* – w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej sieci szlaków na terenie gminy, w tym opracowanie dokumentacji koncepcyjnej i technicznej sieci szlaków, opracowanie materiałów promocyjnych. Na wykonanie powyższych prac podpisana została w wykonawcę umowa na kwotę 24 600,00 zł. Jednak usługa nie została sfinalizowana z powodu przesunięcia terminu realizacji na rok bieżący.

- *budowa siłowni zewnętrznej* – z zaplanowanych na realizację zadania środków w wysokości 42 500,00 zł wydatkowano kwotę 41 877,82 zł, w tym w miejscowości Dąbrówka na placu komunalnym ustawione zostały urządzenia umożliwiające wykonywanie ćwiczeń siłowych, w tym: wyciskacz siedzący górny, wahadło-biegacz, prasa nożna + orbit rek, drabinka + podciąg nóg, wioślarz + rower, siedzący przywodziciel nóg + jeździec, drążek gimnastyczny + drążki do podciągania. Za dostawę i montaż urządzeń zapłacono 39 770,82 zł. Mapa do celów projektowych i wykonanie dokumentacji projektowej to koszt 2 107,00 zł.

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

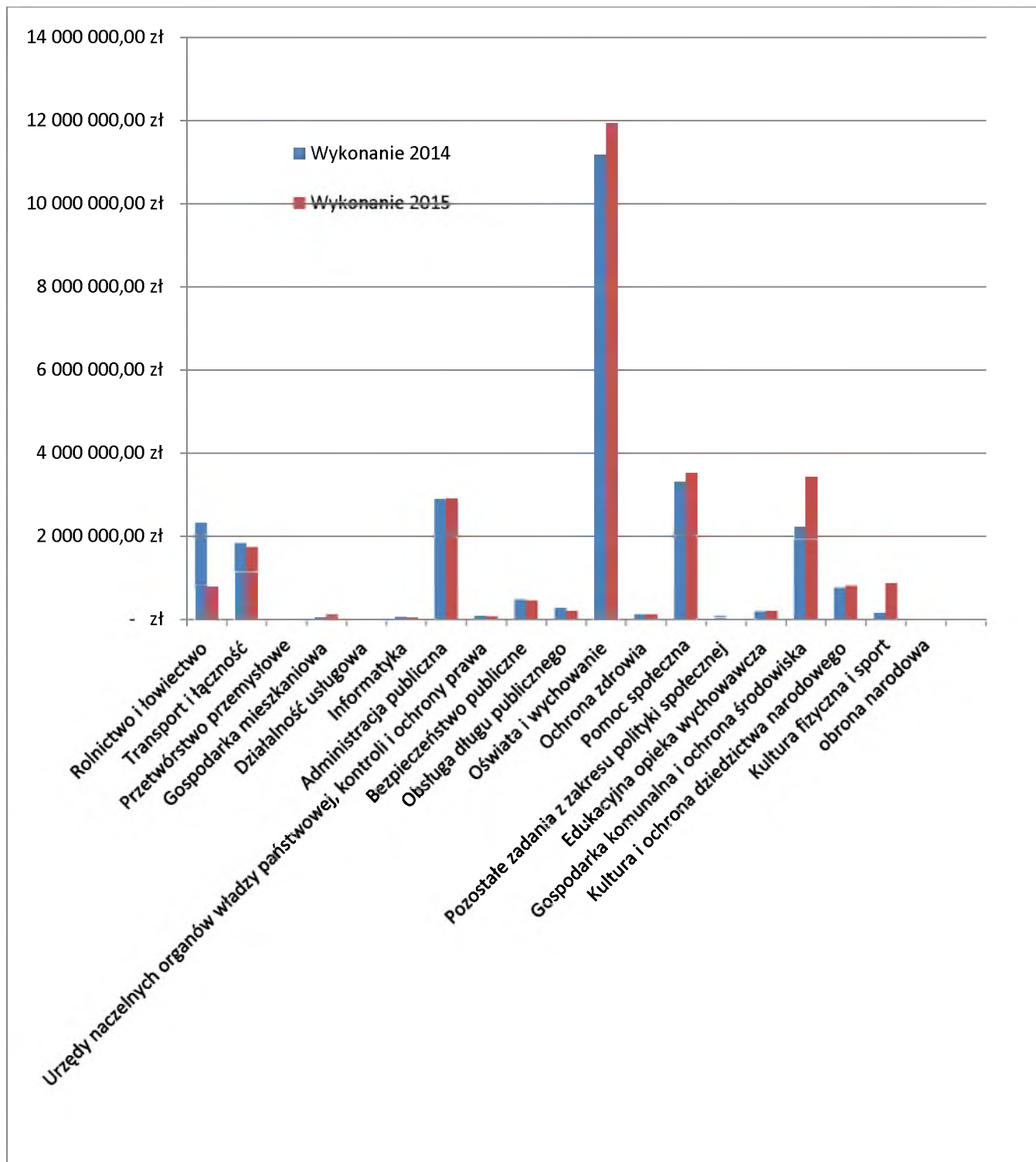
Rodzaj wydatków	Plan na 2015		Wykonanie w 2015		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% wykonania do planu
Inwestycyjne	5 002 991,99	17,5	4 421 782,92	16,3	88,4
Bieżące	23 599 531,99	82,5	22 780 101,73	83,7	96,5
<b>O g ó ł e m</b>	<b>28 602 523,61</b>	<b>100,0</b>	<b>27 201 884,65</b>	<b>100,0</b>	<b>95,1</b>

Poniżej przedstawiono porównanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do 2014 roku

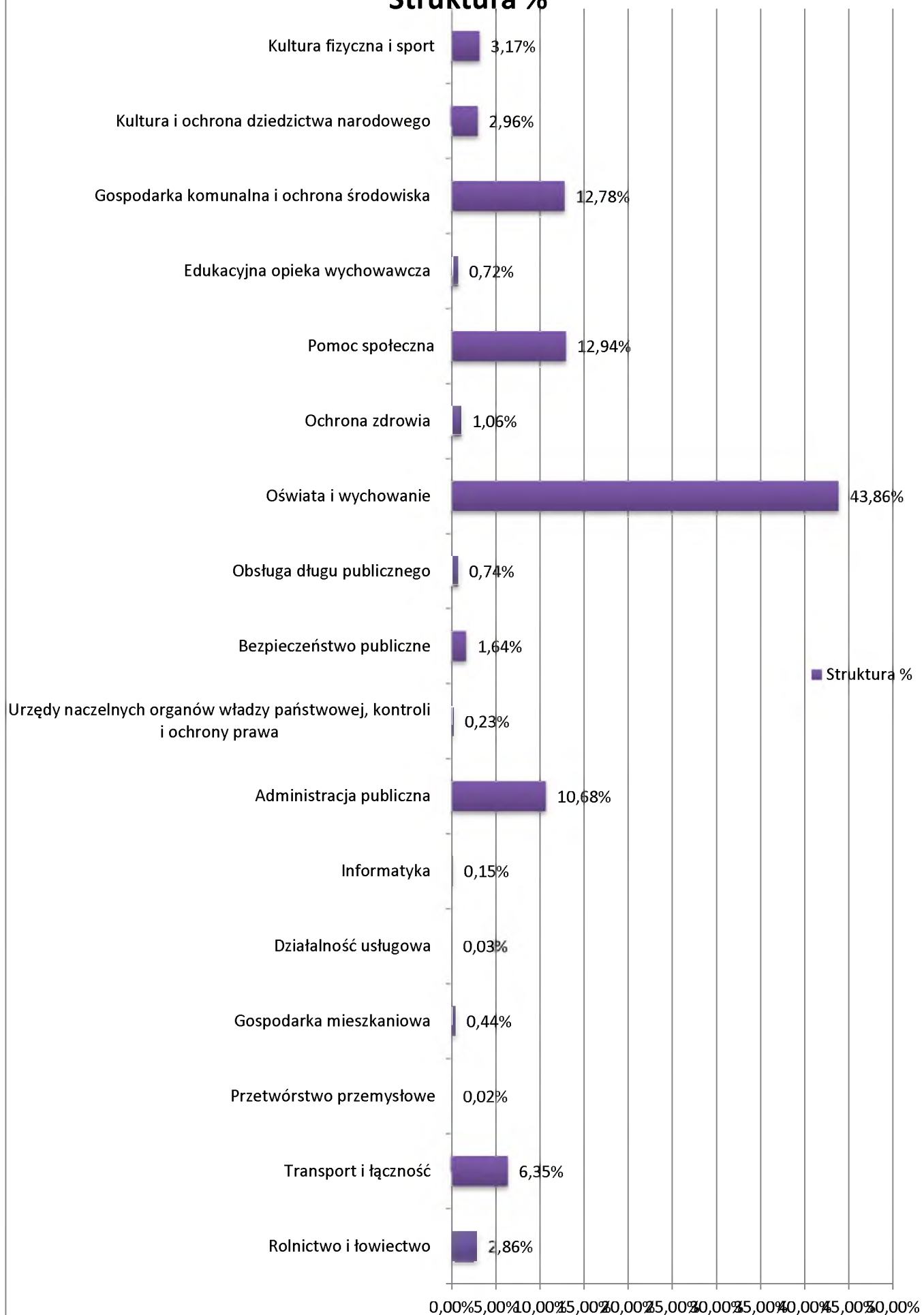
w złotych

Dział	Nazwa – treść	Wykonanie 2014	Plan 2015	Wykonanie 2015	Struktura %	2015/2014	Wyko- nanie %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 316 860,80	1 133 106,80	783 299,21	2,86	0,33	69,1
150	ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	4 078,90	6 883,12	6 883,12	0,02	1,68	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 828 620,28	1 802 459,34	1 732 065,08	6,35	0,94	96,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 437,14	159 506,00	121 095,88	0,44	2,35	75,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 820,00	95 000,00	10 809,52	0,03	1,10	11,4
720	INFORMATYKA	56 975,55	56 500,00	42 544,00	0,15	1,74	75,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 896 112,17	3 011 190,87	2 907 122,57	10,68	1,00	96,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	77 030,83	66 277,00	65 971,67	0,23	0,85	99,5
752	OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	472 540,71	463 311,00	449 148,81	1,64	0,95	96,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	68 494,00	0,00	0,00	0,00	0,0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	267 839,46	210 000,00	206 163,22	0,74	0,76	98,2
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	11 169 655,46	12 107 495,00	11 935 220,90	43,86	1,06	98,6
851	OCHRONA ZDROWIA	112 080,28	154 422,68	119 722,11	0,43	1,06	77,5
852	POMOC SPOŁECZNA	3 304 276,98	3 608 044,00	3 524 488,77	12,94	1,06	97,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 545,20	206 916,00	200 492,74	0,72	1,08	96,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 225 631,02	3 674 102,00	3 421 944,56	12,78	1,57	93,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	759 442,91	810 898,00	808 580,68	2,96	1,06	99,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	153 368,75	967 917,79	866 331,81	3,17	5,64	89,5
	<b>OGOŁEM</b>	<b>25 976 141,19</b>	<b>28 602 523,60</b>	<b>27 201 884,65</b>	<b>100,00</b>	<b>104,72</b>	<b>95,1</b>

Poniższe wykresy prezentują **porównanie wydatków w poszczególnych działach za lata 2014 – 2015 oraz udział % poszczególnych grup wydatków w 2015 roku**



## Struktura %



---

Zrealizowanie dochodów budżetowych w 101,7%, a wydatków w 95,1% pozwoliło Gminie podczas wykonania budżetu zachować płynność finansową, w obowiązujących terminach realizować zobowiązania na rzecz dostawców towarów i usług oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników.

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

- 1 995 985,29 zł środki unijne (refundacja wydatków) pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie w kosztach budowy dla zadań *Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka dla II etapu (775 324,00 zł) i III etapu (1 220 661,29 zł)*;

- 35 129,53 zł dotacja z budżetu Powiatu Wołomińskiego (bieżące utrzymanie dróg);

- 41 441,00 zł dotacja z WFOŚIGW w Warszawie na usuwanie wyrobów zawierających azbest;

- 51 197,00 zł dotacja z WFOŚIGW w Warszawie na dofinansowanie w kosztach modernizacji przepustów na terenie gminy;

- 41 801,00 zł dotacja z WFOŚIGW w Warszawie na dofinansowanie w kosztach budowy oczyszczalni typu przydomowego;

- 40 000,00 zł dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego (modernizacja drogi gminnej Karpin - Małopole II etap);

- 112 969,00zł środki unijne otrzymane w ramach PROW WM tytułem refundacji kosztów dla zadania (budowa ścieżki spacerowo-edukacyjnej Dąbrówka-Małopole);

- 20 260,00 zł środki unijne otrzymane w ramach PROW WM tytułem refundacji kosztów dla zadania „Budowa boiska w Guzowatce”;

- 40 300,00 zł środki unijne otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbrówce”;

- 35 098,00 zł środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego pozyskane na dofinansowanie w kosztach realizacji projektu pn. „Odnowa elewacji GCK w Dąbrówce”;

- 361 826,90 zł środki unijne pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego stanowiące udział dotacji w realizacji projektu „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka (Dąbrówka- Józefów);

- 189 108,00 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie (*Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (III etap)*);



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W 2015 ROKU Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ DOTACJI OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE

Wysokość otrzymanych w 2015 roku dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela:

*w złotych*

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>112 855,80</b>	<b>112 855,80</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 855,80</b>	<b>122 855,80</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	112 855,80	122 855,80	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 370,00</b>	<b>54 370,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 370,00</b>	<b>54 370,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	54 370,00	54 370,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>66 277,00</b>	<b>65 971,67</b>	<b>99,4</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 299,63</b>	<b>99,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 299,63	99,8
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>33 730,00</b>	<b>33 729,49</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	33 730,00	33 729,49	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>18 034,00</b>	<b>17 998,74</b>	<b>99,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	18 034,00	17 998,74	99,8
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>13 213,00</b>	<b>12 943,81</b>	<b>97,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	13 213,00	12 943,81	97,9

			innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami			
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63 587,00</b>	<b>62 559,37</b>	<b>98,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 889,00</b>	<b>37 191,31</b>	<b>98,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	37 889,00	37 191,31	98,2
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>24 375,00</b>	<b>24 300,59</b>	<b>99,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	24 375,00	24 300,59	99,7
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 323,00</b>	<b>1 067,47</b>	<b>80,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 323,00	1 067,47	80,7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 386 082,00</b>	<b>2 385 665,19</b>	<b>99,9</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 359 000,00</b>	<b>2 358 982,65</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 359 000,00	2 358 982,65	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 572,00</b>	<b>9 504,00</b>	<b>99,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 572,00	9 504,00	99,3
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 068,00</b>	<b>16 068,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 068,00	16 068,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 442,00</b>	<b>1 110,54</b>	<b>77,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 442,00	1 110,54	77,0
			<b>RAZEM:</b>	<b>2 683 171,80</b>	<b>2 681 422,03</b>	<b>99,9</b>

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

Realizację wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela:

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>112 855,80</b>	<b>112 855,80</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 855,80</b>	<b>112 855,80</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,46	1 212,46	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,40	1 000,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	110 642,94	110 642,94	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 370,00</b>	<b>54 370,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>54 370,00</b>	<b>54 370,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 170,00	42 170,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>66 277,00</b>	<b>65 971,67</b>	<b>99,5</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 299,63</b>	<b>99,9</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,63	190,63	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 109,37	1 109,00	99,9
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>33 370,00</b>	<b>33 729,49</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 240,00	18 240,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,41	487,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,10	51,10	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930,00	7 930,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 472,80	6 472,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	314,15	314,15	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,54	234,03	99,8
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>18 034,00</b>	<b>17 998,74</b>	<b>99,8</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,84	453,84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,46	52,46	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 890,00	5 890,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,12	3 108,85	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,58	200,59	85,2
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>13 213,00</b>	<b>12 943,81</b>	<b>97,9</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 320,00	5 320,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	333,48	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	37,76	25,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	4 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 473,00	2 372,49	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	677,00	676,50	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	85,58	67,9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 587,00</b>	<b>62 559,37</b>	<b>98,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 889,00</b>	<b>37 191,31</b>	<b>98,1</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 513,89	36 823,10	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,11	368,21	98,2
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 323,00</b>	<b>1 067,47</b>	<b>80,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,33	240,60	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 133,67	24 059,99	99,7
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</b>	<b>1 323,00</b>	<b>1 067,47</b>	<b>80,7</b>

		szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,60	8,07	76,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 312,40	1 059,40	80,7
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 386 082,00</b>	<b>2 385 665,19</b>	<b>99,9</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 359 000,00</b>	<b>2 358 982,65</b>	<b>100,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 217 558,00	2 217 542,04	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 075,00	43 075,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 733,00	77 731,61	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 040,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 912,00	4 912,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 505,00	12 505,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 177,00	2 177,00	100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 572,00</b>	<b>9 504,00</b>	<b>99,3</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 572,00	9 504,00	99,3
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 068,00</b>	<b>16 068,00</b>	<b>100,0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 068,00	16 068,00	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 442,00</b>	<b>1 110,54</b>	<b>77,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	423,66	60,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	76,58	61,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	10,30	60,6
		<b>RAZEM:</b>	<b>2 683 171,80</b>	<b>2 681 422,03</b>	<b>99,9</b>

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach rozdziału dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producenci rolni złożyli w 2015 roku 315 wniosków, na podstawie których wydane zostały decyzje określające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 110 642,94 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 2 212,86 zł (zapłata za zakup materiałów biurowych oraz opłata pocztowa za wysyłanie decyzji).

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, tj. ewidencję ludności, sprawy wojskowe i z zakresu obrony cywilnej wpłynęła dotacja w wysokości 54 370,00 zł, która została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te

zadania. Dotacja nie finansuje w całości kosztów jakie ponosi Gmina na realizację zadań w ramach tego rozdziału. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, przesyłki listowe oraz częściowo wynagrodzenia.

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

Ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 65 971,67 zł, co stanowi 99,5% planu, w tym: na aktualizację spisu wyborców w 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 1 299,63 zł. Środki na realizację tego zadania Gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie. Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - otrzymaną dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w wysokości 33 730,00 zł wydatkowano w kwocie 33 729,49 zł, tj. 100,0%. Na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych przeznaczono środki w wysokości 18 240,00zł. Za obsługę informatyczną i szkolenie członków komisji będących operatorami w dniu wyborów zapłacono 8 468,51 zł. Zakup materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych to koszt 6 786,95 zł, zakupiono m.in. materiały biurowe, stoły, tablice kierunkowe, laptop oraz tablet. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 234,03 zł. Na wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 17 998,74 zł, z przyznanej dotacji w wysokości 18 034,00 zł, tj. 99,8% planu. Za sporządzenie list wyborców, obsługę informatyczną wraz z należnymi składkami i szkolenia komisji zapłacono 6 396,30 zł. Diety dla członków komisji wyborczych wyniosły 8 260,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3 432,44 zł to środki poniesione na zakup materiałów biurowych, wyposażenia do lokali wyborczych oraz podróże służbowe. Na zorganizowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie w wysokości 13 213,00zł z czego wydatkowane zostało 12 943,81zł. Poniesione wydatki to wypłata diet dla członków obwodowych komisji w wysokości 5 320,00 zł. Szkolenie członków komisji wraz z obsługą informatyczną to koszt 4 491,24 zł. Zakup materiałów biurowych, wyposażenia i podróże służbowe to wydatki w wysokości 1 132,57 zł.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach otrzymanej dotacji zakupione zostały podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych, uczniów pierwszych klas gimnazjów a także dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki zawodu za kwotę ogółem 62 559,37 zł.

## POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 99,9% planu. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 404 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 162 osobom i świadczenia pielęgnacyjne dla 36 osób, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 59 osób na kwotę 2 089 088,70 zł. Fundusz Alimentacyjny dla 20 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 128 453,34 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 18 uprawnionych osób wydatkowano 70 671,36 zł. Za obsługę świadczeń i funduszu alimentacyjnego, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, wydatki biurowe, szkolenia i prowizje bankowe i inne zapłacono 70 769,25 zł. Przekazano składkę zdrowotną za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 9 504,00 zł. Na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczono kwotę 16 068,00 zł, tj. 100,0% planu. Usługami tymi objętych jest 2 dzieci z terenu Gminy. W ramach pozostałej działalności realizowano Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc z tego tytułu otrzymała 1 uprawniona osoba na kwotę 600,00 zł. W ramach rozdziału realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”. W omawianym okresie wnioski o wydanie karty złożyło 38 rodzin. Koszt realizacji wyniósł 510,54 zł.

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

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>93 986,69</b>	<b>93 986,69</b>	<b>100,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>93 986,69</b>	<b>93 986,69</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	87 744,19	87 744,19	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 242,50	6 242,50	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>359 927,00</b>	<b>359 927,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	4 760,00	4 760,00	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>	<b>145 122,00</b>	<b>145 122,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	145 122,00	145 122,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>210 045,00</b>	<b>210 045,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	210 045,00	210 045,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>378 704,00</b>	<b>378 525,35</b>	<b>99,9</b>

	<b>85206</b>		Wspieranie rodziny	<b>9 750,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9 750,00	9 750,00	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>11 612,00</b>	<b>11 556,68</b>	<b>99,5</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	11 612,00	11 556,68	99,5
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 415,00</b>	<b>11 415,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	11 415,00	11 415,00	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>156 827,00</b>	<b>156 703,67</b>	<b>99,9</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	156 827,00	156 703,67	99,9
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>107 600,00</b>	<b>107 600,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	107 600,00	107 600,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 500,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	81 500,00	81 500,00	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29 261,00</b>	<b>28 739,00</b>	<b>98,2</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>29 261,00</b>	<b>28 739,00</b>	<b>98,2</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	19 356,00	19 264,00	99,5
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji	9 905,00	9 475,00	95,6
			<b>RAZEM</b>	<b>861 878,69</b>	<b>861 178,04</b>	<b>99,9</b>

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

Wydatki na realizację własnych zadań przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>359 927,00</b>	<b>359 927,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>100,0</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 760,00	4 760,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>145 122,00</b>	<b>145 122,00</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 568,00	2 568,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	118 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 618,00	20 618,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 954,00	2 954,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	982,00	982,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>210 045,00</b>	<b>210 045,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 788,00	168 788,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 862,00	28 862,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 136,00	4 136,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 258,00	5 258,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 001,00	3 001,00	100,0

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>378 704,00</b>	<b>378 525,35</b>	<b>99,9</b>
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>100,0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	9 750,00	100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 612,00</b>	<b>11 566,68</b>	<b>99,9</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 612,00	11 566,68	99,5
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>11 415,00</b>	<b>11 415,00</b>	<b>100,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	11 415,00	11 415,00	100,0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>156 827,00</b>	<b>156 703,67</b>	<b>99,9</b>
	3110	Świadczenia społeczne	156 827,00	156 703,67	99,9
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>107 600,00</b>	<b>107 600,00</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	85 800,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890,00	13 890,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 310,00	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 500,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>100,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	81 500,00	81 500,00	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29 261,00</b>	<b>28 739,00</b>	<b>98,2</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>29 261,00</b>	<b>28 739,00</b>	<b>98,2</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	19 356,00	19 264,00	99,5
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 905,00	9 475,00	95,6
		<b>RAZEM</b>	<b>767 892,00</b>	<b>767 191,35</b>	<b>99,9</b>

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa – w roku 2015 – zł 1 273,00 zł na jednego ucznia. Łącznie w 2015 roku otrzymano dotacje w wysokości 355 167,00 zł, z tego na oddziały przedszkolne wydatkowano środki w wysokości 145 122,00 zł m.in.: na wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych. Na przedszkola wpłynęła dotacja w wysokości 210 045,00 zł, którą wydatkowano w 100,0%. Środki z dotacji zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, na zakup materiałów i pomocy naukowych.

Na realizację Rządowego programu „Książki naszych marzeń” Gmina otrzymała dotację w wysokości 4 760,00 zł, która została przeznaczona na zakup książek do bibliotek szkolnych dla szkół podstawowych w Guzowatce, Józefowie i we Wszeborach.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na: opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 11 556,68 zł, na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 11 415,00 zł oraz na wypłatę zasiłków stałych dla 33 osób na kwotę 156 703,67 zł. 107 600,00 zł na



utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Poniesione wydatki, to płace i składki na ZUS zatrudnionych pracowników.

Dotacja na dożywianie dla dzieci z rodzin najuboższych została wykorzystana w wysokości 81 500,00 zł. Z bezpłatnych posiłków korzystały dzieci i młodzież ze szkół naszego terenu oraz osoby dorosłe wymagające takiej formy pomocy.

Dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny do współpracy z rodzinami zagrożonymi przemocą wpłynęła w wysokości 9 750,00 zł i została wykorzystana w 100,0%.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na pomoc materialną z najuboższych rodzin wypłacono kwotę 19 264,00 zł (stypendia). Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 102 uczniów. 9 475,00 zł to zwrot za zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna”. Z tej formy pomocy skorzystało 15 uczniów.

TABELA NR 1

## WYKONANIE DOCHODÓW W 2015 ROKU (część tabelaryczna)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			% wykonania (łącznie)
				Łącznie dochody	w tym:		Łącznie wykonanie	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 119 632,80</b>	<b>117 155,80</b>	<b>2 002 477,00</b>	<b>2 112 310,86</b>	<b>116 325,57</b>	<b>1 995 985,29</b>	<b>99,7</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 004 477,00	2 000,00	2 002 477,00	1 997 555,29	1 570,00	1 995 985,29	99,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	78,5
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 002 477,00	0,00	2 002 477,00	1 995 985,29	0,00	1 995 985,29	99,7
	01095		Pozostała działalność	115 155,80	115 155,80	0,00	114 755,57	114 755,57	0,00	99,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	0,00	1 899,77	1 899,77	0,00	82,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 855,80	112 855,80	0,00	112 855,80	112 855,80	0,00	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>253 066,00</b>	<b>35 172,00</b>	<b>217 894,00</b>	<b>240 295,53</b>	<b>35 129,53</b>	<b>205 166,00</b>	<b>95,0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 172,00	35 172,00	1 000,00	36 129,53	35 129,53	1 000,00	99,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 172,00	35 172,00	0,00	35 129,53	35 129,53	0,00	99,9

	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,0
60016		Drogi publiczne i gminne	216 894,00	0,00	216 894,00	204 166,00	0,00	204 166,00	94,1
	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	112 969,00	0,00	112 969,00	112 969,00	0,00	112 969,00	100,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 925,00	0,00	63 925,00	51 197,00	0,00	51 197,00	80,1
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 337,87</b>	<b>11 337,87</b>	<b>0,00</b>	<b>84,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500,00	13 500,00	0,00	11 337,87	11 337,87	0,00	84,0
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	3 500,00	0,00	3 296,49	3 296,49	0,00	94,2
	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	10 000,00	10 000,00	0,00	7 992,53	7 992,53	0,00	79,9
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	43,29	43,29	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5,56	5,56	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 826,90</b>	<b>57 826,90</b>	<b>0,00</b>	<b>58 650,71</b>	<b>58 650,71</b>	<b>0,00</b>	<b>101,4</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 375,90	54 375,90	0,00	54 377,75	54 377,75	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 370,00	54 370,00	0,00	54 370,00	54 370,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	5,90	0,00	7,75	7,75	0,00	131,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 451,00	3 451,00	0,00	4 272,96	4 272,96	0,00	123,8

	0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00	19,32	19,32	0,00	64,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 421,00	3 421,00	0,00	4 253,64	4 253,64	0,00	124,3
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 277,00</b>	<b>66 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 971,67</b>	<b>65 971,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	0,00	1 299,63	1 299,63	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 300,00	0,00	1 299,63	1 299,63	0,00	100,0
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>33 730,00</b>	<b>33 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 729,49</b>	<b>33 729,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>33 730,00</b>	<b>33 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 729,49</b>	<b>33 729,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>18 034,00</b>	<b>18 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 998,74</b>	<b>17 998,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>18 034,00</b>	<b>18 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 998,74</b>	<b>17 998,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>13 213,00</b>	<b>13 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 943,81</b>	<b>12 943,81</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>13 213,00</b>	<b>13 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 943,81</b>	<b>12 943,81</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 968,08</b>	<b>2 968,08</b>	<b>0,00</b>	<b>95,7</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 100,00	3 100,00	0,00	2 968,08	2 968,08	0,00	95,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	0,00	2 968,08	2 968,08	0,00	95,7
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 443 293,00</b>	<b>9 443 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 918 661,61</b>	<b>9 918 661,61</b>	<b>0,00</b>	<b>105,0</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	0,00	6 884,17	6 884,17	0,00	68,2
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	6 852,17	6 852,17	0,00	68,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,0

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 061 500,00	2 061 500,00	0,00	2 109 502,38	2 109 502,38	0,00	102,3
	0310	Podatek od nieruchomości	2 009 000,00	2 009 000,00	0,00	2 054 746,50	2 054 746,50	0,00	102,3
	0320	Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	0,00	2 837,00	2 837,00	0,00	94,6
	0330	Podatek leśny	12 000,00	12 000,00	0,00	12 328,00	12 328,00	0,00	102,7
	0340	Podatek od środków transportowych	6 500,00	6 500,00	0,00	8 382,00	8 382,00	0,00	129,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 680,00	15 680,00	0,00	104,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	127,60	127,60	0,00	12,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	15 401,28	15 401,28	0,00	102,7
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	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	3 308 695,71	3 308 695,71	0,00	112,2
	0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 466 108,76	2 466 108,76	0,00	117,4
	0320	Podatek rolny	170 000,00	170 000,00	0,00	171 435,55	171 435,55	0,00	100,8
	0330	Podatek leśny	45 000,00	45 000,00	0,00	47 906,12	47 906,12	0,00	106,5
	0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	0,00	241 064,09	241 064,09	0,00	100,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00	68 895,00	68 895,00	0,00	114,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 256,00	5 256,00	0,00	105,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	276 851,97	276 851,97	0,00	92,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	17 378,10	17 378,10	0,00	115,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	13 800,12	13 800,12	0,00	92,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 000,00	182 000,00	0,00	204 018,01	204 018,01	0,00	112,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	32 877,00	32 877,00	0,00	109,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	11 217,13	11 217,13	0,00	56,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	123 000,00	123 000,00	0,00	150 667,44	150 667,44	0,00	122,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	0,00	9 256,17	9 256,17	0,00	102,9

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 239 693,00	4 239 693,00	0,00	4 289 561,34	4 289 561,34	0,00	101,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 159 693,00	4 159 693,00	0,00	4 195 813,00	4 195 813,00	0,00	100,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	0,00	93 748,34	93 748,34	0,00	117,2
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 032 744,10</b>	<b>10 026 501,60</b>	<b>6 242,50</b>	<b>10 031 892,86</b>	<b>10 025 650,36</b>	<b>6 242,50</b>	<b>100,0</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 652 942,00	7 652 942,00	0,00	7 652 942,00	7 652 942,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 652 942,00	7 652 942,00	0,00	7 652 942,00	7 652 942,00	0,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 274 802,00	2 274 802,00	0,00	2 274 802,00	2 274 802,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 274 802,00	2 274 802,00	0,00	2 274 802,00	2 274 802,00	0,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,10	98 757,60	6 242,50	104 148,86	97 906,36	6 242,50	99,2
	0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	9 500,00	0,00	10 162,17	10 162,17	0,00	107,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 513,41	1 513,41	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)	87 744,19	87 744,19	0,00	87 744,19	87 744,19	0,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 242,50	0,00	6 242,50	6 242,50	0,00	6 242,50	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>886 501,00</b>	<b>866 241,00</b>	<b>20 260,00</b>	<b>862 840,48</b>	<b>842 580,48</b>	<b>20 260,00</b>	<b>97,3</b>
80101		Szkoły podstawowe	79 997,00	59 737,00	20 260,00	77 035,84	56 775,84	20 260,00	96,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 746,00	2 746,00	0,00	3 619,20	3 619,20	0,00	131,8
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00	135,97	135,97	0,00	54,4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 092,00	12 092,00	0,00	9 069,36	9 069,36	0,00	75,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 889,00	37 889,00	0,00	37 191,31	37 191,31	0,00	98,2

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	4 760,00	0,00	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 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 260,00	0,00	20 260,00	20 260,00	0,00	20 260,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 622,00	147 622,00	0,00	148 803,50	148 803,50	0,00	100,8
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	0,00	3 681,50	3 681,50	0,00	147,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 122,00	145 122,00	0,00	145 122,00	145 122,00	0,00	100,0
80104		Przedszkola	375 168,00	375 168,00	0,00	363 362,68	363 362,68	0,00	96,9
	0830	Wpływy z usług	146 968,00	146 968,00	0,00	131 338,24	131 338,24	0,00	89,4
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	44,94	44,94	0,00	22,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 955,00	17 955,00	0,00	21 934,50	21 934,50	0,00	122,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 045,00	210 045,00	0,00	210 045,00	210 045,00	0,00	100,0
80110		Gimnazja	28 603,00	28 603,00	0,00	28 599,85	28 599,85	0,00	100,0
	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	96,0
	0830	Wpływy z usług	28,00	28,00	0,00	37,00	37,00	0,00	132,1
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	41,36	41,36	0,00	82,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	0,00	1 820,90	1 820,90	0,00	110,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 375,00	24 375,00	0,00	24 300,59	24 300,59	0,00	99,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,0

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	200,00	0,00	233,55	233,55	0,00	116,8
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	27,55	27,55	0,00	55,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	206,00	206,00	0,00	137,3
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 688,00	252 688,00	0,00	242 837,59	242 837,59	0,00	96,1
	0830	Wpływy z usług	252 688,00	252 688,00	0,00	242 837,59	242 837,59	0,00	96,1
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 323,00</b>	<b>1 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067,47</b>	<b>1 067,47</b>	<b>0,00</b>	<b>80,7</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>1 323,00</b>	<b>1 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067,47</b>	<b>1 067,47</b>	<b>0,00</b>	<b>80,7</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 780 986,00</b>	<b>2 780 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 787 055,05</b>	<b>2 787 055,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2</b>
	85206	Wspieranie rodziny	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	2 371 409,12	2 371 409,12	0,00	100,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00	2 358 982,65	2 358 982,65	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00	12 426,47	12 426,47	0,00	177,5
	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.	21 184,00	21 184,00	0,00	21 060,68	21 060,68	0,00	99,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 572,00	9 572,00	0,00	9 504,00	9 504,00	0,00	99,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 612,00	11 612,00	0,00	11 556,68	11 556,68	0,00	99,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 415,00	11 415,00	0,00	11 415,00	11 415,00	0,00	100,0



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 415,00	11 415,00	0,00	11 415,00	11 415,00	0,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	156 827,00	156 827,00	0,00	156 703,67	156 703,67	0,00	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 827,00	156 827,00	0,00	156 703,67	156 703,67	0,00	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00	111 800,00	0,00	112 629,92	112 629,92	0,00	100,7
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	43,56	43,56	0,00	43,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	0,00	4 986,36	4 986,36	0,00	121,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	107 600,00	0,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 568,00	16 568,00	0,00	16 975,20	16 975,20	0,00	102,5
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	907,20	907,20	0,00	181,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 068,00	16 068,00	0,00	16 068,00	16 068,00	0,00	100,0
85295		Pozostała działalność	87 442,00	87 442,00	0,00	87 111,46	87 111,46	0,00	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 442,00	1 442,00	0,00	1 110,54	1 110,54	0,00	77,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 261,00</b>	<b>29 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 739,00</b>	<b>28 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 261,00	29 261,00	0,00	28 739,00	28 739,00	0,00	98,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 356,00	19 356,00	0,00	19 264,00	19 264,00	0,00	99,5
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 905,00	9 905,00	0,00	9 475,00	9 475,00	0,00	95,7

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 853 652,00</b>	<b>1 771 551,00</b>	<b>82 101,00</b>	<b>1 905 938,51</b>	<b>1 823 837,51</b>	<b>82 101,00</b>	<b>102,8</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 151,00	28 350,00	41 801,00	69 337,58	27 536,58	41 801,00	98,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 350,00	13 350,00	0,00	12 536,58	12 536,58	0,00	93,9
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 801,00	0,00	41 801,00	41 801,00	0,00	41 801,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	870 150,00	870 150,00	0,00	894 021,15	894 021,15	0,00	102,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	862 000,00	862 000,00	0,00	884 725,77	884 725,77	0,00	102,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	135,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 600,00	0,00	6 392,38	6 392,38	0,00	139,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	203,00	203,00	0,00	406,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 051,00	49 051,00	0,00	42 841,00	42 841,00	0,00	87,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 651,00	47 651,00	0,00	41 441,00	41 441,00	0,00	87,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	808 000,00	808 000,00	0,00	842 880,03	842 880,03	0,00	104,3
		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	71 000,00	71 000,00	0,00	66 078,70	66 078,70	0,00	93,1
		0830	Wpływy z usług	694 000,00	694 000,00	0,00	711 141,08	711 141,08	0,00	102,5

	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 710,85	2 710,85	0,00	90,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	62 949,40	62 949,40	0,00	157,4
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00	16 558,75	16 558,75	0,00	103,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	16 558,75	16 558,75	0,00	103,5
90095		Pozostała działalność	40 300,00	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	100,0
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 300,00	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 098,00</b>	<b>35 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 098,00</b>	<b>100,0</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	35 098,00	0,00	35 098,00	35 098,00	0,00	35 098,00	100,0
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 098,00	0,00	35 098,00	35 098,00	0,00	35 098,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>361 826,90</b>	<b>0,00</b>	<b>361 826,90</b>	<b>361 826,90</b>	<b>0,00</b>	<b>361 826,90</b>	<b>100,0</b>
	92695	Pozostała działalność	361 826,90	0,00	361 826,90	361 826,90	0,00	361 826,90	100,0
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	361 826,90	0,00	361 826,90	361 826,90	0,00	361 826,90	100,0
<b>Ogółem:</b>			<b>27 936 764,70</b>	<b>25 210 865,30</b>	<b>2 725 899,40</b>	<b>28 423 587,13</b>	<b>25 716 907,44</b>	<b>2 706 679,69</b>	<b>101,7</b>

TABELA NR 2

## WYKONANIE WYDATKÓW W 2015 ROKU (część tabelaryczna)

w zł

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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 133 106,80</b>	<b>129 855,80</b>	<b>1 003 251,00</b>	<b>783 299,21</b>	<b>127 584,66</b>	<b>655 714,55</b>	<b>69,1</b>
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 011 351,00	8 100,00	1 003 251,00	661 964,55	6 250,00	655 714,55	65,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 440,00	0,00	423 440,00	76 656,78	0,00	76 656,78	18,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 108,00	0,00	189 108,00	189 108,00	0,00	189 108,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 992,00	0,00	388 992,00	388 238,78	0,00	388 238,78	99,8
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 711,00	0,00	1 711,00	1 710,99	0,00	1 710,99	100,0
		8550	Różne rozliczenia finansowe	8 100,00	8 100,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	77,2
	01030		Izby rolnicze	3 900,00	3 900,00	0,00	3 478,86	3 478,86	0,00	61,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	0,00	3 478,86	3 478,86	0,00	61,5
	01095		Pozostała działalność	112 855,80	112 855,80	0,00	112 855,80	112 855,80	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,46	1 212,46	0,00	1 212,46	1 212,46	0,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,40	1 000,40	0,00	1 000,40	1 000,40	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	110 642,94	110 642,94	0,00	110 642,94	110 642,94	0,00	100,0
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>6 883,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 883,12</b>	<b>6 883,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 883,12</b>	<b>100,0</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>6 883,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 883,12</b>	<b>6 883,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 883,12</b>	<b>100,0</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 883,12	0,00	6 883,12	6 883,12	0,00	6 883,12	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 802 459,34</b>	<b>737 534,34</b>	<b>1 064 925,00</b>	<b>1 732 065,08</b>	<b>699 396,90</b>	<b>1 032 668,18</b>	<b>96,1</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 100,00	34 100,00	0,00	31 320,00	31 320,00	0,00	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	34 100,00	0,00	31 320,00	31 320,00	0,00	91,9
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 283,16	1 283,16	0,00	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	1 283,16	1 283,16	0,00	98,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	312 172,00	71 172,00	241 000,00	310 473,11	69 643,11	240 830,00	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	2 399,38	2 399,38	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 802,00	19 802,00	0,00	19 766,00	19 766,00	0,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 970,00	12 970,00	0,00	12 964,15	12 964,15	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	0,00	34 513,58	34 513,58	0,00	95,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00	25 830,00	0,00	25 830,00	99,4
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 414 887,34	630 962,34	783 925,00	1 349 628,81	597 150,63	752 478,18	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	1 168,92	1 168,92	0,00	73,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	16 505,48	16 505,48	0,00	86,9

		4270	Zakup usług remontowych	19 776,34	19 776,34	0,00	19 418,59	19 418,59	0,00	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	571 586,00	571 586,00	0,00	542 157,64	542 157,64	0,00	94,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 925,00	0,00	783 925,00	752 478,18	0,00	752 478,18	96,0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	40 000,00	0,00	40 000,00	39 360,00	0,00	39 360,00	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 360,00	0,00	39 360,00	98,4
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>159 506,00</b>	<b>64 506,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>121 095,88</b>	<b>50 545,38</b>	<b>70 550,50</b>	<b>75,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 506,00	64 506,00	95 000,00	121 095,88	50 545,38	70 550,50	75,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	2 045,15	2 045,15	0,00	97,4
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 124,90	3 124,90	0,00	78,1
		4300	Zakup usług pozostałych	49 406,00	49 406,00	0,00	37 188,33	37 188,33	0,00	75,3
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	0,00	8 187,00	8 187,00	0,00	91,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00	70 550,50	0,00	70 550,50	74,3
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 809,52</b>	<b>10 809,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11,4</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 700,00	82 700,00	0,00	10 809,52	10 809,52	0,00	13,1
		4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00	82 700,00	0,00	10 809,52	10 809,52	0,00	13,1
	71095		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>56 500,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>42 544,00</b>	<b>32 536,72</b>	<b>10 007,28</b>	<b>75,3</b>
	72095		Pozostała działalność	56 500,00	38 000,00	18 500,00	42 544,00	32 536,72	10 007,28	75,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	7 972,39	7 972,39	0,00	79,7
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	24 564,33	24 564,33	0,00	87,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00	10 007,28	0,00	10 007,28	54,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 011 190,87</b>	<b>2 998 091,00</b>	<b>13 099,87</b>	<b>2 907 122,57</b>	<b>2 894 022,70</b>	<b>13 099,87</b>	<b>96,5</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 370,00	54 370,00	0,00	54 370,00	54 370,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 170,00	42 170,00	0,00	42 170,00	42 170,00	0,00	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	152 000,00	0,00	148 831,65	148 831,65	0,00	97,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 800,00	125 800,00	0,00	124 440,00	124 440,00	0,00	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	6 290,65	6 290,65	0,00	78,6
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	0,00	18 101,00	18 101,00	0,00	99,5
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 642 721,00	2 642 721,00	0,00	2 548 856,65	2 548 856,65	0,00	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 071,58	1 071,58	0,00	35,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 300,00	1 531 300,00	0,00	1 517 290,41	1 517 290,41	0,00	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 775,00	118 775,00	0,00	118 774,37	118 774,37	0,00	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 380,00	289 380,00	0,00	285 972,24	285 972,24	0,00	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	30 200,00	0,00	27 567,16	27 567,16	0,00	91,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 959,00	23 959,00	0,00	20 813,00	20 813,00	0,00	86,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	0,00	70 932,72	70 932,72	0,00	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 421,00	158 421,00	0,00	135 606,66	135 606,66	0,00	85,6
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	23 070,09	23 070,09	0,00	65,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	34,0
	4300	Zakup usług pozostałych	221 586,00	221 586,00	0,00	203 135,87	203 135,87	0,00	91,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 397,00	28 397,00	0,00	26 682,24	26 682,24	0,00	94,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 765,12	3 765,12	0,00	75,3
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	16 940,45	16 940,45	0,00	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 603,00	26 603,00	0,00	26 602,06	26 602,06	0,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 668,00	1 668,00	0,00	117,82	117,82	0,00	7,1

	4580	Pozostałe odsetki	9 932,00	9 932,00	0,00	9 931,49	9 931,49	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	14 063,37	14 063,37	0,00	93,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	91 637,47	91 637,47	0,00	96,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 477,00	8 477,00	0,00	84,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	18 550,00	0,00	17 563,85	17 563,85	0,00	94,7
	4300	Zakup usług pozostałych	66 450,00	66 450,00	0,00	65 596,62	65 596,62	0,00	98,7
75095		Pozostała działalność	67 099,87	54 000,00	13 099,87	63 426,80	50 326,93	13 099,87	94,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 827,00	34 827,00	0,00	32 940,00	32 940,00	0,00	94,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 907,26	4 907,26	0,00	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	307,50	307,50	0,00	15,4
	4430	Różne opłaty i składki	12 173,00	12 173,00	0,00	12 172,17	12 172,17	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	13 099,87	0,00	13 099,87	13 099,87	0,00	13 099,87	100,0
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 277,00</b>	<b>66 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 971,67</b>	<b>65 971,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	0,00	1 299,63	1 299,63	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,63	190,63	0,00	190,63	190,63	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 109,37	1 109,37	0,00	1 109,00	1 109,00	0,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 730,00	33 730,00	0,00	33 729,49	33 729,49	0,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	18 240,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,41	487,41	0,00	487,41	487,41	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,10	51,10	0,00	51,10	51,10	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 472,80	6 472,80	0,00	6 472,80	6 472,80	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	314,15	314,15	0,00	314,15	314,15	0,00	100,0



	4410	Podróże służbowe krajowe	234,54	234,54	0,00	234,03	234,03	0,00	99,8
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 034,00	18 034,00	0,00	17 998,74	17 998,74	0,00	99,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	8 260,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,84	453,84	0,00	453,84	453,84	0,00	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	52,46	52,46	0,00	52,46	52,46	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 890,00	5 890,00	0,00	5 890,00	5 890,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,12	3 109,12	0,00	3 108,85	3 108,85	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,58	235,58	0,00	200,59	200,59	0,00	85,2
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 213,00	13 213,00	0,00	12 943,81	12 943,81	0,00	98,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	5 320,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	333,48	333,48	0,00	95,3
	4120	Składki na fundusz pracy	150,00	150,00	0,00	37,76	37,76	0,00	25,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 473,00	2 473,00	0,00	2 372,49	2 372,49	0,00	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	677,00	677,00	0,00	676,50	676,50	0,00	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	123,00	0,00	83,58	83,58	0,00	68,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>463 311,00</b>	<b>380 311,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>449 148,81</b>	<b>369 594,62</b>	<b>79 554,19</b>	<b>96,9</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	5 000,00	28 000,00	33 000,00	5 000,00	28 000,00	100,0
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420 311,00	370 311,00	50 000,00	407 106,01	360 551,82	46 554,19	96,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	2 078,37	2 078,37	0,00	99,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	47 100,00	0,00	46 920,00	46 920,00	0,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	158 000,00	0,00	155 039,53	155 039,53	0,00	98,1
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	17 929,42	17 929,42	0,00	89,7
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	18 400,00	0,00	15 040,34	15 040,34	0,00	81,7
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 400,00	9 400,00	0,00	9 330,00	9 330,00	0,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	103 811,00	103 811,00	0,00	103 784,93	103 784,93	0,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	623,42	623,42	0,00	62,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	9 805,81	9 805,81	0,00	98,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	38 561,39	0,00	38 561,39	96,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 992,80	0,00	7 992,80	79,9
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	4 042,80	4 042,80	0,00	80,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 042,80	4 042,80	0,00	80,9
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	210 000,00	210 000,00	0,00	206 163,22	206 163,22	0,00	98,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	206 163,22	206 163,22	0,00	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	263,99	263,99	0,00	88,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	209 700,00	209 700,00	0,00	205 899,23	205 899,23	0,00	98,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	68 494,00	68 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 494,00	68 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	68 494,00	68 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 107 495,00</b>	<b>11 202 455,00</b>	<b>905 040,00</b>	<b>11 935 220,90</b>	<b>11 036 892,27</b>	<b>898 328,63</b>	<b>98,6</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 521 726,00	4 630 986,00	890 740,00	5 496 961,36	4 612 133,29	884 828,07	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	218 581,00	218 581,00	0,00	218 545,44	218 545,44	0,00	100,0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 492,00	2 638 492,00	0,00	2 637 587,63	2 637 587,63	0,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 930,00	232 930,00	0,00	232 749,02	232 749,02	0,00	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 454,00	513 454,00	0,00	513 004,70	513 004,70	0,00	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 349,00	59 349,00	0,00	58 820,67	58 820,67	0,00	99,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 900,00	0,00	27 660,00	27 660,00	0,00	99,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 977,11	162 977,11	0,00	159 012,74	159 012,74	0,00	97,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 753,89	82 753,89	0,00	78 254,21	78 254,21	0,00	94,6
4260	Zakup energii	259 600,00	259 600,00	0,00	258 373,98	258 373,98	0,00	99,5
4270	Zakup usług remontowych	90 350,00	90 350,00	0,00	89 923,05	89 923,05	0,00	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 882,00	6 882,00	0,00	6 025,50	6 025,50	0,00	87,6
4300	Zakup usług pozostałych	115 676,00	115 676,00	0,00	111 447,65	111 447,65	0,00	96,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750,00	12 750,00	0,00	12 304,25	12 304,25	0,00	96,5
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00	3 079,45	3 079,45	0,00	99,3
4430	Różne opłaty i składki	10 010,00	10 010,00	0,00	9 224,00	9 224,00	0,00	92,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 187,00	195 187,00	0,00	195 187,00	195 187,00	0,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	994,00	994,00	0,00	934,00	934,00	0,00	94,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 740,00	0,00	890 740,00	884 828,07	0,00	884 828,07	99,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 056,00	401 056,00	0,00	398 527,81	398 527,81	0,00	99,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 680,00	25 680,00	0,00	25 271,20	25 271,20	0,00	98,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 584,00	260 584,00	0,00	259 992,69	259 992,69	0,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 423,00	21 423,00	0,00	20 680,25	20 680,25	0,00	96,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 897,00	50 897,00	0,00	50 447,82	50 447,82	0,00	99,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 292,00	7 292,00	0,00	7 177,25	7 177,25	0,00	98,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	0,00	9 118,65	9 118,65	0,00	99,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	0,00	7 156,30	7 156,30	0,00	99,4

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 403,65	1 403,65	0,00	93,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00	100,0
80104		Przedszkola	1 497 235,00	1 495 735,00	1 500,00	1 468 036,03	1 466 552,03	1 484,00	98,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 000,00	197 000,00	0,00	196 158,05	196 158,05	0,00	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 374,00	32 374,00	0,00	32 273,91	32 273,91	0,00	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 031,00	581 031,00	0,00	580 423,46	580 423,46	0,00	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 514,00	43 514,00	0,00	43 503,76	43 503,76	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 886,00	108 886,00	0,00	108 020,98	108 020,98	0,00	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	0,00	12 902,62	12 902,62	0,00	95,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 010,00	44 010,00	0,00	43 224,39	43 224,39	0,00	98,2
	4220	Zakup środków żywności	119 520,00	119 520,00	0,00	108 574,53	108 574,53	0,00	90,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00	10 800,00	0,00	10 539,04	10 539,04	0,00	97,6
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	24 290,87	24 290,87	0,00	97,2
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	260,00	260,00	0,00	52,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	19 950,00	0,00	19 597,69	19 597,69	0,00	98,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 700,00	245 700,00	0,00	233 679,26	233 679,26	0,00	95,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 567,21	1 567,21	0,00	78,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	810,00	0,00	805,26	805,26	0,00	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 101,00	1 101,00	0,00	73,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 390,00	37 390,00	0,00	37 390,00	37 390,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	99,5

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 484,00	0,00	1 484,00	98,9
80110		Gimnazja	2 251 504,00	2 250 721,00	783,00	2 241 518,94	2 241 518,94	0,00	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 389,00	96 389,00	0,00	95 897,54	95 897,54	0,00	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 845,00	1 315 845,00	0,00	1 314 816,03	1 314 816,03	0,00	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 642,00	120 642,00	0,00	120 638,13	120 638,13	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 675,00	254 675,00	0,00	253 145,88	253 145,88	0,00	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 804,00	30 804,00	0,00	29 970,11	29 970,11	0,00	97,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	0,00	13 678,00	13 678,00	0,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 741,33	49 741,33	0,00	49 136,19	49 136,19	0,00	98,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 733,67	41 733,67	0,00	40 338,27	40 338,27	0,00	96,7
	4260	Zakup energii	156 000,00	156 000,00	0,00	155 404,40	155 404,40	0,00	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	22 200,00	0,00	22 104,94	22 104,94	0,00	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 652,00	1 652,00	0,00	78,7
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	46 200,00	0,00	45 484,31	45 484,31	0,00	98,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	0,00	4 729,79	4 729,79	0,00	91,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	1 906,35	1 906,35	0,00	90,8
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00	8 726,00	8 726,00	0,00	91,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 891,00	83 891,00	0,00	83 891,00	83 891,00	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 329,00	548 329,00	0,00	543 487,91	543 487,91	0,00	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 840,00	153 840,00	0,00	153 544,14	153 544,14	0,00	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 003,00	12 003,00	0,00	11 903,67	11 903,67	0,00	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 703,00	29 703,00	0,00	28 822,73	28 822,73	0,00	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	3 040,88	3 040,88	0,00	76,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	58,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 450,00	69 450,00	0,00	69 223,04	69 223,04	0,00	99,7

	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 900,00	0,00	5 382,41	5 382,41	0,00	91,2
	4300	Zakup usług pozostałych	255 225,00	255 225,00	0,00	254 682,92	254 682,92	0,00	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	7 693,00	7 693,00	0,00	96,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 558,00	0,00	4 558,00	4 558,00	0,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	98,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	750,00	0,00	747,12	747,12	0,00	99,6
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	364 094,00	364 094,00	0,00	356 900,29	356 900,29	0,00	92,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 462,00	250 462,00	0,00	249 350,60	249 350,60	0,00	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 289,00	20 289,00	0,00	19 990,20	19 990,20	0,00	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 312,00	48 312,00	0,00	48 224,45	48 224,45	0,00	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 305,00	5 305,00	0,00	4 725,38	4 725,38	0,00	89,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	14 950,00	0,00	13 195,76	13 195,76	0,00	88,3
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	361,62	361,62	0,00	36,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	0,00	10 118,01	10 118,01	0,00	99,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 070,14	1 070,14	0,00	66,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	727,13	727,13	0,00	90,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	4 376,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 481,00	1 481,00	0,00	49,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 459,00	48 459,00	0,00	38 024,46	38 024,46	0,00	78,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	3 544,38	3 544,38	0,00	98,5

	4300	Zakup usług pozostałych	8 248,00	8 248,00	0,00	4 522,77	4 522,77	0,00	54,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 611,00	36 611,00	0,00	29 957,31	29 957,31	0,00	81,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471 375,00	459 358,00	12 017,00	459 233,96	447 217,40	12 016,56	97,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 745,00	134 745,00	0,00	133 514,21	133 514,21	0,00	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 970,00	10 970,00	0,00	10 446,51	10 446,51	0,00	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 812,00	24 812,00	0,00	24 559,26	24 559,26	0,00	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 546,00	2 546,00	0,00	1 971,33	1 971,33	0,00	77,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 730,00	24 730,00	0,00	24 590,21	24 590,21	0,00	99,4
	4220	Zakup środków żywności	205 115,00	205 115,00	0,00	200 306,42	200 306,42	0,00	97,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 688,00	46 688,00	0,00	42 087,46	42 087,46	0,00	90,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 932,00	5 932,00	0,00	5 932,00	5 932,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	0,00	710,00	710,00	0,00	98,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 017,00	0,00	12 017,00	12 016,56	0,00	12 016,56	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 003 717,00	1 003 717,00	0,00	932 530,14	932 530,14	0,00	92,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	42 082,33	42 082,33	0,00	93,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 402,00	617 402,00	0,00	604 816,98	604 816,98	0,00	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 992,00	104 992,00	0,00	104 395,37	104 395,37	0,00	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	0,00	18 874,29	18 874,29	0,00	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 110,60	36 110,60	0,00	16 544,77	16 544,77	0,00	45,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 012,40	74 012,40	0,00	73 519,43	73 519,43	0,00	99,3
	4260	Zakup energii	51 800,00	51 800,00	0,00	34 000,10	34 000,10	0,00	65,6
	4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	14 900,00	0,00	8 506,49	8 506,49	0,00	57,1

		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	0,00	9 431,20	9 431,20	0,00	50,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	359,18	359,18	0,00	51,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>154 422,68</b>	<b>154 422,68</b>	<b>0,00</b>	<b>119 722,11</b>	<b>119 722,11</b>	<b>0,00</b>	<b>77,5</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 124,00	19 124,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	78,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	83,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 298,68	135 298,68	0,00	104 722,11	104 722,11	0,00	77,4
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	10 742,20	10 742,20	0,00	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 098,89	1 098,89	0,00	73,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	19 625,00	19 625,00	0,00	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 422,68	14 422,68	0,00	13 370,10	13 370,10	0,00	92,7
		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	87 176,00	87 176,00	0,00	59 835,92	59 835,92	0,00	68,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	50,00	50,00	0,00	25,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 608 044,00</b>	<b>3 578 044,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 524 488,77</b>	<b>3 494 648,77</b>	<b>29 840,00</b>	<b>97,7</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	151 000,00	151 000,00	0,00	139 251,15	139 251,15	0,00	92,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	151 000,00	0,00	139 251,15	139 251,15	0,00	92,2
	85204		Rodziny zastępcze	5 931,00	5 931,00	0,00	5 930,56	5 930,56	0,00	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 931,00	5 931,00	0,00	5 930,56	5 930,56	0,00	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	13 250,00	13 250,00	0,00	11 844,00	11 844,00	0,00	89,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	13 250,00	0,00	11 844,00	11 844,00	0,00	89,4



85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 056,00	2 463 056,00	0,00	2 440 460,45	2 440 460,45	0,00	99,1
	3110	Świadczenia społeczne	2 217 558,00	2 217 558,00	0,00	2 217 542,04	2 217 542,04	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00	113 400,00	0,00	103 046,39	103 046,39	0,00	90,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 179,00	4 179,00	0,00	4 078,47	4 078,47	0,00	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 583,00	93 583,00	0,00	85 853,39	85 853,39	0,00	91,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	3 230,00	0,00	1 907,13	1 907,13	0,00	59,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	6 160,00	0,00	6 010,00	6 010,00	0,00	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 962,00	5 962,00	0,00	5 049,09	5 049,09	0,00	84,7
	4300	Zakup usług pozostałych	13 953,00	13 953,00	0,00	12 663,79	12 663,79	0,00	90,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 134,00	2 134,00	0,00	2 133,15	2 133,15	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 897,00	2 897,00	0,00	2 177,00	2 177,00	0,00	75,2
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.	23 184,00	23 184,00	0,00	21 060,68	21 060,68	0,00	90,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 184,00	23 184,00	0,00	21 060,68	21 060,68	0,00	90,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 765,00	66 765,00	0,00	61 203,40	61 203,40	0,00	91,7
	3110	Świadczenia społeczne	66 765,00	66 765,00	0,00	61 203,40	61 203,40	0,00	91,7
85216		Zasiłki stałe	161 827,00	161 827,00	0,00	156 703,67	156 703,67	0,00	96,8
	3110	Świadczenia społeczne	161 827,00	161 827,00	0,00	156 703,67	156 703,67	0,00	96,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 100,00	524 100,00	30 000,00	538 299,04	508 459,04	29 840,00	97,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 264,80	1 264,80	0,00	84,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 742,00	370 742,00	0,00	366 883,10	366 883,10	0,00	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 719,00	27 719,00	0,00	27 710,34	27 710,34	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 782,00	66 782,00	0,00	64 065,41	64 065,41	0,00	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 805,00	6 805,00	0,00	6 684,37	6 684,37	0,00	98,2

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	68,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 219,00	14 219,00	0,00	11 565,21	11 565,21	0,0	81,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	620,00	620,00	0,00	77,5
	4300	Zakup usług pozostałych	17 091,00	17 091,00	0,00	15 798,04	15 798,04	0,00	92,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	0,00	1 208,57	1 208,57	0,00	43,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 497,40	1 497,40	0,00	93,6
	4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00	7 202,00	0,00	7 201,70	7 201,70	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00	2 460,10	2 460,10	0,00	87,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 840,00	0,00	29 840,00	99,5
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34 749,00</b>	<b>34 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 763,93</b>	<b>32 763,93</b>	<b>0,00</b>	<b>94,3</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 001,00	3 001,00	0,00	2 555,93	2 555,93	0,00	85,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 748,00	31 748,00	0,00	30 208,00	30 208,00	0,00	95,2
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 182,00</b>	<b>134 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 971,89</b>	<b>116 971,89</b>	<b>0,00</b>	<b>87,2</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	0,00	7 497,00	7 497,00	0,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	118 409,00	118 409,00	0,00	101 685,15	101 685,15	0,00	85,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	0,00	423,66	423,66	0,00	60,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	0,00	76,58	76,58	0,00	61,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	0,00	10,30	10,30	0,00	60,6
	4300	Zakup usług pozostałych	7 431,00	7 431,00	0,00	7 279,20	7 279,20	0,00	98,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>206 916,00</b>	<b>206 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 492,74</b>	<b>200 492,74</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9</b>
	85401	Świetlice szkolne	146 816,00	146 816,00	0,00	141 737,74	141 737,74	0,00	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 592,00	5 592,00	0,00	4 988,84	4 988,84	0,00	89,2

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 338,00	102 338,00	0,00	101 850,85	101 850,85	0,00	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 315,00	5 315,00	0,00	5 261,40	5 261,40	0,00	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 740,00	18 740,00	0,00	18 676,09	18 676,09	0,00	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279,00	1 279,00	0,00	1 202,74	1 202,74	0,00	94,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	0,00	5 667,81	5 667,81	0,00	82,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 340,00	3 340,00	0,00	778,01	778,01	0,00	23,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 312,00	3 312,00	0,00	3 312,00	3 312,00	0,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 100,00	60 100,00	0,00	58 755,00	58 755,00	0,00	97,8
	3240	Stypendia dla uczniów	50 195,00	50 195,00	0,00	49 280,00	49 280,00	0,00	98,2
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 905,00	9 905,00	0,00	9 475,00	9 475,00	0,00	95,7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 674 102,00</b>	<b>2 767 071,00</b>	<b>907 031,00</b>	<b>3 421 944,56</b>	<b>2 569 682,92</b>	<b>852 261,64</b>	<b>93,1</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 701,00	0,00	688 701,00	649 430,19	0,00	649 430,19	94,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 701,00	0,00	688 701,00	649 430,19	0,00	649 430,19	94,3
	90002	Gospodarka odpadami	862 000,00	862 000,00	0,00	859 629,98	859 629,98	0,00	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 100,00	96 100,00	0,00	96 031,19	96 031,19	0,00	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	0,00	7 592,08	7 592,08	0,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	17 900,00	0,00	17 786,93	17 786,93	0,00	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	0,00	2 538,76	2 538,76	0,00	94,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	8 733,83	8 733,83	0,00	97,0
	4300	Zakup usług pozostałych	724 500,00	724 500,00	0,00	723 199,75	723 199,75	0,00	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	195,48	195,48	0,00	39,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 364,10	1 364,10	0,00	90,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	119 951,00	119 951,00	0,00	102 135,03	102 135,03	0,00	85,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	239,40	239,40	0,00	23,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	2 694,63	2 694,63	0,00	44,9
	4300	Zakup usług pozostałych	105 951,00	105 951,00	0,00	92 201,00	92 201,00	0,00	87,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000,00	470 500,00	104 500,00	456 110,65	351 806,65	104 304,00	79,3
	4260	Zakup energii	363 500,00	363 500,00	0,00	262 453,61	262 453,61	0,00	72,2
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	54 300,00	54 300,00	0,00	83,5
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	35 053,04	35 053,04	0,00	83,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	0,00	104 500,00	104 304,00	0,00	104 304,00	99,8
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 281 420,00	1 244 420,00	37 000,00	1 231 032,49	1 198 598,54	32 433,95	96,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	480,25	480,25	0,00	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 970,00	503 970,00	0,00	499 466,06	499 466,06	0,00	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 970,00	29 970,00	0,00	27 577,86	27 577,86	0,00	92,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 450,00	89 450,00	0,00	88 702,91	88 702,91	0,00	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 750,00	10 750,00	0,00	8 372,71	8 372,71	0,00	77,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	0,00	7 461,00	7 461,00	0,00	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 550,00	66 550,00	0,00	64 652,12	64 652,12	0,00	97,2
	4260	Zakup energii	199 800,00	199 800,00	0,00	186 802,44	186 802,44	0,00	93,5
	4270	Zakup usług remontowych	75 850,00	75 850,00	0,00	73 654,17	73 654,17	0,0	97,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 450,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	95,2
	4300	Zakup usług pozostałych	192 050,00	192 050,00	0,00	185 755,86	185 755,86	0,00	96,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	2 380,00	0,00	2 061,66	2 061,66	0,00	86,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 500,00	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	85,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	4 650,00	0,00	4 498,79	4 498,79	0,00	96,8
	4430	Różne opłaty i składki	13 650,00	13 650,00	0,00	12 947,74	12 947,74	0,00	94,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 300,00	0,00	12 287,20	12 287,20	0,00	99,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	10 640,68	10 640,68	0,00	53,2

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	0,00	2 692,09	2 692,09	0,00	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	23 132,80	0,00	23 132,80	85,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 301,15	0,00	9 301,15	93,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00	14 256,00	14 256,00	0,00	89,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 256,00	14 256,00	0,00	14 256,00	14 256,00	0,00	100,0
90095		Pozostała działalność	131 030,00	54 200,00	76 830,00	109 350,22	43 256,72	66 093,50	83,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	37,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	7 307,19	7 307,19	0,00	73,1
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 539,31	8 539,31	0,00	85,4
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	0,00	14 110,22	14 110,22	0,00	96,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 530,00	0,00	26 530,00	25 793,50	0,00	25 793,50	97,2
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>810 898,00</b>	<b>748 998,00</b>	<b>61 900,00</b>	<b>808 580,68</b>	<b>748 755,00</b>	<b>59 825,68</b>	<b>99,7</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	551 098,00	499 000,00	52 098,00	549 058,60	499 000,00	50 058,60	99,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 789,06	0,00	20 789,06	20 789,06	0,00	20 789,06	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 308,94	0,00	31 308,94	29 269,54	0,00	29 269,54	93,5
	92116	Biblioteki	243 298,00	243 298,00	0,00	243 298,00	243 298,00	0,00	100,0

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 298,00	243 298,00	0,00	243 298,00	243 298,00	0,00	100,0
92195		Pozostała działalność	16 502,00	6 700,00	9 802,00	16 224,08	6 457,00	9 767,08	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,00	1 569,00	0,00	1 452,52	1 452,52	0,00	92,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 373,88	4 373,88	0,00	97,2
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	631,00	631,00	0,00	630,60	630,60	0,00	99,9
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	9 802,00	0,00	9 802,00	9 767,08	0,00	9 767,08	99,6
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>967 917,79</b>	<b>153 555,79</b>	<b>814 362,00</b>	<b>866 331,81</b>	<b>153 282,53</b>	<b>713 049,28</b>	<b>89,5</b>
	92695	Pozostała działalność	967 917,79	153 555,79	814 362,00	866 331,81	153 282,53	713 049,28	89,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 875,00	39 875,00	0,00	39 875,00	39 875,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	1 350,00	0,00	1 340,10	1 340,10	0,00	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	41 400,00	0,00	41 386,40	41 386,40	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 553,79	40 553,79	0,00	40 317,27	40 317,27	0,00	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	30 377,00	30 377,00	0,00	30 363,76	30 363,76	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 829,00	0,00	260 829,00	159 957,82	0,00	159 957,82	61,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 733,00	0,00	356 733,00	356 676,90	0,00	356 676,90	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 800,00	0,00	196 800,00	196 414,56	0,00	196 414,56	99,8
			<b>28 602 523,60</b>	<b>23 599 531,61</b>	<b>5 002 991,99</b>	<b>27 201 884,65</b>	<b>22 780 101,73</b>	<b>4 421 782,92</b>	<b>95,1</b>

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2015

## oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na początek roku 2015	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2015 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2015	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2015 r. /uwagi/
PROW 2007-2013 Działanie 1.7	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ( 2012-2015)	17 435,94	6 883,12	-	6 883,12	6 883,12	Na udział w realizacji programu przekazana została dotacja do Samorządu Województwa Mazowieckiego.
PROW 2007-2013 Działanie 1.7	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2012-2015)	19 271,27	13 099,87	-	13 099,87	13 099,87	Na udział w realizację programu przekazana została dotacja do Samorządu Województwa Mazowieckiego.
PROW 2014-2020 Działanie 2.1 - E-usługi	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska ślą aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2018)	27 323,00	-	-	-	-	W 2015 r. podpisana została umowa w sprawie partnerskiej realizacji projektu.
PROW 2007 -2013 Działanie 321	Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natrua 2000 w Gminie Dąbrówka (etap III) - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrusciele-Dąbrówka-Lasków-Józefów-Trojany-Zaścienie (2013-2015)	2 378 937,00	602 500,00	- 24 400,00	578 100,00	577 346,78	W 2015 roku zakończono realizację przedsięwzięcia . Łącznie wybudowano sieć wodociągową o długości 12 426,17mb wraz z przyłączami (145 szt.) o długości 4 545,90m za kwotę ogółem 2 319 198,07 zł;
PROW 2007-2013 Działanie 1.7	Budowa boiska wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka (2014-2015)	560 533,00	558 533,00	- 5 000,00	553 533,00	553 091,46	Wybudowano dwa boiska (w Dąbrówce i Józeowie) a zakres rzeczowy każdego obejmował: boisko główne do piłki ręcznej, boisko do piłki siatkowej, boisko do tenisa ziemnego oraz dwa niepełnowymiarowe boiska do treningu gry w piłkę koszykową oraz ogrodzenie z siatki polipropylenowej na słupach metalowych
PROW 2007 - 2013 Działanie 413	Odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy boisku sportowym w Dąbrówce - (2014-2015)	124 999,00	123 829,00	- 123 829,00	-	-	W 2015 roku zrezygowano z realizacji projektu z uwagi na zbyt niski % dofinansowania ze środków unijnych.

PROW 2007 - 2013 Działanie 313, 322, 323	Odnowa elewacji Gminnego Centrum Kultury w Dąbrowce (2014-2015)	74 098,00	52 098,00	-	52 098,00	50 058,60	Zakres zadania obejmował wykonanie robót demontażowych i przygotowawczych oraz przeprowadzenie prac polegających na ociepleniu elewacji.
<b>Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>3 202 597,21</b>	<b>1 356 942,99</b>	<b>- 153 229,00</b>	<b>1 203 713,99</b>	<b>1 200 479,83</b>	<b>x</b>
	Program usuwania azbestu z terenu Gminy (2011-2017)	350 000,00	50 000,00	-	50 000,00	48 754,80	W 2015 roku z terenu Gminy usunięto 140,1Mg wyrobów zawierających azbest
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centru Gmina Dąbrowka (2015-2016)	165 000,00	30 000,00		30 000,00	-	Prace związane ze zmianą mpzp, nie były fakturowane w 2015 roku.
	Budowa chodników przy drogach gminnych (2012-2018)	464 000,00	-		-	-	W 2015 roku realizowano roczne zadania polegające na budowie chodników
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (2015-2017)	541 801,00	100 000,00	41 801,00	141 801,00	134 974,90	W 2015 rozpoczęto cykl budowy oczyszczalni ścieków typu przydomowego, w miejscowości Ślężany wybudowanych zostało 9 sztuk pracujących w technologii niskoobciążonego osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym z napowietrzeniem mechanicznym
	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (2013-2018)	640 000,00	-	-	-	-	W 2015 roku realizowano roczne zadania polegające na budowie i modernizacji dróg
	Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka; (2015-2018)	1 951 900,00	150 000,00	1 900,00	151 900,00	151 814,00	W 2015 roku wybudowana została sieć kanalizacyjna o długości 332,6m wraz z przyłączami o długości 101m.
	Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i wybranego odcinka kanalizacji (2008-2016)	6 002 970,00	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	W związku z tym, że przedsięwzięcie przekracza możliwości budżetu zaniechano jego realizacji.
	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie (2015-2016)	59 200,00	-	1 500,00	1 500,00	1 484,00	W 2015 roku zapłacono za wykonanie map do celów projektowych i opinie o warunkach zabudowy kwotę 1 484,00 zł. Kontynuacja prac w roku bieżącym
	Budowa parkingów i plaży na terenie Gminy (2016-2018)	150 000,00	80 000,00	- 80 000,00	-	-	Realizację programu przesunięto na lata następne



	Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy (2015-2018)	150 000,00	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00	-	W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej sieci szlaków na terenie gminy, w tym opracowanie dokumentacji koncepcyjnej i technicznej sieci szlaków, opracowanie materiałów promocyjnych
	Budowa wiejskich placów zabaw (2016-2017)	50 000,00	-	-	-	-	Realizację przedsięwzięcia przesunięto na lata następne
	Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka; Dąbrówka) (2015-2017)	350 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	Realizacja zadania przesunięta na lata następne
	Modernizacja boisk sportowych na terenie Gminy Dąbrówka	124 999,00		123 829,00	123 829,00	118 080,00	Wykonanie prace w 2015 roku obejmowały wykonie oświetlenia polegającego na umieszczeniu opraw naświetlaczy typu LED przystosowanych do pracy na zewnątrz na słupach typu S-80 o wysokości 8m zasilanych linią kablową boisk sportowych w miejscowości Józefów, Dąbrówka i Wszebory.
	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego (2012-2016)	351 494,00	40 000,00	64 500,00	104 500,00	104 304,00	W ramach zadania wybudowana została linia oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kołaków, Marianów i Zaścienie. Nowe lampy zamontowano w miejscowościach: Chajęty, Dręszew, Guzowatka, Józefów, Karpin, Kowalicha, Kuligów, Lasków, Ludwinów, Małopole, Ostrówek, Trojan, Ślężany, Wszebory, Teodorów. Za wykonane prace zapłacono 79 950,00zł. Ponadto na terenie gminy zostały zamontowane trzy zestawy oświetleniowe typu SSOD – 1 w Kołakowie i 2 w Trojanach, za wykonane prace zapłacono wykonawcy 24 354,00 zł.
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce (2015-2016)	445 000,00	250 000,00	55 000,00	305 000,00	285 741,29	Prace modernizacyjne obejmowały m.in.: wymianę rurociągów technologicznych wraz z armaturą, usunięcie osadu z dna komór, demontaż konstrukcji dachowej ze stali nad komorami, budowa konstrukcji ze stali cynkowanej nad zbiornikami komór.

	Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natrua 2000 (2012-2018)	991 233,00	100 000,00	272 940,00	372 940,00	26 942,78	Roku 2015 udzielone zostało zamówienie polegające na wykonaniu map do celów projektowych na kwotę 138 375,00 zł (wykonie map do celów projektowych dla miejscowości Drężew, Chajęty, Małopole, Stanisławów). Udzielono także zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej na ogólna kwotę 155 779,50 zł. Kontynuacje zadania przeniesiono na rok bieżący;
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce (2016-2018)	1 200 000,00	-	-	-	-	W celu umożliwienia podłączenia nowych miejscowości do istniejącej oczyszczalni w 2015 roku podjęto decyzje o jej rozbudowie i na ten cel zabezpieczono środki.
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrówce (dokumentacja projektowa) (2016-2017)	123 000,00					W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty i planowanych kolejnych zmianach podjęto decyzje o rozbudowie szkoły w celu stworzenia właściwej bazy oświatowej.
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Wszeborach (dokumentacja projektowa) (2015-2016)	65 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty i planowanych kolejnych zmianach podjęto decyzje o rozbudowie szkoły w celu stworzenia właściwej bazy oświatowej
	Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie (2011-2016)	1 648 300,00	300 000,00	536 000,00	836 000,00	835 144,44	Zakres rzeczowy obejmował roboty wykończeniowe w nowo wybudowanym skrzydle, a w istniejącym budynku szkoły remont łazienek, modernizację dróg ewakuacyjnych i instalacji przeciwpożarowej.
	Wyposażenie oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Podstawowych w Józefowie (2016-2018)	18 000,00	-	-	-	-	Na wyposażenie oddziału w nowowbudowanym budynku Zespołu Szkół w Józefowie planuje się pozoskać środki zewnętrzne. Zaplanowana wielkość stanowi udziłą własny Gminy.
	Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy (2015-2017)	300 000,00	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00	-	Realizacja przedsięwzięcia przesunięta do realizacji na lata następne.
<b>Ogółem programy wieloletnie</b>		<b>16 141 897,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>- 1 042 530,00</b>	<b>2 207 470,00</b>	<b>1 707 240,21</b>	<b>x</b>