

ZARZĄDZENIE NR 336.2018

WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie: **przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się:

- roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2017 rok według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2017 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
Radosław Korzeniowski





GMINA DĄBRÓWKA

SPRAWOZDANIE **Z WYKONANIA** **BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA** **ZA 2017 ROK**

DĄBRÓWKA - MARZEC 2018 ROK

Wójt Gminy Dąbrówka stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 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.; Tabela Nr 4 – realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego.

Budżet Gminy na 2017 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2016 roku (uchwała Nr XXIV/187/2016). W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowane zostały następujące kwoty:

- Dochody 37 223 642,00 zł
- wydatki 44 727 209,00 zł
- deficyt 7 503 567,00 zł
- przychody 9 296 105,30 zł
- rozchody 1 792 538,30 zł

W trakcie realizacji budżetu, w ciągu roku były one zmieniane uchwałami Rady Gminy (9) i Zarządzeniami Wójta Gminy (20). Po dokonaniu zmian plan na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł:

- dochody 38 903 582,65 zł
- wydatki 46 151 284,65 zł
- deficyt 7 247 702,00 zł
- przychody 9 040 240,30 zł
- rozchody 1 792 538,30 zł

Realizacja planu dochodów w 2017 roku ukształtowała się na poziomie **38 636 793,45 zł** (99,3% planu) i wydatków w wysokości **44 738 002,13 zł** (96,9% planu) co spowodowało, że rok budżetowy 2017 zamknął się deficytem w wysokości **6 101 209,68 zł**.

W 2017 roku na spłatę zaplanowanych w wysokości 1 792 538,30 zł rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wydatkowano kwotę 1 792 538,30 zł.

Rozliczenie kredytów i pożyczek spłaconych i zaciąganych przez Gminę w 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa Banku (Instytucji finansującej) – cel kredytu/pożyczki	Data zawarcia i numer umowy oraz termin spłaty	Saldo na dzień 01.01.2017r	Pożyczki i Kredyty wykorzystanie i spłacone		Saldo na dzień 31.12.2017r.
			Wykorzystane	Spłacone	
				Umorzone	
WFOSiGW – rozbudowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 200 (etap II)	24.06.2013r. 0016/13/GW/P 30.06.2017r.	91 208,00		91 208,00	0,00
WFOSiGW – termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowatce	06.08.2013r. 0036/13/OA/P 31.07.2017r.	2 660,30		2 660,30	0,00
WFOSiGW - rozbudowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 200 (etap III)	09.12.2014r. 0203/14/GW/P 30.09.2020r.	346 855,00	-	1 000,00	345 855,00
WFOSiGW – budowa wodociągu z przyłączami w m. Ludwinów i Ostrówek	31.08.2016r. 0045/16/GW/P 31.03.2021r.	894 169,03	-	10 000,00	884 169,03
WFOSiGW – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrówka	20.12.2016r. 0173/16/OW/P 30.11.2021r.	241 700,71	-	5 000,00	236 700,71
WFOSiGW – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrówka	31.07.2017r. 0047/17/OW/P 30.06.2022r.	-	86 273,50	-	86 273,50
WFOSiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami Trojany, Wszebory	08.09.2017r. 0114/17/GW/P 31.03.2023	-	639 950,83	-	639 950,83
WFOSiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Kowalicha, Ludwinów	08.09.2017r. 0115/17?GW/P 31.03.2023r.	-	856 102,06	-	856 102,06
WFOSiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Dręszew, Marianów, Kowalicha	18.09.2017r. 0113/17/GW/P 31.03.2023r.	-	485 364,36	-	485 364,36
EFRWP Warszawa – rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie	12.06.2014r. 21/2014 30.06.2019	595 029,00	-	60 000,00	535 029,00
EFRWP Warszawa – przebudowa drogi gminnej w msc. Wszebory	18.12.2017r. 39/2017 30.09.2022r.	-	500 000,00		500 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 roku	22.08.2011r. 1002033/001/11/JST0 02 31.12.2017r.	1 016 670,00	-	1 016 670,00	0,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 roku	12.10.2012r. 1002033/001/12/JST0 02 31.12.2018r.	1 090 000,00	-	545 000,00	545 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 roku	28.11.2013r. 102033/001/13/JST00 3 31.12.2020r.	1 320 000,00	-	30 000,00	1 290 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku	17.12.2014 1002033/001/14/JST0 01 31.12.2021r.	488 000,00	-	10 000,00	478 000,00
Getin Noble Bank S.A. – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 roku	16.12.2015r. S2096/KO/2015 30.12.2021r.	999 000,00	-	20 000,00	979 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 roku	22.12.2016r. 1002033/001/16JST0 02 31.12.2022r.	2 000 000,00	-	1 000,00	1 999 000,00
BS Mszczonów – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 roku	20.12.2017r. 248/42/2017 30.12.2024r.	-	3 900 000,00	-	3 900 000,00
BGK Warszawa – wyprzedzające finansowanie – Przebudowa drogi	19.10.2017r.	-	662 935,00	-	662 935,00

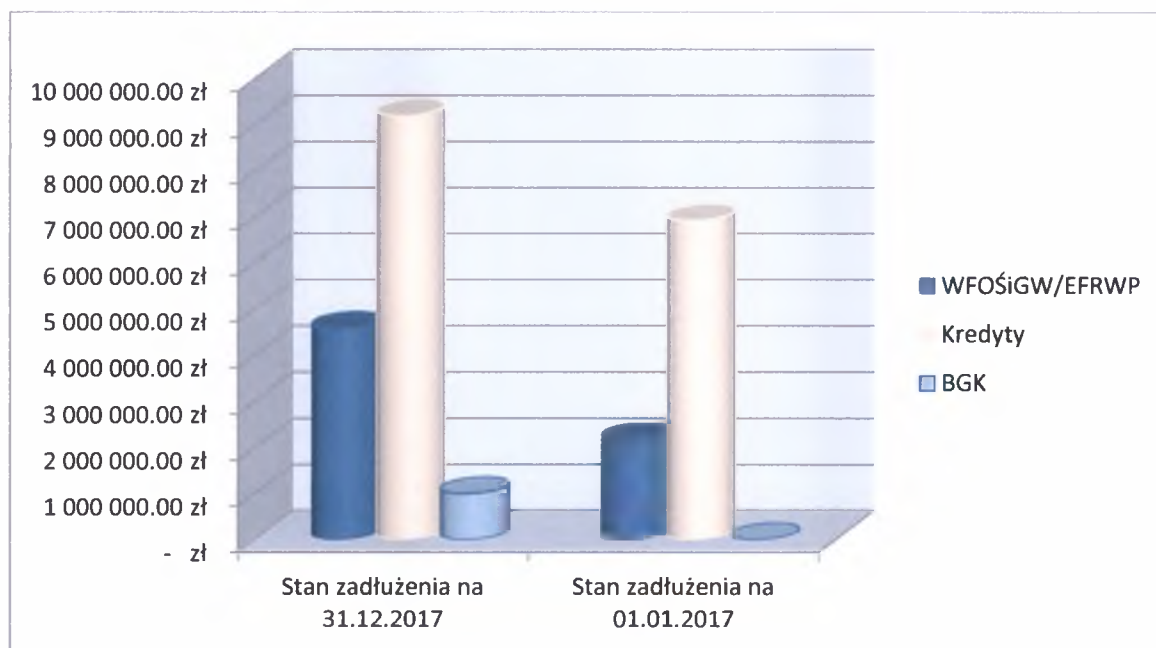
gminnej nr 430114W w msc. Dąbrówka i Lasków	PROW-07.2.1-11-00484-1431.12.2018r.				
BGK w Warszawie – wyprzedzające finansowanie – Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w msc. Trojany i Wszebory	23.10.2017r. PROW-07.2.1-11-00541-1431.12.2018r.	-	334 425,00	-	334 425,00
Ogółem		9 085 292,04	7 465 050,75	1 792 538,30	14 757 804,49

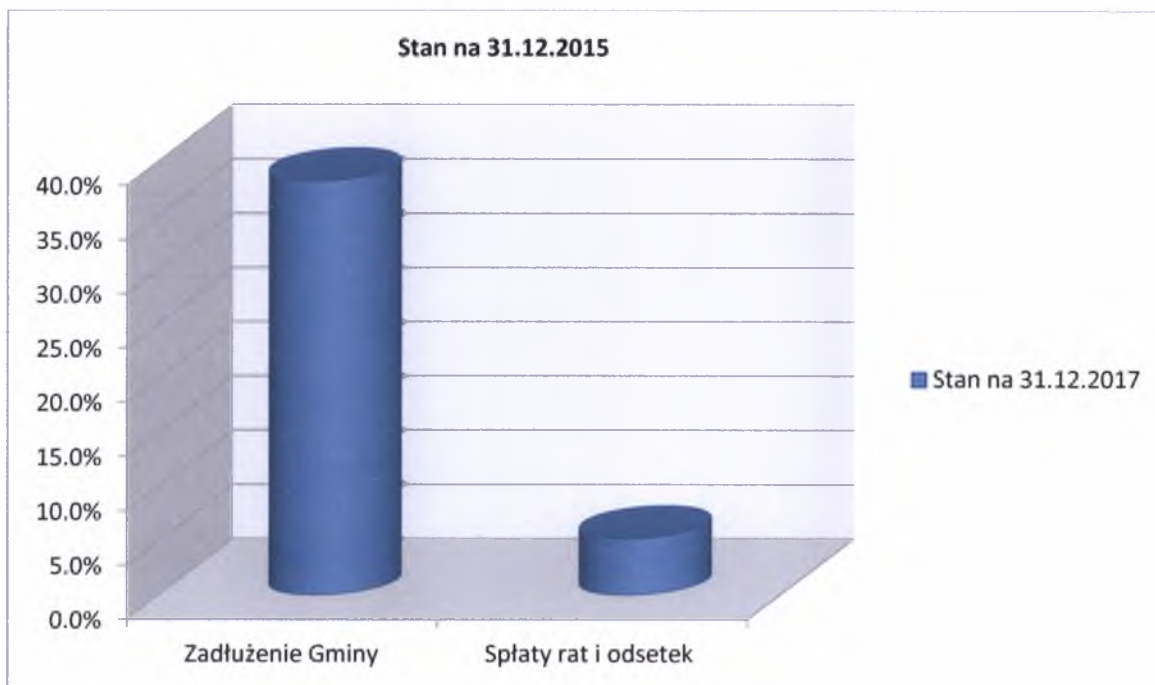
Do przychodów w 2016 przyjęty został kredyt w wysokości 3 900 000,00 zł z BS Mszczonów i pożyczki: - z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2 067 690,75 zł. pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – 500 000,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 997 360,00 zł. Ogółem zobowiązania długoterminowe Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 14 757 804,49 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 9 191 000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 5 566 804,49 zł.

Łączna kwota rozchodów w 2017 roku wyniosła 1 792 538,30 zł, w tym przypadające spłaty rat kredytów 1 622 670,00 zł i pożyczek 169 868,30 zł.

Poziom zadłużenia Gminy prezentują poniższe wykresy:





Należności wymagalne na koniec roku 2017 (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S za IV kwartał 2017 r.) wyniosły 1 528 879,90 zł i w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o ok. 4,8%. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 616 176,88 zł, w tym m.in.: w podatku od nieruchomości 427 726,93 zł, w podatku rolnym i leśnym 10 931,07 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych 74 628,28 zł, w podatku od środków transportowych 29 876,30 zł, opłata eksploatacyjna i inne 52 792,45 zł. Ponadto kwotę 20 288,85 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 (442 976,04 zł). Kwotę 78 416,32 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). Należność w wysokości 41 041,64 zł z tytułu nałożonej kary administracyjnej na przedsiębiorcę. 61 138,44 zł to kara umowna naliczona wykonawcy z tytułu niewywiązania się z warunków umowy. Należności z opłaty śmieciowej to kwota 157 069,52 zł, w tym: 144 629,98 zł (opłata od płatników), 6 650,00 zł (kary administracyjne) i 5 789,54 zł (koszty upomnień). Kwota 132 060,46 zł stanowi naliczoną karę za nielegalną wycinkę drzew.

DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów gminy w 2017 roku wyniosła 38 636 792,45 zł, co stanowi 99,3% założonego planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 38 321 146,83 zł, co stanowi 99,3% planu rocznego wynoszącego 38 588 337,03 zł. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 315 645,62 zł, co stanowi 100,1% planu rocznego wynoszącego 315 245,62 zł. Realizację dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w złotych				
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	635 873,08	373 988,00	58,8
	-bieżące	635 873,08	373 988,00	58,8
	-majątkowe	0,0	0,00	0,0
600	Transport i łączność	190 824,00	190 823,60	100,0
	-bieżące	50 824,00	50 823,60	100,0
	-majątkowe	140 000,00	140 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 550,00	105 704,82	93,1
	-bieżące	113 550,00	105 704,82	93,
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	110 091,00	109 656,19	99,6
	-bieżące	110 091,00	109 656,19	99,6
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00	1 521,00	100,0
	-bieżące	1 521,00	1 521,00	100,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	-bieżące	500,00	500,00	100,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 436,00	6 636,00	462,1
	-bieżące	1 436,00	6 636,00	462,1
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 424 811,00	12 572 966,92	101,2
	-bieżące	12 424 811,00	12 572 966,92	101,2
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	11 083 777,57	11 092 300,70	100,1
	-bieżące	11 008 531,95	11 017 055,08	100,1
	-majątkowe	75 245,62	75 245,62	100,0
801	Oświata i wychowanie	998 296,00	867 006,10	86,8
	-bieżące	998 296,00	867 006,10	86,8
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	468 633,00	462 411,72	98,7
	-bieżące	468 633,00	462 411,72	98,7
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 566,00	15 566,00	100,0

	-bieżące -majątkowe	15 566,00 0,00	15 566,00 0,00	100,0 0,0
855	Rodzina	10 859 864,00	10 849 352,90	99,9
	-bieżące -majątkowe	10 859 864,00 0,00	10 849 352,90 0,00	99,9 0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 998 840,00	1 988 358,50	99,5
	-bieżące -majątkowe	1 998 840,00 0,00	1 988 358,50 0,00	99,5 0,0
	RAZEM:	38 903 582,65	38 636 792,45	99,3
	-bieżące -majątkowe	38 588 337,03 315 245,62	38 321 146,83 315 645,62	99,3 100,1

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – ogółem planowane dochody wykonano w wysokości 373 988,00 zł, co stanowi 58,8% planowanych wpływów, które obejmują:

- **rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zrealizowane dochody to kwota 237 643,02 zł stanowiąca wpłaty mieszkańców miejscowości Kowalicha, Marianów, Wszebory, Ślężany z tytułu przyłączenia do sieci wodociągowej. (plan w tej pozycji dochodów nie został zrealizowany z uwagi na przesunięcie realizacji budowy wodociągów w miejscowościach Zaścienie – Karolew, części Wszebor, Czarnów, Stasiopole, Stanisławów na rok 2018)
- **rozdział 01095 – pozostała działalność** - otrzymano dotację w wysokości 133 573,08 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 2 771,90 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – ogółem dochody zrealizowano w 100,0% założonego planu, tj. 190 823,60 zł.

- **rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe** - z budżetu Powiatu Wołomińskiego wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w ul. T. Kościuszki” – 30 000,00 zł i dotacja w wysokości 50 823,60 zł na bieżące utrzymanie porządku w pasach dróg powiatowych i na chodnikach.
- **rozdział 60016 – drogi publiczne gminne** - z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego wpłynęła dotacja w wysokości 110 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 430113 dz. nr 64, w msc. Wszebory, gm. Dąbrówka”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody zostały zrealizowane w wysokości 105 704,82 zł, tj. 93,1% założonego planu.

- **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - uzyskano dochody w wysokości 3 002,86 zł za wieczyste użytkowanie działek (17 użytkowników wieczystych). Z tytułu najmu i dzierżawy gruntów wpłynęła na konto gminy kwota 7 494,33 zł (płatnikami byli m.in.: TP S.A. i MODR). Za nieterminowe dokonywanie opłat wpłynęły odsetki w wysokości 7,63 zł. Ponadto w ramach rozdziału zrealizowane zostały dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia gminnego, tj. działki nr 1424/12 zlokalizowanej w Kuligowie za kwotę 95 200,00zł (95,2 planu).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 109 656,19 zł, tj. 99,6% planu, w tym:

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** - na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami otrzymano dotację w wysokości 76 563,26 zł. Uzyskano wpływy z tytułu 5% odpisu pobieranego od wpłat za udostępniane danych meldunkowych w wysokości 4,65 zł. Ogółem w rozdziale zrealizowano dochody w wysokości 76 567,91 zł.

- **rozdział 75023 – urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu** - pozyskano wpływy w wysokości 32 743,50 zł (107,5% planu), są to m.in.: dochody uzyskane z tytułu 0,30% prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego – 630,66 zł, refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych – 24 982,90 zł. Zwrot z ZUS – 5 449,84zł. Wpływy z tytułu różnych rozliczeń 1362,94 zł

- **rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – łącznie pozyskano kwotę 344,78 zł (57,5% planu), w tym: kapitalizacja odsetek na rachunku jednostki 26,78 zł i prowizja 0,30% z tytułu terminowego odprowadzania podatku do US – 318,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – ogółem dochody zrealizowano w 100,0%, tj. w wysokości 1 521,00 zł, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęła dotacja na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w 2017 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA CYWILNA - ogółem dochody zrealizowano w 100,0%, tj. w wysokości 500,00 zł, w tym:

- **rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne** – wpłynęła dotacja na realizację zdań z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –

w stosunku do planu ogółem dochody zrealizowano w 462,12%, tj. w wysokości 6 636,00 zł:

- **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – pozyskane środki w ramach różnych dochodów w wysokości 6 636,00 zł i stanowią m.in. wpłatę za zabezpieczenie ppoż imprezy masowej (800,00 zł), (636,00 zł) pozostałe dochody i kwota 5 200,00zł pozyskana tytułem sprzedaży samochodu pożarniczego.

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 32,5% zrealizowanych dochodów ogółem. W stosunku do planowanych na 2017 rok dochody tego działu zostały zrealizowane na poziomie 101,2%, tj. w kwocie 12 572 966,92 zł. Realizację podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

Nazwa podatku/opłaty	Plan budżetowy	Należność	Wpłaty	w złotych	
				Wskaźnik 4:2	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5	6
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie Karty Podatkowej	10 000,00	33 797,85	13 509,00	135,1	40,0
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 420 00,00	2 631 571,85	2 524 317,63	104,3	95,9
Podatek rolny od osób prawnych	3 100,00	3 398,25	3 074,00	99,2	90,5
Podatek leśny od osób prawnych	20 000,00	22 627,00	22 619,00	113,1	100,0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	10 300,00	12 270,00	12 270,00	119,1	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	15 000,00	2 343,64	2 343,64	15,6	100,0
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 147 000,00	3 442 349,66	3 151 588,67	100,1	92,0
Podatek rolny od osób fizycznych	174 000,00	181 740,72	178 226,83	102,4	98,1
Podatek leśny od osób fizycznych	50 000,00	51 195,05	48 568,34	97,1	94,9
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	186 000,00	205428,18	175 799,88	94,5	85,6

Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	55 027,20	52 151,00	104,3	94,8
Opłata targowa	6 000,00	4 608,00	4 608,00	76,8	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	350 000,00	430 432,78	354 495,50	101,3	82,4
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	37 876,20	37 876,20	94,7	100,0
Opłata eksploatacyjna	25 000,00	79 547,84	7 859,64	31,4	9,9
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	162 456,00	159 734,00	159 419,42	98,1	99,8
Wpływy z opłat lokalnych	25 000,00	15 856,52	15 583,95	62,3	98,3
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 580 755,00	5 705 037,00	5 705 037,00	102,2	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	49 554,56	51 239,44	51,2	103,4
Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 200,00	206 138,66	52 379,78	104,3	25,4
RAZEM	12 424 811,00	13 330 534,96	12 572 966,92	101,2	94,3

- **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 2017 roku pozyskano wpłaty w wysokości 13 509,00 zł i odsetki 196,64 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 2 576 433,31 zł, tj. 103,8% założonego planu z czego:
 - **podatek od nieruchomości** – wpływy z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 2 524 317,63 zł, co stanowi 104,3% planu i 99,0% wymiaru, który wyniósł 2 500 255,00 zł. W 2017 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 234 085,29 zł, a udzielonych ulg 55 458,52 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 120 732,93 zł, Głównie są to zaległości podmiotów gospodarczych w tym: EDEN, INDECO S.A. Zaległość dłużnika – INDECO S.A. – wynosiła 18 740,00 zł i w br. została uregulowana. Zaległość Firmy EDEN wynosi

101 528,76 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).

- **podatek rolny** – dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w wysokości 3 074,00 zł, tj. 99,2% w stosunku do planu i w 99,7% do wymiaru. Dochody te nie mają większego znaczenia dla budżetu gminy. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2017 roku wyniosły 1 176,00 zł.
- **podatek leśny** – wpływy zostały zrealizowane w 113,1% w stosunku do planu, tj. w wysokości 22 619,00 zł i w 91,2% 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 12 754,00 zł.
- **podatek od środków transportowych** – realizacja podatku w wysokości 12 270,00 zł stanowi 119,1% planu, a w stosunku do wymiaru 93,6%. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wyniosły na koniec roku 11 300,00 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 2017 roku pozyskano wpływy w wysokości 2 343,64 zł, tj. 15,6% planu.
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – są to opłaty uzyskane w wysokości 55,20 zł, tytułem zwrotu kosztów wysyłanych upomnień do podatników zalegających w opłatach.
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – w 2017 wpłynęły odsetki w wysokości 11 753,84 zł. Na koniec 2017 roku do celów sprawozdawczych naliczono i ujęto w urzędzeniach księgowych należne odsetki od zaległości w podatkach od osób prawnych w wysokości 40 533,00 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 100,2% planu, tj. w wysokości 4 005 812,32 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** – uzyskano wpływy w wysokości 3 151 588,67 zł, co stanowi 100,2% planowanych i 98,5% wymiaru na 2017 rok, który wyniósł 3 100 033,38 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano umorzeń w opłacaniu podatku na kwotę 1 472,78 zł (umorzenia dotyczyły głównie trudnej sytuacji finansowej podatników). Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 820 122,10 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 17 459,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w kwocie 306 994,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych, które wynoszą 216 377,41 zł, a zaległości z roku 2017 – 90 616,59 zł. Z kwoty zaległości z lat ubiegłych 111 625,30 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. 77 081,30 zł została ustanowiona hipoteka przymusowa. Struktura pozostałej kwoty zaległości z lat ubiegłych 104 752,11 zł przedstawia się następująco: zalegających dla kwoty przekraczającej 1 000,00 zł jest 30 płatników z kwotą 78 010,95 zł, zalegających w przedziale od 500,00 zł do 1 000,00 zł jest 10 płatników z kwotą 8 022,51 zł. Struktura zaległości bieżących przedstawia się następująco: zalegających z opłatą powyżej 1 000,00 zł, tj. w przedziale od 1 000,00 zł do 21 500,00 zł jest 9 podatników, których zobowiązania wynoszą 67 598,30 zł; zalegających powyżej 500,00zł w przedziale od 500,00 zł do 1 000,00 zł jest 16 płatników podatku, a zobowiązania ich wynoszą 10 153,80 zł. Pozostałe zaległości w wysokości 12 864,49 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 869 szt., dla III raty podatku wysłano 394 szt. i dla IV raty podatku przekazano zalegającym 398 szt. upomnień). Na bieżąco są również wystawiane tytuły wykonawcze i przekazywane do realizacji przez Urzędy Skarbowe (477 szt.) z czego 270 szt. zostało zrealizowane, 61 zwrócone do urzędu Gminy. Dla pozycji, dla których brak PESEL wysłano wnioski do Centrum Personalizacji Dokumentów dotyczące 28 zobowiązanych. Zabezpieczono hipoteką przymusową kwotę 89 375,51 zł na 10 pozycjach podatkowych. Ponadto na skutek przeprowadzonej kontroli w miejscowości Stasiopole i Kowalicha zidentyfikowane zostało 49 nieruchomości niezgłoszonych do opodatkowania, z czego 13 opodatkowano.
- **podatek rolny** - zrealizowany został w wysokości 178 226,83 zł, tj. 102,4% w stosunku do planu i 93,8% w stosunku do wymiaru, który w 2017 roku

wyniósł 172 068,00 zł. Na kwotę 803,92 zł dokonano umorzeń w zapłacie tego podatku. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w kwocie 7 202,27 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 63 088,00 zł.

- **podatek leśny** – otrzymano wpływy w wysokości 48 568,34 zł, tj. 97,1% założonego planu i 116,4% w stosunku do wymiaru, który wyniósł 47 423,00 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 3 391,88 zł. W ciągu roku budżetowego dokonywano umorzeń w opłacaniu tego podatku na kwotę 123,00 zł.
- **podatek od środków transportowych** – w 2017 roku uzyskano dochody w wysokości 175 799,88 zł, tj. 94,5% w stosunku do planu i 97,2% w stosunku do wymiaru, który wyniósł 180 865,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 188 023,00 zł. W 2017 roku nie dokonywano umorzeń w zapłacie podatku. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 29 876,30 zł, z tego kwota 11 191,00 zł to zaległości z 2017 roku, pozostałe 18 685,30 zł to zaległości z lat ubiegłych (jest to zaległość 1 podatnika wynosząca 13 775,30 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 52 151,00 zł, co stanowi 104,3% 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 2017 roku wpłynęła kwota w wysokości 354 495,50zł, tj. w 101,3% 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.
- **opłata targowa** – uzyskano dochody w wysokości 4 608,00 zł, tj. 76,8% 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – są to opłaty uzyskane w wysokości 20 827,56 zł tytułem zwrotu kosztów wysyłanych upomnień do podatników zalegających w opłatach.

- **wpływy z odsetek 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 19 546,54 zł. Na koniec 2017 roku do celów sprawozdawczych naliczono i ujęto w urządzeniach księgowych należne odsetki od zaległości w podatkach od osób fizycznych w wysokości 104 940,00 zł.
- **rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – ogółem dochody w tej pozycji zrealizowano w wysokości 220 739,21 zł, w tym:
 - **opłata skarbowa** – wykonana została w wysokości 37 876,20 zł, co stanowi 94,7% planu. Opłata skarbowa 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 7 859,64 zł. Wpływy z tego tytułu są uzyskiwane za wydobywanie kopalin ze złóż na terenie gminy przez przedsiębiorców posiadających koncesje. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w wysokości 52 593,30 zł. Są to zaległości trzech przedsiębiorców. W ramach działań egzekucyjnych wystawiono tytuły wykonawcze i przekazano do realizacji przez Urzędy Skarbowe.
 - **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – wykonano w wysokości 159 419,42 zł, tj. 98,13% założonego planu. Na kwotę 1 953,87 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 15 583,95 zł, tj. 62,3% planu, są to opłaty uzyskane za zajęcie pasa drogowego w ciągach dróg gminnych tytułem umieszczenia sieci energetycznej bądź gazowej.
- **rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – ogółem wykonano w wysokości 5 756 276,44 zł, co stanowi 101,3% założonego planu, z tego:
 - **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** - zostały zrealizowane w wysokości 51 239,44zł. Jest to dochód od firm działających na naszym terenie i opłacających podatek CIT.
 - **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – to wpływy w wysokości 5 705 037 zł. Należności z tego tytułu szacowane są przez

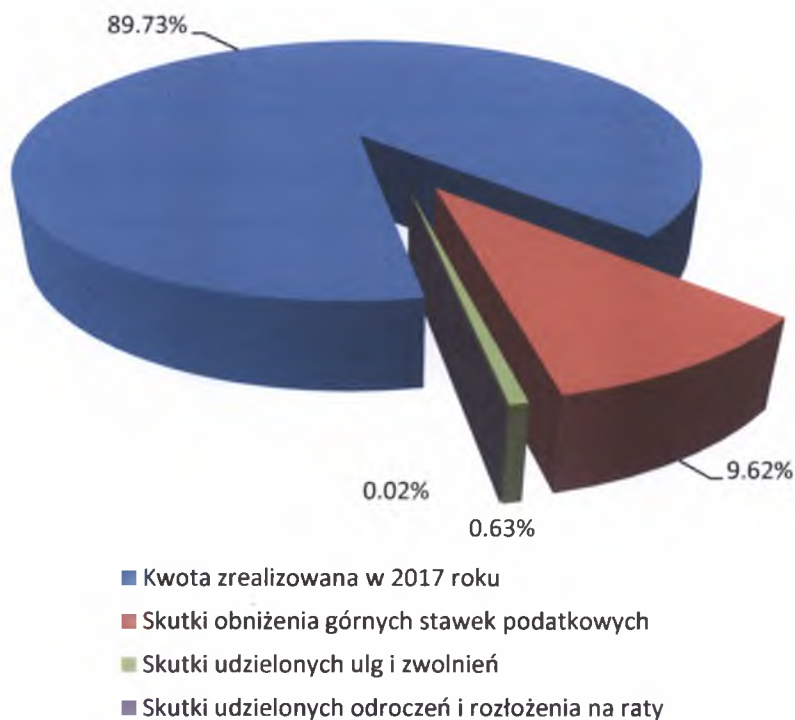
Ministerstwo Finansów i na tej podstawie ujmowane w planie dochodów. W stosunku do ubiegłego roku odnotowano wzrost realizacji tej pozycji dochodów o ok. 15%.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana w 2017 roku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki udzielonych umorzeń odroczeń i rat
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	51 239,44	0,00	0,00	0,00
Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych	5 705 037,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	181 300,83	64 264,00	8,00	803,92
Podatek od nieruchomości	5 675 906,30	1 054 207,39	72 917,52	1 472,78
Podatek leśny	71 187,34	0,00	12 754,00	123,00
Podatek od środków transportowych	188 069,88	199 323,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	13 509,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	356 839,14	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	37 876,20	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 859,64	0,00	0,00	0,00
Razem	12 288 824,77	1 317 794,39	85 679,52	2 399,70

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 25,2% zrealizowanych dochodów ogółem gminy, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ubiegłym roku wpłynęła w wysokości 8 341 690,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2016 o kwotę 334 379,00 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 1 413 152,00 zł, (spadek w stosunku do roku 2016 o kwotę 928 500,00 zł).

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

Tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku pozyskano środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 109 799,76 zł (w tym 22 638,12 zł dochód majątkowy). Ponadto w dziale tym ujęta została kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 1 898,18 zł. Zwrot niewygasających wydatków z roku 2016 to kwota 52 607,50 zł. Gmina w 2017 roku odzyskała także podatek VAT z roku 2016 wraz z należnymi odsetkami częściowo za 2017 w łącznej wysokości 1 173 153,26zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE -

ogółem dochody zrealizowano w kwocie 867 006,10 zł, co stanowi 86,9% założonego planu.

- **rozdział 80101 – szkoły podstawowe** – na zakup podręczników wpłynęła dotacja w wysokości 91 567,83 zł dla uczniów szkół podstawowych. Za wynajem lokali nauczycielom uzyskano dochody w wysokości 4 813,28 zł (Dąbrówka i Wszebory). Na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych wpłynęła dotacja w wysokości 23 940,10 zł. 14 000,00zł to kwota pozyskana w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”. Pozostałe dochody w kwocie 2 049,42 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. Ogółem zrealizowano dochody w wysokości 138 350,63 zł, tj. 98,0% planu.
- **rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zrealizowane dochody ogółem w kwocie 51 479,92 zł, w tym 2 857,00 zł - opłata rodziców za godziny ponadwymiarowe i 48 622,92 zł dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- **rozdział 80104 – przedszkola** - zrealizowane dochody w wysokości 364 444,82 zł (81,6% planu) stanowią: wpłaty z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu 15 125,00 zł; opłaty za produkty do przygotowywania posiłków – 110 621,29 zł. Kwotę 22 641,52 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 214 080,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 1 977,01 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 1 951,22 zł. Ponadto otrzymano dotację na zakup podręczników dla młodzieży gimnazjalnej w wysokości 28 137,79 zł. Na zakup nowości wydawniczych do bibliotek gimnazjalnych wpłynęła dotacja w wysokości 14 480,00zł. Pozostałe dochody w kwocie 266,37 zł stanowią wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek i innych różnych dochodów. Ogółem zrealizowano dochody w wysokości 44 835,38 zł, tj. 94,1% planu.
- **rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne** - wpłynęła opłata w wysokości 266 345,93 zł, która stanowi 88,7% założonego planu, tytułem opłat rodziców za produkty zużyte do przygotowywania posiłków dla uczniów korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych.

- **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** – wpłynęła dotacja w wysokości 1 549,42 zł dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki na zakup podręczników.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – dochody ogółem zostały zrealizowane w 98,7%, tj. 462 411,72 zł i stanowią one głównie dotacje przekazywane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych i własnych:

- **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 32 025,18 zł, tj. 99,6% 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 12 593,00 zł.
- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** – na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w wysokości 213 169,04 zł, 99,9% planu.
- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** - na finansowanie działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 102 000,00zł. Ponadto w rozdziale tym ujęte są również wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek i prowizji od terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 388,04 zł.
- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na świadczenie usług dla dzieci objętych pomocą wpłynęła dotacja w wysokości 17 640,00 zł i pozostałe wpływy w wysokości 931,70 zł.
- **rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – wpłynęła dotacja w wysokości 60 000,00 zł, tj. 100,0% planu na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- **rozdział 85295 – pozostała działalność** –Na realizację Programu TAKrodzina.pl. z budżetu Powiatu Wołomińskiego wpłynęła dotacja w wysokości 23 664,76 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w dziale zrealizowano w wysokości 15 566,00 zł, tj. 100,0% 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 15 566,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA – dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 10 849 352,90zł, tj. 99,9% planu, są to dotacje przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w tym:

- **rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze** – wpłynęła dotacja na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 7 650 886,00zł, tj. 100,0% planu
- **rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - dotacja na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do budżetu wpłynęła w wysokości 3 183 993,32zł, tj. 99,7% planu. W ramach podjętych działań egzekucyjnych wobec dłużników zalegających ze zwrotem świadczeń alimentacyjnych, w celu uregulowania przez nich należności, pozyskano dla budżetu kwotę 11 208,54zł. Należności wymagalne w tej pozycji dochodów dla Gminy wynoszą 442 976,04zł.
- **rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – dotacja na realizację zadań związanych z wydawaniem kart wpłynęła w wysokości 292,12 zł i 5% prowizji za duplikaty wydanych KDR (0,92zł).
- **rozdział 85504 – wspieranie rodziny** – kwota 2 972,00 zł otrzymana na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - ogółem zostały zrealizowane dochody w wysokości 1 988 358,50 zł, tj. 99,5% planu, w tym:

- **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** - zrealizowano dochody w wysokości 14 227,66 zł, stanowiące wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w partycypowaniu w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy.
- **rozdział 90002 – gospodarka odpadami** – ogółem zrealizowano dochody na kwotę 915 523,46 zł, tj. 98,9%. Pozyskano dochody tytułem opłaty za zagospodarowanie odpadów w wysokości 898 022,85 zł, co stanowi 99,2% planu, który przyjęto na poziomie 905 000,00 zł. Na dzień 31.12.2017r. zarejestrowanych jest 3 826 deklaracji (o 162 więcej w porównaniu do roku poprzedniego). Zaległości wymagalne w tej pozycji dochodów wynoszą 144 629,98 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych – 99 955,98 zł. Ponadto w ramach działań egzekucyjnych wezwano do złożenia deklaracji 64 płatników, upomnienia wysłano do 799 płatników. Wystawiono łącznie 454 tytuły

wykonawcze. Dla płatników, którzy nie złożyli deklaracji wszczęto 18 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty. W ramach gospodarki odpadami uzyskano także dochody w wysokości 17 500,61 zł stanowiące wpłaty z tytułu nałożonych kar administracyjnych (3 950,00 zł) oraz kosztów wysyłanych upomnień (9 029,01 zł), odsetek z tytułu nieterminowego dokonywania opłaty (4 521,60 zł).

- **Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi** – zrealizowano dochody w wysokości 22 839,84 zł stanowiące dotację pozyskaną 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 2017 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce wyniosła 1 017 783,72 zł, co stanowi 202,8% planu. Dochód osiągnięty z czynszów za wynajęte 6 lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych wyniósł – 66 663,57 zł. Dochód za usługę odprowadzania ścieków komunalnych od 491 gospodarstw domowych w miejscowościach: Dąbrówka, Karpin, Lasków, Małopole - w tym jednostki prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki organizacyjne, został osiągnięty w wysokości 320 030,22 zł; za dowóz ścieków do zlewni na oczyszczalni – 73 967,56 zł. Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych wyniosły 478 224,89 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2017r. wyniosły – 73 433,08 zł, w tym należności wymagalne 73 121,30 zł (w 2018 r. została już uregulowana kwota 38 631,68 zł). Nadpłaty w należnościach wyniosły 1 527,27 zł. Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 2 068,59 zł. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 76 828,89 zł i zawierają m.in.: wynagrodzenie (prowizja 0,30%) dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 144,00 zł, zwrot kosztów za energię od użytkowników lokali – 3 702,13 zł, refundację wynagrodzenia z PUP za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych 45 727,42 zł; zwrot opłaty legalizacyjnej – 2 170,00zł; prace porządkowe świadczone przez pracowników na rzecz Urzędu – 25 085,44 zł.

- **rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – uzyskano środki w wysokości 17 983,82 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 – w rozdziale widnieje należność wymagalna w wysokości 41 041,64 zł z tytułu nałożenia kary administracyjnej na podmiot gospodarczy.

Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne, w tym:		16 769 917,31	16 542 542,93	16 442 142,93	100 400,00	98,6
1	Wpływy z podatków, z tego:		6 435 400,00	6 538 963,48	6 538 963,49		101,6
	Podatek od nieruchomości	0310	5 567 000,00	5 675 906,30	5 675 906,30		102,0
	Podatek rolny	0320	177 100,00	181 300,83	181 300,53		102,4
	Podatek leśny	0330	70 000,00	71 187,34	71 187,34		101,7
	Podatek od środków transportowych	0340	196 300,00	188 069,88	188 069,88		95,8
	Wpływy z karty podatkowej	0350	10 000,00	13 509,00	13 509,00		135,1
	Podatek od spadków i darowizn	0360	50 000,00	52 151,00	52 151,00		104,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	365 000,00	356 839,14	356 839,14		97,8
2	Wpływy z opłat, z tego:		1 163 456,00	1 123 370,06	1 123 370,06		96,6
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00	37 876,20	37 876,20		94,7
	Wpływy z opłaty targowej	0430	6 000,00	4 608,00	4 608,00		76,8
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	25 000,00	7 859,64	7 859,64		31,4
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	162 456,00	159 419,42	159 419,42		98,1
	Wpływy z opłaty śmieciowej	0490	905 000,00	898 022,85	898 022,85		99,2
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	25 000,00	15 583,95	15 583,95		62,3
3	Dochody z majątku gminy, z tego:		190 419,00	187 010,84	86 610,84	100 400,00	98,2
	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0550	3 500,00	3 002,86	3 002,86		85,8
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	86 919,00	83 607,98	83 607,98		96,2
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	100 000,00	95 200,00	0,00	95 200,00	95,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,0
4	Inne dochody należne gminie, z tego:		3 289 878,91	2 925 707,99	2 925 707,99		88,9
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	2 000,00	1 980,00	1 980,00		99,9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	29 000,00	29 911,17	29 911,77		103,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	54 400,00	17 982,00	17 982,00		33,3
	Wpływy z różnych opłat	0690	20 000,00	17 983,82	17 983,82		89,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	161 111,00	160 929,62	160 929,62		99,9

	Pozostałe odsetki	0920	13 380,00	4 453,56	4 453,56		3,3
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	150 000,00	110 621,29	110 621,29		73,8
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 068 890,84	784 696,79	784 696,79		73,4
	Wpływy z usług	0830	1 141 180,00	1 139 500,30	1 139 500,30		99,9
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0570	6 000,00	3 950,00	3 950,00		65,8
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	643 917,07	653 698,84	653 698,84		101,5
5	dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	2360	10 008,40	11 214,11	11 214,11		112,1
6	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		5 680 755,00	5 756 276,44	5 756 276,44		101,3
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 580 755,00	5 705 037,00	5 705 037,00		102,2
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100 000,00	51 239,44	51 239,44		51,2
II	Subwencja ogólna, w tym:		9 754 842,00	9 754 842,00	9 754 842,00		100,0
	Część oświatowa	2920	8 341 690,00	8 341 690,00	8 341 690,00		100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 413 152,00	1 413 152,00	1 413 152,00		100,0
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym		12 061 113,72	12 026 833,70	12 026 833,70		99,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 570 082,08	3 551 644,02	3 551 644,02		99,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	839 031,64	824 303,68	824 303,68		98,2
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	7 652 000,00	7 650 886,00	7 650 886,00		100,0
IV	Inne środki stanowiące dochody gminy, z tego:		317 709,62	312 573,82	97 328,20	215 245,62	98,4
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	79 624,00	74 488,36	74 488,36		93,6
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	22 840,00	22 839,84	22 839,84		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,0
	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) porozumień między jst	6630	110 000,00	110 000,00		110 000	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	22 638,12	22 638,12		22 638,12	100,0

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6680	52 607,50	52 607,50		52 607,50	100,0
Ogółem		38 903 582,65	38 636 792,45	38 321 146,83	315 645,62	99,3

Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w latach 2016 - 2017 w formie tabelarycznej obrazującej udział poszczególnych źródeł dochodów:

w złotych

Nazwa - treść	2016		2017			
	wykonanie	struktura %	plan	wykonanie	% wykonania	struktura %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE	9 158 085,04	26,2	11 089 162,31	10 786 266,49	97,3	27,9
UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 078 756,25	14,5	5 680 755,00	5 756 276,44	101,3	14,9
TRANSFERY ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ	20 747 753,86	59,3	22 133 665,34	22 094 249,52	99,8	57,2
<i>w tym:</i>						
- Subwencje	10 348 963,00	29,6	9 754 842,00	9 754 842,00	100,0	25,2
- Dotacje	10 398 790,86	29,7	12 378 823,34	12 339 407,52	99,7	31,9
OGOŁEM	34 984 595,15	100,0	38 903 582,65	38 636 792,45	99,3	100,0

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2017 roku wyniosło 44 738 002,13 zł i stanowiło 96,9% założonego planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 34 916 340,36 zł, co stanowi 96,8% planu wynoszącego 36 053 461,07 zł. Wydatki majątkowe na plan 10 097 823,58 zł wykonano w wysokości 9 821 661,77 zł, co stanowi 97,3%. Realizację wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w złotych

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 643 280,58	3 589 086,43	98,5
	- bieżące	144 073,08	143 681,32	99,7
	- majątkowe	3 499 207,50	3 445 405,11	98,4
600	Transport i łączność	3 671 482,07	3 607 380,81	98,2
	- bieżące	893 247,07	867 678,79	97,1
	- majątkowe	2 778 235,00	2 739 702,02	98,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 200,00	190 655,39	86,6
	- bieżące	50 200,00	42 181,39	84,0
	- majątkowe	170 000,00	148 474,00	87,3
710	Działalność usługowa	111 602,00	74 762,50	67,0
	- bieżące	101 850,00	68 612,50	67,4
	- majątkowe	9 752,00	6 150,00	63,1
720	Informatyka	81 000,00	62 535,83	77,2

	- bieżące	60 000,00	53 436,24	89,1
	- majątkowe	21 000,00	9 099,59	43,3
750	Administracja publiczna	4 450 598,00	4 171 481,78	93,7
	- bieżące	4 226 598,00	3 947 658,97	93,4
	- majątkowe	224 000,00	223 822,81	99,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00	1 521,00	100,0
	- bieżące	1 521,00	1 521,00	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
752	Obrona cywilny	500,00	500,00	100,0
	- bieżące	500,00	500,00	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 094 586,54	1 090 906,75	99,7
	- bieżące	382 269,00	381 877,50	99,9
	- majątkowe	712 317,54	709 029,25	99,5
757	Obsługa długu publicznego	236 200,00	236 088,11	100,0
	- bieżące	236 200,00	236 088,11	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	118 000,00	0,00	0,0
	- bieżące	118 000,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	13 423 705,00	13 156 967,59	98,0
	-bieżące	12 902 705,00	12 641 971,65	97,9
	- majątkowe	521 000,00	514 995,94	98,8
851	Ochrona zdrowia	162 456,00	87 812,86	54,1
	- bieżące	162 456,00	87 812,86	54,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	1 423 966,00	1 278 980,40	89,8
	-bieżące	1 423 966,00	1 278 980,40	89,8
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	20 000,00	11 540,07	57,7
	- bieżące	20 000,00	11 540,07	57,7
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 658,00	243 731,55	96,9
	- bieżące	251 658,00	243 731,55	96,8
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 951 193,00	10 902 014,42	99,6
	- bieżące	10 951 193,00	10 902 014,42	99,6
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 581 004,00	4 365 816,79	95,3
	- bieżące	3 070 460,00	2 988 605,79	97,3
	- majątkowe	1 510 544,00	1 377 211,00	91,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 000,00	866 687,11	99,9
	- bieżące	826 000,00	824 687,11	99,8
	- majątkowe	42 000,00	42 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	840 332,46	799 532,74	95,1
	- bieżące	230 564,92	193 760,69	84,0
	- majątkowe	609 767,54	605 772,05	99,3
	OGÓŁEM	46 151 284,65	44 738 002,13	96,9
	- bieżące	36 053 461,07	34 916 340,36	96,8
	- majątkowe	10 097 823,58	9 821 661,77	97,3

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 3 589 086,43 zł, co stanowi 98,5% planu, w tym:

- **rozdział 01009 – spółki wodne** – w ramach rozdziału rozdysponowana została kwota 6 500,00 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 3 445 405,11 zł (98,5% planu) i są to wydatki poniesione na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- **rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka – dokumentacja projektowa Ślężany, Wszebory, Kowalicha, Marianów, Karolew, Zaścienie, Stanisławów, Stasiopole, Czarnów, Kuligów, Józefów, Małopole, Lasków, Chajęty, Dręszew)** – z planu w wysokości 127 607,50 zł wydatkowano środki 98 167,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej dla miejscowości wymienionych w nazwie zadania.
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew-Marianów-Kowalicha** - z zaplanowanych środków w wysokości 890 500,00 zł wydatkowano kwotę 877 032,45 zł, w tym: 845 321,19 zł za budowę sieci i przyłączy wodociągowych; 21 582,47 zł za nadzór inwestorski i 6 150,00 zł nadzór autorski. Pozostałe 3 978,79 zł to wydatki poniesione na zakup nakładek radiowych, opłata za zajęcie pasa drogowego. W ramach zadania wybudowane zostało 4237,50mb sieci wodociągowej i 35 przyłączy. Na finansowanie zadania zaangażowana została pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 485 364,36 zł.
- **budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Trojany-Wszebory (etap I)** - wybudowane zostało 2 794,00mb sieci wodociągowej i 37 przyłączy wodociągowych, na co wydatkowano środki w wysokości 834 227,51 zł, w tym za budowę sieci i przyłączy wodociągowych zapłacono 804 818,21 zł; za nadzór inwestorski 19 440,15 zł i autorski 6 150,00 zł, zakupiono nakładki radiowe za kwotę 3 819,15 zł. W finansowanie zadania zaangażowana została pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 639 950,83 zł.

- ***budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kowalicha, Ludwinów*** – wybudowano 4 149,00mb sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w ilości 46 szt. Wydatki w wysokości 1 071 575,53 zł w tym: 1 043 873,47 zł za budowę sieci i przyłączy wodociągowych; 18 327,00 zł za nadzór inwestorski i 6 150,00 zł nadzór autorski; 3 225,06 zł zakup nakładek radiowych. Na finansowanie zadania zaangażowana została pożyczka z WFOŚIGW w wysokości 856 102,06 zł.
- ***budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany*** – w 2017 roku zrealizowane zostało ok. 50% zadania, na które wydatkowano 469 302,62 zł, w tym zapłacono za budowę sieci i przyłączy 452 228,00zł, za nadzór inwestorski 12 930,01zł; za zakup nakładek radiowych 4 144,61zł. Zakończenie i oddanie do użytkowania wodociągu planują się w I półroczu 2018 roku.
- ***modernizacja SUW w Kołakowie i Kuligowie*** - ramach zadania wymienione zostały złoża filtracyjne w filtrach na SUW w Kołakowie za kwotę 55 000,00zł.
- ***modernizacja SUW w Dąbrówce (opracowanie projektu)*** - zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego, w celu zwiększenia zapasów wody na SUW. Dla zadania zaplanowano wydatki niewygasające z 2017 roku w wysokości 40 100,00 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2018 roku.
- **rozdział 01030 – izby rolnicze** - na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazane zostały środki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, tj. kwota 3 608,24 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 2017 roku 317 wniosków, na podstawie których wydane zostały decyzje określające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 130 954,00 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 2 619,08 zł (zapłata za zakup materiałów biurowych oraz opłata pocztowa za wysyłanie decyzji).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - ogółem wydatki na plan 3 671 482,07 zł zrealizowano w wysokości 3 607 380,81 zł, co stanowi 98,3%, 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 34 015,00 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 157 244,26 zł, co stanowi 99,3% założonego planu. W ramach wydatków bieżących dokonano opłaty za umieszczenie sieci infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej w wysokości 41 420,91 zł. Ponadto na bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka wydatkowano środki w wysokości 50 824,00 zł. Wykonane prace obejmowały obustronne koszenie poboczy oraz uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników w okresie od 23 marca do 30 listopada 2017 roku. Na finansowanie prac gmina otrzymała dotację z budżetu Powiatu Wołomińskiego, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Wydatki inwestycyjne

- ***budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4320W, ul. T. Kościuszki w msc. Dąbrówka*** - zaplanowane wydatki to kwota 65 000,00zł, w tym środki finansowe z Powiatu 30 000,00zł z czego wydatkowano 64 999,35zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie chodnika na długości ok. 130mb.
- **rozdział 60016 – drogi publiczne gminne** – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 3 414 838,39 zł, tj. 98,3% planu, który wynosił 3 474 753,07 zł.
 - w ramach wydatków bieżących na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydatkowano kwotę 740 135,72 zł, w tym:
 - ***zakup materiałów i wyposażenia*** – ogółem wydatkowano kwotę 15 397,48 zł, m.in.: zakupiono znaki drogowe 8 713,27zł, płyty do remontów wiat przystankowych 3 871,43zł, dalomierz laserowy 1 100,00zł, masę asfaltową do naprawy dróg gminnych 762,60zł i rury karbowaną 950,18zł.
 - ***zakup usług remontowych*** – ogółem wydatkowano kwotę 3 001,20 zł, (w tym środki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 2 926,74 zł) zapłacono za remonty drogi gminnej we Wszeborach.
 - ***zakup usług pozostałych*** - łącznie poniesiono wydatki w wysokości 719 221,18 zł m.in.: na dostawę i rozplantowanie destruktu i kruszywa ceglanego 472 800,42 zł (*dla miejscowości: Józefów, Kuligów, Chajęty, Karolew, Karpin, Ludwinów, Lasków, Kowalicha, Ostrówek, Dąbrówka, Małopole, Guzowatka, Marianów, Teodorów, Trojany, Ślężany, Stasiopole, Stanisławów, Czarnów, Dręszew, Wszebory, Cisie, Działy Czarnowskie, Sokołówek, Zaścienie*); Zimowe utrzymanie dróg, tj. odśnieżanie i

posypywanie wyniosło 81 403,40 zł. Wykonanie znaków drogowych, tablic informacyjnych i z nazwami ulic to wydatki w wysokości 7 670,51 zł (*dla miejscowości: Guzowatka, Małopole, Wszebory*). Naprawa przepustów i odwodnienie dróg gminnych to kwota 46 993,46 zł m.in.: w miejscowości Józefów, Ludwinów, Lasków, Małopole, Guzowatka, Trojany. Naprawy cząstkowe dróg to koszt 26 260,77 zł. Pielęgnacja poboczy na drogach gminnych to koszt 10 584,00 zł. Za wykonanie map do celów projektowych, ustalenia granic, wydzielenia działek na poszerzenie dróg zapłacono 21 747,70 zł (*Ostrówek, Józefów-Stasiopole, Kowalicha, Karpin, Karolew, Dąbrówka-Lasków*). Wykonanie progów zwalniających to koszt 18 450,00 zł (Małopole, Wszebory). Za roboty ziemne w pasie drogi gminnej w Karpinie to kwota 11 685,00 zł i w Cisiu – 3 000,00 zł. Montaż wiat przystankowych 6 865,88 zł w Dręszewie i Chajętach. Opracowanie projektu stałej organizacji w ramach oznakowania to wydatek w wysokości 4 305,00zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7 455,04 zł to zapłata za pomiar wysokościowy, usługi koparko ładowarką, dostosowanie chodnika do przejścia dla pieszych. W ramach zakupu usług pozostałych poniesione zostały wydatki na Fundusz Sołecki w wysokości 190 404,80 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 kruszywa ceglanego a także wykonanie odwodnienia.

- *pozostałe opłaty i składki* – na ubezpieczenie dróg gminnych wydatkowano środki w wysokości 2 515,86 zł.

- **Wydatki i zakupy inwestycyjne** zrealizowane zostały w wysokości 2 674 702,67 zł, tj. 98,6% założonego planu, w tym:
 - ***budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników*** (przebudowa drogi gminnej nr 430113 dz. nr 64 w msc. Wszebory Gmina Dąbrówka, Małopole-Emilianów, Ludwinów, Kuligów ul Kościelna) – na realizację zadania założono w budżecie środki w wysokości 872 000,00zł, z czego wydatkowano kwotę 849 741,60zł, w tym zmodernizowana została nawierzchnia drogi Małopole – Emilianów – 204 034,07 zł na odcinku 900m (zakres prac obejmował wykonanie robót rozbiórkowych, demontażu istniejącego i montaż nowego przepustu, przyczółków żelbetonowych i odtworzenie nawierzchni jezdni). Ponadto w ramach zadania przebudowana została droga we Wszeborach na odcinku 1 750m, zakres robót obejmował wykonanie regulacji wysokościowej wpustów deszczowych, warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego,

wykonie ulepszonych poboczy z kruszywa naturalnego wykonie oznakowania pionowego i poziomego. Za wykonane prace zapłacono wykonawcy 645 707,53 zł, w tym zaangażowana została pożyczka w wysokości 500 000,00zł z EFRWP w Warszawie oraz środki z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 110 000,00 zł.

- **przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe** (*organizacja ruchu, Lasków-Dąbrówka-Karpin; Lasków ul. Norwida, Józefów, Kowalich-Ślężany*) - zapłacono za wykonanie opinii geotechnicznych badania podłoża na przebudowę dróg gminnych w Józefowie, Laskowie, Karpinie kwotę 15 990,00zł. Dla zadania przyjęto wydatki niewygasające w kwocie 84 000,00zł na dokończenie projektów dla miejscowości wymienionych w nazwie zadania z terminem realizacji do 30.06.2018r.

- **przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników** (*Marianów, Działy Czarnowskie, Dręszew, Cisie, Małopole*) - za wykonanie opinii geotechnicznych badania podłoża na budowę chodnika w Marianowie zapłacono 4 182,00zł, za wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Dręszewie zapłacono 19 680,00 zł; w Małopolu 9 963,00 zł; w Działach Czarnowskich 9 508,00 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego 39 150,94 zł miejscowości Małopole, Dręszew, Działy Czarnowskie). Dla zadania przyjęto wydatki niewygasające w wysokości 11 000,00 zł na wykonie dokumentacji projektowej dla miejscowości Marianów.

- **zakup niwelatora cyfrowego** – zakupiono urządzenie służącego do pomiaru wysokości w terenie za kwotę 4 700,00 zł.

- **przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków** – zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 2,550km, w tym całą infrastrukturą towarzyszącą, tj. chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie, odwodnienie, oznakowanie itp. Na realizację I etapu zadania wydatkowano środki w wysokości 1 052 160,67 zł, w tym 662 935,00 zł to środki zaangażowane z pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Dokończenie I etapu planowane jest w pierwszych miesiącach 2018 r. Natomiast realizacja II etapu inwestycji zaplanowana jest na dzień 30.06.2018r. Zadanie w ok. 64% finansowanie jest ze środków unijnych, które Gmina pozyskała w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM.

- **przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowościach Trojany i Wszebory** – zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 1,780km wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 531 884,00 zł, w tym zaangażowana została pożyczka z BGK

w Warszawie na wyprzedzające finansowanie w wysokości 334 425,00 zł. Zakończenie zadania planowane jest na I połowę 2018 roku. Zadanie w ok. 64% finansowanie jest ze środków unijnych, które Gmina pozyskała w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM.

- **modernizacja drogi w Sokółówku i Teodorowie** – na modernizację odcinków dróg w w/w miejscowościach założono w budżecie środki w wysokości 97 000,00 zł z czego wydatkowano 81 893,40 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego msc. Teodorów – 8 704,03 zł), a zakres zadania obejmował wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku łącznie 660m.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 220 000,00 zł, z czego zrealizowanych zostało 190 655,39 zł, tj. 86,5% w tym:

rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - w ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie kwotę 42 181,39 zł na planowane 50 200,00 zł, co stanowi 84,0%. Poniesione wydatki to m.in.: 9 538,48 zł opłaty za złożenie wniosków i uzgodnienie ksiąg wieczystych dla gruntów zajętych pod drogi gminne; 11 668,55 zł, opłaty notarialne dotyczące ustalenia służebności, podział działki w Kuligowie 4 200,00 zł, 3 000,00 zł garażowanie autokaru szkolnego. Pozostałe 3 287,80zł to zapłata inwentaryzacja działki 1412/1 i wyznaczenie punktów granicznych w Kuligowie. Za roboty ziemne na działkach gminnych w Kuligowie zapłacono 3 560,00 zł i za zakup materiałów 289,05zł. Za zużycie energii w budynku agronomówki zapłacono 6 637,51 zł.

- **Wydatki inwestycyjne**

- **zakup gruntu pod drogi gminne** – za grunty zajęte pod drogi gminne wypłacono kwotę 118 585,00 zł. łącznie na stan mienia komunalnego przyjęto grunty o powierzchni 0,8379ha.

- **Rewitalizacja placu komunalnego w Dąbrówce** - na plan 30 000,00 zł, wydatkowano kwotę 29 889,00 zł. W ramach przeprowadzonych prac zmodernizowany został budynek na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej (m.in. wykonana została instalacja elektryczna).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – ogółem wydatkowano środki w wysokości 74 762,50 zł, co stanowi 67,0% założonego planu wynoszącego 111 602,00 zł.

- **rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** - na dalsze finansowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w wysokości 101 850,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 68 612,50 zł, w tym: za aktualizację oprogramowania GeoPlan 4 920,00 zł; za opracowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (11 975,00 zł); za ustalenie granic działek w Guzowatce i Zaścieniach – 7 995,00 zł; zapłacono za sporządzenie mpzp dla miejscowości Kuligów – 5 000,00 zł; za opracowanie zmiany mpzp Centrum Gmina Dąbrówka 14 280,75 zł; 12 545,27 zł – sporządzenie mpzp „Dręszew- Letnisko”; 9 353,60 zł mpzp „Guzowatka – Letnisko” Ponadto kwotę 1 054,72 zł wydatkowano na zapłatę za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Pozostałe wydatki w kwocie 1 488,16 zł to koszt wykonania kopii map studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz wykonania opinii dotyczącej stanu środowiska gruntów w m. Karolew.

- **Wydatki inwestycyjne**

- **zakup programu komputerowego do rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego** – zakupiono program za który zapłacono kwotę 6 150,00 zł.

- **rozdziału 71095 – pozostała działalność** – w ramach rozdziału nie poniesiono wydatków.

Wydatki inwestycyjne

- **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)**– na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektów - na udział finansowy Gminy przekazane zostały środki w wysokości 3 602,00 zł, które w 2017 roku zostały zwrócone gminie z powodu braku ich wykorzystania. Kontynuacja projektu przeniesiona jest na rok bieżący, a jego realizacja zakłada m.in. utworzenie i wdrożenie nowych e-usług, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzację baz danych, wsparcie techniczne w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA - ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 62 535,83 zł, co stanowi 77,2% planu, w tym:

rozdział 72095 – pozostała działalność – w ramach rozdziału realizowane były wydatki bieżące w wysokości 53 436,24 zł, które rozdysponowane zostały w następujący sposób: na zakup akcesoriów komputerowych (monitory, zasilacze awaryjne, klawiatury) wydatkowano kwotę 4 743,00 zł. Na zakup pozostałych usług

przeznaczono kwotę 48 693,24 zł, w tym: za serwis programowy „Ewidencja ludności” i za asystę techniczną programu USC – 14 022,00 zł; pakiet dla administracji – 15 621,00 zł; licencja na program antywirusowy – 3 148,80 zł; wznowienie i wymiana sprzętu Cyberoam – 3 813,00 zł; przedłużenie opieki autorskiej na oprogramowanie GEO-MAP, GEO-RASTER, GEO-EGB – 6 174,60 zł; administracja techniczna witryny internetowej – 4 428,00 zł; płatność za podtrzymanie domeny 255,84 zł; roczny dostęp do serwera WWW – 1 230,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

- **zakupy informatyczne** – z zaplanowanych 21 000,00 zł wydatkowano kwotę 9 099,59 zł (43,3%), w tym zakupiono klimatyzacje do serwerowni – 5 000,00 zł oraz dodatkową licencje dostępu do programu GEO-MAP – 4 099,59 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zrealizowane wydatki ogółem w dziale wyniosły 4 171 481,78 zł, co stanowi 93,7% planu, który wynosił 4 450 598,00zł 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 76 563,26 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. Ponadto w ramach rozdziału zwrócono do Wojewody Mazowieckiego kwotę 675,00zł.

rozdział 75022 – rady gmin – na obsługę Rady Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 175 000,00 zł, z czego wydatkowano 164 093,74 zł, tj. 93,8% planu. Na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego i Z-cy i diety dla radnych biorących udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady gminy przeznaczono kwotę w wysokości 141 840,00 zł. Na wydatki towarzyszące obsłudze Rady Gminy wydatkowano ogółem 22 253,74 zł, m.in.: zapłacono za obsługę sesji absolutoryjnej, świąteczno noworocznej; obchody Dnia Samorządowca.

- **Rozdział 75023 – urzędy gmin** - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 3 202 705,31 zł, tj. 93,2% planu, w tym: na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych wydano 1 663,07 zł na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Nr 22/2007 z dnia 17 maja 2007r., natomiast kwotę 326,50 zł przeznaczono na zakup świadczeń rzeczowych dla woźnej UG. Wydatki osobowe,

tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 2 300 446,05 zł. Za inkaso podatku przez sołtysów wypłacono prowizje w wysokości 45 931,00 zł. Do PFRON została odprowadzona wpłata w wysokości 37 797,00 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 10 927,00 zł, były to wydatki ponoszone m.in.: za zastępstwa pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich bądź na urloпах – 5 927,00 zł, 5 000,00 zł – zapłacono za przygotowanie analizy nabycia własności dróg gminnych.

Na **zakup materiałów i wyposażenia** wydano kwotę 144 040,92 zł, w tym: zakup druków biurowych i książek nadawczych – 1 848,08 zł, zakup artykułów biurowych 43 432,50 zł. Wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne, poradniki branżowe (*„Przegląd podatków lokalnych”, „Drogi gminne i powiatowe”, „Zamówienia publiczne w orzecznictwie”, „Aktualności kadrowe”, IT w administracji, „Fundusze Unijne”, „Rachunkowość Budżetowa”*), oraz prenumeraty m.in.: dziennika „Rzeczpospolita” to koszt w wysokości 10 310,54 zł. Za podpisy kwalifikowane i pieczętki zapłacono – 462,60 zł. Zakup wyposażenia i uzupełnienie brakującego lub zniszczonego sprzętu, m.in.: akcesoria komputerowe (4 018,00 zł), myjka ciśnieniowa (2 596,00 zł), zakup oprogramowania (4 762,84 zł), wzmacniacza cyfrowego (1 729,00 zł). Zakup środków czystości – 5 365,92 zł, zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych – 47 287,61 zł. Zakupy na potrzeby sekretariatu i bieżące potrzeby urzędu – 19 154,55 zł (oprawy oświetleniowe, art. elektryczne, karty okolicznościowe, telefony komórkowe, art. hydrauliczne, chemia samochodowa, farby, akcesoria multimedialne itp.). Za kwotę 3 073,28 zł dostarczone wodę do dystrybutorów ustawionych w urzędzie. **Zakup środków żywności** - poniesiono wydatki w wysokości 5 744,17 zł, które stanowią zakupy służące obsłudze sekretariatu.

Zakup usług remontowych to kwota 7 152,00 zł za wykonanie prac remontowych w budynku Urzędu Gminy (m.in.: malowanie pomieszczeń, wymiana wykładziny podłogowej oraz zabudowanie drzwi wewnętrznych).

Za zużycie gazu i energii w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 24 824,04 zł.

Zakup usług pozostałych to kwota 268 279,86 zł, w tym: obsługa prawna urzędu gminy i jednostek organizacyjnych – 57 567,70 zł; prowizje i opłaty bankowe – 4 333,00 zł oraz usługa Home Banking 1 020,00 zł; ochrona budynków UG 1 864,50 zł. Zapłata za przesyłki pocztowe i kurierskie – 76 307,05 zł; ogłoszenia i informacje w prasie lokalnej – 286,59 zł; prenumeraty 486,69 zł. 18 149,88 zł zapłacono za opiekę serwisową, opiekę autorską, aktualizację oraz

dostęp do programów wykorzystywanych do bieżącej pracy (przetargi, portalu kadrowego i zamówień publicznych, wznowienie systemu antywirusowego, dostęp do systemu prawnego Legalis, edytor aktów prawnych). 15 748,83 zł zapłacono za naprawy - centrali telefonicznej, urządzeń wielofunkcyjnych, telefonów, samochodów służbowych. 350,00 zł wydatkowano na szkolenia BHP. Opłaty z tytułu korzystania z urządzeń infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej to koszt 1 693,87 zł, odbiór odpadów 3 000,00 zł. 3 914,84 zł wydatkowano na utrzymanie samochodów służbowych (mycie, wymiana opon, serwis gwarancyjny). 30 687,10 zł zapłacono za usługę doradztwa podatkowego (czynności związane z odzyskiwaniem podatku VAT za lata 2009 i częściowo 2016). Za przeglądy gaśnic, kserokopiarek, serwis kotła gazowego, konserwacje agregatu prądotwórczego zapłacono 4 846,20 zł. Na wymianę mebli biurowych poniesiono wydatki w wysokości 9 971,00 zł. Za wydanie opinii wodno prawnej do czterech postępowań zapłacono 6 600,00 zł. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informatycznego to koszt 3 690,00 zł. Dopłata czesnego do studiów – 2 600,00 zł. Za udział Gminy w „Targach Pomorskich” zapłacono 5 153,70 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 20 008,91 zł rozdysponowano m.in.: na abonament radiowy, serwis nesesera kasjerskiego, opłata rejestracyjna za udział w Kongesie Młodego Samorządu i Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich, opłata za wyjazd szkoleniowy itp.

Na badania okresowe pracowników wydano kwotę 1 455,00 zł. Usługi telekomunikacyjne to koszt 19 523,56 zł (sieć stacjonarna, komórkowa i Internet). Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 4 120,04 zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 21 190,48 zł, w tym 11 029,33 zł na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz samochodów służbowych i gotówki w kasie; 10 161,15 zł to koszty opłaty komorniczej. Kwotę 34 705,21 zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych pracowników urzędu wyniosły 18 048,50 zł. Ponadto w 2017 roku wypłacone zostało odszkodowanie dla byłego pracownika urzędu Gminy zasądzone Wyrokiem Sądu w wysokości 23 016,00 zł. Kwotę 9 692,10 zł wydatkowano tytułem kosztów zastępstwa procesowego i egzekucji komorniczej.

Wydatki inwestycyjne

- **modernizacja budynku urzędu Gminy** (częściowa adaptacja poddasza, instalacja klimatyzacji i monitoringu) – na wykonanie prac zabezpieczono plan w wysokości 224 000,00 zł, z czego wydatkowano 223 822,81 zł, w tym za projekt adaptacji zapłacono 7 380,00 zł; prace modernizacyjne to koszt 174 220,96 zł.

Ponadto do nowych pomieszczeń została zakupiona i zamontowana klimatyzacja – 19 500,00zł, do sali konferencyjnej zakupiono wyposażenie, tj. stoły konferencyjne i krzesła (18 140,04 zł), zakupiono także sprzęt audio (4 581,81 zł)

- **rozdział 75075 – promocja gminy** – w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 194 670,64 zł, co stanowi 99,4 % planu. Wydatki ponoszone były m.in.: na prenumeratę prasy lokalnej – 39 390,00 zł (Moja Gazeta Regionalna, Życie Powiatu Wołomińskiego, Kurier W, wiadomości.pw, Exspress Tłuszcz). Wydanie gazety informacyjnej „Gmina Dąbrówka. Nasze ważne sprawy” – 36 780,00 zł, w tym: redakcja gazetki – 11 220,00 zł; opracowanie materiałów fotograficznych – 9 816,00 zł i druk – 15 744,00 zł). Zakup kalendarzy 2 091,00zł. Organizacja i patronat Nadbużańskiego Pleneru Artystycznego to koszt 5 495,35 zł. Zakup materiałów i usług promocyjnych z logo Gminy (pocztówki, długopisy, kubki termiczne, breloki, pendrive, koszulki itp.) to koszt 25 681,97 zł. Za obsługę wspólnej promocji terenów inwestycyjnych w Gminie zapłacono 7 031,50 zł. 4 428,00 zł to koszt wyjazdu studyjnego. Konsultacje z występów publicznych to wydatek w wysokości 2 460,00 zł. Druk tablic z logo Gminy – 1 000,00 zł. 4 450,00zł przygotowanie z własnych materiałów stoiska na VIII Festiwal Aktywności Społecznej. Doradztwo w zakresie wspierania promocji oraz budowania marki Gminy Dąbrówka – 56 904,00 zł. Opracowanie artykułów na stronę internetową - 1 938,82 zł. 2 500,00 zł wykonanie mosiężnej statuetki i 4 000,00 zł zapłacono za opracowanie albumu „Mazowieckie tęsknoty”. Fundusz Sołecki msc. Marianów – 520,00 zł.

- **rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - w ramach tego rozdziału finansowana jest obsługa finansowo-księgową placówek oświatowych funkcjonujących w naszej Gminie. W 2017 roku na powyższą obsługę poniesione zostały wydatki w wysokości 471 506,62 zł, tj. 94,4% planu. Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzeń dla pracowników wraz z obowiązkowymi odpisami 420 139,23 zł, odpis na fundusz socjalny 5 920,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe zaangażowano 800,00 zł na prowadzenie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W ramach wydatków rzeczowych zapłacono za audyt dokumentacji z zakresu danych osobowych kwotę 1 600,00 zł; zakupiono akcesoria komputerowe, komputer wraz z oprogramowaniem i drukarką – 9 506,04 zł. Ponadto zakupowano materiały biurowe, zapłacono za opłaty pocztowe, telefoniczne. Zakupiono dostęp do portalu oświatowego i rachunkowości budżetowej 2 655,81 zł itp.

- **rozdział 75095 – pozostała działalność** – z zaplanowanych wydatków w wysokości 65 800,00 zł rozdysponowano kwotę 61 267,21 zł, tj. 93,1% planu, w tym

w ramach wydatków bieżących zapłacono składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” w wysokości 15 000,00 zł Ponadto kwotę 2 667,21 zł zapłacono tytułem członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich. Wypłata diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji to koszt 43 600,00 zł.

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

ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 1 521,00 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - na aktualizację spisu wyborców w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 1 521,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA - na wydatki związane z obronnością kraju poniesiono koszt w wysokości 500,00zł na zakup materiałów (100,0% planu)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA -

ogółem wydatki na plan 1 094 586,54 zł wykonano w kwocie 1 090 906,75 zł, tj. 99,7% planu, w tym wydatki bieżące 381 875,50 zł (93,3%) i majątkowe 709 029,25 zł (64,8%).

- **rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji** – w wysokości 13 000,00 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

- **dofinansowanie w zakupie samochodu policyjnego** – z budżetu przekazane zostały środki w wysokości 20 508,50 zł na Fundusz Wsparcia Policji stanowiące udział Gminy w zakupie samochodu policyjnego.
- **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – z zaplanowanych w budżecie środków 1 042 190,33 zł rozdysponowano kwotę 1 040 561,74 zł, co stanowi 99,8%. Na utrzymanie w gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 366 384,00zł, z których wykorzystana została kwota 366 052,20 zł, tj. 99,9% planu. Dla konserwatorów i Komendanta OSP wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z należnymi składkami ZUS w wysokości 43 762,28 zł. Za zużycie energii 26 001,41 zł. Na badania profilaktyczne dla członków OSP wydatkowano 6 230,00 zł. Za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych zapłacono 12 748,61 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 124 102,59 zł, w tym na zakup

oleju napędowego i benzyny 23 441,46 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 100 661,13 zł m.in.:

- dla *OSP Dąbrówka* zakupiono generator dźwiękowy, miernik gazowy, butle zapasowe, tłumicę gumową, opryskiwacz, zakup akcesoriów do sygnalizacji dźwiękowej, komorę termoizolacyjną;
- dla *OSP Chajęty* zakupiono prądownicę, drabinę z nasadką, pilarkę, agregat;
- dla *OSP Zaścienie* zakupiono moduł do powiadamiania stacji alarmowej, części do radiotelefonu, umundurowanie, ubrania specjalne ;
- dla *OSP Lasków* zakupiono umundurowanie;
- jednostka *OSP Kołaków* zakupiła umundurowanie, stojak hydrantowy, materiały na potrzeby bojowe oraz materiały do modernizacji strażnicy ;
- dla *OSP Kuligów* zakupiono sorbent i środek pianotwórczy, głowicę do samochodu;
- dla *OSP Ślężany* zakupiono umundurowanie, hełmy, tłumice gumowe, materiały do remontu strażnicy;
- dla *OSP Ludwinów – Józefów* zakupiono ubrania koszarowe, kosiarkę spalinową;

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia finansowane były ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 28 118,70 zł (miejscowości: Chajęty – 6 604,15 zł, Ślężany – 10 000,00 zł; Kołaków – 11 514,55).

Na zakup usług pozostałych rozdysponowana została kwota 113 109,59 zł, w tym: za badania techniczne i przeglądy, naprawy samochodów strażackich zapłacono 4 590,24 zł. Za udział w akcjach gaśniczych strażakom wypłacono kwotę 29 863,60 zł i za udział w szkoleniach pożarniczych 6 885,00 zł. Za udział w seminariach o tematyce ppoż zapłacono 7 380,00 zł. Udział strażaków w Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym oraz zawodach pożarniczych to koszt 2 790,00 zł. Dla poszczególnych jednostek zakupione zostały usługi za kwotę 61 600,75 zł (fundusz sołecki 18 348,63 zł – *OSP Chajęty* – 4 395,00 i *OSP Zaścienie* – 13 953,63 zł), w tym m.in.:

- *OSP Zaścienie* – montaż instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń w strażnicy;
- *OSP Dąbrówka* – przegląd i konserwacja aparatów powietrznych i urządzeń hydraulicznych, wykonanie zabudowy meblowej;
- *OSP Chajęty* – wykonano chłodnię stacjonarną, wózek do przewożenia węży;
- *OSP Kuligów* – wykonano przeszłą ogrodzeniową, bramę wraz z furtką;

- *OSP Ślężany* – wykonane zostały tynki zewnętrzne i zamontowano parapety
- w ramach zakupu usług remontowych poniesiono wydatki w wysokości 39 461,47 zł, w tym na: remont kapitalny motopompy dla OSP Dąbrówka – (5 500,00 zł); remont placu przed budynkiem strażnicy OSP Kuligów – 33 961,47 zł), tym Fundusz sołecki 21 000,00 zł).
- za abonament dla urządzenia radiowego w OSP Kuligów i OSP Dąbrówka zapłacono 636,25 zł.

wydatki inwestycyjne:

- *zakup samochodu pożarniczego dla OSP Chajęty* - dla jednostki został zakupiony samochód pożarniczy Mercedes Benz typ 976x6 za kwotę 388 000,00 zł.
- *zakup samochodu pożarniczego dla OSOP Ludwinów-Józefów* - za kwotę 210 000,00 zł zakupiono samochód Star M78. w finansowanie zakupu zaangażowane zostały środki z Funduszu Sołeckiego msc. Ludwinów – 14 667,54 zł i msc. Józefów – 10 000,00 zł.
- *Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Ślężany* - jednostka wyposażona została w łódź ratowniczą BI-2 z wiosłami z zabudowanym silnikiem Suzuki DF9, na co wydatkowano kwotę 11 100,00 zł.
- *zakup aparatów powietrznych dla OSP Lasków* – za kwotę 12 376,26 zł zakupiono dla jednostki aparat powietrzny PROPAK-F z oprzyrządowaniem.
- *instalacja selektywnego systemu powiadamiania dla OSP Ludwinów-Józefów* – jednostkę wyposażono w system na co wydatkowano kwotę 7 650,00 zł.
- *montaż bramy garażowej dla OSP Dąbrówka* – w budynku strażnicy w Dąbrówce zamontowana została brama wjazdowa segmentowa za kwotę 11 483,28 zł.
- *modernizacja budynku strażnicy OSP Dąbrówka* – dla jednostki została przekazana dotacja w kwocie 33 900,00 zł z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego budynku. W modernizację zaangażowane zostały środki z Funduszu Sołeckiego miejscowości Dąbrówka w wysokości 8 692,02 zł.
- **Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 2 825,30 zł za abonament centrum alarmowego SMS.
- **wydatki inwestycyjne:**
- **System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim** zakup syreny alarmowej szczelinowej - w ramach zadania przekazane zostały wydatki dla Powiatu Wołomińskiego tytułem udziału własnego Gminy

w wysokości 14 011,21zł. W ramach przekazanych środków Gmina została wyposażona w SWO o łącznej wartości 42 681,00zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - ogółem poniesiono wydatki w wysokości 236 088,11 zł, co stanowi 100,0% 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 235 090,20 zł oraz prowizja od udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 997,91 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - dla 2017 roku zaplanowano w budżecie rezerwę na kwotę 180 000,00zł, w tym rezerwę ogólną 70 000,00zł i celową 110 000,00zł. Z kwoty rezerwy ogólnej środki w wysokości 66 018,00 zł zostały przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z promocją Gminy 20 000,00 zł; na finansowanie wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym 22 000,00zł; 20 000,00 zł na wydatki związane z kulturą fizyczną oraz na świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe w wysokości 4 018,00 zł. 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 (8 341 690,00 zł) i dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (262 702,92 zł), dotacji na zakup podręczników (121 255,04 zł), dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i sprzętu multimedialnego (52 420,10 zł), wpłat rodziców (394 949,22 zł), pozostałych dochodów w oświacie (33 678,82 zł) oraz środków własnych (3 950 271,49 zł, w tym wydatki inwestycyjne 514 995,95 zł). Na terenie Gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi, 1 przedszkole samorządowe. W szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w 38 oddziałach uczyło się 726 uczniów do czerwca, od września 982 uczniów w 50 oddziałach, w tym 8 gimnazjalnych). W gimnazjach w 12 oddziałach do czerwca (uczyło się średnio w roku) 267 uczniów, w przedszkolu samorządowym średnio w roku 120 wychowanków. W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 134 nauczycieli i 49 osób obsługi. Zrealizowano ogółem wydatki w wysokości 13 156 967,59 zł, co stanowi 98,0% założonego planu stanowiącego kwotę 13 423 705,00 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 514 995,94 zł, bieżące natomiast 12 641 971,65 zł.

- **Rozdział 80101 - szkoły podstawowe** - na szkoły podstawowe z zaplanowanych ogółem 6 135 320,00 zł wydatkowano 6 098 225,64 zł (99,4%). Na wydatki bieżące założono kwotę 5 614 320,00, 00 zł z czego wydatkowano 5 583 229,70 zł tj. 99,4% planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Fundusz Pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi na plan 4 195 590,00 zł wydatkowano kwotę 4 190 409,12 zł, co stanowi 99,8% planowanych wydatków, natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz świadczeń socjalnych na plan 476 945,00 zł wykonano 476 305,98 zł, co stanowi 99,8% planu. Na wypłatę za usługi zrealizowane na podstawie umowy zlecenie na plan 34 407,00 zł wydatkowano kwotę 33 630,00 zł, co stanowi 97,7% planu. Wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych na plan 907 378,00 zł zrealizowano w wysokości 882 884,60 zł, co stanowi 97,3% planu. 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. Ponoszone były również wydatki na wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników i delegacje służbowe pracowników, wyposażenie sal lekcyjnych w meble, pomoce dydaktyczne oraz zakup książek, podręczników. Dokonano także opłaty za ubezpieczenia budynków oraz przeprowadzono badania lekarskie pracowników.

- **w Szkole Podstawowej w Dąbrówce** zakupiono mikrofony 4 240,42 zł, 2 laptopy, adapter, urządzenie wielofunkcyjne laserowe, drukarkę na kwotę 6 879,24 zł oraz akcesoria komputerowe kwota 3 505,38 zł, program plan lekcji kwota 1 427,26 zł, kostiumy dla dzieci 1 100,00 zł, niezbędnik dyrektora i licencję microsoft 2 207,70 zł. Ponadto dokonano przeglądu gaśnic 422,83 zł, udrożniono kanalizację kwota 545,20 zł. Przeprowadzono kontrolę techniczną budynku szkolnego i domu nauczyciela kwota 1 999,00 zł, za przegląd urządzeń grzewczych zapłacono kwotę 848,08 zł, przegląd instalacji elektrycznych 1 182,00 zł, sprzętu multimedialnego za kwotę 839,22 zł. Montaż kamer to 1 702,23 zł Wymiana rurociągu 16 779,97 zł. Zapłacono za licencję synergia 2 809,42 zł oraz synergia Altum 1 909,91 zł. Przeprowadzono prace remontowe łazienek chłopięcych, wymieniono trzy sztuki drzwi, wyremontowano schody i zadaszenie nad schodami za kwotę 21 638,28 zł. Dokonano adaptacji pomieszczenia na kiosk uczniowski za kwotę 14 411,04 zł. Za korzystanie z basenu uczniów klas III zapłacono kwotę 8 310,00 zł.

- **w Szkole Podstawowej w Józefowie** zakupiono monitor interaktywny - kwota 8 998,39 zł oraz 2 monitory na kwotę 17 500,00 zł, kosiarkę za kwotę 1 607,59 zł. Dokonano naprawy kserokopiarki 465,53 zł. Zakupiono program antywirusowy - kwota 519,00 zł, dokonano przeglądu technicznego gaśnic 206,57 zł, przeglądu technicznego instalacji elektrycznej 1 640,00 zł, dokonano aktualizacji instrukcji pożarowej i znaków alarmowych 443,14zł. Zapłacono za zdalny audyt dokumentacji z zakresu danych osobowych kwotę 1 066,66 zł. Za ułożenie chodnika zapłacono 4 766,69 zł. Zapłacono za licencję synergia kwotę 1 148,94 zł. Zakupiono regały szkolne na kwotę 2 510,42 zł, monitor i drukarkę za kwotę 1 981,64 zł. Zapłacono za roboty remontowe pokoju nauczycielskiego, kancelarii, 2 sal lekcyjnych, jadalni i wymianę drzwi za kwotę 18 274,51 zł. Za wykonanie piłkochwyłów zapłacono kwotę 10 226,22 zł. Za korzystanie z basenu przez uczniów klas III zapłacono kwotę 5 903,20 zł.
- **w szkole Podstawowej we Wszeborach** zostały zakupione mikrofony za kwotę 1 173,84 zł, odzież robocza i sportowa to koszt 609,59 zł. Zakup programu antywirusowego 383,01 zł. Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej na kwotę 369,00 zł. Przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu bhp dla pracowników 260,00 zł. Wykupiono dostęp do portalu prawa oświatowego 675,49 zł. Za naprawę plandeki na hali sportowej zapłacono 1 660,50 zł. Zakupiono instrument muzyczny za 1 000,00 zł, 2 tablice na kwotę 1 934,48 zł, drukarkę 2 048,59 zł, akcesoria komputerowe 4 661,38 zł, stoliki 1 033,20 zł, oprawy ledowe kwota 2 417,91 zł oraz plan lekcji 1 367,28 zł. Został przeprowadzony remont biblioteki, wejścia do szkoły i korytarza na kwotę 14 799,38 zł oraz został utwardzony teren wokół szkoły za kwotę 11 511,92 zł. Dokonano przeglądu technicznego instalacji w kwocie 1 566,85 zł, modernizacji i naprawy komputera 685,05 zł. Zakupiono licencję synergia 1 534,67 zł oraz zapłacono za zdalny audyt dokumentacji z zakresu danych osobowych 1 599,00 zł. Za korzystanie z basenu uczniów klas III zapłacono 3 562,80 zł.
- **w szkole Podstawowej w Guzowatce** zakupiono ławki kwota 1 048,22 zł, mikrofony kwota 1 200,00 zł, drukarkę 279,00 zł, siedziska 2 580,00 zł, akcesoria komputerowe za kwotę 3 557,67 zł. Zapłacono za szatnię 1 525,13 zł i radiomagnetofon 818,67 zł. Zakupiono komputery dla dzieci za kwotę 7 611,32 zł. Dostawa, montaż i konfiguracja wielko-powierzchniowej sieci wifi to koszt 4 020,00 zł oraz przebudowa sieci lan w sali komputerowej 1 907,60 zł. Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej 351,95 zł, przeglądu gaśnic 161,90 zł, sprawdzenia przewodów kominowych 234,63 zł. Udrożniono

kanalizację za kwotę 369,00 zł. Zapłacono za ubezpieczenie budynków 1 972,89 zł. Zakupiono artykuły do remontu klas 8 031,73 zł, kosiarkę 1 785,00 zł, laptop 1 907,60 zł, meble szkolne 5 721,08 zł oraz odkurzacz 404,01 zł. Za ułożenie paneli zapłacono kwotę 1 088,41 zł. Za remont sali lekcyjnej 3 986,54 zł i sali gimnastycznej 13 011,90 zł. Za korzystanie z basenu uczniów klas III zapłacono kwotę 2 918,40 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **zakup kserokopiarek** - zaplanowana kwota 11 000,00 zł, wydatkowana 10 181,00 zł, w tym została zakupiona kserokopiarka do szkoły podstawowej w Dąbrówce za kwotę 4 400,00 zł i do szkoły podstawowej we Wszedorach za kwotę 5 781,00 zł.

- **modernizacja dachu w Szkole Podstawowej we Wszedorach** dla zadania założono w budżecie plan w wysokości 95 500,00zł. Za prace modernizacyjne, polegające na wymianie pokrycia dachowego na blacho-dachówkę zapłacono 95 023,17 zł.

- **modernizacja placu przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce** – koszt wykonania zadania to kwota 190 736,93 zł, w tym zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej kwotę 15 000,00 zł. Prace modernizacyjne to koszt 175 736,93 zł, które swoim zakresem objęły wymianę kostki betonowej wraz z zagospodarowaniem terenu, tj. ułożenie chodników, wykonanie odwodnienia, wykonanie oświetlenia, zagospodarowanie zielenią wraz z wyposażeniem małej architektury (ławki parkowe, kosze, stojaki na rowery).

- **modernizacja placu przy Zespole Szkół w Józefowie** – w ramach zadania zaplanowano do wykonania następujące prace: modernizacja budynku gospodarczego, budowa zatoki autobusowej, dokończenie ogrodzenia boiska. Z zaplanowanych 219 500,00zł wydatkowano kwotę 219 054,84 zł, w tym 2 700,00zł za wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na modernizację budynku gospodarczego i 59 600,00 zł roboty modernizacyjne budynku. Za kwotę 12 000,00 zł zapłacono za opracowanie projektu modernizacji placu wokół budynku szkoły. Prace modernizacyjne placu to budowa miejsc postojowych i drogi manewrowej, elementów odwodnienia, montaż bram wjazdowych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, na co wydatkowano 138 981,64 zł i nadzór inwestorski 4 920,00 zł.

- **Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatki na plan 301 362,00 zł wykonane zostały w kwocie 299 103,51 zł, co stanowi

99,3% planu. Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych na plan 257 724,00 zł wydatkowano kwotę 255 654,04 zł, co stanowi 99,2% planu, natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz socjalny na plan 35 437,00 zł wydatkowano kwotę 35 388,80 zł, co stanowi 99,8% planu. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i książek. W szkole we Wszeborach został zakupiony instrument muzyczny 1 190,00 zł, tablice i dywan za kwotę 1 381,60 zł, natomiast w Józefowie zestaw kreatywny 1 001,00 zł, pojemniki i zestawy kwota 3 104,00 zł.

- **Rozdział 80104 – przedszkola** - wydatki na przedszkola zaplanowano w wysokości 2 214 929,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 188 320,77 zł, tj. 98,8%. Na przedszkole samorządowe zaplanowano wydatki na kwotę 1 122 929,00 zł z czego wykonanie wyniosło 1 101 899,38 zł, co stanowi 98,1% planu. Na wynagrodzenia składki ZUS i na Fundusz Pracy na plan 797 740,00 zł rozdysponowano kwotę 795 326,29 zł, co stanowi 99,6%. Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki socjalne na plan 76 755,00 zł wydatkowano kwotę 76 040,57 zł, co stanowi 99,0% planu. Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 248 434,00 zł zrealizowano w wysokości 230 532,52 zł, co stanowi 92,7% planu, a wydatkowano je na energię, gaz, środki chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku, badania lekarskie pracowników, na zakup pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, zakup herbaty i mydła dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz środków żywności. Ponadto zakupiono robot kuchenny 1 039,00 zł, krzesła przedszkolne 3 040,90 zł, magnetofon 498,00 zł, stoły cateringowe 3 szt. 507,00 zł, tablice moderacyjne 9 szt. 2 307,00 zł. Przeprowadzono szkolenie z zakresu bhp i kurs pierwszej pomocy dla pracowników na co wydatkowano kwotę 2 046,00 zł. Dokonano przeglądu technicznego budynku 1 107,00 zł, przeglądu instalacji elektrycznej 430,00 zł i sprawdzenia przewodów kominowych 246,00 zł. Wykonano remont części klatki schodowej i ścianki działowej w sali dydaktycznej za kwotę 2 000,00 zł oraz remont sal przedszkolnych ogółem za 15 200,00 zł. Zakupiono komputer 2 000,00 zł, aparat 1 717,98 zł. Zamontowano żaluzje - kwota 2 100,00 zł, dokonano przeglądu instalacji gazowej 370,00 zł.

Za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin wydatkowano kwotę 284 363,11 zł, w tym m.in.: Radzymin - 107 019,96 zł; Warszawa - 44 764,55 zł; Tłuszcz - 86 377,12 zł; Marki - 10 389,20 zł; Zabrodzie - 22 703,76 zł; Zielonka - 4 902,21 zł; Wołomin -

5 288,09; Kobyłka 2 918,22 zł (średniorocznie do przedszkoli uczęszczało ok. 50 dzieci).

Dla Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Świat” w Chajętach przekazano dotację w wysokości łącznie 802 058,28 zł. Do przedszkola niepublicznego w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 95 uczniów.

Rozdział 80110 - gimnazja - w gimnazjach na plan 2 359 441,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 337 812,74 zł, co stanowi 99,1% założonego planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i na Fundusz Pracy na 1 793 748,00 zł wydatkowano kwotę 1 790 629,09 zł, co stanowi 99,8% planu, dodatki socjalne oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny na plan 182 163,00zł wydatkowano kwotę 181 977,71 zł, co stanowi 99,8% założonego planu. Na wydatki bezosobowe zaplanowano kwotę 3 300,00zł, a wydatek został zrealizowany w wysokości 2 572,38 zł. Wydatki rzeczowe dla 2 gimnazjów wykonano w wysokości 362 633,56 zł na plan 380 230,00 zł, co stanowi 95,3% planu. Przede wszystkim to wydatki stałe związane z utrzymaniem budynku szkolnego, hali sportowej i sal lekcyjnych ich ogrzewaniem, utrzymaniem czystości, bieżącej konserwacji, rozmowy telefoniczne, prenumerata periodyków, szkolenia pracowników i delegacje służbowe oraz pomoce naukowe i książki, podręczniki oraz zakup herbaty i mydła dla nauczycieli i pracowników także ubezpieczenia budynków. Ponadto w **Gimnazjum w Dąbrówce** zakupiono piłki i lotki kwota 847,68 zł zakupiono licencję 423,01 zł, art. malarskie 457,56 zł, zorganizowano warsztaty szkolne dla uczniów za kwotę 1 374,00 zł. Dokonano przeglądu kserokopiarki 1 295,39 zł, przeprowadzono kontrolę stanu technicznego budynków 917,09 zł. Wykonano statuetkę dla najlepszego absolwenta kwota 530,00 zł. Przeprowadzone zostało szkolenie bhp - 1 750,00 zł. Dokonano oceny stanu technicznego budynku kwota 2 178,09 zł, przeglądu kotła grzewczego 3 830,52 zł, przeglądu wentylacji 3 209,81 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy kwota 2 274,08 zł. Naprawiono dach i udrożniono kanalizację za kwotę 1 770,80 zł. Zostały zamontowane kamery kwota wydatku 3 290,05 zł. W **Gimnazjum w Józefowie** zakupiono program do świadectw 169,00 zł. Dokonano przeglądu technicznego gaśnic 103,28 zł oraz sprawdzenia przewodów kominowych 136,35 zł. Wykonano statuetkę dla najlepszego absolwenta za kwotę 530,00 zł. Ponadto zakupiono meble szkolne na kwotę 4 990 60 zł. Wykonano prace remontowe na kwotę 9 137,25 zł i za ułożenie chodnika zapłacono kwotę 2 383,35 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - na dowożenie uczniów do szkół na plan 824 518,00 zł wydatkowano kwotę 812 044,83 zł, co stanowi 98,5 % założonego planu. Uczniowie są dowożeni dwoma autokarami z których jeden jest własnością Gminy. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne

zatrudnionych pracowników na plan 227 847,00 zł wydatkowano kwotę 222 313,16 zł, tj. 97,5%. Wynagrodzenia bezosobowe to plan 1 000,00 zł, z czego zostało wydatkowana kwota 400,00 zł za zastępstwo kierowcy w czasie absencji chorobowej. Odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 4 940,00 zł przekazano 4 940,00 zł, tj. 100,00% planu. Dokonano zakupu paliwa oraz drobnych części zamiennych do autokaru i mikrobusu na kwotę 104 099,88 zł. Na remont autokaru i mikrobusu wydatkowano kwotę 12 217,05zł. Za usługi obcego przewoźnika zapłacono kwotę 333 680,55 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.: Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku, Zespól Szkół Specjalnych w Warszawie, Zespól Szkół Specjalnych w Wołominie oraz Kozłach. Z tej formy pomocy skorzystało 11 uczniów na co wydatkowano kwotę 115 767,00 zł, natomiast mikrobusem Gminnym dowożone jest 9 dzieci do szkół specjalnych z orzeczeniami o niepełnosprawności. Zapłacono podatek od środków transportu w wysokości 1 704,00 zł oraz ubezpieczenie pojazdów 13 196,00 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 51 341,00 zł a wydatkowano kwotę 48 556,31 zł, tj. 94,6% planu. Za udział nauczycieli w konferencjach i szkoleniach zapłacono kwotę 39 228,99 zł. Dokonano zwrotu opłat za studia w kwocie 8 738,00 zł oraz zakupiono materiały piśmienne na kwotę 589,32 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne - na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 465 435,00 zł, z czego wydatkowano 459 118,23 zł, co stanowi 98,6%. Na wynagrodzenia i pochodne oraz obowiązkowe odpisy poniesione zostały wydatki w wysokości 176 979,34 zł na plan 179 914,00 zł, co stanowi 98,3%. Na fundusz socjalny wydatkowano kwotę 6 431,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Pozostała kwota 275 707,89 zł są to wydatki na zakup środków żywności, wyposażenia do kuchni oraz środków czystości.

Rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na edukację dzieci przedszkolnych wymagających stosowania specjalnej organizacji metod pracy zaplanowano kwotę 72 641,00 zł, z tego zostało wydatkowane 54 107,23 zł, co stanowi 74,5 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na plan 39 916,00 zł wydatkowano kwotę 28 639,75 zł, tj. 71,7% planu. Na dodatki socjalne na plan 2 140,00 zł wydatkowano kwotę 849,68 zł. Pozostałe zakupy to pomoce

przedszkolne i książki . Dla Przedszkola w Dręszewie zakupiono szafę, biurka i krzesła na kwotę 3 260,74 zł oraz sprzęt komputerowy i drukarkę na kwotę 4 065,00 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 i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zaplanowano kwotę 998 718,00 zł, z czego została wydatkowana kwota 859 678,33 zł, co stanowi 86,1% planu. Na wynagrodzenia składki ZUS i Fundusz Pracy nauczycieli uczestniczących w tym przedsięwzięciu na plan 709 030,00 zł, wydatkowano kwotę 666 723,89 zł, co stanowi 94,0% planu, natomiast na dodatki socjalne i odpis na fundusz socjalny zaplanowano kwotę 80 300,00 zł a wykonanie wyniosło 79 908,32 zł, tj. 99,3% planu. Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 113 046,12 zł, która została wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych i książek, mebli szkolnych oraz częściowo zapłacono za energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości oraz środki czystości

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 87 812,86 zł, co stanowi 54,1% planu wynoszącego 162 456,00 zł, w tym:

- **rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii** – w ramach programu zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki na propagowanie wiedzy o szkodliwości nałogu. W 2017 roku zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł, które nie zostały rozdysponowane.
- **rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** – Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada propagowanie wiedzy o szkodliwości uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. 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 14 812,53 zł. Za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych zapłacono 2 700,00 zł. W ramach zakupów materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w wysokości 7 118,09 zł, w tym: zakup kart wstępu na program profilaktyczny „NIEĆPA” – 2 799,79 zł; zakup artykułów na paczki dla dzieci – 1 654,65 zł; zakup nagród w konkurach profilaktycznych takich jak: „Wybieramy życie wolne od nałogów”, „Olimpiada sportowa”, „Turniej Mikołajkowy” to koszt 2 663,65 zł. Na zakup usług pozostałych w ramach rozdziału rozdysponowano środki w wysokości 54 182,24

zł, w tym m.in.: kwotą 12 600,00 zł dofinansowano wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży (80 osób); dofinansowano wycieczki szkolne (przewóz) za kwotę 1 186,00 zł; zapłacono 4 780,00 zł za spektakle profilaktyczne, programy profilaktyczne, imprezy z elementami profilaktyki, w tym m.in.: „Zabawa bez agresji”, „Tysiąc lajków”, „Lili, fejs i kłopoty”, „Świat pełen pokus”, „Grajka Mikołajka” Ponadto zapłacono za aktualizację programu koncesji alkoholowych 1 230,00 zł. Za szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego zapłacono 2 763,60 zł, szkolenie dla członków GKRPA – 1 410,00 zł. Prowadzenie warsztatów profilaktycznych we wszystkich szkołach na terenie Gminy to koszt 14 325,00 zł, m.in.: z zakresu uzależnień, cyberprzemoc, radzenie sobie z trudnymi emocjami. Kosz wydania opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego – 3 049,00 zł. Opłata sądowa za wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe 583,64 zł. Ogółem w ramach rozdziału rozdysponowana została kwota 87 812,86 zł, tj. 61,6% planu.

852 – POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym realizowane są głównie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki z zakresu pomocy społecznej zrealizowano w 89,8% założonego planu, tj. 1 278 980,40 zł, w tym:

- **rozdział 85202 – domy pomocy społecznej** – dopłacono do pobytu 7 podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę 186 885,25 zł co stanowi 86,8% planu.

- **rozdział 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** – na potrzeby Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zakupiono artykuły spożywcze na kwotę 160,03zł, oraz pieczątki i publikacje na kwotę 266,85 zł, co stanowi 17,1% planu.

- **rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – przekazano składkę do ZUS za 32 uprawnione osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 15 718,98 zł, za 10 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 15 089,40 zł, oraz za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 1 216,80 zł.

- **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - ze środków budżetu Wojewody wypłacono zasiłki okresowe 15 osobom na kwotę 12 593 zł w tym 4 osobom samotnie gospodarującym i 11 osobom pozostającym w rodzinach. Ze środków własnych zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 250,72 zł. Na zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych wypłacono kwotę 36 704,80 zł. Pomoc w wymienionej formie przyznano dla 76 osób.

- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** – z budżetu Wojewody wypłacono zasiłki stałe dla 42 uprawnionych osób na kwotę 213 169,04 zł.

- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 619 507,53 zł, tj. 93,9% planu.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 554 610,93 zł. Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem placówki tj. zakup materiałów biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne na które wydatkowano kwotę 64 896,60 zł. Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 102 000,00 zł, którą wydatkowano w 100%.

- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 2 osoby z terenu gminy, na co wydatkowano 17 640,00 zł, co stanowi 100% planu. Na w/w zadanie otrzymano dotację z budżetu Wojewody. Ze środków własnych opłacono usługi opiekuńcze na kwotę 9 352,00 zł. Usługami objęto 6 osób z terenu gminy.

- **rozdział 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania** – w ramach tego rozdziału realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2014-2020. Wsparciem w ramach programu objętych zostało 213 osób, w tym z bezpłatnych posiłków skorzystało 185 dzieci i uczniów oraz 1 osoba dorosła. W ramach programu przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 28 rodzin. Łącznie sfinansowano 18 137 posiłków. Na realizację programu z budżetu Wojewody otrzymano dotację w wysokości 60 000 zł, którą wydatkowano w 100%. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 76 270,10 zł, tj. 97,2% planu założonego na to zadanie.

- **rozdział 85295 – pozostałą działalność** - w ramach programu polityki prorodzinnej „Tak rodzina” podpisano umowę z Powiatem Wołomińskim na dofinansowanie w wysokości 40% wartości zniżki w opłatach za posiłki wydawane w formie obiadów dla dzieci z rodzin wielodzietnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, oraz dofinansowanie w wysokości 40% wartości zniżki w opłatach za zajęcia prowadzone w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce. Na w/w zadanie wydatkowano 59 161,90 zł, w tym z dotacji celowej Powiatu 23 664,76 zł. Ze zniżek na posiłki oferowanych dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny „Tak rodzina” w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 skorzystało 188 dzieci na co wydatkowano 38 617,15 zł, w tym środki powiatu 15 446,86 zł. Z ulgi na zajęcia prowadzone w GCK skorzystało 85 osób, w tym 74 dzieci na co wydatkowano 20 544,75 zł, w tym środki powiatu 8 217,90 zł. Ponadto w ramach rozdziału przekazana została dotacja w wysokości 14 994,00zł dla Stowarzyszenia „Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu” na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Dąbrówka”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –

z zaplanowanych środków w wysokości 20 000,00 zł wydatkowano kwotę 11 540,07 zł, tj. 57,7% planu, w tym:

- **rozdział 85395 - pozostałą działalność** – w ramach pozostałej działalności zrealizowano projekt socjalny „Aktywny i bezpieczny senior”, którego celem było podnoszenie aktywności społecznej i wiedzy na temat bezpieczeństwa osób starszych z terenu Gminy Dąbrówka. W ramach projektu odbyło się sześć spotkań integrujących i aktywizujących seniorów. Przeprowadzono warsztaty dietetyczne, warsztaty rękodzielnicze na kwotę 1 029,57 zł oraz prelekcje „Bezpieczny Senior” i „Zdrowy kręgosłup”. Podczas jednego ze spotkań wystawiono kabaret pt „Moherowe berety atakują” na co wydatkowano 4 000,00 zł. Dla 30 uczestników projektu zakupiono materiały plastyczne i inne na kwotę 1 760,50 zł. Na przewóz uczestników z miejsca zamieszkania (6 kursów) wydatkowano 3 000,00 zł. Całość przedsięwzięcia to koszt 11 540,07 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan wydatków to kwota 251 658,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 243 731,55 zł, tj. 96,9% planu.

- **rozdział 85401 - Świetlice szkolne** - na funkcjonowanie świetlic szkolnych została zaplanowana kwota 202 200,00 zł, z tego wydatkowano 196 433,55 zł, tj. 97,2%. Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zaplanowane środki to 171 996,00 zł, a wydatkowano 169 754,93 zł, co stanowi 97,0%. Na dodatki socjalne i fundusz świadczeń socjalny wydatkowano kwotę 20 871,27 zł na plan 21 054,00 zł, co stanowi 99,1% planu. Pozostałe wydatki w kwocie 5 807,35 zł, to zakup pomocy dydaktycznych i środków czystości.

- **rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** – za dobre wyniki w nauce wypłacono 148 stypendia na kwotę 27 840,00 zł. Na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 18 838,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 40 uczniów. Natomiast na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 620,00zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA - – plan wydatków w tym dziale wynosi 10 951 193,00zł, z tego wydatkowano kwotę 10 902 014,42zł, tj. 99,6% planu w tym:

- **rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze** – wsparcie w ramach Programu „Rodzina 500 plus” otrzymało 900 rodzin na kwotę 7 536 123,00 zł. Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników wydatkowano 72 827,39 zł. Na pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatkowano

41 935,61 zł. Ogółem na realizację zadania wydatkowano 7 650 886 zł, tj. 100,0% planu.

- **rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 650 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 37 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 178 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 40 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 78 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób na ogólną kwotę 2 839 852,16 zł. Wypłacono jednorazowe świadczenie w ramach wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” w wysokości 4 000,00 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 24 rodzin (w tym 37 osób uprawnionych do świadczenia) na kwotę 154 450,00 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 22 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 96 101,11zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki biurowe, szkolenia, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i inne wydatkowano kwotę 134 357,29 zł z tego kwota 44 767,24 zł to środki własne.

- **rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny** - Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych, w ramach którego 30 rodzin złożyło wnioski o KDR. Łącznie wydano 101 kart. Koszt realizacji zadania wyniósł 292,12 zł (dotacja z budżetu Wojewody).

- **rozdział 85504 - asystent rodziny** – dotyczy realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Wsparciem ze strony asystenta zatrudnionego na umowę zlecenie zostało objęte 19 rodzin z terenu gminy. Całkowity koszt zadania wyniósł 16 148,00 zł z tego Wojewoda przekazał środki z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 2 972,00 zł. Środki własne wydatkowano w kwocie 13 176,00 zł.

- **rozdział 85508 – rodziny zastępcze** - poniesiono koszty związane ze zwrotem części wydatków na opiekę i wychowanie 2 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na kwotę 5 927,74 zł, co stanowi 66,2% planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 4 365 816,79 zł, co stanowi 95,3% planu wynoszącego 4 581 004,00 zł, w tym:

- **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w rozdziale zaplanowano do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 806 900,00 zł, z czego wydatkowana została kwota 714 448,15 zł, w tym:

Wydatki inwestycyjne:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach Gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka)** - na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach wymienionych w nazwie zadania podpisana została umowa na kwotę 188 080,36 zł, jednak prace projektowe nie były opłacane. Kontynuacja zadania wraz z rozliczeniem w 2018 roku. W 2017 roku poniesione zostały wydatki za usługę doradczą dla opracowywanej dokumentacji 6 500,00 zł.

- **dokończenie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej** - w 2018 roku nie ponoszono wydatków z zakresu tego zadania.

- **rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce** - wykonanie projektu - poniesione wydatki dla tego zadania to kwota 7 995,00zł za opracowanie planu aglomeracji dla Gminy Dąbrówka.

- **modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce** - na przeprowadzenie prac modernizacyjnych zaplanowano środki w wysokości 595 400,00 zł, z czego wydatkowano 576 609,49 zł. Zapłacono za prace modernizacyjne 528 946,99 zł, (które objęły: montaż układu pomiarowego, przebudowie pompowni głównej, montaż sito-piaskownika, wykonanie nowych rurociągów, zasuwy na rurociągu, montaż zasuwy podziemnej na kolektorze); nadzór inwestorski 13 530,00zł oraz dostawę i montaż kraty koszowej 34 132,50 zł.

- **budowa przydomowych oczyszczalni ścieków** - na realizację inwestycji założono w budżecie plan w wysokości 155 000,00zł, z tego zrealizowano 123 343,66 zł. Za opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono 15 346,10 zł, za budowę 7 szt. oczyszczalni typu przydomowego zapłacono 105 297,48 zł. Nadzór inwestorski to koszt 2 632,43 zł i zakup tablicy informacyjnej 67,65 zł. W finansowanie zadania zaangażowana został pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 86 273,50 zł.

rozdział 90002 – gospodarka odpadami - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 926 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 907 507,07 zł (98,0% planu), w tym wydatki bieżące 877 507,07 zł. Za odbiór i wywóz odpadów komunalnych zapłacono 635 040,00 zł (w 2017 roku odebrane zostało od mieszkańców 1 561Mg odpadów). Za przesyłki listowe zapłacono 20 214,30 zł, 6 000,00 zł opłata za obsługę rachunków masowych; 3 075,00 zł zapłata za utrzymanie usługi systemu DOC. Za tablice informacyjne „Zakaz wyrzucania odpadów” zapłacono kwotę 2 988,90 zł. Kwotę 4 860,00 zł zapłacono za wywóz pojemników KP-7 z odpadami budowlanymi. Na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci wydatkowano środki w wysokości 51 080,01 zł (Kuligów, Cisie, Małopole Ludwinów,). Opłata komornicza to wydatek w wysokości 8 921,22 zł

poniesiony tytułem podjętych czynności egzekucyjnych. Przegląd i naprawa samochodu służbowego to koszt 1 365,52 zł. Na zakup materiałów biurowych i innych przeznaczono środki w wysokości 1 967,93 zł. Na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami w ramach wydatków osobowych i pochodnych od płac wydano 136 949,24 zł. Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **zakup samochodu służbowego (używanego)** – na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami zakupiony został samochód marki DACIA za kwotę 30 000,00 zł.

- **rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi** – z zaplanowanych wydatków w wysokości 105 840,00 zł rozdysponowana została kwota 89 299,76 zł, tj. 84,4%. Za odbiór i utylizację padłych zwierząt 2 527,20 zł. Odłów bezpańskich psów wraz z przekazaniem do schroniska oraz sterylizacja, szczepienia bezdomnych zwierząt to koszt 50 909,00 zł. W ramach akcji „Czysta gmina i sprzątanie lasu” poniesiono wydatki w wysokości 1 386,89 zł (zakup rękawic, worków itp.). W ramach Programu usuwania azbestu z terenu Gminy poniesiono wydatki w wysokości 26 870,40 zł, w tym dotacja pozyskana z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 22 839,84 zł. W 2017 roku zebrano i oddano do utylizacji 124,4Mg wyrobów zawierających azbest. W ramach rozdziału dokonano także zakupu koszy ulicznych za kwotę 4 169,70 zł.

- **rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – na wydatki bieżące w zakresie oświetlenia dróg i jego konserwację wydatkowano ogółem 420 412,12 zł, tj. 99,3% planu. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy zapłacono 251 296,28 zł. Na konserwację oświetlenia w ciągu całego roku wydano 51 364,80 zł. Kwotę 18 573,72 zł zapłacono tytułem prowizji dla Mazowieckiej Agencji Energetycznej. Na montaż nowych lamp oświetlenia ulicznego wydatkowano 50 188,92 zł (nowe lampy, punkty zapalania, podwieszanie przewodu a także wymianę starych montowano w miejscowościach: Karpin, Marianów, Wszebory, Karolew, Dąbrówka, Chajęty, Dręszew, Lasków, Ślężany, Kołaków Ostrówek Małopole Teodorów, Sokołówek, Stanisławów, Kuligów), w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 3 690,00 zł msc. Marianów i Karpin. Za kwotę 48 988,44 zł zakupiono lampy LED i oprawy oświetleniowe, finansowane częściowo ze środków funduszu Sołeckiego msc. Karpin i Marianów.

Wydatki inwestycyjne

- **modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy** – na realizację zadania założono środki w wysokości 150 000,00 zł, z czego wydatkowano 121 953,69 zł, (81,3%), w tym zapłacono 28 536,00 zł za opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego dla miejscowości Dąbrówka, Małopole, Guzowatka, Józefów,

Sokołówek; za budowę oświetlenia w miejscowości Małopole, Guzowatka, Józefów, Marianów i Dąbrówka zapłacono kwotę 93 417,69 zł.

- rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej - Zakład Gospodarki Komunalnej wydatki na plan 1 618 520,00 zł zrealizował w wysokości 1 579 227,50 zł, co stanowi 97,6% planu, w tym wydatki bieżące 1 522 677,75 zł i majątkowe 56 549,75 zł. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS), składki na Fundusz Pracy i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 773 864,14 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 15 710,09 zł. Za zużycie gazu i energii elektrycznej w ośrodkach zdrowia, oczyszczalni, przepompowniach, stacjach uzdatniania wody i wynajmowanych lokalach zapłacono 221 238,45 zł. Na wyjazdy i podróże służbowe pracowników – 7 487,32 zł, na szkolenia pracowników – 1 864,55 zł, zakup usług zdrowotnych to koszt 2 339,00 zł. Usługi telekomunikacyjne to wydatek rzędu 1 729,47 zł. Na zakup usług związanych z analizą i badaniem wody oraz ścieków wydano kwotę – 17 363,50 zł, ubezpieczenia majątkowe na oczyszczalnię ścieków i wszystkie stacje wodociągowe oraz ubezpieczenia komunikacyjne, przedsiębiorcy OC, NNW to koszt 11 127,87 zł. Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi – 4 320,00 zł. Na zakup usług remontowo-naprawczych od firm zewnętrznych wydano kwotę 61 197,66 zł, w tym m.in.: remont 2 stopni sprężających ROBUSCHHI RBS 35/F – 12 560,00 zł, naprawa pomp zanurzeniowych ABS I NURT 50 PZM z przepompowni ścieków w Dąbrówce i Laskowie – 5 720,00 zł; naprawy sieci wodociągowych - 37 169,66 zł; naprawy sterowników i automatyki na Suw-ach w Kołakowie i Kuligowie – 4 108,00 zł; naprawa samochodu służbowego, kosiarek i kos spalinowych- 1 640,00 zł. Podatek vat niepodlegający odliczeniu 72 903,73 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 404 026,70 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 – 82 352,50 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** - kwota 21 316,95 zł, w tym m.in.: zakup materiałów eksploatacyjnych i hydraulicznych, elektrycznych służących modernizacji i naprawie maszyn i urządzeń na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej (pompa ASO.630.160-S13/4 -3 100,00 zł), zakup środka do odwadniania osadu – 7 205,28 zł;

- **na stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe** – kwota 17 035,00 zł, w tym m.in.: wodomierze i nakładki radiowe (8 206,20 zł), 2 sztuki wodomierzy DN 80 na SUW-y (1 472,97 zł), materiały hydrauliczne i eksploatacyjne do napraw na Suw-ach i sieci (4 414,07 zł), olej napędowy do agregatów na stacjach wodociągowych (2 267,78 zł), podchloryn – (673,98 zł);
- **lokale mieszkalne i użytkowe** – kwota 1 800,17 zł, w tym: materiały do ocieplenia rur w OZ Kuligów, włązy kanałowe do studzienki na terenie OZ Kuligów, nowa szyba w oknie OZ Dąbrówka, żarówki itp.
- **tereny komunalne** – kwota 27 617,94 zł, to m.in.: wydatki związane z zakupem paliwa, części i akcesoriów do samochodu służbowego Volkswagen LT 28 (WWLRS26) – (9 944,36 zł), benzyna i inne akcesoria wymienne do kosiarek, kos spalinowych, agregatu przenośnego i zagęszczarki (3 058,44 zł), zakup profesjonalnej podkrzesywarki stihl HT 131 do przycinania gałęzi na terenach zielonych na terenie gminy Dąbrówka (2 243,09 zł), zakup opryskiwacza spalinowego do chwastów z nadmuchem do liści SR 430 (1 543,90 zł), utrzymanie terenu w porządku i czystości to zakup środków m.in.: worki na śmieci, materiały do naprawy przystanków, znaków, ogrodzenie budynków, inne materiały i narzędzia do prac porządkowych i konserwatorskich (7 315,08 zł), zaopatrzenie pracowników w narzędzia i wyposażenie bazy ZGK (2 492,35 zł), zakup paliwa i akcesoriów wymiennych do mini ciągnika (1 020,72 zł);
- zakup ubrań roboczych, obuwia roboczego, indywidualnych środków ochrony wynikające z przepisów BHP wg przydziału dla wszystkich pracowników – kwota 6 532,69 zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 5 206,17 zł,
- zakup, prenumerata i aktualizacja wydawnictw fachowych – 2 843,58 zł.

zakup pozostałych usług i innych – 204 770,45 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 kształtuje się następująco:

- oczyszczalnia ścieków, przepompownie i sieć kanalizacyjna to kwota 107 692,14 zł, a podstawowe wydatki to m.in.:
 - wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni – 42 584,00 zł, usługi serwisowe, przeglądy konserwacja 37 534,17 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 4 808,00 zł, pobór próbek do badań, transport przesyłek –

- 1 488,50 zł, czyszczenie i udrożnienie sieci kanalizacyjnej i przepompowni – 16 605,00 zł, ochrona obiektu – 967,47 zł, operat wodnoprawny – 3 705,00 zł;
- sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody – 95 463,74 zł, w tym m.in.:
 - ochrona obiektów SUW Dąbrówka i Kołaków i Kuligów – 1 707,30 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 24 119,00 zł, koszty poboru próbek wody do badań – 1 720,00 zł, wymiany niesprawnego uzbrojenia sieci wodociągowej – 17 475,11 zł, pozostałe usługi serwisy i przeglądy – 19 382,33 zł, wykonanie ekspertyzy pracy stacji uzdatniania – 4 800,00 zł, wymiana wodomierzy w msc. Kołaków, Teodorów, Sokołówek, Guzowatka, Chajęty, Działy Czarnowskie – 26 260,00 zł;
 - ośrodki zdrowia w Dąbrówce i Kuligowie, apteka i poczta w Kuligowie, agronomówka, baza ZGK – 11 536,80 zł, w tym m.in.: ochrona 3 obiektów – 1 707,30 zł, przeglądy przewodów wentylacyjnych i kominowych, przeglądy techniczne urządzeń i budynków – 6 319,50 zł, wywóz nieczystości płynnych – 260 zł, konserwacja platform dla niepełnosprawnych – 3 250,00 zł,
 - administracja – 33 771,79 zł są to wydatki dotyczące m.in.: serwisu, aktualizacji licencji i oprogramowania komputerowego, – 10 326,55 zł. Usługi dla "Grupy zakupowej energii elektrycznej" to wynagrodzenie wynikające z oszczędności przy zakupie energii elektrycznej - 7 109,56 zł, abonament w Krajowym Rejestrze Długów (odzyskiwanie należności) – 1 480,60 zł, na zakup usług pocztowych wydano kwotę – 12 073,80 zł, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku i usługę E-corponet – 2 407,50 zł;
 - usługi pozostałe dotyczące samochodu służbowego i innych maszyn i urządzeń – 306,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **zakupy inwestycyjne dla ZGK** - z zaplanowanych 12 100,00zł wydatkowano 12 077,84 zł, tj. 99,8%, w tym zakupiono agregat prądotwórczy za kwotę 5 400,00 i pompę głębinową na SUW Kołaków za kwotę 6 677,84 zł.

- **zakup ciągnika komunalnego** – jednostka została wyposażona w mini traktorek Kubota GL-261 z ogrzewaną kabiną wraz z osprzętem: kosiarką bijakowa, wałkiem wrom, pługiem śnieżnym, zamiatarką, rębakiem i wałem. Całość urządzenia to kwota 44 471,91 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 2017 roku rozdysponowano kwotę 17 799,99 zł, którą m.in.: wykonanie wiat pod pojemniki na odpady komunalne w miejscowości Kuligów.

- **rozdział 90095 - pozostała działalność** - wydatki zrealizowano w 97,1% tj. 515 168,51 zł, w tym wydatki bieżące 60 909,10 zł i majątkowe 454 259,41 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 13 714,30 zł. Z tytułu członkostwa Gminy Dąbrówka w Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego zobowiązani jesteśmy płacić składkę członkowską, która w 2017 roku wyniosła 10 000,00 zł. Na utrzymanie placów komunalnych wydatkowano kwotę 24 620,54 zł, w tym min: wykonanie ławek stalowo-metalowych 6 199,20 zł, rozbiórkę budynku gminnego 15 000,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych - 2 000,00 zł (Fundusz sołecki msc. Karolew). Ponadto kwotę 7 137,53 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz z należnymi składkami, w tym za pozostawianie w gotowości zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom gospodarskim - 1 603,65 zł; konserwacja i pielęgnacja zieleni na placu komunalnym w Dąbrówce - 1 196,00 zł; udostępnienie miejsc parkingowych podczas Świąta Zmarłych - 3 924,00 zł. Zakup iluminacji ulicznej to koszt 5 436,73 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy** (budowa zatoki autobusowej w Czarnowie, opaski w Karpinie, wykonanie parkingu przed budynkiem poczty, utwardzenie placu na siłowni zewnętrznej) - dla zadania założono środki w wysokości 463 000,00zł, z czego wydatkowano 450 940,87zł, w tym kwotę 112 935,00 zł przeznaczono na wykonanie parkingu przed budynkiem poczty i utwardzenie placu na siłowni. Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty rozbiórkowe, roboty budowlano-montażowe, w tym wyłożenie placu kostką betonową na pow. ok. 368 m wraz z obrzeżami. Na wykonanie opaski na odcinku o długości ok. 980 mb w msc. Karpin podpisana została z wykonawcą umowa na kwotę 323 245,87 zł, z uwagi na złe warunki pogodowe prace budowlane nie zostały zakończone a zadanie zostało ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających dla 2017 roku z terminem realizacji do 30 czerwca br. W 2017 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej kwotę 14 760,00 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 10 000,00zł msc. Karpin.

- **zmniejszenie emisyjności Gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych** - zadanie realizowane w partnerstwie z gminami wymienionymi w nazwie zadania. Wydatkowane środki w wysokości 3 318,54 zł zostały przeznaczone na zapłatę za opracowanie dokumentacji (Programu Funkcjonalno-Użytkowego).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na realizację zadań z zakresu kultury wydatki na plan 868 000,00 zł zrealizowano w wysokości 866 687,11 zł, tj. 99,9% - bieżące – 824 687,11 zł i majątkowe 42 000,00 zł, w tym:

- **rozdział 92113 – centra kultury i sztuki** – ogółem w rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 574 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

- **rozdział 92116 – biblioteki** – dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w pełnej wysokości, tj. 248 000,00 zł (100,0% planu).

- **rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieki nad zabytkami** – zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 42 000,00 zł, zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Parafii w Dąbrówce z przeznaczeniem na wykonie robót na elewacji zabytkowego kościoła parafialnego w Dąbrówce.

- **rozdział 92195 – pozostała działalność** – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 2 687,11 zł, tj. 67,2%. W ramach Funduszu Sołeckiego msc. Dąbrówka poniesione zostały wydatki dla Koła Gospodyń w Dąbrówce 2 000,00 zł. Również w ramach rozdziału sfinansowano zakup materiałów na wsparcie TGW w Kuligowie kwotą 687,10 zł, sfinansowane z Funduszu Sołeckiego msc. Kuligów. Łącznie w ramach Funduszu sołeckiego sfinansowano wydatki na kwotę 2 676,80 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – ogółem plan zrealizowano w 95,1%, tj. 799 532,74 zł, w tym wydatki bieżące 193 760,69 zł i majątkowe 605 772,05 zł, w tym:

- **rozdział 92695 – pozostała działalność** – na wydatki bieżące rozdysponowana została kwota 193 760,69 zł. W 2017 roku odbyły się następujące imprezy sportowe: Amatorski Halowy Turniej Piłki Nożnej, II Turniej Halowy, II Grand Prix Gminy Dąbrówka, Turniej Piłki Siatkowej Gimnazjalistek, Turniej Tenisa Stołowego Uczniów Szkół Gimnazjalnych, IV Turniej w Piłce Siatkowej Kobiet, Turniej w Piłce Siatkowej Drużyn Mieszanych, Sportowy Dzień Dziecka, Dzień Dziecka w Marianowie, Wyścig Kolarski „Liga Szosowa Mazowska”, Turniej w piłce nożnej „Polska Niepodległa 2017, Świąteczny Turniej piłki Nożnej Halowej, Grand Prix w Piłce Siatkowej Dziewcząt.

Na wynagrodzenia bezosobowe i należne od nich składki rozdysponowana została kwota 46 403,08 zł, w tym m.in.: zapłacono za prowadzenie zajęć świetlicowych w Kuligowie kwotę 15 469,08 zł; za sędziowanie rozgrywek i turniejów szkolnych, gminnych, za pełnienie dyżurów na hali sportowej oraz na gminnych boiskach sportowych podczas wakacji łącznie wydatkowano kwotę 21 687,00 zł; za sprzątnięcie sali gimnastycznej po rozgrywkach szkolnych 1 497,00 zł; 2 500,00 zł przygotowanie i utrzymanie boiska na potrzeby imprez sportowych. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej placu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrówce to koszt 3 750,00 zł. Za kurs samoobrony dla kobiet zapłacono 1 500,00zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia poniesione zostały wydatki łącznie w kwocie 44 187,63 zł, w tym m.in.: na zakup artykułów sportowych, pucharów i nagród w

organizowanych przez gminę zawodach i turniejach wydatkowano kwotę 22 296,45 zł. Zakup materiałów na organizację Dnia Dziecka w Marianowie, Wszeborach i Dąbrówce to kwota 5 547,35 zł. Zakup wyposażenia dokonany w ramach środków z Funduszu Sołeckiego dla miejscowości Chruściele za kwotę 10 030,33 zł, to: namiot, ławki i stoły dębowe. Boisko w Dąbrówce zostało wyposażone w bramki przenośne – 5 000,00 zł. Na wyposażenie placów zabaw wydatkowano kwotę 1 313,50 zł.

Zakup usług pozostałych rozdysponowana została kwota 37 369,83zł, w tym m.in.: organizacja i udział w turniejach i zawodach 20 896,20 zł (zawody samorządowe – 8 850,00 zł; turniej piłkarski – 2 000,00 zł; turniej halowy – 3 000,00 zł; turniej piłki nożnej – 2 386,20 zł; turnieje taneczne – 2 500,00 zł; obóz sprawnościowy – 2 160,00 zł). Pozostałe wydatki w kwocie 5 210,25 zł poniesiono m.in. na wynajem zjeżdźalni, usługi animacyjne, usługi transportowe, zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych. Ponadto za przegląd techniczny placów zabaw zapłacono 1 722,00 zł. Za wykonanie map do celów projektowych placów zabaw dla miejscowości Dąbrówka i Marianów zapłacono 2 706,00zł. Za ułożenie chodnika do placu zabaw w Zaścieniach zapłacono 5 148,78 zł. Z Funduszu Sołeckiego zaangażowano środki w wysokości 1 686,60 zł. Ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych to koszt 307,53 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 3 942,62zł z tytułu opłaty jednorazowej i rocznej za wyłączenie gruntów rolnych pod plac zabaw w Małopolu.

Ponadto w ramach rozdziału w 2017 roku udzielane były dotacje dla organizacji pożytku publicznego, łącznie przekazano środki w wysokości 61 550,00 zł (87,9% planu), w tym:

- *na podstawie uchwały w sprawie współpracy Gminy Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przekazano dotacje dla:*
- Gminnego Klubu Sportowego w Dąbrówce na wsparcie w realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna dla młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Dąbrówka oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy” – 39 600,00 zł.
- Gminnego Klubu Sportowego w Dąbrówce na realizację zadania „Wynajem boiska oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna” – 3 850,00 zł.
- Międzyszkolnego Klubu Sportowego Karate Kyokushin na wsparcie w realizacji zadania publicznego pn. „Udział zawodników z sekcji Dąbrówka w ME w Berlinie”. – 900,00 zł
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „MUKS” Dąbrówka udzielono dotacji na realizację następujących zadań:

- „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym – obóz sportowy w Czarnym Dunajcu” – 3 000,00zł; - „Obóz sportowy Rewal” – 2 700,00zł; „Ligowa przygoda” – 4 500,00zł; „Gramy w jednej drużynie”. – 7 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka)** – na realizację zadania zabezpieczono plan w wysokości 317 102,00zł, a wykorzystano 313 331,52 zł w tym prace budowlane 295 831,52 zł, które swoim zakresem obejmowały wybudowanie boiska o wymiarach 20mx40m wraz z jego ogrodzeniem oraz urządzeniami terenowymi (ławki, stojaki na rowery, tablica informacyjna), układ boiska obejmuje: boisko do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej, do tenisa ziemnego. Nadzór autorski nad inwestycją to koszt 5 500,00 zł. Za kwotę 12 000,00 zł wybudowany został chodnik przy boisku.

- **Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce, wariant 200m – treningowy** - poniesiono wydatki za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej bieżni oraz boiska w Dąbrówce na kwotę 21 897,10 zł. Na budowę boiska w Dąbrówce Gmina pozyskała środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 400 000,00 zł. Realizacja inwestycji wraz z refundacją środków z Ministerstwa planowana jest na 2018 rok.

- **budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych** – dla zadania założono plan w wysokości 270 767,54 zł, z czego wydatkowano 270 543,43 zł (w tym fundusz sołecki – 49 767,54 zł msc. Guzowatka - 20 000,00 zł, Kołaków – 10 000,00 zł, Sokołówek – 9 767,54 zł, Trojany – 10 000,00 zł). Kolejnym etapem urządzania placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie naszej Gminy zostały objęte następujące miejscowości:

* **Kuligów** – ustawiono urządzenia do siłowni zewnętrznej za kwotę 14 752,62zł;

* **Kołaków** – na urządzenia wraz z montażem na placu zabaw wydatkowano kwotę 39 660,49zł;

* **Chajęty** – wykonano mapę i projekt siłowni a także ustawiono urządzenia na kwotę 32 319,50zł;

* **Lasków** – zapłacono za opracowanie mapy, projektu, ustawiono urządzenia do siłowni za kwotę 17 010,90 zł. Urządzenie placu zabaw to koszt 57 067,66 zł.

* **Małopole** – ustawiono ławki, kosze i stojaki za kwotę 2 902,80 zł. Zamontowano także urządzenia za kwotę 7 969,99 zł;

* **Guzowatka** – na placu ustawione zostały ławki, kosze i stojaki za kwotę 4 772,40 zł oraz urządzenia na siłownię 34 902,48 zł, ułożenie kostki na placu zabaw to koszt 14 300,00 zł.

* **Sokołówek** – zakupiono urządzenia na siłownię, ustawiono kosze, ławki i stojaki za kwotę 20 405,70 zł;

- * **Ludwinów-Józefów** – za kwotę 2 902,80 zł zakupiono ławki, kosze i stojaki;
- * **Zaścienie** - zakupiono ławki, kosze, stojaki i huśtawkę za kwotę 3 033,20 zł;
- * **Trojany** – zapłacono za mapę do celów projektowych 1 353,00 zł, projekt 2 500,00 zł i urządzenia do siłowni zewnętrznej 14 689,89 zł.

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

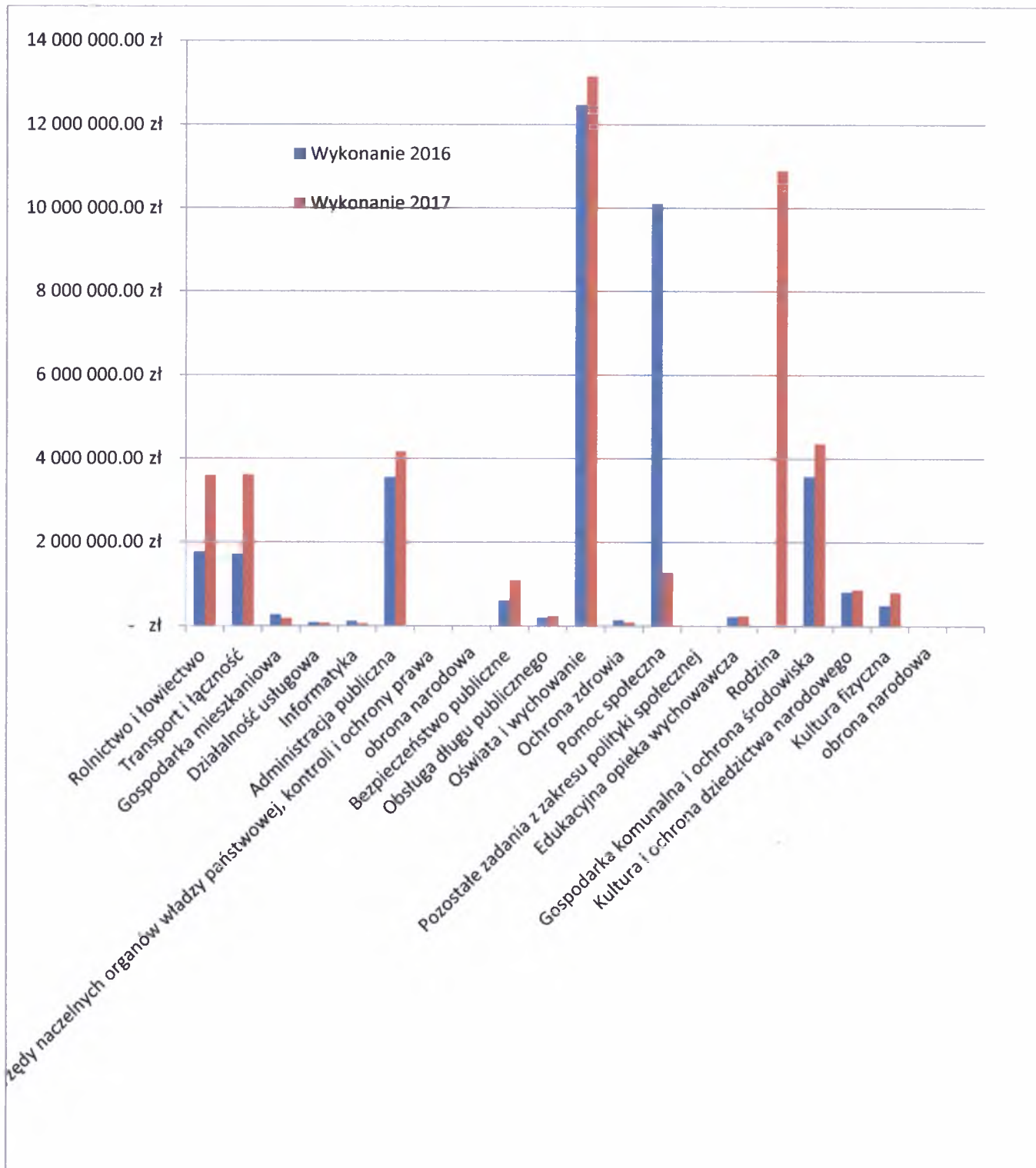
Rodzaj wydatków	Plan na 2017		Wykonanie w 201		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% wykonania do planu
Inwestycyjne	10 097 823,58	21,9	9 821 661,77	21,9	97,3
Bieżące	36 053 461,07	78,1	34 916 340,36	78,1	96,8
Ogółem	6 151 284,65	100,0	44 738 002,13	100,0	96,9

Poniżej przedstawiono porównanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do 2016 roku

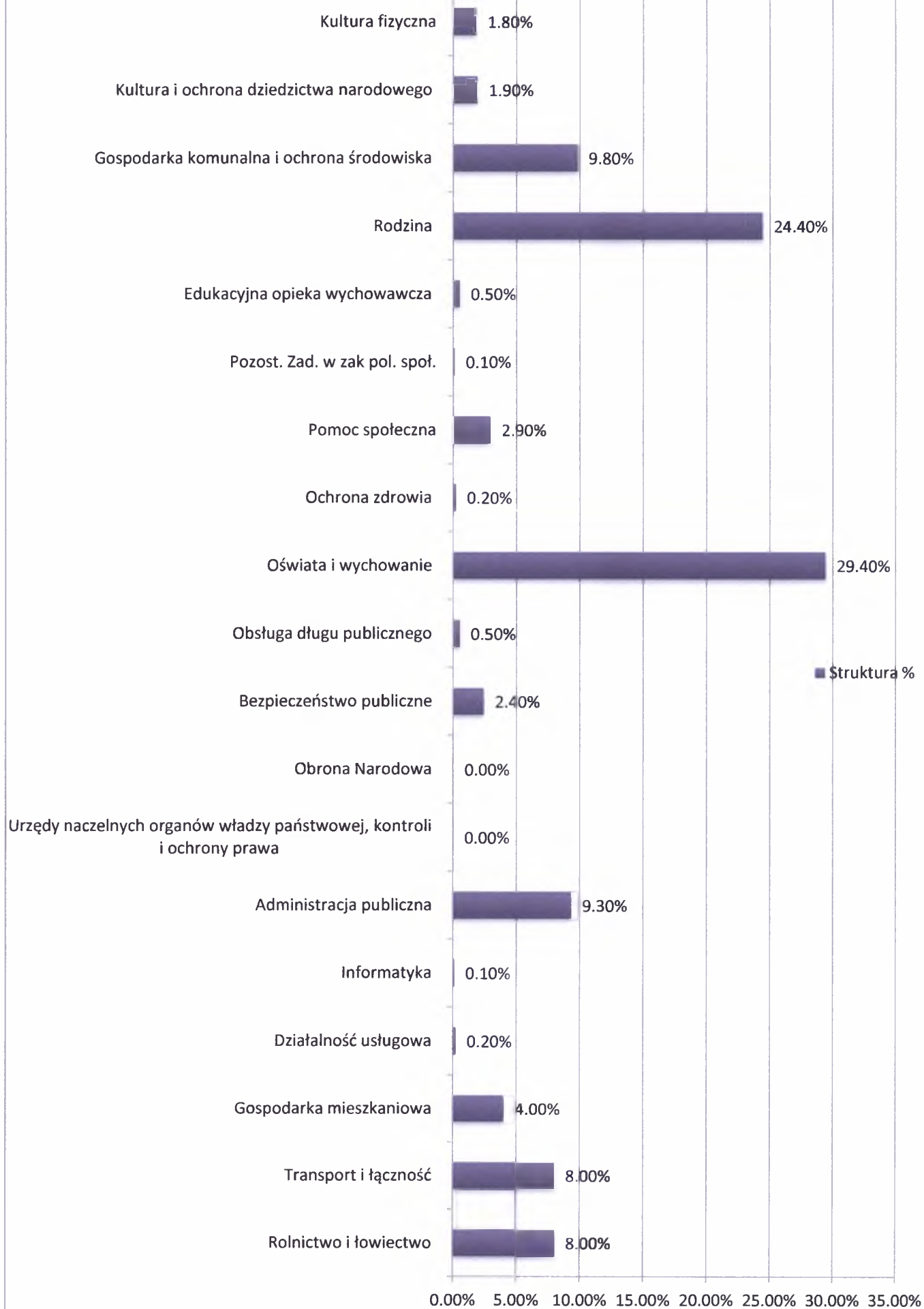
w złotych

Dział	Nazwa – treść	Wykonanie 2016	Plan 2017	Wykonanie 2017	Struktura %	2017/2016	Wykonanie %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 762 939,78	3 643 280,58	3 589 086,43	8,0	203,6	98,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 711 472,57	3 671 482,07	3 607 380,81	8,0	210,7	98,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	278 052,22	220 200,00	190 655,39	0,4	68,6	86,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 866,72	111 602,00	74 762,50	0,2	87,1	67,0
720	INFORMATYKA	119 739,30	81 000,00	62 535,83	0,1	52,2	77,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 549 445,03	4 450 598,00	4 171 481,78	9,3	117,5	93,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 860,00	1 521,00	1 521,00	0,0	19,4	100,0
752	OBRONA NARODOWA	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0	100,0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	606 736,98	1 094 586,54	1 090 906,75	2,4	179,8	99,7
758	ROŻNE ROZLICZENIA	0,00	118 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	192 787,57	236 200,00	236 088,11	0,5	122,5	100,0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	12 473 640,42	13 423 705,00	13 156 967,59	29,4	105,5	98,0
851	OCHRONA ZDROWIA	146 857,20	162 456,00	87 812,86	0,2	59,8	54,1
852	POMOC SPOŁECZNA	10 104 587,09	1 423 966,00	1 278 980,40	2,9	12,7	89,8
853	POZ. ZAD. W ZAK. POL. SPOŁ.		20 000,00	11 540,07	0,2	0,0	55,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224 426,15	251 658,00	243 731,55	0,5	108,6	96,9
855	RODZINA	0,00	10 951 193,00	10 902 014,42	24,4	0,0	99,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 567 271,76	4 581 004,00	4 365 816,79	9,8	122,4	95,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	815 168,78	868 000,00	866 687,11	1,9	106,3	99,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	494 096,28	840 332,46	799 532,74	1,8	161,8	95,1
	OGOŁEM	36 140 947,85	46 151 284,65	44 738 002,13	100,0	123,8	96,9

Poniższe wykresy prezentują **porównanie wydatków w poszczególnych działach za lata 2016 – 2017 oraz udział % poszczególnych grup wydatków w 2017 roku**



Struktura %



Zrealizowanie dochodów budżetowych w 99,3%, a wydatków w 96,9% 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.:

- 80 824,00 zł dotacje z budżetu Powiatu Wołomińskiego (bieżące utrzymanie dróg i inwestycje),

- 22 839,84 zł dotacja z WFOŚIGW w Warszawie na usuwanie wyrobów zawierających azbest;

- 110 000,00 zł dotacja z budżetu Samorządu Mazowieckiego (przebudowa drogi we Wszeborach);

- 485 364,36 zł pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę wodociągu Dręszew-Marianów-Kowalicha;

- 639 950,83 zł - pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę wodociągu Trojany-Wszebory;

- 856 102,06 zł pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę wodociągu Kowalicha-Ludwinów;

- 86 273,50 zł pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

- 500 000,00zł pożyczka z Europejskiego Rozwoju Wsi Polskiej na przebudowę drogi we Wszeborach;

- 662 935,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa krajowego w Warszawie na przebudowę drogi Dąbrówka-Lasków;

- 334 425,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na przebudowę drogi Trojany-Wszebory.



WÓJT
Radosław Koźmiewski

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

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA

W 2017 ROKU

Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ DOTACJI OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE

Wysokość otrzymanych w 2017 roku dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 573,08	133 573,08	100,0
	01095		Pozostała działalność	133 573,08	133 573,03	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	133 573,08	133 573,08	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 019,00	76 563,26	96,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 019,00	76 563,26	96,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	79 019,00	76 563,26	96,9
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 521,00	1 521,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 521,00	1 521,00	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	1 521,00	1 521,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 631,00	121 255,04	95,8
	80101		Szkoły podstawowe	95 416,00	91 567,83	96,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	95 416,00	91 567,83	96,0
	80110		Gimnazja	29 650,00	28 137,79	94,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	29 650,00	28 137,79	94,9

		gminie(związkom gmin) ustawami			
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	1 565,00	1 549,42	99,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 565,00	1 549,42	99,0
852		POMOC SPOŁECZNA	33 947,00	33 946,20	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 307,00	16 306,20	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	16 307,00	16 306,20	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 640,00	17 640,00	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	17 640,00	17 640,00	100,0
855		RODZINA	10 846 891,00	10 835 171,44	100,0
85501		Świadczenie wychowawcze	7 652 000,00	7 650 886,00	100,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 652 000,00	7 650 886,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 194 592,00	3 183 993,32	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 194 592,00	3 183 993,32	99,7
85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	292,12	97,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299,00	292,12	97,7
		RAZEM:	11 222 082,08	11 202 530,02	99,8

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.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 573,08	133 573,08	100,0
	01095		Pozostała działalność	133 573,08	133 573,08	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,63	527,63	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 091,45	2 091,45	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	130 954,00	130 954,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 019,00	76 563,26	96,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	79 019,00	76 563,26	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 813,00	64 057,26	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 800,00	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	1 106,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 521,00	1 521,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 521,00	1 521,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,11	223,11	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 297,89	1 297,89	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 631,00	121 255,04	95,8
	80101		Szkoły podstawowe	95 416,00	91 567,83	96,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 416,00	91 567,83	96,0
	80110		Gimnazja	29 650,00	28 137,79	94,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 650,00	28 137,79	94,9
	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	1 565,00	1 549,42	99,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 565,00	1 549,42	99,0
852			POMOC SPOŁECZNA	33 947,00	33 946,20	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 307,00	16 306,20	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 307,00	16 306,20	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 640,00	17 640,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	17 640,00	100,0
855			RODZINA	10 846 891,00	10 835 171,44	99,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 652 000,00	7 650 886,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 537 220,00	7 536 123,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 118,00	59 117,31	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 318,00	2 317,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 926,00	9 913,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 479,36	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 114,00	10 113,15	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 579,00	20 578,30	100,0

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 185,66	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 259,00	5 258,50	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 194 592,00	3 183 993,32	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	3 008 556,00	2 998 302,16	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 353,00	58 064,00	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 382,00	105 381,11	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	1 315,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 003,55	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 752,00	18 698,00	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 229,50	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	292,12	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	243,60	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,55	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,97	99,5
		RAZEM:	11 222 082,08	11 202 530,02	99,8

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach rozdziału dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producenci rolni złożyli w 2017 roku 317 wniosków, na podstawie których wydane zostały decyzje określające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 130 954,00 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 2 619,08 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 76 563,26 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 I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na aktualizację spisu wyborców w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 1 521,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 121 255,04 zł zakupione zostały podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów a także dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki zawodu.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 100,0% rocznego planu, tj. 33 946,20 zł. Przekazano składkę za 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w wysokości 15 089,40zł, oraz za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy za kwotę 1 216,80 zł. Na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 17 640,00 zł, tj. 100,0% planu. Usługami tymi objęte są 2 osoby z terenu Gminy.

RODZINA

Wydatki ogółem w dziale zrealizowano w 99,9% rocznego planu, tj. 10 835 171,44zł. Na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizowana jest obsługa programu 500+. Na finansowanie powyższych zadań wydatkowane zostało 7 650 886,00 zł, tj. 100,0%. W 2017 roku wsparcie otrzymało 900 rodzin na kwotę 7 536 123,00 zł. Na wynagrodzenie wraz z należnymi składkami zatrudnionego pracowników – 72 827,39 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 41 935,61 zł, to wydatki związane z obsługą świadczeń, tj. zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, odpis na zfsś. Ogółem na realizację zadania wydatkowano 7 650 886,00 zł (99,9% założonego planu). Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 650 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 37 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 178 osobom, świadczenia pielęgnacyjne dla 40 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 78 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób na łączną kwotę 2 843 852,16 zł. Fundusz Alimentacyjny dla 24 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 154 450,00 zł. Przekazano do ZUS składkę za 22 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 96 101,11 zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników socjalnych, wydatki biurowe, prowizje bankowe i inne zapłacono 89 590,05 zł. W ramach pozostałej działalności realizowany jest Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny. 30 rodzin złożyło wnioski. Łącznie wydano 101 kart. Koszt realizacji zadania 292,12 zł

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

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	109 799,76	109 799,76	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 799,76	109 799,76	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	87 161,64	87 161,64	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22 638,12	22 638,12	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	329 446,00	315 123,02	95,7
	80101		Szkoły podstawowe	38 000,00	37 940,10	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	38 000,00	37 940,10	99,8
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	53 520,00	48 622,92	90,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	53 520,00	48 622,92	90,9
	80104		Przedszkola	223 446,00	214 080,00	90,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	223 446,00	214 080,00	95,8
	80110		Gimnazja	14 480,00	14 480,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	14 480,00	14 480,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	403 886,00	403 481,02	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 836,00	15 718,98	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15 836,00	15 718,98	99,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 593,00	12 593,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	12 593,00	12 593,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	213 457,00	213 169,04	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	213 457,00	213 169,04	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 000,00	102 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	102 000,00	102 000,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 566,00	15 566,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 566,00	15 566,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15 566,00	15 566,00	100,0
855			RODZINA	2 972,00	2 972,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	2 972,00	2 972,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2 972,00	2 972,00	100,0
			RAZEM	861 669,76	846 941,80	98,3

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

Wydatki na realizację własnych zadań przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	329 446,00	315 123,02	95,7
	80101		Szkoły podstawowe	38 000,00	37 940,10	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	37 940,10	99,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 520,00	48 622,92	90,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	40 500,00	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	6 962,00	91,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	880,92	80,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,0
	80104		Przedszkola	223 446,00	214 080,00	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	175 000,00	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 114,00	30 083,00	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	4 288,00	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00	1 809,00	62,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030,00	2 900,00	71,9
	80110		Gimnazja	14 480,00	14 480,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 480,00	14 480,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	403 886,00	403 481,02	99,8
	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	15 836,00	15 718,98	99,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 836,00	15 718,98	99,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 593,00	12 593,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 593,00	12 593,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	213 457,00	213 169,04	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	213 457,00	213 169,04	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 000,00	102 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 020,00	80 020,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 489,00	13 489,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891,00	1 891,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	15 566,00	15 566,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 566,00	15 566,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	15 566,00	15 566,00	100,00
855			RODZINA	2 972,00	2 972,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	2 972,00	2 972,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 972,00	2 972,00	100,0
			RAZEM	751 870,00	737 142,04	98,0

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa – w roku 2017 - 1 338,00 zł na jednego ucznia. Łącznie w 2017 roku otrzymano dotacje w wysokości 315 123,02 zł, z tego na oddziały przedszkolne wydatkowano środki w wysokości 48 622,92 zł m.in.: na wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych. Na

przedszkola wpłynęła dotacja w wysokości 214 080,00 zł. Środki z dotacji zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, na zakup materiałów i pomocy naukowych. Dla gimnazjum w Józefowie zakupiono ze środków z dotacji (14 480,00 zł) monitor interaktywny w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów „Aktywna tablica”. Na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych wydatkowano środki z dotacji w wysokości 37 940,10 zł pozyskane z programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na: opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 15 718,98 zł, na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 12 593,00 zł oraz na wypłatę zasiłków stałych dla 42 osób na kwotę 213 169,04 zł. 102 000,00 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 60 000,00 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 2 972,00 zł i została wykorzystana w 100,0%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na pomoc materialną z najuboższych rodzin wypłacono kwotę 15 566,00 zł (stypendia), łącznie z tej formy pomocy skorzystało 40 uczniów.



TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW W 2017 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 873,08	635 873,08	0,00	373 988,00	373 988,00	0,00	58,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	500 000,00	0,00	237 643,02	237 643,02	0,00	47,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	0,00	237 643,02	237 643,02	0,00	47,5
	01095		Pozostała działalność	135 873,08	135 873,08	0,00	136 344,98	136 344,98	0,00	100,4
		0750	Wpływy 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	2 771,90	2 771,90	0,00	120,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 573,08	133 573,08	0,00	133 573,08	133 573,08	0,00	100,0
600			Transport i łączność	190 824,00	50 824,00	140 000,00	190 823,60	50 823,60	140 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 824,00	50 824,00	30 000,00	80 823,60	50 823,60	30 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 824,00	50 824,00	0,00	50 823,60	50 823,60	0,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,0

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 550,00	13 550,00	100 000,00	105 704,82	10 504,82	95 200,00	93,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 550,00	13 550,00	100 000,00	105 704,82	10 504,82	95 200,00	93,1
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	0,00	3 002,86	3 002,86	0,00	85,8
	0750	Wpływy 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	7 494,33	7 494,33	0,00	74,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00	95 200,00	0,00	95 200,00	95,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	7,63	7,63	0,00	15,3
750		Administracja publiczna	110 091,00	110 091,00	0,00	109 656,19	109 656,19	0,00	99,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 026,40	79 026,40	0,00	76 567,91	76 567,91	0,00	96,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 019,00	79 019,00	0,00	76 563,26	76 563,26	0,00	96,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,40	7,40	0,00	4,65	4,65	0,00	62,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 464,60	30 464,60	0,00	32 743,50	32 743,50	0,00	107,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	159,58	159,58	0,00	79,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 264,60	30 264,60	0,00	32 583,92	32 583,92	0,00	107,7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	344,78	344,78	0,00	57,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	26,78	26,78	0,00	89,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	570,00	0,00	318,00	318,00	0,00	55,8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00	1 521,00	0,00	1 521,00	1 521,00	0,00	100,0

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 521,00	1 521,00	0,00	1 521,00	1 521,00	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 521,00	1 521,00	0,00	1 521,00	1 521,00	0,00	100,0
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 436,00	1 436,00	0,00	6 636,00	1 436,00	5 200,00	462,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 436,00	1 436,00	0,00	6 636,00	1 436,00	5 200,00	462,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	318,00	318,00	0,00	39,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	636,00	636,00	0,00	1 118,00	1 118,00	0,00	175,8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 424 811,00	12 424 811,00	0,00	12 572 966,92	12 572 966,92	0,00	101,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	0,00	13 705,64	13 705,64	0,00	135,7
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	13 509,00	13 509,00	0,00	135,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	196,64	196,64	0,00	196,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 481 400,00	2 481 400,00	0,00	2 576 433,31	2 576 433,31	0,00	103,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	2 524 317,63	2 524 317,63	0,00	104,3

	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00	3 100,00	0,00	3 074,00	3 074,00	0,00	99,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	0,00	22 619,00	22 619,00	0,00	113,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 300,00	10 300,00	0,00	12 270,00	12 270,00	0,00	119,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	2 343,64	2 343,64	0,00	15,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	55,20	55,20	0,00	5,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	11 753,84	11 753,84	0,00	98,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 005 812,32	4 005 812,32	0,00	100,2
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 147 000,00	3 147 000,00	0,00	3 151 588,67	3 151 588,67	0,00	100,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	174 000,00	174 000,00	0,00	178 226,83	178 226,83	0,00	102,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00	48 568,34	48 568,34	0,00	97,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 000,00	186 000,00	0,00	175 799,88	175 799,88	0,00	94,5
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	52 151,00	52 151,00	0,00	104,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	0,00	4 608,00	4 608,00	0,00	76,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	0,00	354 495,50	354 495,50	0,00	101,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	0,00	20 827,56	20 827,56	0,00	115,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 000,00	0,00	19 546,54	19 546,54	0,00	102,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 556,00	252 556,00	0,00	220 739,21	220 739,21	0,00	87,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	37 876,20	37 876,20	0,00	94,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	0,00	7 859,64	7 859,64	0,00	31,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 456,00	162 456,00	0,00	159 419,42	159 419,42	0,00	98,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	0,00	15 583,95	15 583,95	0,00	62,3

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 680 755,00	5 680 755,00	0,00	5 756 276,44	5 756 276,44	0,00	101,3
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 580 755,00	5 580 755,00	0,00	5 705 037,00	5 705 037,00	0,00	102,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	51 239,44	51 239,44	0,00	51,2
758		Różne rozliczenia	11 083 777,57	11 008 531,95	75 245,62	11 092 300,70	11 017 055,08	75 245,62	100,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 341 690,00	8 341 690,00	0,00	8 341 690,00	8 341 690,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 341 690,00	8 341 690,00	0,00	8 341 690,00	8 341 690,00	0,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 413 152,00	1 413 152,00	0,00	1 413 152,00	1 413 152,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 413 152,00	1 413 152,00	0,00	1 413 152,00	1 413 152,00	0,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 328 935,57	1 253 689,95	75 245,62	1 337 458,70	1 262 213,08	75 245,62	100,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124 911,00	124 911,00	0,00	124 911,00	124 911,00	0,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	1 898,18	1 898,18	0,00	19,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	642 917,07	642 917,07	0,00	653 221,26	653 221,26	0,00	101,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	388 700,24	388 700,24	0,00	395 021,00	395 021,00	0,00	101,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 161,64	87 161,64	0,00	87 161,64	87 161,64	0,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 638,12	0,00	22 638,12	22 638,12	0,00	22 638,12	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	52 607,50	0,00	52 607,50	52 607,50	0,00	52 607,50	100,0
801		Oświata i wychowanie	998 296,00	998 296,00	0,00	867 006,10	867 006,10	0,00	86,9
	80101	Szkoły podstawowe	141 235,00	141 235,00	0,00	138 350,63	138 350,63	0,00	98,0

0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	99,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 719,00	4 719,00	0,00	4 813,28	4 813,28	0,00	102,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	150,84	150,84	0,00	150,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 898,58	1 898,58	0,00	189,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 416,00	95 416,00	0,00	91 567,83	91 567,83	0,00	96,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	0,00	37 940,10	37 940,10	0,00	99,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 140,00	61 140,00	0,00	51 479,92	51 479,92	0,00	84,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 400,00	7 400,00	0,00	2 857,00	2 857,00	0,00	38,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 520,00	53 520,00	0,00	48 622,92	48 622,92	0,00	90,9
80104	Przedszkola	446 546,00	446 546,00	0,00	364 444,82	364 444,82	0,00	81,6
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	47 000,00	0,00	15 125,00	15 125,00	0,00	32,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00	110 621,29	110 621,29	0,00	73,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	39,80	39,80	0,00	39,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	0,00	24 578,73	24 578,73	0,00	94,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 446,00	223 446,00	0,00	214 080,00	214 080,00	0,00	95,8
80110	Gimnazja	47 630,00	47 630,00	0,00	44 835,38	44 835,38	0,00	94,1

	0750	Wpływy 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	2 400,00	2 400,00	0,00	1 951,22	1 951,22	0,00	81,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	38,70	38,70	0,00	38,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	227,67	227,67	0,00	22,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 650,00	29 650,00	0,00	28 137,79	28 137,79	0,00	94,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	14 480,00	0,00	14 480,00	14 480,00	0,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 180,00	300 180,00	0,00	266 345,93	266 345,93	0,00	88,7
	0830	Wpływy z usług	300 180,00	300 180,00	0,00	266 345,93	266 345,93	0,00	88,7
	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	1 565,00	1 565,00	0,00	1 549,42	1 549,42	0,00	99,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 565,00	1 565,00	0,00	1 549,42	1 549,42	0,00	99,0
	852	Pomoc społeczna	468 633,00	468 633,00	0,00	462 411,72	462 411,72	0,00	98,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 143,00	32 143,00	0,00	32 025,18	32 025,18	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), związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 307,00	16 307,00	0,00	16 306,20	16 306,20	0,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 836,00	15 836,00	0,00	15 718,98	15 718,98	0,00	99,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 593,00	12 593,00	0,00	12 593,00	12 593,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 593,00	12 593,00	0,00	12 593,00	12 593,00	0,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	213 457,00	213 457,00	0,00	213 169,04	213 169,04	0,00	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 457,00	213 457,00	0,00	213 169,04	213 169,04	0,00	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 000,00	103 000,00	0,00	102 388,04	102 388,04	0,00	99,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	223,04	223,04	0,00	44,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	165,00	165,00	0,00	33,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 640,00	18 640,00	0,00	18 571,70	18 571,70	0,00	99,6
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	931,70	931,70	0,00	93,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 640,00	17 640,00	0,00	17 640,00	17 640,00	0,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
85295		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	0,00	23 664,76	23 664,76	0,00	82,2
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	0,00	23 664,76	23 664,76	0,00	82,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 566,00	15 566,00	0,00	15 566,00	15 566,00	0,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 566,00	15 566,00	0,00	15 566,00	15 566,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 566,00	15 566,00	0,00	15 566,00	15 566,00	0,00	100,0

855			Rodzina	10 859 864,00	10 859 864,00	0,00	10 849 352,90	10 849 352,90	0,00	99,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 652 000,00	7 652 000,00	0,00	7 650 886,00	7 650 886,00	0,00	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 652 000,00	7 652 000,00	0,00	7 650 886,00	7 650 886,00	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 204 592,00	3 204 592,00	0,00	3 195 201,86	3 195 201,86	0,00	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 194 592,00	3 194 592,00	0,00	3 183 993,32	3 183 993,32	0,00	99,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	11 208,54	11 208,54	0,00	112,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00	293,04	293,04	0,00	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299,00	299,00	0,00	292,12	292,12	0,00	97,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	0,00	0,92	0,92	0,00	92,0
	85504		Wspieranie rodziny	2 972,00	2 972,00	0,00	2 972,00	2 972,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 972,00	2 972,00	0,00	2 972,00	2 972,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 998 840,00	1 998 840,00	0,00	1 988 358,50	1 988 358,50	0,00	99,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	0,00	14 227,66	14 227,66	0,00	35,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	14 227,66	14 227,66	0,00	35,6
	90002		Gospodarka odpadami	926 000,00	926 000,00	0,00	915 523,46	915 523,46	0,00	98,9

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	905 000,00	905 000,00	0,00	898 022,85	898 022,85	0,00	99,2
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	65,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	9 029,01	9 029,01	0,00	90,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	4 521,60	4 521,60	0,00	90,4
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 840,00	22 840,00	0,00	22 839,84	22 839,84	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	22 840,00	22 840,00	0,00	22 839,84	22 839,84	0,00	100,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	990 000,00	990 000,00	0,00	1 017 783,72	1 017 783,72	0,00	102,8
	0750	Wpływy 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	67 500,00	67 500,00	0,00	66 663,57	66 663,57	0,00	98,8
	0830	Wpływy z usług	840 000,00	840 000,00	0,00	872 222,67	872 222,67	0,00	103,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	2 068,59	2 068,59	0,00	82,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00	76 828,89	76 828,89	0,00	96,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	17 983,82	17 983,82	0,00	89,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	17 983,82	17 983,82	0,00	89,9
Ogółem:			38 903 582,65	38 588 337,03	315 245,62	38 636 792,45	38 321 146,83	315 645,62	99,3


WOJTY
Radostaw Karzeniewski

TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW W 2017 ROKU (część tabelaryczna)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki			Realizacja wydatków			% wykonanie (łącznie)
				Łącznie plan wydatków	W tym		Łącznie realizacja wydatków	W tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 643 280,58	144 073,08	3 499 207,50	3 589 086,43	143 681,32	3 445 405,11	98,5
	01009		Spółki wodne	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 499 207,50	0,00	3 499 207,50	3 445 405,11	0,00	3 445 405,11	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 207,50	0,00	3 499 207,50	3 445 405,11	0,00	3 445 405,11	98,5
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	0,00	3 608,24	3 608,24	0,00	90,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	0,00	3 608,24	3 608,24	0,00	90,2
	01095		Pozostała działalność	133 573,08	133 573,08	0,00	133 573,08	133 573,08	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,63	527,63	0,00	527,63	527,63	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 091,45	2 091,45	0,00	2 091,45	2 091,45	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	130 954,00	130 954,00	0,00	130 954,00	130 954,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	3 671 482,07	893 247,07	2 778 235,00	3 607 380,81	867 678,79	2 739 702,02	98,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 000,00	37 000,00	0,00	34 015,00	34 015,00	0,00	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	34 015,00	34 015,00	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

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	1 283,16	1 283,16	0,00	98,7
60014		Drogi publiczne powiatowe	158 429,00	93 429,00	65 000,00	157 244,26	92 244,91	64 999,35	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	50 824,00	50 824,00	0,00	50 824,00	50 824,00	0,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 605,00	42 605,00	0,00	41 420,91	41 420,91	0,00	97,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	64 999,35	0,00	64 999,35	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	3 474 753,07	761 518,07	2 713 235,00	3 414 838,39	740 135,72	2 674 702,67	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	0,00	15 397,48	15 397,48	0,00	88,0
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	0,00	3 001,20	3 001,20	0,00	26,1
	4300	Zakup usług pozostałych	729 998,07	729 998,07	0,00	719 221,18	719 221,18	0,00	98,5
	4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	2 520,00	0,00	2 515,86	2 515,86	0,00	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	1 102 563,00	0,00	1 102 563,00	98,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 908,00	0,00	997 908,00	997 360,00	0,00	997 360,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 327,00	0,00	586 327,00	570 079,67	0,00	570 079,67	97,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 700,00	0,00	4 700,00	94,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 200,00	50 200,00	170 000,00	190 655,39	42 181,39	148 474,00	86,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 200,00	50 200,00	170 000,00	190 655,39	42 181,39	148 474,00	86,6
	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 Pracy781469171	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	71,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	289,05	289,05	0,00	28,9
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	6 637,51	6 637,51	0,00	73,8
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	31 694,83	31 694,83	0,00	93,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 889,00	0,00	29 889,00	99,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00	118 585,00	0,00	118 585,00	84,7

710			Działalność usługowa	111 602,00	101 850,00	9 752,00	74 762,50	68 612,50	6 150,00	67,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	101 850,00	6 150,00	74 762,50	68 612,50	6 150,00	69,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	154,72	154,72	0,00	30,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	18,0
		4300	Zakup usług pozostałych	96 150,00	96 150,00	0,00	67 557,78	67 557,78	0,00	70,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,0
720			Informatyka	81 000,00	60 000,00	21 000,00	62 535,83	53 436,24	9 099,59	77,2
	72095		Pozostała działalność	81 000,00	60 000,00	21 000,00	62 535,83	53 436,24	9 099,59	77,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 743,00	4 743,00	0,00	47,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	48 693,24	48 693,24	0,00	97,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00	9 099,59	0,00	9 099,59	43,3
750			Administracja publiczna	4 450 598,00	4 226 598,00	224 000,00	4 171 481,78	3 947 658,97	223 822,81	93,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 694,00	79 694,00	0,00	77 238,26	77 238,26	0,00	96,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 813,00	65 813,00	0,00	64 057,26	64 057,26	0,00	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	1 106,00	0,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	175 000,00	0,00	164 093,74	164 093,74	0,00	93,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	142 000,00	0,00	141 840,00	141 840,00	0,00	99,9

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 416,00	4 416,00	0,00	3 146,00	3 146,00	0,00	71,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 200,24	2 200,24	0,00	55,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 584,00	24 584,00	0,00	16 907,50	16 907,50	0,00	68,8
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 435 004,00	3 211 004,00	224 000,00	3 202 705,31	2 978 882,50	223 822,81	93,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 989,57	1 989,57	0,00	66,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 059,00	1 898 059,00	0,00	1 794 793,00	1 794 793,00	0,00	94,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 064,00	144 064,00	0,00	143 990,11	143 990,11	0,00	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	45 940,00	45 940,00	0,00	45 931,00	45 931,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 100,00	345 100,00	0,00	328 754,64	328 754,64	0,00	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400,00	38 400,00	0,00	32 908,30	32 908,30	0,00	85,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 800,00	37 800,00	0,00	37 797,00	37 797,00	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 900,00	0,00	10 927,00	10 927,00	0,00	61,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	0,00	144 040,92	144 040,92	0,00	80,0
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	5 744,17	5 744,17	0,00	82,1
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	24 824,04	24 824,04	0,00	70,9
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 152,00	7 152,00	0,00	71,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 455,00	1 455,00	0,00	48,5
	4300	Zakup usług pozostałych	298 325,00	298 325,00	0,00	268 279,86	268 279,86	0,00	89,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 523,56	19 523,56	0,00	97,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 868,00	7 868,00	0,00	2 988,14	2 988,14	0,00	38,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 132,00	1 132,00	0,00	1 131,90	1 131,90	0,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00	21 190,48	21 190,48	0,00	75,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 706,00	34 706,00	0,00	34 705,21	34 705,21	0,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 016,00	23 016,00	0,00	23 016,00	23 016,00	0,00	100,0

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 694,00	10 694,00	0,00	9 692,10	9 692,10	0,00	90,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	18 048,50	18 048,50	0,00	90,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	0,00	224 000,00	223 822,81	0,00	223 822,81	99,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 785,00	195 785,00	0,00	194 670,64	194 670,64	0,00	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 920,00	90 920,00	0,00	90 828,82	90 828,82	0,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 985,00	22 985,00	0,00	22 079,99	22 079,99	0,00	96,1
	4300	Zakup usług pozostałych	81 880,00	81 880,00	0,00	81 761,83	81 761,83	0,00	99,9
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	499 315,00	499 315,00	0,00	471 506,62	471 506,62	0,00	94,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 358,00	343 358,00	0,00	328 782,22	328 782,22	0,00	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 339,00	22 339,00	0,00	22 241,28	22 241,28	0,00	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 265,00	67 265,00	0,00	62 474,96	62 474,96	0,00	92,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 125,00	8 125,00	0,00	6 640,77	6 640,77	0,00	81,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	26,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	0,00	23 292,38	23 292,38	0,00	95,1
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	27,20	27,20	0,00	2,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	820,00	820,00	0,00	54,7
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	0,00	16 241,86	16 241,86	0,00	96,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	686,19	686,19	0,00	45,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	601,76	601,76	0,00	60,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	5 928,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00	99,0
75095		Pozostała działalność	65 800,00	65 800,00	0,00	61 267,21	61 267,21	0,00	93,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 200,00	44 200,00	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	17 667,21	17 667,21	0,00	98,2
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00	1 521,00	0,00	1 521,00	1 521,00	0,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 521,00	1 521,00	0,00	1 521,00	1 521,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,11	223,11	0,00	223,11	223,11	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 297,89	1 297,89	0,00	1 297,89	1 297,89	0,00	100,0
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 094 586,54	382 269,00	712 317,54	1 090 906,75	381 877,50	709 029,25	99,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 559,00	13 059,00	22 500,00	33 508,50	13 000,00	20 508,50	94,2
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 059,00	13 059,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	99,6
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	0,00	22 500,00	20 508,50	0,00	20 508,50	91,2
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 042 190,33	366 384,00	675 806,33	1 040 561,74	366 052,20	674 509,54	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00	2 043,00	0,00	2 042,28	2 042,28	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 720,00	41 720,00	0,00	41 720,00	41 720,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 352,00	124 352,00	0,00	124 102,59	124 102,59	0,00	99,8
	4260	Zakup energii	26 002,00	26 002,00	0,00	26 001,41	26 001,41	0,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	39 500,00	0,00	39 461,47	39 461,47	0,00	99,9
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	6 230,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	113 150,00	113 150,00	0,00	113 109,59	113 109,59	0,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	637,00	637,00	0,00	636,25	636,25	0,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 750,00	12 750,00	0,00	12 748,61	12 748,61	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 650,00	0,00	19 650,00	19 133,28	0,00	19 133,28	97,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	622 167,54	0,00	622 167,54	621 476,26	0,00	621 476,26	99,9

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 988,79	0,00	33 988,79	33 900,00	0,00	33 900,00	99,7
75495		Pozostała działalność	16 837,21	2 826,00	14 011,21	16 836,51	2 825,30	14 011,21	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 826,00	2 826,00	0,00	2 825,30	2 825,30	0,00	100,0
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 011,21	0,00	14 011,21	14 011,21	0,00	14 011,21	100,0
757		Obsługa długu publicznego	236 200,00	236 200,00	0,00	236 088,11	236 088,11	0,00	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 200,00	236 200,00	0,00	236 088,11	236 088,11	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	997,91	997,91	0,00	99,8
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 200,00	235 200,00	0,00	235 090,20	235 090,20	0,00	100,0
758		Różne rozliczenia	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 018,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 018,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 982,00	113 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	113 982,00	113 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	13 423 705,00	12 902 705,00	521 000,00	13 156 967,59	12 641 971,65	514 995,94	98,0
	80101	Szkoły podstawowe	6 135 320,00	5 614 320,00	521 000,00	6 098 225,64	5 583 229,70	514 995,94	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	266 416,00	266 416,00	0,00	265 776,98	265 776,98	0,00	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 897,00	3 281 897,00	0,00	3 279 735,51	3 279 735,51	0,00	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 293,00	223 293,00	0,00	223 076,02	223 076,02	0,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 224,00	618 224,00	0,00	616 014,67	616 014,67	0,00	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 176,00	72 176,00	0,00	71 582,92	71 582,92	0,00	99,2

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 407,00	34 407,00	0,00	33 630,00	33 630,00	0,00	97,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 100,00	166 100,00	0,00	162 891,10	162 891,10	0,00	98,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 416,00	189 416,00	0,00	181 587,61	181 587,61	0,00	95,9
4260	Zakup energii	242 739,00	242 739,00	0,00	238 871,57	238 871,57	0,00	98,4
4270	Zakup usług remontowych	110 800,00	110 800,00	0,00	109 413,73	109 413,73	0,00	98,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 158,00	11 158,00	0,00	10 023,50	10 023,50	0,00	89,8
4300	Zakup usług pozostałych	161 235,00	161 235,00	0,00	156 415,22	156 415,22	0,00	97,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 300,00	0,00	12 814,00	12 814,00	0,00	96,4
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	0,00	2 612,72	2 612,72	0,00	79,2
4430	Różne opłaty i składki	8 430,00	8 430,00	0,00	8 255,15	8 255,15	0,00	97,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 529,00	210 529,00	0,00	210 529,00	210 529,00	0,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00	504 814,94	0,00	504 814,94	99,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	10 181,00	0,00	10 181,00	92,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 362,00	301 362,00	0,00	299 103,51	299 103,51	0,00	99,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 157,00	18 157,00	0,00	18 108,80	18 108,80	0,00	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 974,00	191 974,00	0,00	191 493,38	191 493,38	0,00	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 152,00	20 152,00	0,00	19 652,52	19 652,52	0,00	97,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 551,00	39 551,00	0,00	38 978,47	38 978,47	0,00	98,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 047,00	6 047,00	0,00	5 529,67	5 529,67	0,00	91,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	0,00	6 064,32	6 064,32	0,00	97,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 001,00	2 001,00	0,00	1 996,35	1 996,35	0,00	99,8
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	2 214 929,00	2 214 929,00	0,00	2 188 320,77	2 188 320,77	0,00	98,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	806 000,00	806 000,00	0,00	802 058,28	802 058,28	0,00	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 370,00	38 370,00	0,00	37 655,57	37 655,57	0,00	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 312,00	615 312,00	0,00	613 387,09	613 387,09	0,00	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 028,00	48 028,00	0,00	47 972,36	47 972,36	0,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 970,00	118 970,00	0,00	118 667,67	118 667,67	0,00	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 430,00	15 430,00	0,00	15 299,17	15 299,17	0,00	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	37 400,00	0,00	36 913,17	36 913,17	0,00	98,7
	4220	Zakup środków żywności	126 097,00	126 097,00	0,00	110 928,26	110 928,26	0,00	88,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	9 750,59	9 750,59	0,00	97,5
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00	23 865,84	23 865,84	0,00	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	17 300,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 327,00	2 327,00	0,00	2 327,00	2 327,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 010,00	27 010,00	0,00	25 661,92	25 661,92	0,00	95,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00	286 000,00	0,00	284 363,11	284 363,11	0,00	99,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 933,25	1 933,25	0,00	96,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	700,46	700,46	0,00	87,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 252,03	1 252,03	0,00	83,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 385,00	38 385,00	0,00	38 385,00	38 385,00	0,00	100,0
80110		Gimnazja	2 359 441,00	2 359 441,00	0,00	2 337 812,74	2 337 812,74	0,00	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 800,00	87 800,00	0,00	87 614,71	87 614,71	0,00	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 673,00	1 376 673,00	0,00	1 374 503,16	1 374 503,16	0,00	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 449,00	125 449,00	0,00	125 429,09	125 429,09	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 511,00	262 511,00	0,00	261 989,73	261 989,73	0,00	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 115,00	29 115,00	0,00	28 707,11	28 707,11	0,00	98,6

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	2 572,38	2 572,38	0,00	78,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	37 298,66	37 298,66	0,00	98,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 130,00	67 130,00	0,00	56 080,41	56 080,41	0,00	83,5
	4260	Zakup energii	191 400,00	191 400,00	0,00	190 764,86	190 764,86	0,00	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	10 908,05	10 908,05	0,00	99,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	0,00	3 849,73	3 849,73	0,00	78,6
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	51 100,00	0,00	49 918,69	49 918,69	0,00	97,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	0,00	4 232,00	4 232,00	0,00	81,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 191,86	1 191,86	0,00	59,6
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00	8 389,30	8 389,30	0,00	88,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 363,00	94 363,00	0,00	94 363,00	94 363,00	0,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	824 518,00	824 518,00	0,00	812 044,83	812 044,83	0,00	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 193,00	174 193,00	0,00	172 000,55	172 000,55	0,00	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 876,00	14 876,00	0,00	13 263,14	13 263,14	0,00	89,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 146,00	34 146,00	0,00	33 459,31	33 459,31	0,00	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 632,00	4 632,00	0,00	3 590,16	3 590,16	0,00	77,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	105 500,00	0,00	105 046,18	105 046,18	0,00	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 520,04	3 520,04	0,00	70,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	461 331,00	461 331,00	0,00	459 487,21	459 487,21	0,00	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	13 196,00	13 196,00	0,00	94,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	1 704,00	1 704,00	0,00	68,2

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 300,00	0,00	938,24	938,24	0,00	72,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 341,00	51 341,00	0,00	48 556,31	48 556,31	0,00	94,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	589,32	589,32	0,00	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00	8 738,00	8 738,00	0,00	91,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 141,00	41 141,00	0,00	39 228,99	39 228,99	0,00	95,4
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	465 435,00	465 435,00	0,00	459 118,23	459 118,23	0,00	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 339,00	141 339,00	0,00	140 745,48	140 745,48	0,00	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 528,00	9 528,00	0,00	8 617,15	8 617,15	0,00	90,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 671,00	25 671,00	0,00	25 013,19	25 013,19	0,00	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 376,00	3 376,00	0,00	2 603,52	2 603,52	0,00	77,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	0,00	6 348,22	6 348,22	0,00	85,9
	4220	Zakup środków żywności	219 410,00	219 410,00	0,00	217 676,15	217 676,15	0,00	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	51 220,00	51 220,00	0,00	51 123,52	51 123,52	0,00	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 431,00	6 431,00	0,00	6 431,00	6 431,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	0,00	560,00	560,00	0,00	52,8
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 641,00	72 641,00	0,00	54 107,23	54 107,23	0,00	74,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 140,00	0,00	849,68	849,68	0,00	39,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 095,00	32 095,00	0,00	23 495,97	23 495,97	0,00	73,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	6 840,00	0,00	4 506,02	4 506,02	0,00	65,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	981,00	0,00	637,76	637,76	0,00	65,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	7 660,00	0,00	7 563,37	7 563,37	0,00	98,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 230,00	13 230,00	0,00	12 948,86	12 948,86	0,00	97,9
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	0,00	2 234,04	2 234,04	0,00	43,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790,00	2 790,00	0,00	1 855,94	1 855,94	0,00	66,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	15,59	15,59	0,00	7,8
	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	998 718,00	998 718,00	0,00	859 678,33	859 678,33	0,00	86,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 300,00	56 300,00	0,00	55 908,32	55 908,32	0,00	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 363,00	533 363,00	0,00	507 165,23	507 165,23	0,00	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	0,00	39 739,70	39 739,70	0,00	79,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 935,00	109 935,00	0,00	104 803,25	104 803,25	0,00	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 732,00	15 732,00	0,00	15 015,71	15 015,71	0,00	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 390,00	39 390,00	0,00	13 893,33	13 893,33	0,00	35,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 535,00	57 535,00	0,00	33 322,04	33 322,04	0,00	57,9
		4260	Zakup energii	69 287,00	69 287,00	0,00	34 519,45	34 519,45	0,00	49,8
		4270	Zakup usług remontowych	17 866,00	17 866,00	0,00	10 786,00	10 786,00	0,00	60,4
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	19 679,53	19 679,53	0,00	82,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	1 310,00	0,00	845,77	845,77	0,00	64,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	162 456,00	162 456,00	0,00	87 812,86	87 812,86	0,00	54,1

85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 456,00	142 456,00	0,00	87 812,86	87 812,86	0,00	61,6
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00	2 084,77	2 084,77	0,00	90,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	24 427,76	24 427,76	0,00	67,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	7 118,09	7 118,09	0,00	23,7
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 456,00	62 456,00	0,00	54 182,24	54 182,24	0,00	86,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 423 966,00	1 423 966,00	0,00	1 278 980,40	1 278 980,40	0,00	89,8
85202		Domy pomocy społecznej	215 260,00	215 260,00	0,00	186 885,25	186 885,25	0,00	86,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 260,00	215 260,00	0,00	186 885,25	186 885,25	0,00	86,8
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	0,00	426,88	426,88	0,00	17,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335,00	2 335,00	0,00	266,85	266,85	0,00	11,4
	4220	Zakup środków żywności	165,00	165,00	0,00	160,03	160,03	0,00	97,0
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.	33 943,00	33 943,00	0,00	32 025,18	32 025,18	0,00	94,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 943,00	33 943,00	0,00	32 025,18	32 025,18	0,00	94,4
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 593,00	77 593,00	0,00	49 548,52	49 548,52	0,00	63,9

	3110	Świadczenia społeczne	77 593,00	77 593,00	0,00	49 548,52	49 548,52	0,00	63,9
85216		Zasiłki stałe	231 457,00	231 457,00	0,00	213 169,04	213 169,04	0,00	92,1
	3110	Świadczenia społeczne	231 457,00	231 457,00	0,00	213 169,04	213 169,04	0,00	92,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 073,00	660 073,00	0,00	619 507,53	619 507,53	0,00	93,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	1 417,83	1 417,83	0,00	78,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 116,00	459 116,00	0,00	442 786,19	442 786,19	0,00	96,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 964,00	30 964,00	0,00	29 591,18	29 591,18	0,00	95,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 722,00	81 722,00	0,00	73 344,10	73 344,10	0,00	89,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 332,00	11 332,00	0,00	8 889,46	8 889,46	0,00	78,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	52,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	16 950,00	0,00	14 224,98	14 224,98	0,0	83,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 868,00	1 868,00	0,00	259,51	259,51	0,00	13,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	485,00	485,00	0,00	80,8
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	0,00	26 053,94	26 053,94	0,00	91,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	0,00	782,28	782,28	0,00	54,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	683,69	683,69	0,00	45,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 032,00	2 032,00	0,00	2 032,00	2 032,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 239,00	9 239,00	0,00	9 238,26	9 238,26	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	9 300,00	0,00	7 769,11	7 769,11	0,00	83,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 640,00	37 640,00	0,00	26 992,00	26 992,00	0,00	71,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 340,00	34 340,00	0,00	26 992,00	26 992,00	0,00	78,6
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 500,00	78 500,00	0,00	76 270,10	76 270,10	0,00	97,2

	3110	Świadczenia społeczne	78 500,00	78 500,00	0,00	76 270,10	76 270,10	0,00	97,2
85295		Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	0,00	74 155,90	74 155,90	0,00	85,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	14 994,00	14 994,00	0,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	40 900,00	40 900,00	0,00	38 617,15	38 617,15	0,00	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	31 100,00	0,00	20 544,75	20 544,75	0,00	66,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	11 540,07	11 540,07	0,00	57,7
85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	11 540,07	11 540,07	0,00	57,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	36,00	0,00	35,80	35,80	0,00	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 205,00	4 205,00	0,00	4 205,00	4 205,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,00	2 775,00	0,00	1 001,54	1 001,54	0,00	36,1
	4220	Zakup środków żywności	725,00	725,00	0,00	723,16	723,16	0,00	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	12 259,00	12 259,00	0,00	5 574,57	5 574,57	0,00	45,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	251 658,00	251 658,00	0,00	243 731,55	243 731,55	0,00	96,9
85401		Świetlice szkolne	202 200,00	202 200,00	0,00	196 433,55	196 433,55	0,0	97,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 960,00	12 960,00	0,00	12 777,27	12 777,27	0,00	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 731,00	130 731,00	0,00	129 814,31	129 814,31	0,00	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 549,00	10 549,00	0,00	10 384,28	10 384,28	0,00	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 889,00	26 889,00	0,00	25 915,85	25 915,85	0,00	96,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 827,00	3 827,00	0,00	3 640,49	3 640,49	0,00	95,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 355,00	6 355,00	0,00	5 734,00	5 734,00	0,00	90,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 795,00	2 795,00	0,00	73,35	73,35	0,00	2,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 094,00	8 094,00	0,00	8 094,00	8 094,00	0,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 458,00	19 458,00	0,00	19 458,00	19 458,00	0,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	19 458,00	19 458,00	0,00	19 458,00	19 458,00	0,00	100,0

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	27 840,00	27 840,00	0,00	92,8
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	27 840,00	27 840,00	0,00	92,8
	855		Rodzina	10 951 193,00	10 951 193,00	0,00	10 902 014,42	10 902 014,42	0,00	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 652 000,00	7 652 000,00	0,00	7 650 886,00	7 650 886,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 537 220,00	7 537 220,00	0,00	7 536 123,00	7 536 123,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 118,00	59 118,00	0,00	59 117,31	59 117,31	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 318,00	2 318,00	0,00	2 317,72	2 317,72	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 926,00	9 926,00	0,00	9 913,00	9 913,00	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 480,00	0,00	1 479,36	1 479,36	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 114,00	10 114,00	0,00	10 113,15	10 113,15	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 579,00	20 579,00	0,00	20 578,30	20 578,30	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 259,00	5 259,00	0,00	5 258,50	5 258,50	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 992,00	3 258 992,00	0,00	3 228 760,56	3 228 760,56	0,00	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	3 008 556,00	3 008 556,00	0,00	2 998 302,16	2 998 302,16	0,00	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 260,00	99 260,00	0,00	84 779,43	84 779,43	0,00	85,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,00	7 596,00	0,00	7 506,03	7 506,03	0,00	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 892,00	113 892,00	0,00	112 177,22	112 177,22	0,00	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 510,00	0,00	2 255,85	2 255,85	0,00	89,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,00	1 804,00	0,00	1 003,55	1 003,55	0,00	55,6
		4300	Zakup usług pozostałych	19 352,00	19 352,00	0,00	19 135,50	19 135,50	0,00	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	2 371,32	2 371,32	0,00	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	0,00	1 229,50	1 229,50	0,00	54,6
85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	299,00	0,00	292,12	292,12	0,00	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	0,00	243,60	243,60	0,00	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	43,00	0,00	42,55	42,55	0,00	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	0,00	5,97	5,97	0,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	30 952,00	30 952,00	0,00	16 148,00	16 148,00	0,00	52,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 972,00	25 972,00	0,00	16 148,00	16 148,00	0,00	62,2
85508		Rodziny zastępcze	8 950,00	8 950,00	0,00	5 927,74	5 927,74	0,00	66,2
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 950,00	8 950,00	0,00	5 927,74	5 927,74	0,00	66,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 581 004,00	3 070 460,00	1 510 544,00	4 365 816,79	2 988 605,79	1 377 211,00	95,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806 900,00	0,00	806 900,00	714 448,15	0,00	714 448,15	88,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 900,00	0,00	806 900,00	714 448,15	0,00	714 448,15	88,5
	90002	Gospodarka odpadami	926 000,00	896 000,00	30 000,00	907 507,07	877 507,07	30 000,00	98,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	106 500,00	0,00	106 020,17	106 020,17	0,00	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 228,00	19 228,00	0,00	19 193,52	19 193,52	0,00	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	2 735,55	2 735,55	0,00	91,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	0,00	1 967,93	1 967,93	0,00	24,3
	4300	Zakup usług pozostałych	739 300,00	739 300,00	0,00	736 218,58	736 218,58	0,00	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	2 371,32	2 371,32	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 840,00	105 840,00	0,00	89 299,76	89 299,76	0,00	84,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	8 931,66	8 931,66	0,00	52,5
	4300	Zakup usług pozostałych	88 840,00	88 840,00	0,00	80 368,10	80 368,10	0,00	90,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 000,00	423 000,00	150 000,00	542 365,81	420 412,12	121 953,69	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	0,00	48 988,44	48 988,44	0,00	100,0
	4260	Zakup energii	252 000,00	252 000,00	0,00	251 296,28	251 296,28	0,00	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	0,00	51 364,80	51 364,80	0,00	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	68 762,60	68 762,60	0,00	98,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	121 953,69	0,00	121 953,69	81,3
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 618 520,00	1 561 920,00	56 600,00	1 579 227,50	1 522 677,75	56 549,75	97,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	588,16	588,16	0,00	98,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 900,00	616 900,00	0,00	613 198,65	613 198,65	0,00	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 040,00	40 040,00	0,00	40 036,35	40 036,35	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 400,00	113 400,00	0,00	108 864,15	108 864,15	0,00	96,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	14 500,00	0,00	11 176,83	11 176,83	0,00	77,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409,00	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00	84 300,00	0,00	82 352,50	82 352,50	0,00	97,7
	4260	Zakup energii	221 500,00	221 500,00	0,00	221 238,45	221 238,45	0,00	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	64 760,00	64 760,00	0,00	61 197,66	61 197,66	0,0	94,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	0,00	2 339,00	2 339,00	0,00	99,5

	4300	Zakup usług pozostałych	251 200,00	251 200,00	0,00	248 770,47	248 770,47	0,00	99,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	0,00	1 729,47	1 729,47	0,00	98,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 100,00	18 100,00	0,00	17 363,50	17 363,50	0,00	95,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	0,00	7 487,32	7 487,32	0,00	84,1
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	0,00	11 127,87	11 127,87	0,00	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	0,00	15 710,09	15 710,09	0,00	99,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	90 000,00	0,00	72 903,73	72 903,73	0,00	81,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 891,00	1 891,00	0,00	1 864,55	1 864,55	0,00	98,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 600,00	0,00	56 600,00	56 549,75	0,00	56 549,75	99,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	17 799,99	17 799,99	0,00	89,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 799,99	17 799,99	0,00	89,0
90095		Pozostała działalność	530 744,00	63 700,00	467 044,00	515 168,51	60 909,10	454 259,41	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	413,88	413,88	0,00	82,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	6 723,65	6 723,65	0,00	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	5 436,73	5 436,73	0,00	77,7
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	13 714,30	13 714,30	0,00	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	24 620,54	24 620,54	0,00	98,5
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000,00	0,00	463 000,00	450 940,87	0,00	450 940,87	97,4
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 044,00	0,00	4 044,00	3 318,54	0,00	3 318,54	82,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 000,00	826 000,00	42 000,00	866 687,11	824 687,11	42 000,00	99,9
92113		Centra kultury i sztuki	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	100,0

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	100,0
92116		Biblioteki	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	100,0
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	2 687,11	2 687,11	0,00	67,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00	1 990,00	0,00	687,10	687,10	0,00	34,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 010,00	0,00	2 000,01	2 000,01	0,00	99,5
926		Kultura fizyczna	840 332,46	230 564,92	609 767,54	799 532,74	193 760,69	605 772,05	95,1
	92695	Pozostała działalność	840 332,46	230 564,92	609 767,54	799 532,74	193 760,69	605 772,05	95,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	61 550,00	61 550,00	0,00	87,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00	2 220,09	2 220,09	0,00	96,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	4,90	4,90	0,00	1,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 500,00	0,00	44 178,09	44 178,09	0,00	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 332,46	60 332,46	0,00	44 187,63	44 187,63	0,00	73,2
	4300	Zakup usług pozostałych	46 989,46	46 989,46	0,00	37 369,83	37 369,83	0,00	79,5
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	307,53	307,53	0,00	15,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 943,00	3 943,00	0,0	3 942,62	3 942,62	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 767,54	0,00	609 767,54	605 772,05	0,00	605 772,05	99,3
			46 151 284,65	36 053 461,07	10 097 823,58	44 738 002,13	34 916 340,36	9 821 661,77	96,9

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 2017

oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na początek roku 2017	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2017 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2017	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017 r. /uwagi/
PROW 2014-2020 Działanie 2.1 - E-usługi	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2018)	25 097,00	12 861,00	- 9 259,00	3 602,00	-	Kontynuacja projektu przeniesiona jest na rok bieżący, a jego realizacja zakłada m.in. utworzenie i wdrożenie nowych e-usług, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzację baz danych, wsparcie techniczne w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji.
PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory (2016-2018)	1 118 400,00	1 108 400,00	- 576 516,00	531 884,00	531 884,00	W 2017 roku zrealizowano ok. 50 % inwestycji, kontynuacja w roku bieżącym
PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków (2017-2019)	1 818 300,00	35 000,00	- 35 000,00	-		Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana do realizacji na lata 2018-2019
PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowości Dąbrówka i Lasków (2016-2018)	2 047 800,00	1 970 000,00	- 917 649,00	1 052 351,00	1 052 160,67	w 2017 roku zrealizowano ok. 50 % inwestycji, kontynuacja w roku bieżącym
RPO WM 2014-2020	Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (2016-2017)	42 944,00	28 044,00	- 24 000,00	4 044,00	3 318,54	Zadanie realizowane w partnerstwie z gminami wymienionymi w nazwie zadania. Wydatki zostały przeznaczone na zapłatę za opracowanie dokumentacji (Programu Funkcjonalno-Użytkowego).
Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		5 052 541,00	3 154 305,00	- 1 562 424,00	1 591 881,00	1 587 363,21	x
	Program usuwania azbestu z terenu Gminy (2011-2017)	350 000,00	50 000,00	-	50 000,00	26 870,40	W 2017 roku z terenu Gminy usunięto 124,4Mg wyrobów zawierających azbest
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Gmina Dąbrówka (2015-2016)	165 000,00	90 000,00		90 000,00	41 179,62	Zapłata za prace związane ze zmianą mppz dla msc. Dręszew, Guzowatka, Dąbrówka

	Budowa chodników przy drogach gminnych (2012-2019)	574 000,00	270 000,00	- 270 000,00	-	-	Realizacja projektu przesunięta na lata następne
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (2015-2017)	634 301,00	400 000,00	- 245 000,00	155 000,00	123 343,66	Wybudowano kolejne 7 oczyszczalni typu przydomowego na terenie Gminy.
	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (2013-2018)	1 447 000,00	350 000,00	522 000,00	872 000,00	849 741,60	Zmodernizowano odcinek dróg w msc. Wszebory (645 707,53zł) i Małopole-Emilianów (204 034,07zł)
	Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka; (2015-2020)	1 796 500,00	150 000,00	- 143 500,00	6 500,00	6 500,00	Zapłacono za usługę doradczą dla opracowywanej dokumentacji. Kontynuacja projektu w roku bieżącym
	Budowa parkingów i plaży na terenie Gminy (2016-2019)	100 000,00	-			-	Realizacja programu w latach następnych
	Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy (2015-2019)	125 000,00				-	Realizacja programu w latach następnych
	Budowa wiejskich placów zabaw (2016-2018)	290 767,54	165 000,00	105 767,54	270 767,54	270 543,43	W 2017 roku w ramach projektu doposażono istniejące place zabaw (Zaścienie, Małopole, Ludwinów-Józefów, Guzowatka). Nowe place zabaw powstały w Kołakowie i Laskowie. Nowe siłownie zewnętrzne powstały w msc. Chajęty, Lasków, Trojany, Kuligów, Guzowatka,
	Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka; Dąbrówka) (2015-2017)	357 102,00	300 000,00	17 102,00	317 102,00	313 331,52	W msc. Guzowatka wybudowano i oddano do użytku boisko wielofunkcyjne
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce(2016-2020)	1 110 000,00	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00	7 995,00	Zapłacono za opracowanie planu rozbudowy aglomeracji
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce (2015-2017)	1 040 400,00	500 000,00	95 400,00	595 400,00	576 609,49	Prace modernizacyjne objęły: montaż układu pomiarowego, przebudowę pompowni głównej, montaż sito-piaskownika, wykonanie nowych rurociągów, zauwy na rurociągu, montaż zasowy podziemnej na kolekorze.
	Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w gminie Dąbrówka (2012-2018)	1 073 840,50	115 000,00	12 607,50	127 607,50	98 167,00	Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociagowych na terenie Gminy

	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach (2016-2019)	90 000,00	80 000,00	- 80 000,00			Realizacja projektu przesunięta na lata następne
	Zagospodarownie Centrów większych miejscowości Gminy (2015-2017)	622 000,00	220 000,00	243 000,00	463 000,00	450 940,87	W ramach projektu wybudowano parking przy poczcie i siłowni zewnętrznej w Dąbrówce - 112 935,00zł oraz rozpoczęto budowę opaski w msc. Karpin na długości ok. 980mb. Dla zadania przyjęto wydatki niewygasające w kwocie 323 245,87zł
	Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etpa II); Stanisławów (obwód Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II); Czarnów (2018-2019)	2 536 000,00	1 517 000,00	- 1 517 000,00			Realizacja projektu przesunięta na lata następne
	Projekt i budowa chodnika z zatoka w pasie drogi powiatowe nr 43254W w msc. Chajety, gm. Dąbrówka (2018-2019)	205 000,00					Na lata 2018 - 2019 zabezpieczono pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na realizację projektu
	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole, gm. Dąbrówka	470 000,00					Na lata 2018 - 2019 zabezpieczono pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na realizację projektu
	Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Cisie (2018-2019)	450 000,00					Realizacja projektu zaplanowana na lata (2018-2019)
	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Ślężany (2017-2018)	1 006 500,00		470 000,00	470 000,00	469 302,62	Inwestycja zrealizowana w ok. 50%. Kontynuacja w br.
	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce, wariant 200m-treningowy (2017-2018)	1 339 013,00		21 898,00	21 898,00	21 897,61	Zapłacono za opracownie dokumentacji projektowej obiektu
Ogółem programy wieloletnie		15 782 424,04	4 307 000,00	- 857 724,96	3 449 275,04	3 256 422,82	x

TABELA NR 4

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki /w zł/			Zrealizowane wydatki /w zł/		
					Łącznie wydatki	w tym:		Łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	600	60016	Cisie	1. Budowa chodnika w miejscowości Cisie – 3 000,00 2. Poprawa stanu dróg w miejscowości Cisie – 6 637,74	9 637,74	9 637,74		9 637,74	9 637,74	
2	926	92695	Chruściele	1. Zakup ławek drewnianych do budynku wiejskiego 2. Uzupelnienie i wymiana piasku na boisku sportowym oraz placu zabaw 3. Organizacja III Turnieju Piłki Plażowej (zakup namiotu)	10 838,40	10 838,40		10 780,83	10 780,83	
3	600	60016	Czarnów	1. Remont dróg gminnych	12 039,06	12 039,06		12 039,06	12 039,06	
4	754 600	75412 60016	Chajęty	1. Remont budynku strażnicy – 11 000,00 2. Poprawa nawierzchni na ul. Małopolskiej i ul. Cichej – 11 033,75	22 033,75	22 033,75		10 999,15 11 033,75	10 999,15 11 033,75	
5	600	60016	Dręszew	1. Wykonanie projektu chodnika ul. Nadbużańskiej - 8 000,00 2. Budowa chodnika ul. Nadbużańskiej – 11 762,23	19 762,23		19 762,23	19 680,00		19 680,00
6	600 754 921	60016 75412 92195	Dąbrówka	1. Modernizacja dróg gminnych ul. Sosnowa i Łąkowa i droga nr 398 – 19 000,00 2. Remont dachu na strażnicy OSP Dąbrówka - 8 692,02 3. Rozwój kultury KGW Dąbrowianki – 2 000,00	29 692,02	19 000,00 2 000,00	8 692,02	19 000,00 8 692,02 2 000,00	19 000,00 2 000,00	8 692,02
7	600	60016	Działy Czarnowskie	1. Budowa chodnika przez wieś Działy Czarnowskie	9 507,94		9 507,94	9 507,94		9 507,94
8	926 600	92695 60016	Guzowatka	1. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - 20 000,00 2. Konserwacja rowów, przepustów i dróg gminnych – 2 585,41	22 585,41	2 585,41	20 000,00	20 000,00 2 585,41	2 585,41	20 000,00

9	754 600 600	75412 60016 60016	Józefów	1. Dofinansowanie w zakupie samochodu dla OSP Ludwinów- Józefów – 10 000,00 2. Remont i utwardzenie dróg gminnych nieasfaltowych – 4 000,00 3. Naprawa przepustu – 2 841,71	16 841,71	6 841,71	10 000,00	10 000,00 4 000,00 2 841,71	4 000,00 2 841,71	10 000,00
10	900 900 600 600	90095 90095 60016 60016	Karolew	1. Zakup tablic informacyjnych – 1 500,00 2. Zakup tablic z nazwami ulic – 500,00 3. Utwardzenie dróg gminnych – 7 039,06 4. Wytyczne drogi gminnej – 3 000,00	12 039,06	12 039,06		12 039,06	1 500,00 500,00 7 039,06 3 000,00	
11	900 900 600	90095 90015 60016	Karpin	1. Odwodnienie opaski pobocza – 10 000,00 2. Modernizacja oświetlenia – 2 000,00 3. Modernizacja dróg gminnych – 10 325,81	22 325,81	12 325,81	10 000,00	10 000,00 2 000,00 10 325,81	2 000,00 10 325,81	10 000,00
12	926 754	92695 75412	Końsków	1. Budowa placu zabaw – 10 000,00 2. Modernizacja budynku strażnicy OSP Końsków – 11 514,55	21 514,55	11 514,55	10 000,00	10 000,00 11 514,55	11 514,55	10 000,00
13	754 921	75412 92195	Kuligów	1. Wyłożenie placu przed budynkiem OSP - 21 000,00 2. Rozwój kultury (KGW Nadbużanki) – 676,80	21 676,80	21 676,80		21 000,00 676,80	21 000,00 676,80	
14	600	60016	Kowalicha	1. Remont i modernizacja dróg	13 337,07	13 337,07		13 337,07	13 337,07	
15	600	60016	Lasków	1. Utwardzenie dróg gminnych	22 747,66	22 747,66		22 747,66	22 747,66	
16	754	75412	Ludwinów	1. Zakup samochodu dla OSP Ludwinów-Józefów	14 667,54		14 667,54	14 667,54		14 667,54
17	600	60016	Małopole	1. Utwardzenie drogi gminnej gruzem betonowym – ul Słoneczna - 3 464,22 2. Utwardzenie drogi gminnej destruktem – ul Polna – 5 000,00 3. Ułożenie chodnika w ciągu ul. Czapskiego (w stronę placu zabaw) – 10 000,00	18 464,22	8 464,22	10 000,00	3 464,22 5 000,00 9 963,00	3 464,22 5 000,00	9 963,00
18	900 750 600 926	90015 75075 60016 92695	Marianów	1. Oświetlenie ulic – 7 544,00 2. Promocja miejscowości – 520,00 3. Remont dróg gminnych - 4 239,72 4. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – 936,00	13 239,72	13 239,72		7 544,00 520,00 4 239,72 936,00	7 544,00 520,00 4 239,72 936,00	
19	600	60016	Ostrówek	1. Remont dróg gminnych	11 584,76	11 584,76		11 584,76	11 584,76	
20	926	92695	Sokołów	1. Budowa placu zabaw	9 767,54		9 767,54	9 767,54		9 767,54
21	600	60016	Stasiopole	1. Naprawa drogi gminnej	7 398,67	7 398,67		7 398,67	7 398,67	

22	600	60016	Stanisławów	1. Remont dróg gminnych	8 145,03	8 145,03		8 145,03	8 145,03	
23	754 600	75412 60016	Siężany	1. Remont budynku strażnicy- 10 000,00 2. Remont dróg gminnych - 3 401,97	13 401,97	13 401,97		10 000,00 3 401,97	10 000,00 3 401,97	
24	926 600	92695 60016	Trojany	1. Budowa siłowni zewnętrznej - 10 000,00 2. Remont dróg gminnych - 13 461,57	23 461,57	13 461,57	10 000,00	10 000,00 13 461,57	13 461,57	10 000,00
25	600	60016	Teodorów	1. Naprawa dróg we wsi Teodorów	8 794,03		8 794,03	8 794,03		8 794,03
26	600	60016	Wszebory	1. Modernizacja i oznakowanie dróg gminnych niepokrytych masą bitumiczną	19 048,33	19 048,33		19 048,33	19 048,33	
27	754	75412	Zaścienie	1. Wykonie prac remontowo-modernizacyjnych w budynku OSP Zaścienie	13 953,63	13 953,63		13 953,63	13 953,63	
				OGÓLEM	428 506,22	287 314,92	141 191,30	428 328,57	287 256,50	141 072,07



WÓJT
Radosław Korzeniowski