

Nr 0050.394.2018

**Z A R Z Ą D Z E N I E NR 394.2018**  
**WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA**  
**z dnia 28 sierpnia 2018 roku**

w sprawie: *przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za I półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się:

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

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 4**

Zarządzenie obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

  
WÓJT  
Radosław Korzeniewski

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 394.2018  
Wójta Gminy Dąbrówka  
z dnia 28.08.2018 r.**



**G M I N A   D ą B R Ó W K A**

**I N F O R M A C J A  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA  
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

*Dąbrówka, sierpień 2018 rok*

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2018 roku. Informacja składa się z części opisowej i tabelarycznej. Przedłożona Radzie Gminy informacja opracowana została również zgodnie z wymogami uchwały Nr XLI/248/2010 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka w dniu 28 grudnia 2017 r. – (uchwała Nr XXXIII/279/2017). W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

- **dochody 41 175 993,00zł**, w tym dochody bieżące 37 694 386,00zł; dochody majątkowe 3 481 607,00zł,
- **wydatki 47 955 858,00zł**, w tym wydatki bieżące 36 900 632,00zł; wydatki majątkowe 11 055 226,00zł.

W trakcie realizacji budżetu w okresie I półrocza były one zmieniane uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Po dokonaniu zmian budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł:

- **dochody 43 087 710,36zł**, w tym dochody bieżące 38 287 111,12zł; dochody majątkowe 4 800 599,24zł,
- **wydatki 49 867 575,36zł**, w tym wydatki bieżące 37 194 369,54zł; wydatki majątkowe 12 673 205,82zł.

W stosunku do uchwalonego pierwotnie - plan dochodów i wydatków zwiększył się o 1 911 717,36zł.

Gmina do dnia 30 czerwca 2018 r. zrealizowała dochody na sumę 20 475 883,13zł, co stanowi 47,5% planu. Zaawansowanie wykonania dochodów Gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów wraz z częścią opisową zawarte jest w dalszej części informacji. Z planowanych w budżecie Gminy wydatków rocznych w I półroczu wydatkowano 20 403 091,94zł co stanowi 40,9% planu. Strukturę poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan na 2018		Wykonanie I półrocze 2018		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% wykonania do planu
Inwestycyjne	12 673 205,82	25,4	2 179 345,22	10,7	17,2
Bieżące	37 194 369,54	74,6	18 223 746,72	89,3	49,0
<b>O g ó ł e m</b>	<b>49 867 575,36</b>	<b>100,0</b>	<b>20 403 091,94</b>	<b>100,0</b>	<b>40,9</b>

Zaplanowane w kwocie 37 194 369,54zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości 18 223 746,72zł, tj. 49,0% planu. W I półroczu poza wydatkami stałymi poniesione zostały jednorazowe wydatki na:

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

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

Wydatki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy zaplanowane w kwocie 12 673 205,82zł zrealizowane zostały w wysokości 2 179 345,22zł, tj. 17,2% założonego planu (dla większości zadań inwestycyjnych w I półroczu przygotowywana była dokumentacja do udzielenia zamówień na realizację zaplanowanych robót. Natężenie prac wraz z ich finansowaniem planowane jest na II półrocze).

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

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Dla zrównoważenia budżetu w 2018 roku, tj. sfinansowania deficytu w wysokości 6 779 865,00zł, przyjęto następujące źródła jego pokrycia: pożyczki 1 797 050,00zł, kredyty 4 982 815,00zł. Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypada w roku budżetowym kwota 2 556 119,00zł, w tym spłaty kredytów 1 115 000,00zł, spłaty pożyczek 1 441 119,00zł, w tym 997 360,00zł spłaty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie.

Plan przychodów na dzień 30 czerwca 2018 roku ukształtował się na poziomie 9 335 984,00zł, w tym kredyty 6 900 000,00zł, pożyczki 2 435 984,00zł. W I półroczu z planowanych przychodów została zrealizowana kwota 1 710 965,21zł, w tym rata pożyczki z WFOŚIGW w Warszawie 210 965,21zł (refundacja kosztów poniesionych w roku ubiegłym) i kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 1 500 000,00zł. Rozchody rozdysponowane zostały w wysokości 1 104 929,00zł, tj. dokonano spłat rat pożyczek w wysokości 547 429,00zł (w tym 334 425,00zł wyprzedzające finansowanie) i spłat rat kredytów w wysokości 557 500,00zł. Ostatecznie dług Gminy na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 15 363 840,70zł. Kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w br. wynosi 2 948 619,00zł, z czego wykonano 1 269 923,73zł (43,1%).

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

w złotych

Nazwa Banku (instytucji finansującej) – cel kredytu/pożyczki	Data zawarcia i numer umowy oraz termin spłaty	Saldo na dzień 01.01.2018r	Pożyczki i Kredyty wykorzystane i spłacone		Saldo na dzień 30.06.2018r.
			Wykorzystane	Spłacone Umorzone	
WFOŚiGW – rozbudowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 200 (etap III)	09.12.2014r. 0203/14/GW/P 30.09.2020r.	345 855,00	-	-	345 855,00
WFOŚiGW – budowa wodociągu z przyłączami w m. Ludwinów i Ostrówek	31.08.2016r. 0045/16/GW/P 31.03.2021r.	884 169,03	-	100 000,00	784 169,03
WFOŚiGW – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrówka	20.12.2016r. 0173/16/OW/P 30.11.2021r.	236 700,71	-	-	236 700,71
WFOŚiGW – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrówka	31.07.2017r. 0047/17/OW/P 30.06.2022r.	86 273,50	-	1 000,00	85 273,50
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami Trojany, Wszebory	08.09.2017r. 0114/17/GW/P 31.03.2023	639 950,83	-	1 000,00	638 950,83
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Kowalicha, Ludwinów	08.09.2017r. 0115/17?GW/P 31.03.2023r.	856 102,06	-	1 000,00	855 102,06
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Dręszew, Marianów, Kowalicha	18.09.2017r. 0113/17/GW/P 31.03.2023r.	485 364,36	210 965,21	1 000,00	695 329,57
EFRWP Warszawa – rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie	12.06.2014r. 21/2014 30.06.2019	535 029,00	-	109 004,00	426 025,00
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 2012 roku	12.10.2012r. 1002033/001/12/JST0 02 31.12.2018r.	545 000,00	-	272 500,00	272 500,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 roku	28.11.2013r. 102033/001/13/JST00 3 31.12.2020r.	1 290 000,00	-	215 000,00	1 075 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku	17.12.2014 1002033/001/14/JST0 01 31.12.2021r.	478 000,00	-	50 000,00	428 000,00
Getin Noble Bank S.A. – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 roku	16.12.2015r. S2096/KO/2015 30.12.2021r.	979 000,00	-	15 000,00	964 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 roku	22.12.2016r. 1002033/001/16JST0 02 31.12.2022r.	1 999 000,00	-	2 500,00	1 996 500,00
BS Mszczonów – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 roku	20.12.2017r. 248/42/2017 30.12.2024r.	3 900 000,00	-	2 500,00	3 897 500,00
BGK Warszawa – wyprzedzające finansowanie – Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w msc. Dąbrówka i Łasków	19.10.2017r. PROW-07.2.1-11- 00484-1431.12.2018r.	662 935,00	-	-	662 935,00
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	0,00

PBS Wyszków – kredyt krótkoterminowy na finansowanie planowanego deficytu w 2018 roku	28.06.2018r. 1002033/001/18/JST0 02- 30.11.2018r.	-	1 500 000,00		1 500 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>14 757 804,49</b>	<b>1 710 965,21</b>	<b>1 104 929,00</b>	<b>15 363 840,70</b>

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018r. wynoszą 1 586 442,94zł (zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb-27S). Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych - 590 573,71zł; z tytułu opłat i kar za gospodarowanie odpadami 196 399,57zł; z tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego - 469 674,26zł; z tytułu nałożonych na przedsiębiorcę kar administracyjnych - 40 041,64zł. Kwota 132 060,46zł to kara nałożona na osobę fizyczną za nielegalną wycinkę drzew. Należności w wysokości 61 138,44zł stanowi kara umowna naliczona przedsiębiorcy z tytułu nieterminowego wywiązania się z warunków umowy. Pozostałe - 96 554,86zł stanowią należności m.in.: z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych (głównie za zużytą wodę i oczyszczanie ścieków oraz z tytułu wieczystego użytkowania gruntów).

Wykonanie dochodów na poziomie 47,5% i wydatków w 40,9% pozwoliło uzyskać nadwyżkę w wysokości 72 791,19zł na dzień zamykający pierwsze półrocze br.

## **D O C H O D Y**

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w zł
				% wykonania
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>349 949,12</b>	<b>188 462,51</b>	<b>53,9</b>
	-bieżące	349 949,12	188 462,51	53,9
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 702 966,00</b>	<b>381 580,00</b>	<b>10,3</b>
	-bieżące	47 155,00	47 155,00	100,0
	-majątkowe	3 655 811,00	334 425,00	9,2
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>113 550,00</b>	<b>9 994,14</b>	<b>8,8</b>
	-bieżące	13 550,00	9 994,14	73,8
	-majątkowe	100 000	0,00	0,0
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 213,00</b>	<b>39 320,82</b>	<b>46,7</b>
	-bieżące	84 213,00	39 320,82	73,8
	-majątkowe	0,00	0,00	0,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 537,00</b>	<b>769,00</b>	<b>50,0</b>
	-bieżące	1 537,00	769,00	50,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0

754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 020,68</b>	<b>95,0</b>
	-bieżące	11 600,00	11 020,68	95,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 833 148,00</b>	<b>6 766 652,19</b>	<b>48,9</b>
	-bieżące	13 833 148,00	6 766 652,19	48,9
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 597 856,24</b>	<b>6 215 122,85</b>	<b>58,7</b>
	-bieżące	10 263 068,00	6 215 122,85	60,6
	-majątkowe	334 788,24	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>798 670,00</b>	<b>409 081,31</b>	<b>51,2</b>
	-bieżące	798 670,00	409 081,31	51,2
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>366 840,00</b>	<b>227 614,10</b>	<b>62,1</b>
	-bieżące	366 840,00	227 614,10	62,1
	-majątkowe	0,00	0,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 407,00</b>	<b>10 407,00</b>	<b>100,00</b>
	-bieżące	10 407,00	10 407,00	100,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
855	<b>Rodzina</b>	<b>10 508 474,00</b>	<b>5 306 090,24</b>	<b>50,5</b>
	- bieżące	10 508 474,00	5 306 090,24	50,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 998 500,00</b>	<b>899 768,29</b>	<b>45,0</b>
	-bieżące	1 998 500,00	899 768,29	45,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	710 000,00	10 000,00	1,4
	-bieżące	0,00	0,00	0,0
	-majątkowe	710 000,00	10 000,00	1,4
	<b>RAZEM:</b>	<b>43 087 710,36</b>	<b>20 475 883,13</b>	<b>47,5</b>
	-bieżące	<b>38 287 111,12</b>	<b>20 131 458,13</b>	<b>52,6</b>
	-majątkowe	<b>4 800 599,24</b>	<b>344 425,00</b>	<b>7,2</b>

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – ogółem zaplanowano dochody w wysokości 349 949,12zł z czego zrealizowano 188 462,51zł, tj. 53,9% w tym:

**rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - zaplanowano wpływy w kwocie 275 000,00zł za doprowadzenie sieci wodociągowej do własnej posesji, z czego uzyskano wpłaty w wysokości 115 813,39zł. Na rok bieżący zaplanowano wpłaty za przyłącza od mieszkańców Ślęzan, Karolewa i Zaścien.

**rozdział 01095 – pozostała działalność** - Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 72 649,12zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W rozdziale tym zaplanowane są również wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, które pojawiają się w II półroczu br.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – ogółem zaplanowano dochody w wysokości 3 702 966,00zł, w tym:

- **rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe** - pozyskano wpływ środków z budżetu Powiatu Wołomińskiego na bieżące utrzymanie pasów wzdłuż dróg powiatowych w wysokości 47 155,00zł.

**rozdział 60016 – drogi publiczne gminne** - zaplanowano wpływ środków w wysokości 3 655 811,00zł, w tym: 2 586 403,00zł udział środków unijnych w planowanych do realizacji projektach: „Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków” (etap I i II) oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory” i „Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków” (w pierwszym półroczu uzyskano zwrot środków w kwocie 334 425,00zł, tj. 12,9% planu); 969 408,00zł dotacja pozyskana w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych: Nr 430113W w miejscowości Zaścienie i Wszebory oraz nr 430107W w miejscowości Małopole”; oraz 100 000,00zł dotacja pozyskana z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Zaścienie – Karolew, Gmina Dąbrówka”. W części niezrealizowanej dochody do pozyskania w II półroczu po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 113 550,00zł zostały zrealizowane w kwocie 9 994,14zł, tj. 8,8% rocznego planu, w tym:

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

- 3 175,95zł za wieczyste użytkowanie działek rekreacyjnych,
- 6 781,63zł to dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali (ORANGE, MODR),
- 36,56zł odsetki za nieterminowe dokonywanie opłat z w/w tytułów,

Zaplanowane w dziale do pozyskania środki w wysokości 100 000,00zł z tytułu sprzedaży działek gminnych przewiduje się pozyskać w II półroczu, o ile znajdą się osoby zainteresowane ich kupnem. W rozdziale występują należności wymagalne w wysokości 5 831,34zł (w tym m.in.: 287,82zł z tytułu wieczystego użytkowania; 3 731,79zł z tytułu czynszu za wynajmowany lokal).



**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – ogółem dochody w administracji wykonano w 46,7% planu, tj. w wysokości 39 320,82zł.

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** - na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 62 857,00zł otrzymano dotację w wysokości 32 391,00zł, tj. 51,5% planu.

- **rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**- łącznie pozyskano środki w wysokości 6 841,74zł, które stanowią wpływy z PUP z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych (4 426,00zł), prowizja dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego (419,70zł), wpłata darowizny (450,00zł) i wpływy z lat ubiegłych (1 545,03zł).

- **rozdział 75085 – pozostała działalność** - dochody pozyskane przez jednostkę Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowce tytułem prowizji za terminowe odprowadzanie podatku do US – 72,00zł oraz kapitalizację odsetek od środków na rachunku bankowym – 16,08zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA** - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 769,00zł, tj. 50,0% planu wynoszącego 1 537,00zł, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - otrzymano dotację w wysokości 769,00zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** – zrealizowano dochody w wysokości 11 020,68zł, tj. 95,0% przyjętego planu, które obejmują:

**rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – wpłynęły środki w wysokości 10 000,00zł przyznane Gminie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 na dofinansowanie realizacji zadania: „Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Lasków”. Ponadto w ramach różnych dochodów wpłynęła kwota 948,00zł (m.in. zabezpieczenie ppoż imprezy plenerowej 450,00zł; tytułem zwrotów z lat ubiegłych – 445,00zł).

**rozdział 75495 – pozostała działalność** – zrealizowane dochody to kwota 72,68zł (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2017 roku przez Powiat Wołomiński).

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – w dziale tym gromadzone są głównie

dochody z tytułu należności podatkowych. W strukturze ogólnej budżetu Gminy w I półroczu stanowiły one 33,0% zrealizowanych ogółem dochodów. Realizację podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

Nazwa podatku/opłaty	Plan budżetowy	Należność	Wpłaty	w zł	
				Wskaźni k 4:2	Wskaźni k 4:3
1	2	3	4	5	6
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie Karty Podatkowej	15 000,00	22 995,69	5 156,73	34,4	22,4
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 600 000,00	2 627 517,22	1 217 321,88	46,8	46,3
Podatek rolny od osób prawnych	3 200,00	3 209,25	1 728,00	54,0	53,8
Podatek leśny od osób prawnych	23 000,00	23 443,00	11 728,00	51,0	50,0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	12 300,00	15 027,00	11 031,04	89,7	73,4
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. Prawne	15 000,00	2 720,00	2 719,06	18,1	100,0
Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3 400 000,00	3 045 802,39	1 587 563,43	46,7	52,1
Podatek rolny od osób fizycznych	177 000,00	175 829,89	126 004,12	71,2	71,7
Podatek leśny od osób fizycznych	50 000,00	51 519,71	38 887,05	77,8	75,5
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	174 000,00	206 583,30	102 436,20	58,9	49,6
Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	21 750,20	5 133,00	7,3	23,6
Opłata targowa	6 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	400 000,00	213 055,28	210 683,36	52,7	98,9
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	18 660,00	18 660,00	46,6	100,0
Opłata eksploatacyjna	40 000,00	71 688,20	56 969,99	142,4	
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 105,01	127 484,52	85,0	84,9
Wpływy z opłat lokalnych	25 000,00	13 621,53	13 616,22	54,5	99,9
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 499 448,00	3 134 387,00	3 134 387,00	48,2	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	67 914,14	67 914,14	67,9	100,0
Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat	33 200,00	191 165,37	27 228,45	82,0	14,2
<b>RAZEM</b>	<b>13 833 148,00</b>	<b>10 056 994,18</b>	<b>6 766 652,19</b>	<b>48,9</b>	<b>67,3</b>

Zaawansowanie wykonania dochodów w tym dziale wyniosło w stosunku do planu 48,9% a do należności (roczny wymiar wraz z zaległościami z lat ubiegłych pomniejszone o nadpłaty) 67,3%. Na dochody te składają się:

- **rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, które za I półrocze wraz z odsetkami wyniosły 5 156,73zł i stanowią 34,4% planu. To dochód Gminy realizowany przez Urząd Skarbowy w Wołominie a jego wysokość uzależniona jest od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

**rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - obejmuje dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych i od środków transportowych od osób prawnych – łącznie w rozdziale pozyskano dochody w wysokości 1 251 722,28zł, tj. 47,1% założonego planu. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 48,3% w odniesieniu do wymiaru rocznego (2 520 263,00zł) i w 46,8% w odniesieniu do planu budżetowego (2 600 000,00zł), tj. 1 217 321,88zł. Występujące zaległości wymagalne 163 237,34zł, to należność od 13 podmiotów. Wśród zalegających podatników najwyższe należności powstały u firm: EDEN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – 101 526,76zł (jest to zaległość od lipca 2011 roku do kwietnia 2015 r. Gmina dokonała zgłoszenia wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości, odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucji na łączną kwotę 126 236,20zł). INDECO S.A. – 37 470,18zł – zaległość uregulowana w miesiącu lipcu br.; Sortpol sp. z o.o. – 6 174,97zł uregulowane w lipcu br.; Apollo PSF Sp. z o.o. – 12 792,00zł uregulowane w lipcu br.; PMK 100 Sp. z o.o. – 4 626,00zł – w miesiącu lipcu wystawiono tytuł wykonawczy na zaległość.

- Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1 728,00zł i stanowiły 54,0% założonego planu. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych realizowane są zgodnie z terminami płatności i wyniosły 11 728,00zł.

- Wpływ podatku od środków transportowych od osób prawnych na 2018 rok zaplanowano w wysokości 12 300,00zł, który zrealizowany został na poziomie 89,7% planu, tj. 11 031,04zł.

- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe, a ich wielkość trudna jest do ustalenia na etapie planowania. W I półroczu pozyskano środki w wysokości 2 719,06zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób prawnych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 140 270,50zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 13 699,64zł. W drodze decyzji nie umarzano zaległości podatkowych. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w

księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 45 103,00zł.

**- rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od środków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - obejmuje wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od środków transportowych i czynności cywilnoprawnych oraz opłatę targową i wpływy z różnych opłat od osób fizycznych. Realizacja wpływów z **podatku od nieruchomości** wyniosła 46,7% założonego planu, tj. 1 587 563,43zł i 57,6% w stosunku do wymiaru, który wynosi 2 755 041,40zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w wysokości 351 554,13zł (w tym zaległości bieżące 87 485,12zł i zaległości z lat ubiegłych 264 069,01zł).

**Podatek rolny** zrealizowano w stosunku do planu w 71,2%, tj. 126 004,12zł, a w stosunku do wymiaru, który wyniósł 172 316,00zł w 73,1%. Z zaległości wymagalnych występujących na dzień 30.06.2018r. w wysokości 8 620,45zł, kwotę 5 503,27zł stanowią zaległości z lat ubiegłych a bieżące 3 117,18zł. Wpływy z **podatku leśnego** stanowią 77,8% planu i wynoszą 38 887,05zł. Zaległości wymagalne w tej pozycji dochodów wynoszą 4 485,40zł, w tym 2 890,00zł to zaległości z lat ubiegłych i 1 595,40zł zaległości bieżące.

Wśród zalegających w opłacaniu łącznego zobowiązania pieniężnego, tj. podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości największą pozycją jest kwota 123 143,30zł (stanowiąca ok. 45,2% zaległości podatkowych z lat ubiegłych) dotycząca 1 zakładu produkującego cegłę. Na części zaległości, tj. na kwotę 46 508,66zł została ustanowiona hipoteka przymusowa. Pozostałe zaległości z lat ubiegłych to kwota 149 318,98zł, w tym m.in.: pozycje podatkowe, w których zobowiązania przekraczają 500,00zł wynoszą 9 477,99zł (14 podatników); w których zobowiązania podatkowe przekraczają 1 000,00zł wynoszą 126 227,85zł (31 podatników). Na zaległości bieżące wynoszące łącznie 92 197,70zł zostały wysłane upomnienia z tytułu nie opłacenia I i II raty podatku (1241szt.) Większość z nich została przez podatników odebrana. Po przeprowadzonej windykacji należności z kwoty zaległości udało się już wyegzekwować 48 298,29zł. W ramach działań egzekucyjnych na bieżąco są wystawiane tytuły wykonawcze i przekazywane do realizacji przez Urzędy Skarbowe (226szt., z tego 106 zrealizowane, 110 odebrane przez US, 10 anulowane lub zwrócone).

**Podatek od środków transportowych** od osób fizycznych wykonano w 58,9% w odniesieniu do planu budżetowego, tj. w wysokości 102 436,20zł i 57,2% do wymiaru wynoszącego 178 959,00zł. Kwota zaległości wymagalnych na koniec

okresu sprawozdawczego wynosi 25 824,28zł, z tego kwota 22 213,30zł to zaległości z lat ubiegłych (21 439,00zł należności od jednego podatnika), a 3 610,98zł to zaległości tegoroczne. Zaległości te występują u sześciu podatników z czego czterech nie prowadzi już działalności i nie posiada środków transportowych. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w postaci wystawionych tytułów wykonawczych przekazanych do Urzędu Skarbowego.

**Podatek od spadków i darowizn** przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe i tak w I półroczu zrealizowano 7,3% wpływów w stosunku do planu, tj. 5 133,00zł. Realizacja **podatku od czynności cywilnoprawnych** ukształtowała się na poziomie 210 683,36zł, tj. 52,7% założonego planu. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe stąd trudno określić wpływy z tego tytułu, które szacowane są na podstawie wykonania z lat ubiegłych i prognoz rozwojowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 587 678,00zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 8 734,81zł.

Wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków zrealizowano w wysokości 16 273,71zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 112 216,00zł.

- **rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - ogółem wpływy zrealizowano w kwocie 220 441,65zł, tj. 86,4% planu, w tym:

- o dochody z opłaty skarbowej wyniosły 18 660,00zł, co stanowi 46,7% założonego planu na rok 2018,
- o wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie Gminy, to kwota 56 969,99zł, tj. 142,4% planu (wpłata zaległości z roku 2017 spowodowała tak wysoką realizację planu w tej pozycji)
- o wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 127 484,52zł, tj. 85,0% planu. Wpływy z tego tytułu zwykle są wyższe w I półroczu gdyż 2 raty należnej opłaty rocznej wpływają do budżetu w tym okresie,
- o wpływy z lokalnych innych opłat – w I półroczu uzyskano wpływy w wysokości 13 616,22zł (przede wszystkim są to opłaty za umieszczenie mediów w pasach dróg gminnych).

- o wpływy z tytułu nieterminowego regulowania opłat to kwota 3 710,92zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości w opłatach w wysokości 6 617,92zł. Należności wymagalne w rozdziale to kwota 15 247,91zł (głównie z tytułu opłaty eksploatacyjnej).

- **rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - w I półroczu wyniosły 3 202 301,14zł, tj. 48,5% założonego na rok bieżący planu, z tego:

- o udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 6 499 448,00zł zostały zrealizowane w wysokości 3 134 387,00zł, co stanowi 48,2% planu rocznego,
- o udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 67 914,14zł i stanowią 67,9% założonego planu.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** - ogółem w dziale zrealizowano dochody w wysokości 6 215 122,85zł (58,7%) w tym: subwencja oświatowa – 5 298 472,00zł, i wyrównawcza – 598 662,00zł, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów zgodnie z planem i w ustawowo określonych terminach. Ponadto w ramach działu pozyskiwane były także dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy i wyniosły 1 208,42zł Kwotę 316 780,43zł pozyskano z Urzędu Skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT za rok 2017 i 2018.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – dochody ogółem wykonano w wysokości 409 081,31zł, tj. 51,2% planu. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- o dochody z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli w wysokości 2 995,97zł;
- o wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych 10 681,46zł;
- o wpływy z różnych dochodów w wysokości 15 861,83zł, m.in.: z tytułu terminowego odprowadzania składki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych a także wpłaty z PZU, refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach robót interwencyjnych,
- o kwota w wysokości 217 664,05zł wpłynęła tytułem opłat od rodziców za produkty zużyte do przygotowania posiłków dla uczniów w przedszkolu i w świetlicach szkolnych,

- o dotacja w wysokości 119 878,00zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- o dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w wysokości 42 000,00zł,

[

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA** – dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 227 614,10zł, tj. 62,1% planu, są to dotacje przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w tym:

- **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** - dotacja za opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej w wysokości 9 124,00zł, tj. 58,9% założonego planu, a także dotacja w wysokości 7 217,00zł na składkę ZUS za osoby pobierające zasiłek stały.
- **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - dotacja na zasiłki okresowe 3 689,00zł, tj. 36,9% założonego planu.
- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** - dotacja na zasiłki stałe 97 047,00zł, tj. 69,8% planu,
- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** - na finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 50 506,00zł, tj. 54,9% planu na rok bieżący. Z tytułu terminowego rozliczania z Płatnika z US pozyskano kwotę 417,07zł i z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku 55,85zł.
- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - kwota 11 160,00zł to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych, a 398,18zł to wpływy z różnych dochodów.
- **rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania** - dotacja w wysokości 26 000,00zł, tj. 50,0% planu na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- **rozdział 85295 – pozostała działalność** - w ramach rozdziału wpłynęła dotacja w wysokości 22 000,00zł (100,0% planu) z Powiatu Wołomińskiego w ramach Programu TAK.rodzina.pl.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – uzyskane dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 10 407,00zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- **rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów** - otrzymano dotację w wysokości 10 407,00zł na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy.

**DZIAŁ 855 - RODZINA** – dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 5 306 090,24zł, tj. 50,5% 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 3 716 042,00zł, tj. 50,1% 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 1 585 000,00zł, tj. 51,7% planu. W ramach podjętych działań egzekucyjnych wobec dłużników zalegających ze zwrotem świadczeń alimentacyjnych, w celu uregulowania przez nich należności, pozyskano dla budżetu kwotę 4 941,78zł. Należności wymagalne w tej pozycji dochodów dla Gminy wynoszą 469 674,26zł.
- **rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – dotacja na realizację zadań związanych z realizacją zadań związanych z wydawaniem kart wpłynęła w wysokości 106,00zł.
- **rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – zaplanowano wpływ środków na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 18 000,00zł.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zostały zrealizowane dochody w wysokości 899 768,29zł, tj. 45,0% założonego planu. Na zrealizowane dochody w tym dziale składają się:

- **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – z zaplanowanych 40 000,00zł w pierwszym półroczu nie realizowano wpływów w ramach rozdziału.
- **rozdział 90002 – gospodarka odpadami** - pozyskano dochody tytułem opłaty za zagospodarowanie odpadów w wysokości 408 245,94zł, co stanowi 45,1% planu, który przyjęto na poziomie 905 000,00zł. Na dzień 30.06.2018r. zarejestrowanych jest 3 853 deklaracji, w tym 335 nieaktywnych (nieruchomości niezamieszkałe). Zaległości wymagalne w tej pozycji dochodów wynoszą 184 032,67zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 109 651,40zł. W ramach działań egzekucyjnych za I i II kwartał wysłano 340 szt. upomnień o dokonaniu opłaty, 54 wezwania do złożenia deklaracji w ramach weryfikacji meldunkowej, 89 tytułów



wykonawczych. W ramach prowadzonych czynności egzekucyjnych pozyskano wpływy w wysokości 6 146,51zł (stanowiące odsetki z tytułu nieterminowego dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami, koszty uponmień).

- **rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** - zrealizowane za pośrednictwem Zakładu Gospodarki Komunalnej dochody na plan 1 007 000,00zł wyniosły 468 714,98zł, co stanowi 46,6%. Dochód osiągnięty z czynszów za wynajęte 5 lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych wyniósł – 36 539,86zł. Dochód za usługę odprowadzania ścieków komunalnych od gospodarstw domowych w m. Dąbrówka, Karpin, Lasków, Małopole, - w tym też jednostki prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki organizacyjne, został osiągnięty w wysokości 156 357,31zł, za dowóz ścieków do zlewni na oczyszczalni – 37 509,13zł. Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych od stałych odbiorców wody oraz od odbiorców abonamentowych wyniosły 217 388,37zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2018r. wyniosły – 87 126,13zł natomiast nadpłaty w należnościach wyniosły – 1 654,63zł. Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 1 234,70zł. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 19 685,61zł i zawierają m.in.:

- wynagrodzenie (provizja 0,30%) dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych –87,00zł,

- zwrot kosztów za energię i gaz od użytkowników lokali - 2 356,96zł,

- refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 17 241,65zł.

- **rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - zaplanowane w budżecie środki do pozyskania tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00zł zrealizowano w kwocie 15 649,26zł, tj. 78,3%. W rozdziale widnieje należność wymagalna w wysokości 132 060,46zł naliczona i przypisana za nielegalną wycinkę drzew.

- **rozdział 90095 – pozostała działalność** - w rozdziale tym widnieje należność wymagalna w wysokości 40 041,64zł z tytułu nałożenia kary administracyjnej dla przedsiębiorcy. W I półroczu nie udało się wyegzekwować należnych gminie środków.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – w dziale widnieje należność wymagalna w wysokości 61 138,44zł z tytułu nałożenia kary wykonawcy z tytułu nieterminowego wywiązania się z przedmiotu umowy.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** – w dziale zaplanowano środki w wysokości 710 000,00zł, w tym: na dofinansowanie zadania „Wzmocnienie potencjału rekreacyjno-

turystycznego Gminy Dąbrówka poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce – wariant 200 treningowy” – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400 000,00zł, pozyskane w ramach programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) oraz 300 000,00zł z Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014 – 2020. Realizację w/w pozycji dochodów przewiduje się w II półroczu po realizacji zadania. Ponadto 10 000,00zł przyznane Gminie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 na dofinansowanie realizacji zadania: „Utwardzenie siłowni zewnętrznej w Kuligowie”.

## WYDATKI

Wykonanie wydatków w I półroczu br. ukształtowało się na poziomie 42,0%. Wskaźnik realizacji jest nieco niższy niż zakładano z uwagi na fakt, że większość zadań inwestycyjnych ujętych w planie na 2018 rok będzie realizowana i rozliczana w II półroczu. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

<i>w złotych</i>				
DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonia nia
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 330 626,12</b>	<b>1 617 432,26</b>	<b>69,4</b>
	- bieżące	96 649,12	75 283,40	77,9
	- majątkowe	2 233 977,00	1 542 148,86	69,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 655 953,956</b>	<b>822 164,46</b>	<b>10,7</b>
	-bieżące	821 488,95	387 009,69	47,1
	-majątkowe	6 844 465,00	435 154,77	6,4
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 200,00</b>	<b>59 745,32</b>	<b>39,8</b>
	bieżące	50 200,00	11 660,32	23,2
	-majątkowe	100 000,00	48 085,00	48,1
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>143 850,00</b>	<b>52 755,17</b>	<b>36,7</b>
	-bieżące	119 718,00	28 623,17	23,9
	- majątkowe	24 132,00	24 132,00	100,0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>105 000,00</b>	<b>46 558,75</b>	<b>44,3</b>
	- bieżące	67 000,00	35 767,31	53,4
	- majątkowe	38 000,00	10 791,44	28,4
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 814 603,00</b>	<b>2 136 317,02</b>	<b>44,4</b>
	- bieżące	4 814 603,00	2 136 317,02	44,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	- bieżące	1 537,00	0,00	0,00
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 065 562,05</b>	<b>346 139,59</b>	<b>32,48</b>
	- bieżące	472 681,47	326 419,59	69,1
	- majątkowe	592 880,58	19 720,00	3,3
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>172 494,73</b>	<b>43,1</b>
	- bieżące	400 000,00	172 494,73	43,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	- bieżące	10 000,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 888 265,00</b>	<b>6 665 696,04</b>	<b>48,0</b>
	- bieżące	13 6330 964,00	6 664 835,04	48,9
	- majątkowe	257 301,00	861,00	0,3
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>49 034,72</b>	<b>32,7</b>
	- bieżące	150 000,00	49 034,72	32,7
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 342 175,00</b>	<b>655 584,76</b>	<b>48,8</b>
	- bieżące	1 342 175,00	655 584,76	48,8
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	- bieżące	20 000,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>263 828,00</b>	<b>151 176,55</b>	<b>57,3</b>
	- bieżące	263 828,00	151 176,55	57,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 605 805,00</b>	<b>5 345 857,45</b>	<b>50,4</b>
	- bieżące	10 605 805,00	5 345 857,45	50,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 104 255,24</b>	<b>1 586 526,49</b>	<b>38,7</b>
	- bieżące	3 158 920,00	1 493 903,34	47,3
	- majątkowe	945 335,24	92 623,15	9,8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>589 689,92</b>	<b>57,8</b>
	- bieżące	980 000,00	589 689,92	60,2
	- majątkowe	40 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 785 915,00</b>	<b>105 918,71</b>	<b>5,9</b>
	- bieżące	188 800,00	100 089,71	53,0
	- majątkowe	1 597 115,00	5 829,00	0,4
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>49 867 575,36</b>	<b>20 403 091,94</b>	<b>40,9</b>
	- bieżące	<b>37 194 369,54</b>	<b>18 223 746,72</b>	<b>49,0</b>
	- majątkowe	<b>12 673 205,82</b>	<b>2 179 345,22</b>	<b>17,2</b>

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 1 617 432,26 zł, tj. 69,4% planu, w tym:

**Rozdział 01009 – spółki wodne** – w ramach rozdziału zaplanowana została kwota 20 000,00zł, na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych. Środki będą uruchamiane w II półroczu.

**Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - w rozdziale tym zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w kwocie 2 233 977,00zł, z czego wydatkowano 1 542 148,86zł (69,0%) na realizację następujących zadań:

- **rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka – ( dokumentacja projektowa)** – na wodociągowanie kolejnych miejscowości Gminy założono środki w wysokości

56 615,00zł. W pierwszym półroczu zaangażowane zostały środki w wysokości 31 980,00zł (wykonanie dokumentacji projektowej dla msc. Marianów, ul Leśna i Dębowa).

- **Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Drężew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II); Ostrówek, Lasków, Chajęty, Ludwinów** – w bieżącym półroczu z zaplanowanych 1 096 000,00zł dla miejscowości Zaścienie, wydatkowano środki w wysokości 796 584,25zł, w tym: 770 952,72zł za budowę sieci i przyłączy w msc. Zaścienie, za nadzór inwestorski 19 760,00zł i za zakup nakładek na wodomierze 5 871,53zł. Zakończenie i rozliczenie zadania w II półroczu br.
- **budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany** - w I półroczu br. kontynuowano prace rozpoczęte w roku ubiegłym. Z zaplanowanych środków w wysokości 536 500,00zł wydatkowano kwotę w wysokości 525 666,55zł, w tym za roboty budowlane zapłacono 502 856,94zł, za nadzór inwestorski 17 220,00zł i autorski 3 690,00zł oraz zakup nakładek radiowych 1 899,61zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone a zakres rzeczowy całości obejmował wybudowanie 4 260mb sieci i 40 szt. przyłączy wodociągowych
- **budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych w miejscowości Ślężany**
  - na realizację zadania przyjęto plan w wysokości 140 000,00zł, z czego wydatkowano 125 401,05zł, w tym na roboty budowlane 116 401,05zł i nadzór inwestorski 9 000,00zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie 11 szt. przyłączy wodociągowych.
- **budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych w miejscowości Kowalicha** - na realizację zadania przyjęto plan w wysokości 28 000,00zł, z czego wydatkowano 27 093,01zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie 6 szt. przyłączy wodociągowych.
- **modernizacja SUW Kuligowie i w Dąbrówce** - zaplanowane zostały wydatki w wysokości 59 553,00zł, z czego wydatkowano kwotę 52 644,00zł (za prace modernizacyjne na SUW Kuligów 46 740,00zł i 5 904,00zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego).
- **budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Czarnów** - dla zadania przyjęto plan w wysokości 317 309,00zł. W pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 29 520,00zł, z czego wydatkowano 14 760,00zł. Realizacja inwestycji planowana na II półroczu br.

**Rozdział 01030 – izby rolnicze** - została przekazana dotacja na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 634,28zł (66,2% planu) stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095** – w ramach pozostałej działalności dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za pierwszy okres składkowy wpłynęło 157 wniosków od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 71 224,63zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1 424,49zł (opłata pocztowa za doręczenie decyzji).

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 822 164,46zł, tj. 10,7% założonego planu, który wynosi 7 665 953,95zł, 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 16 605,00 zł, tj. 44,9% założonego planu.

**Rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe** - dokonano opłaty rocznej za umieszczenie sieci wodociągowych w pasie drogi krajowej na mocy decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 1 283,16zł.

**Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe** - dokonano opłaty rocznej za umieszczenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie dróg powiatowych, na mocy decyzji Starosty Wołomińskiego w wysokości 46 275,66zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących na mocy podpisanego z Powiatem Wołomińskim porozumienia Gmina zobowiązała się do utrzymywania poboczy w pasie dróg powiatowych otrzymując na ten cel dotację w wysokości 47 155,00zł. Zlecone w I półroczu prace nie były fakturowane.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- **Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty** - zaplanowaną pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego w kwocie 255 000,00zł Gmina będzie przekazywać w II półroczu br., zgodnie z podpisaną umową.

- **Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole** – na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego przyjęto środki w wysokości 260 000,00zł, realizacja w II półroczu br.,

**Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne** - ogółem na plan 7 019 191,95zł wykonano 758 000,64zł, tj. 10,8%. Na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydano w ramach wydatków bieżących kwotę 322 845,87zł, tj. 46,7% planu, który wynosi 689 726,00zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 1 100,00zł.
- zakup usług remontowych to koszt 28 782,00zł poniesiony tytułem zapłaty za remont drogi gminnej w Małopolu.
- w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 288 490,08zł, W pierwszym półroczu ponoszono wydatki na następujące usługi: posypywanie i odśnieżanie dróg gminnych – 106 401,43zł. Wykonanie znaków drogowych koszt 861,00zł. Modernizacja przepustów – 25 215,00zł (Dąbrówka, Lasków, Wszebory). Za mapy do celów projektowych i pomiary wysokościowe zapłacono 1 235,17zł. Ustalenie granic dla działek w msc. Guzowatka i Cisie to koszt 6 150,00zł. Za wycinkę drzew i usuwanie karp w pasach dróg gminnych zapłacono 25 215,00zł ( m.in. Małopole, Chajęty, Józefów). Naprawa drogi w Ostrówku to koszt 12 103,20zł. Za udrażnianie rowów w pasach dróg gminnych w miejscowości Dąbrówka-Trojany, Lasków, Józefów) zapłacono 56 624,28zł. Ponadto w I półroczu br. realizowana była dostawa kruszywa betonowego gminne dla poszczególnych miejscowości gminnych, na co wydatkowano kwotę 54 685,00zł, w tym w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu Sołectkiego – 34 513,64zł (Cisie, Chajęty, Czarnów, Małopole, Kuligów, Kołaków). Na ubezpieczenie dróg gminnych poniesiono wydatki w wysokości 3 773,79zł.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- **Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Lasków-Dąbrówka-Karpin; Lasków, ul. Norwida)** – realizacja zdania w II półroczu br. a założony plan to kwota 84 000,00zł (zadanie inwestycyjne z wydatków niewygasających z 2017 roku).
- **Przebudowa dróg gminnych: Nr 430113W w miejscowości Zaścienie i Wszebory oraz nr 430107W w miejscowości Małopole** – na realizację zadania założono środki w wysokości 1 352 000,00zł, w tym dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 969 408,00zł. Realizacja zadania w II półroczu br. a zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę dróg gminnych na odcinku łącznie 1,65km: Wszebory - 600mb; Zaścienie – 400mb; Małopole – 400mb (przebudowa na zjazdach, wykonanie nawierzchni, poboczy).
- **Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (Ślężany)** – na realizację zadania założono środki w wysokości 110 000,00zł – na modernizację drogi w Ślężanach – realizacja w II półroczu br.
- **Modernizacja dróg gminnych (Chruściele; Ludwinów; Dąbrówka, ul. Sosnowa; Kuligów, ul. Kościelna, przebudowa drogi gminnej Zaścienie - Karolew)(odwodnienie i budowa peronów)** - na modernizację odcinków dróg gminnych w w/w miejscowościach założono w budżecie plan 425 000,00zł, w tym 100 000,00zł z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego. W I półroczu poniesiono

wydatki wysokości 197 864,44zł na modernizację drogi gminnej do msc. Chruściele, w ramach prac została usunięta uszkodzona nawierzchnia, ułożono nową z kruszywa betonowego, odtworzone zostały rowy i naprawiony uszkodzony przepust. W pozostałym zakresie realizacja w II półroczu, tj. modernizacja drogi gminnej Zaścienie – Karolew na odcinku 542mb (zakres rzeczowy: przebudowa jezdni, nawierzchni i poboczy).

- **Przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie** - na przeprowadzenie prac założono w budżecie kwotę 400 000,00zł, w I półroczu udzielono zamówienia publicznego na realizację zadania na kwotę 367 087,83zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie chodnika i wykonanie nawierzchni drogi na odcinku ok. 350mb (wykonanie zjazdów, elementów odwodnienia, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, ustawienie oporników betonowych). Termin zakończenia zadania ustalono na koniec III kw. 2018r.

- **Budowa chodników przy drogach gminnych (Małopole, Marianów)** - na budowę chodników w miejscowościach gminnych zabezpieczono plan w wysokości 80 000,00zł, z czego wydatkowano kwotę 11 000,00zł na opracowanie koncepcji budowy chodnika w Marianowie, w pozostałym zakresie realizacja zadania w II półroczu.

- **Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dręszewie** - na realizację prac założono środki w wysokości 40 000,00zł. Realizacja w II półroczu br.

- **Budowa chodnika w msc. Kuligów** - na budowę chodnika zabezpieczono plan w wysokości 70 000,00zł, realizacja w II półroczu br.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków** - kontynuacja przedsięwzięcia z 2017 roku realizowanego w ramach PROW WM. Zaplanowane wydatki to kwota 1 378 649,00zł, w tym środki z dotacji 503 489,00zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 225 638,43zł i oddano do użytkowania I etap inwestycji.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory** - kontynuacja przedsięwzięcia realizowanego w ramach PROW WM, założony plan to kwota 576 516,00zł, w tym środki z dotacji w wysokości 340 530,00zł. W I półroczu poniesiono koszt 528,90zł tytułem zapłaty za wykonanie tablicy informacyjnej, natomiast roboty budowlane nie były fakturowane.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków** - przedsięwzięcie realizowane w ramach PROW WM na kwotę 1 813 300,00zł, w tym środki z dotacji w wysokości 742 065,00zł. Zadanie obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 1,9km wraz z budową chodnika. W I półroczu br. rozpoczęto prace budowlane, które nie były fakturowane. Poniesiony koszt to kwota 123,00zł za wypis z rejestru gruntów.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – zaplanowano wydatki na gospodarkę mieniem komunalnym w wysokości 150 200,00zł. W I półroczu wykonanie wyniosło 39,8%, tj. 59 745,32zł.

**Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na wydatki bieżące wydatkowano środki w wysokości 11 660,32zł, w tym za zużycie energii elektrycznej w budynku agronomówki zapłacono 3 394,03zł; w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 8 266,29zł m.in.: opłata za wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla działek 4 403,90zł; opłaty notarialne – 3 062,39; zapłata za operaty szacunkowe – 800,00zł.

**Wydatki inwestycyjne:**

- **zakup gruntu pod drogi gminne** – wykupione zostały grunty na poszerzenie dróg gminnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla właścicieli przekazujących grunty wydatkowano kwotę 48 085,00zł, tj. 48,1% planu, który przyjęto w wysokości 100 000,00zł.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 143 850,00zł z czego wydatkowano 52 755,17zł, tj. 36,7%, w tym:

**Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** - na dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w wysokości 119 718,00zł. W I półroczu poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 28 623,17zł, w tym m.in.: na zapłatę za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (18 731,00zł), wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Dąbrówka, ul Sosnowa, Guzowatka-Letnisko (3 917,86zł) oraz aktualizację i opiekę autorską dla programu komputerowego (4 920,00zł).

**Rozdział 71095 – pozostała działalność** – ogółem zrealizowano 100% planu, tj. wydatkowano 24 132,00zł tytułem **wydatków inwestycyjnych** dla zadania - **regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)– na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektów** - realizacja projektu 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** - wydatki zrealizowano w wysokości 46 558,75zł, tj. 44,3% planu, który wynosi 105 000,00zł.

**Rozdział 72095 – pozostała działalność** - na wydatki bieżące poniesiono wydatki w wysokości 35 767,31zł m.in.: dokonano płatności za serwis programowy „Ewidencja Ludności i USC” – 7 011,00zł; pakiet dla administracji – 17 466,00zł; ochrona



stacji oraz serwerów – 3 595,29zł; 250,92zł – opłata za domenę; zakup akcesorii komputerowych – 7 427,00zł.

**Wydatki inwestycyjne:**

- **zakupy informatyczne** – z zaplanowanych 38 000,00zł wydatkowano kwotę 10 791,41zł (zakupiono system operacyjny do serwerowni).

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 136 317,02zł ogółem, tj. 44,4% założonego planu, który wynosi 4 814 603,00zł.

**Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** - na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami, tj. ewidencję ludności, sprawy wojskowe i z zakresu obrony cywilnej została przyznana dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 62 857,00zł, z czego wykonano 24 514,88zł czyli 39,0%. Przyznana dotacja tylko częściowo refunduje koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone, składek ZUS i Funduszu Pracy. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe itp.

**Rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - na obsługę Rady Gminy wydano kwotę 70 061,95zł, tj. 41,8% planu. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady gminy oraz ryczałt dla Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy (69 600,00zł). Pozostałe wydatki to kwota 461,95zł przeznaczona na obsługę sesji.

**Rozdział 75023** - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1 633 815,43zł, tj. 44,1% planu, w tym: wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 1 267 192,15zł (43,6% planu). Za inkaso podatków sołtysom wypłacono prowizję w kwocie 24 109,00zł. Składkę do PFRON opłacono w wysokości 20 850,00zł. Wydatki wypłacone na podstawie umów zlecenia dla osób fizycznych za usługi świadczone na rzecz urzędu wyniosły 7 339,00zł, w tym m.in.: 4 704,00zł - pomoc administracyjna, 2 100,00zł – opracowanie materiału o funduszach unijnych.

Na **zakup materiałów i wyposażenia** wydano kwotę 94 115,50zł (55,4% planu), w tym: zakup artykułów biurowych (m.in.: tusze, tonery, papier, druki biurowe i inne przybory biurowe) – 19 311,99zł, wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne i ich aktualizacja, prenumerata czasopism – 8 168,60zł. Zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych oraz zakup myjki ciśnieniowej – 17 806,63zł. 15 000,00zł – pogotowie kasowe. Za zakupione środki czystości zapłacono 6 230,73zł. Sprzęt audio na nową salę konferencyjną – 2 921,30zł. Zakup drukarki wielkoformatowej to koszt 9 427,34zł. Za zakupione aparaty telefoniczne i akcesoria do

nich – 2 852,15zł. Zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych (fotele, szafki na klucze) – 3 717,14zł. Koszt zakupu flag – 2 503,05zł. Zakup certyfikatów kwalifikowanych – 713,40zł. Pozostałe zakupy w kwocie 5 463,13zł to zakup m.in.: wody do dystrybutorów, artykułów na bieżące potrzeby sekretariatu, narzędzi i części wymiennych do urządzeń funkcjonujących w urzędzie itp. Za zużycie **gazu i energii** w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 17 261,88zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 2 525,87zł. Na **badania okresowe** pracowników wydatkowano kwotę 205,00zł.

**Zakup usług pozostałych** to kwota 147 183,83zł (49,1% planu), w tym: prowizje i opłaty bankowe – 4 046,30zł, ochrona budynków UG 700,00zł, koszty przesyłek i opłat pocztowych – 65 762,91zł, zamieszczanie w prasie lokalnej informacji i ogłoszeń – 2 334,43zł. Zapłacono za licencje, opiekę autorską, aktualizacje, serwis oprogramowania i dostęp do portali specjalistycznych wykorzystywanych do bieżącej pracy urzędu 10 276,62zł. Za obsługę prawną zapłacono 26 568,00zł. Urząd z tytułu zużycia wody, oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami został obciążony kwotą 2 792,12zł. Na naprawy, mycie, wymianę opon i okresowe badania techniczne samochodów służbowych wydano 3 767,10zł. Za usługi w zakresie doradztwa podatkowego zapłacono 3 000,00zł. W ramach dofinansowania czesnego za studia wypłacono 1 365,00zł. Za konfiguracje centrali telefonicznej zapłacono – 1 266,90zł. Montaż plis i żaluzji w budynku urzędu gminy to koszt 5 645,70zł. Za konserwację agregatu prądotwórczego zapłacono 2 335,77zł. Udział w konferencjach, kongresach i konwentach – 7 161,43zł (Europejski Kongres Samorządów, Kongres Młodego Samorządu, Kongres Związku Gmin Wiejskich). Ponadto w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 10 161,55zł z m.in. przegląd gwarancyjny kopiarek, naprawa telefonów, przeglądy techniczne budynków i gaśnic, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek itp.

**Usługi telekomunikacyjne** (sieć stacjonarna, komórkowa i internet) to koszt 8 992,28zł. Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 1 698,56zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 5 532,22zł, m.in.: na ubezpieczenie budynków UG, sprzętu komputerowego oraz samochodów służbowych. Kwotę 27 000,00zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Koszty postępowań procesowych to wydatek w wysokości 870,30zł. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych pracowników urzędu wyniosły 8 939,30zł (25 szkoleń).

**Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – w ramach promocji Gminy na plan 232 300,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 92 944,05zł, tj. 40,0% planu. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych poniesiono wydatki w wysokości 41 896,48zł, w tym m.in.: na przygotowanie i redakcję kwartalnika

„Dąbrówka. Nasze ważne sprawy” – 8 765,00zł; doradztwo w zakresie wspierania promocji oraz budowania marki Gminy Dąbrówka – 28 452,00zł; Doradztwo w zakresie pozyskiwania dostępnych środków krajowych i unijnych. Na zakup materiałów wydatkowano 9 879,08zł, zakupiono materiały promocyjne z logo Gminy. Na zakup pozostałych usług poniesiono wydatki w wysokości 41 168,49zł, m.in.: informacje i ogłoszenia prasowe w gazetach lokalnych kwotę 15 880,00zł („Kurier W”, „Życie Powiatu Wołomińskiego”, „Moja Gazeta Regionalna”, „wiadomości.pl”), druk w nakładzie 4 000szt. kwartalnika „Dąbrówka. Nasze ważne sprawy” - 3 936,00,00zł. Za opracowanie strategii komunikacyjnej Gminy – 3 690,00zł. 3 000,00zł – przygotowanie konnej asysty wraz z pokazem; 7 072,00zł – realizacja kampanii informacyjnej w związku z promocją obchodów rocznicy zrzutu Cichociemnych; 3 075,00zł konsultacje z zakresu wystąpień publicznych; 615,00zł – usługi fotograficzne; 1 900,00zł przewóz mieszkańców na uroczystości okolicznościowe promujące Gminę. 2 000,49zł poniesiono na wydatki związane z pełnieniem patronatu Wójta Gminy nad różnego rodzaju uroczystościami.

**Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na obsługę placówek oświatowych funkcjonujących w naszej Gminie w wysokości 264 410,05zł, tj. 46,6% planu. Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół i przedszkola samorządowego prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce. Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzeń dla pracowników wraz z obowiązkowymi odpisami (245 333,53 - 47,7% planu) oraz wydatki rzeczowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki – 190 765,52zł.

**Rozdział 75095 – pozostała działalność** - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 50 570,66zł, tj. 61,3% planu. Kwota 15 000,00zł to opłata rocznej składki członkowskiej dla Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, 2 582,93zł składka członkowska Związku Gmin Wiejskich RP. 15 600,00zł to wypłata diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy. Ponadto w ramach rozdział sfinansowano zakup materiałów na obsługę jednostek pomocniczych gminy za kwotę 17 387,73zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA** – realizacja wydatków w dziale zaplanowana na II półrocze.

**Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców zaplanowano środki w wysokości 1 537,00,00zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** – wydatki ogółem zrealizowano w 32,5% założonego planu, tj. 346 139,59zł, który wyniósł 1 065 562,05zł.

**Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji** - zaplanowano wydatki w wysokości 40 000,00 zł tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy policji. Z budżetu gminy dla Komendy Stołecznej Policji przekazano kwotę 15 000,00zł, z przeznaczeniem dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Dąbrówka. Kwota 25 000,00zł stanowi wydatek majątkowy z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakupie samochodu dla KPP w Radzyminie.

**Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej** – zaangażowano plan w wysokości 7 000,00zł tytułem dofinansowania w pracach modernizacyjnych dla PSP w Wołominie (wydatek majątkowy) realizacja w II półroczu.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** - na utrzymanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy poniesiono wydatki w wysokości 232 130,00zł, tj. 25,4% planu, który wynosi 914 062,05zł. Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 212 410,00zł, co stanowi 60,1% założonego planu wynoszącego 353 181,47zł. Dla konserwatorów wypłacone zostały wynagrodzenia w wysokości 20 974,59zł wraz z należnymi składkami. Za zużycie energii zapłacono 22 254,09zł. Za badania profilaktyczne strażaków zapłacono 8 540,00zł. Na ubezpieczenie sprzętu ppoż. strażaków, samochodów wydatkowano kwotę 4 084,00zł. **Na zakup materiałów i wyposażenia** rozdysponowano kwotę 82 204,74zł, w tym na zakup benzyny i oleju napędowego do samochodów strażackich 11 833,40zł; za części samochodowe, zamienne, uzupełnienie brakującego umundurowania i inne, niezbędne do utrzymania sprzętu i budynków strażnic w pełnej gotowości bojowej zapłacono 25 097,30zł, w tym m.in. zakup ubrań specjalnych, rękawic, hełmów dla OSP Dąbrówka, Ślężany, Kuligów – (12 060,52zł); materiały elektryczne dla OSP Ślężany (3 913,18zł), pilarkę, tabletki, maskownicy do masztu dla OSP Dąbrówka (4 028,04zł); stojaki do hydrantów i klucze dla wszystkich OSP (4 439,56). Za materiały budowlane zakupione do remontu strażnicy OSP Ludwinów-Józefów zapłacono 44 434,04zł. Za prenumeratę roczną Strażaka Mazowieckiego zapłacono 840,00zł. W ramach **usług remontowych** zapłacono za remont strażnicy OSP Ludwinów –Józefów kwotę 23 862,00,00zł (w ramach prac wyremontowano dach na budynku strażnicy). Na zakup **usług pozostałych** rozdysponowano kwotę 50 004,12zł, w tym m.in.: przeprowadzane były badania techniczne i przeglądy samochodów strażackich, badania psychologiczne strażaków oraz opłaty za wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi za kwotę 6 864,73zł. Za kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP zapłacono – 19 200,00. Za uczestnictwo w seminariach z zakresu ochrony przeciw pożarowej zapłacono 6 150,00zł. Za organizację spotkań straży oraz obchodów Święta Strażaka

zapłacono 11 190,00zł. Pozostałe 6 599,39zł to wydatki poniesione m.in. na: naprawę serwisową telefonów (OSP Ślężany); naprawę pily spalinowej, wykonanie tablic „Droga pożarowa”, wymurowanie szczytów w budynku OSP Ludwinów-Józefów. Abonament urządzenia do selektywnego powiadamiania wyniósł w I półroczu 486,46zł.

### **Wydatki inwestycyjne**

- **zakup samochodów pożarniczych dla OSP Kołaków i OSP Dąbrówka** – w I półroczu dla zadań przygotowywana była procedura przetargowa i montaż finansowy dla umożliwienia dokonania transakcji. Zakupy samochodów będą dokonywane w II półroczu br. a w budżecie na ten cel założono środki w wysokości 450 000,00zł.

- **wydatki inwestycyjne dla jednostek OSP (Kołaków, Zaścienie – modernizacja strażnic)** – z zaplanowanych na prace środków w wysokości 110 880,58zł wydatkowano 19 720,00zł, w tym: 16 500,00zł za prace w strażnicy w Kołakowie i 3 220,00zł (kosztorys inwestorski) na prace w strażnicy w Zaścieniach. Ponadto na wykonanie prac modernizacyjnych w budynku strażnicy podpisana została umowa z Wykonawcą na kwotę 86 700,24zł z terminem realizacji w II półroczu br.

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – w rozdziale finansowane były wydatki poniesione na usuwanie skutków powodzi spowodowanej wezbraniem wód na rzece BUG. Stan alarmowy na terenie Gminy został wprowadzony zarządzeniem Nr 327/2018 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 22.01.2018r. Na finansowanie powyższego rozdysponowana została rezerwa celowa w kwocie 100 000,00zł z czego wydatkowano 98 109,72zł. W ramach wykonanych prac nadbudowany został wał przeciwpowodziowy w Kuligowie (zapłacono za prace sprzętem budowlanym, dostawę piasku i kruszywa).

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 899,87zł za abonament centrum alarmowego SMS.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - zrealizowany plan wydatków wynosi 42,0%. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych w latach ubiegłych wyniosły 164 994,73zł, które spłacano w wymaganych terminach.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – dla 2018 roku zaplanowano w budżecie rezerwę na kwotę 160 000,00zł, w tym rezerwę ogólną 50 000,00zł i celową 110 000,00zł, które w I półroczu zostały rozdysponowane w następujący sposób:  
- rezerwa celowa w kwocie 100 000,00zł została przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi spowodowanej wezbraniem wód na rzece BUG

- rezerwa ogólna w wysokości 50 000,00zł została przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z promocją Gminy 37 000,00 zł; na finansowanie wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym 7 000,00zł; 6 000,00zł na wydatki związane z kulturą fizyczną

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - w ramach działu finansowane są wydatki z zakresu oświaty. Z zaplanowanych środków w wysokości 13 888 265,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 6 665 696,04zł, co stanowi 48,0%, w tym:

**Rozdział 80101 – szkoły podstawowe** - z zaplanowanych wydatków bieżących 6 708 967,00zł wydatkowano 3 189 779,09zł tj. 47,5% planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Fundusz Pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi na plan 5 210 592,00zł wydatkowano kwotę 2 394 371,25zł, co stanowi 45,9% planowanych wydatków, natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz świadczeń socjalnych na plan 473 312,00zł wykonano 289 999,17zł, co stanowi 50,3% planu. Na wypłatę za usługi zrealizowane na podstawie umowy zlecenie na plan 39 300,00zł wydatkowano kwotę 25 965,13zł, co stanowi 66,6% planu. Wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych na plan 882 747,00zł zrealizowano w wysokości 479 443,54zł, co stanowi 54,3% 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. Wydatki na wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników i delegacje służbowe pracowników, wyposażenie sal lekcyjnych w meble, pomoce dydaktyczne oraz zakup książek, a także opłaty za ubezpieczenia budynków oraz przeprowadzono badania lekarskie pracowników.

**W Szkole Podstawowej w Dąbrówce** - zakupiono akcesoria komputerowe kwota 1 614,00zł, projektor za 3 199,00zł, urządzenie wielofunkcyjne 68 ,00zł, rakiety i piłeczki na kwotę 1 900,00zł, regały szkolne - 3 163,56zł, sztalugi 3 997,50 zł, pomoce do realizacji podstawy programowej na kwotę 7 404,61 zł. Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej za kwotę 1 120,00zł, przeglądu projektorów kwota 1 050,00zł, przeglądu budynków 2 583,00zł, przeglądu urządzeń grzewczych 1 158,20zł i naprawy instalacji grzewczej - 930,00zł. Za usunięcie usterek elektrycznych zapłacono kwotę 3 273,20 zł. Zostały zakupione i wymienione zawory instalacji wod-kan kwota 2 036,60zł. Za korzystanie z basenu uczniów klas III zapłacono kwotę 13 096,00zł.

**W Szkole Podstawowej w Guzowatce** - zakupiono meble szkolne 4 083,60 zł, akcesoria komputerowe 1 512,00zł, sprzęt na zajęcia z wychowania fizycznego 2 287,11zł, artykuły elektryczne 678,12zł, panele do remontu sal 2 498,31zł. Wymieniono lampy kwota 945,08zł. Zakupiono i zamontowano rolety w sali lekcyjnej za kwotę 3 131,58zł, zakupiono monitor interaktywny za 8

750,00zł, robot edukacyjny 1 149,90zł. Dokonano wymiany opraw świetlnych kwota 6 396,00zł, modernizacji telewizji przemysłowej 799,50zł, przeglądu instalacji elektrycznej 738,00zł oraz zakupiono licencję na program e-sekretariat 1 400,00zł. Przeprowadzono remont sali lekcyjnej nr 11 (malowanie, montaż płyty gipsowej, demontaż lamp i montaż grzejników) kwota 2 286,57zł. Za korzystanie z basenu uczniów klas III zapłacono kwotę 5 350,40zł.

**W Szkole Podstawowej w Józefowie** – zakupiono szafy, regały, tablicę korkową na kwotę 8 623,30zł, artykuły hydrauliczne 1 907,68zł, sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe 3 053,93zł, kopiarkę i toner 1 894,20zł, program plan lekcji za 1 449,00zł. Dokonano przeglądu gaśnic kwota 314,88zł, przegląd placu zabaw 307,50zł, przegląd przewodów kominowych 164,00zł. Zamontowane rolety w kwocie 3 109,20zł oraz przeprowadzono szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych i bhp kwota 2 573,33zł. Przeprowadzono remont 2 sal lekcyjnych /malowanie ścian sufitów, wymiana parapetów, listew przypodłogowych, drzwi/ kwota 17 632,67zł. Zakupiono licencję programu e-sekretarka i e-biblioteka kwota 1 923,33zł. Za korzystanie z basenu przez uczniów klas III zapłacono kwotę 8 444,00zł.

**W Szkole Podstawowej we Wszeborach** – zostały zakupione regały szkolne kwota 1 439,10zł, tablica korkowa 372,00zł, tablety kwota 670,01zł. Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej kwota 650,00zł, konserwacji kotłów gazowych 1 120,00zł i systemu alarmowego kwota 317,20zł. Wymienione zostały oprawy oświetleniowe na kwotę 1 845,00zł. Zakupiono licencję na program e-sekretariat 1 400,00zł. Zostało przeprowadzone szkolenie odnośnie p.poż, bhp i ochrony danych osobowych kwota 1 675,00zł. Za korzystanie z basenu uczniów klas III zapłacono 5 266,80zł.

### **Wydatki inwestycyjne**

- **opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej we Wszeborach** – na realizację zadania została zaplanowana kwota 50 000,00zł. Prace projektowe będą zlecane w II półroczu br.

- **Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Guzowatce (budowa parkingu i zatoki autobusowej)** - w budżecie założono plan 150 000,00zł na wykonanie prac, realizacja w II półroczu. Planowany zakres prac do wykonania obejmuje wybudowanie zatoki autobusowej, miejsc parkingowych, przebudowę zjazdów, wykonanie nowej bramy wjazdowej. W I półroczu br. zapłacono za mapę do celów projektowych 862,00zł.

### **Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

wydatki na plan 286 102,00zł wykonano 122 285,69zł, co stanowi 42,7% planu. Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych na plan 241 004,00zł wydatkowano kwotę 108 205,88zł, co stanowi 44,9% planu, natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz socjalny na plan 23 793,00zł wydatkowano kwotę 11 523,39zł, co stanowi 48,4% planu. Ponadto dokonano zakupu pomocy dydaktycznych.

**Rozdział 80104 – przedszkola** – łącznie w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 2 370 714,00zł, a realizacja ukształtowała się na poziomie 1 171 160,00zł, tj. 49,4%. Na funkcjonowanie przedszkola samorządowego założone zostały wydatki w wysokości 1 270 714,00zł, które zostały zrealizowane w 45,9%, tj. w kwocie 575 758,68zł. Na wynagrodzenia składki ZUS i na Fundusz Pracy na plan 912 418,00zł rozdysponowano kwotę 416 054,39zł, co stanowi 45,6%. Na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki socjalne na plan 84 943,00zł wydatkowano kwotę 42 891,07zł, co stanowi 50,4% planu. Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 272 353,00zł zrealizowano w wysokości 116 813,22zł, co stanowi 42,8% planu, wydatkowano na energię, gaz, środki chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku, badania lekarskie pracowników. Wydatki na zakup pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe zakup herbaty i mydła dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz środków żywności. Ponadto zakupiono dywan i biblioteczkę kwota 4 127,40zł, Akcesoria do kuchni za 1 007,00zł, materiały ogrodnicze do urządzenia terenu przed budynkiem kwota 907,50zł. Instrumenty muzyczne kwota 1 532,59zł, filmy i zestawy edukacyjne kwota 585,00zł. Dokonano przeglądu technicznego budynku 1 107,00zł, przeglądu instalacji elektrycznej 530,00zł i sprawdzenia przewodów kominowych 246,00zł. Wykonano remont szafy wnękowej na pościel w sali dla najmłodszych dzieci o wymiarach 3000/1300/700 kwota 1 500,00zł. Został wykupiony abonament za nadzór pedagogiczny kwota 869,23zł. Za gospodarkę odpadami zapłacono kwotę 4 320,00zł.

W ramach rozdziału ponoszone są również wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z naszego terenu do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin (Radzymin, Warszawa, Marki, Wołomin i inne). W I półroczu wydatkowano na ten cel 112 806,56zł (56,4% założonego planu w wysokości 200 000,00zł). Dla Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Świat” w Chajętach przekazano dotację w wysokości 482 594,76zł stanowiącą 53,6% założonego planu (do przedszkola uczęszcza 97 uczniów).

**Rozdział 80110 - gimnazja** - w gimnazjach na plan 2 145 694,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 999 008,75zł, co stanowi 46,5% założonego planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i na Fundusz Pracy na 1 753 447,00zł wydatkowano kwotę 788 070,30zł, co stanowi 44,9% planu, dodatki socjalne oraz odpis na zakładowy



fundusz socjalny wydatkowano kwotą 80 118,42zł, co stanowi 52,4% założonego planu. Na wydatki bezosobowe zaplanowano kwotę 2 000,00zł. Wydatki rzeczowe dla 2 gimnazjów wykonano w wysokości 130 820,03zł na plan 237 400,00zł, co stanowi 55,1% planu. Przede wszystkim to wydatki stałe związane z utrzymaniem budynku szkolnego, hali sportowej i sal lekcyjnych ich ogrzewaniem, utrzymaniem czystości i bieżącej konserwacji, rozmowy telefoniczne, prenumerata periodyków, szkolenia pracowników i delegacje służbowe oraz pomoce naukowe i książki a także zakup herbaty i mydła dla nauczycieli i pracowników i ubezpieczenia budynków.

Ponadto w **Gimnazjum w Dąbrówce** dokonano przeglądu kserokopiarki za kwotę 1 500,03zł, przeprowadzono kontrolę stanu technicznego budynków 1 783,50zł, przeglądu instalacji elektrycznej 480,00zł, przeglądu gaśnic – 1 568,88zł. Usunięcie usterek elektrycznych – 1 402,80zł. Zakupiono drukarkę i toner – 628,00zł. **W Gimnazjum w Józefowie** zakupiono i zamontowano do sali lekcyjnej rolety 1 554,60zł, zakupiono licencje e-sekretariat 466,67zł.

**Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół** - na dowożenie uczniów do szkół na plan 906 097,00zł wydatkowano kwotę 423 163,01zł, co stanowi 49,8% założonego planu. Uczniowie są dowożeni dwoma autokarami, z których jeden jest własnością Gminy. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników na plan 240 893,00zł wydatkowano kwotę 121 939,75zł, tj. 50,6%. Wynagrodzenia bezosobowe to plan 3 000,00zł, z czego zostało wydatkowane 2 145,48zł za zastępstwo kierowcy w czasie absencji chorobowej. Odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 4 941,00zł, przekazano 3 706,00zł, tj. 75,0% planu. Dokonano zakupu paliwa oraz drobnych części zamiennych do autokaru i mikrobusu na kwotę 70 659,70zł, na remont autokaru i mikrobusu wydatkowano kwotę 8 052,72zł. Za usługi obcego przewoźnika zapłacono kwotę 148 436,51zł. W ramach tego rozdziału finansowany jest również transport i opieka nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności, przewożonymi do ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego m.in.: do Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku, Zespołu Szkół Specjalnych w Warszawie, Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie oraz Kozłach. Z tej formy pomocy skorzystało 12 uczniów na co wydatkowano kwotę 36 249,00zł, natomiast mikrobusem Gminnym dowożone jest 8 dzieci do szkół specjalnych z orzeczeniami o niepełnosprawności. Zapłacono podatek od środków transportowych kwotę 1 704,00zł.

**Rozdział 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli** - na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 60 007,00zł wydatkowano kwotę 25 289,14zł, tj. 42,1% planu. Za udział nauczycieli w konferencjach i szkoleniach zapłacono kwotę 20 041,64zł dokonano zwrotu opłat za studia w kwocie 5 247,50zł.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** - na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 561 402,00zł, z czego wydatkowano 250 247,00zł, co stanowi 44,6%. Na wynagrodzenia i pochodne oraz obowiązkowe odpisy poniesione zostały wydatki w wysokości 97 189,94zł na plan 214 359,00zł, co stanowi 45,3%. Na fundusz socjalny wydatkowano kwotę 4 825,00zł, co stanowi 75,0% planu. Pozostałą kwotę 148 232,06zł stanowią 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 54 154,00zł, z tego zostało wydatkowane 26 357,52zł, co stanowi 48,7% planu. Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na plan 34 363,00zł wydatkowano kwotę 20 658,60zł, tj. 60,1% planu. Na dodatki socjalne na plan 10 191,00zł wydatkowano kwotę 2 616,42zł. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2 100,00zł z tego wykonano 2 060,00zł (praca psychologa z dziećmi i rodzicami ze specyficznymi. Pozostałe wydatki to zakupy pomocy przedszkolnych.

**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 492 633,00zł z czego została wydatkowana kwota 400 917,76zł, co stanowi 81,4% planu. Na wynagrodzenia składki ZUS i Fundusz Pracy nauczycieli uczestniczących w tym przedsięwzięciu na plan 397 776,00zł wydatkowano kwotę 342 118,65zł, co stanowi 86,1% planu, natomiast na dodatki socjalne i odpis na fundusz socjalny zaplanowano kwotę 43 995,00zł, a wykonanie wyniosło 32 961,48zł, tj. 74,9% planu. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 9 363,00zł na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla rodziców i dzieci ze specjalistycznymi trudnościami w nauce i wychowaniu. Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 16 474,63zł, wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych i książek. W Szkole Podstawowej w Guzowatce został zakupiony tablet (1 829,98zł), dla Szkoły Podstawowej we Wszeborach monitor interaktywny (7 150,00zł).

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** - w dziale na plan 150 000,00zł zrealizowano 32,7% wydatków na kwotę 49 034,72zł, w tym:

**Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii** - w ramach programu przeciwdziałania narkomanii, zaplanowano wydatki na propagowanie wiedzy o szkodliwości nałogu w wysokości 20 000,00zł. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel.

**Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** – w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 49 034,72zł, na plan 130 000,00zł, tj. 37,7%. Dla przewodniczącej GKRPA wypłacono wraz ze składkami ZUS środki w wysokości 4 720,43zł. Za prowadzenie punktu konsultacyjnego wypłacono terapeutce 4 675,00zł. Gminnej Komisji Alkoholowej za udział w posiedzeniach wypłacono kwotę 1 100,00zł. Za opiekę nad uczestnikami wyjazdu profilaktycznego zapłacono 2 320,00zł. Za prowadzenie warsztatów profilaktycznych zapłacono 2 700,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowana została kwota w wysokości 5 253,39zł, w tym: zakupiono karty wstępu na program NIEĆPA – 2 799,79zł; artykuły na wyjazd profilaktyczny – 1 003,80zł, nagród za udział w konkursach i olimpiadach profilaktycznych – 1 449,80zł („Nie daj się uzależnieniom”), Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 28 801,60zł, w tym: 5 400,00zł za prowadzenie konsultacji indywidualnych; za prowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach na terenie Gminy wydatkowano 8 520,00zł; za prowadzenie konsultacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 240,00zł; za zorganizowanie wyjazdu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wydatkowano 7 082,00. Zapłata za przedstawienie z elementami profilaktyki – 2 750,00zł „Podróż na bajkowym okręcie”; „Ku wolności”. Za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 1 432,00zł. 1 377,60zł zapłacono za licencje na oprogramowanie: koncesje alkoholowe.

**852 – POMOC SPOŁECZNA** – ogółem na plan 1 342 175,000zł poniesione zostały wydatki w wysokości 655 584,76zł, tj. 48,8% w tym:

**Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej** – dopłacono do pobytu 7 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej kwotę 95 220,26zł, co stanowi 43,1% planu.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zakupiono artykuły na potrzeby Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na kwotę 102,78zł, co stanowi 2,9% 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 27 uprawnione osoby pobierających zasiłek stały na kwotę 7 270,72zł, za 11 uprawnionych osób

pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 8 374,59zł oraz za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 748,80zł.

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - ze środków budżetu wojewody wypłacono zasiłki okresowe 9 osobom na kwotę 3 688,39zł i ze środków własnych 652,93zł. Na zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych wypłacono kwotę 13 005,00zł. Pomoc w wymienionej formie przyznano dla 25 osób.

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe** - wypłacono zasiłki dla 34 uprawnionych osób na kwotę 97 987,48zł, z tego z budżetu Gminy 940,70zł.

**Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** - wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 323 383,54zł, tj. 48,5% planu. Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 293 575,33 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 wydatkowano kwotę 29 808,21zł. Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano datację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 50 506,00 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 11 160,00zł, co stanowi 56,6% planu. Na w/w zadanie otrzymano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Ze środków własnych opłacono usługi opiekuńcze na kwotę 3 482,12zł. Usługami objęto 3 osoby z terenu Gminy.

**Rozdział 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania** - w ramach rozdziału realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”. Wsparciem objętych zostało 136 osób, w tym z bezpłatnych posiłków skorzystało 122 dzieci i uczniów oraz 1 osoba dorosła. Łącznie sfinansowano 10 013 posiłków. W ramach programu przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 13 rodzin. Na realizację programu z budżetu Wojewody otrzymano dotację w wysokości 26 000,00zł, którą wydatkowano w 98,8%. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 37 557,40zł, tj. 52,1% planu.

**Rozdział 85295 – pozostała 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 39 150,75zł, w tym z dotacji celowej powiatu 15 660,30zł. Ze zniżek na posiłki oferowanych dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny „Tak rodzina” w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. skorzystało 168 dzieci, na co wydatkowano kwotę 25 665,50zł, w tym środki Powiatu 10 266,20zł. Z ulgi na zajęcia prowadzone w GCK skorzystało 70 osób, w tym 61 dzieci, na co wydatkowano 13 485,25zł, w tym środki Powiatu 5 394,10zł. Ponadto w ramach rozdziału przekazana została dotacja w wysokości 13 800,00zł 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** –

tytułem udziału własnego w planowanym do realizacji projekcie unijnym mającym na celu podejmowanie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym założono środki w wysokości 20 000,00zł. Przewidywana realizacja na II półroczu.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan wydatków w tym dziale wynosi 263 828,00zł, z tego wydatkowano kwotę 151 176,55zł, tj. 57,3% planu w tym:

***Rozdział 85401 – świetlice szkolne*** - na funkcjonowanie świetlic szkolnych została zaplanowana kwota 214 999,00zł, z tego wydatkowano kwotę 103 227,55zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli kwotę 88 366,46zł. (50,0% planu). Na dodatki socjalne i fundusz świadczeń socjalnych kwotę 9 983,83zł (47,6% planu). Pozostałe wydatki w kwocie 4 877,26zł to zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości itp.

***Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*** - na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 13 009,00zł, a skorzystało z tej formy dofinansowania 40 uczniów.

***Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*** – za dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia na kwotę 34 940,00zł dla 137 uczniów.

**DZIAŁ 855 – RODZINA** - – plan wydatków w tym dziale wynosi 10 605 805,00zł, z tego wydatkowano kwotę 5 345 857,45zł, tj. 50,4% planu w tym:

***Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze*** – wsparcie w ramach Programu „Rodzina 500 plus” otrzymało 951 rodziny dla 1221 dzieci na kwotę 3 664 345,10zł. Na wydatki związane z wynagrodzeniem zatrudnionych pracowników do obsługi systemu wydatkowano 40 521,12zł. Na pozostałe wydatki, tj.: zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych i inne wydatkowano 11 175,02zł. Ogółem na realizację zadania wydatkowano 3 716 041,24zł tj. 50,1% 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 566 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 21 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 163 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 39 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 46 osób oraz specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób na ogólną kwotę 1 418 783,73zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 22 rodzin (w tym 32 osób uprawnionych do świadczenia) na kwotę 79 100,00zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 18 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 41 842,38zł. 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 75 540,67zł z tego kwota 30 266,78zł to środki własne.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”. 9 rodzin złożyło wnioski o KDR. Łącznie wydano 41 kart. W I półroczu nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

**Rozdział 85504 – wspieranie rodziny** – dotyczy realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Wsparciem ze strony asystenta zatrudnionego na umowę zlecenie zostało objętych 10 rodzin z terenu Gminy. Koszt realizacji zadania wyniósł 11 256,00zł, tj. 24,0% założonego planu

**Rozdział 85508 – rodziny zastępcze** - poniesiono koszty związane ze zwrotem części wydatków na opiekę i wychowanie 3 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na kwotę 3 293,43zł co stanowi 36,8% planu.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 4 104 255,24zł, tj. 38,7% planu wynoszącego 1 586 526,49zł, w tym:

**Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** - w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane są do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę 234 100,00zł.

**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 zabezpieczono plan w wysokości 188 100,00zł. Finansowanie prac projektowych w II półroczu br.

**- dokończenie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej** – realizacja w II półroczu br.

**- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy** – w tegorocznym budżecie na dalszy etap budowy oczyszczalni ścieków typu przydomowego zabezpieczono plan wydatków w wysokości 6 000,00zł,

**Rozdział 90002 – gospodarka odpadami** - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 930 500,00zł z czego wydatkowano kwotę 368 237,94zł (39,6% planu). Na obsługę systemu gospodarowania odpadami w ramach wydatków osobowych i pochodnych wydatkowano kwotę 70 558,10zł, stanowiącą 50,3% planu wynoszącego 140 260,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 9 292,61zł, to koszt paliwa samochodu służbowego. Pozostałe usługi wykonano na kwotę 287 361,82zł, w tym m.in.: za przesyłki listowe 4 734,60zł, 3 000,00zł opłata za obsługę rachunków masowych; 4 612,50zł zapłata za utrzymanie usługi systemu DOC, 6 150,00zł zapłacono za przeniesienie bazy danych z serwera; 264 600,00zł odbiór i wywóz odpadów komunalnych. 900,00zł to koszty opłaty za wpis do hipoteki przymusowej. Wymiana opon i naprawa samochodu służbowego to koszt 2 217,87zł. 1 025,41zł koszty egzekucyjne.

**Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi** – w rozdziale rozdysponowana została kwota w wysokości 28 807,43zł z zaplanowanej 127 000,00zł (22,6% planu). Za sterylizację, szczepienie i odłów oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych psów poniesiono wydatki w wysokości 17 780,78zł. Za odbiór i utylizację padłych zwierząt 5 853,60zł. Zapłacono kwotę 2 999,97zł za wydanie opinii określającej warunki wodne i 295,20zł za wykonanie tablic informacyjnych. 1 603,65zł wydatkowano za pozostawianie w gotowości do zapewnienia bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca i opieki.

**Rozdział 90015 – oświetlenie placów, ulic i dróg** – ogółem wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w wysokości 178 300,92zł, co stanowi 47,8% założonego planu. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie Gminy zapłacono 136 774,14zł, tj. 54,7% planu. Na konserwację oświetlenia wydano 22 017,00zł (38,0% planu). Wynagrodzenie dla Mazowieckiej Agencji Energetycznej w ramach oszczędności zakupu energii wyniosło 4 562,82zł. Sporządzenie audytu efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego to koszt 6 150,00zł. Za zakup żarówek ulicznych LED zapłacono 8 796,96zł.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

**- Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy** – na planowane prace zabezpieczono plan w wysokości 305 000,00zł. Kwotę 12 054,00zł zapłacono za wykonanie projektu oświetlenia ulicznego dla msc. Lasków.

**Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej** - wydatki na plan 1 816 720,00zł zrealizowane zostały w wysokości 973 758,56zł, co stanowi 53,6% planu. Wydatki osobowe wyniosły 444 941,05zł i obejmują: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, ale wynikające z przepisów BHP. Za zużycie gazu i energii elektrycznej w ośrodkach zdrowia, oczyszczalni, przepompowniach, stacjach uzdatniania wody i wynajmowanych lokalach zapłacono 166 266,56zł, na wyjazdy i podróże służbowe pracowników – 5 719,35zł, na szkolenie pracowników – 2 569,86zł, zakup usług zdrowotnych, tj. badania okresowe pracowników – 1 057,20zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 588,60zł, na zakup usług związanych z analizą i badaniem wody oraz ścieków wydano kwotę – 11 932,86zł, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi to kwota 2 160,00zł. Na zakup usług remontowo-naprawczych z firm zewnętrznych wydano kwotę 46 981,66zł, w tym m.in.:

- na oczyszczalni to m.in konserwacja agregatu – 2 456,31zł, serwis prasy i dmuchaw – 8 912,58zł, naprawa pomp zanurzeniowych z przepompowni – 2 121,75zł, naprawy studni kanalizacyjnej na sieci - 6 088,50zł,
- na Suw-ach – to m.in.: konserwacja agregatów prądotwórczych wraz z materiałami eksploatacyjnymi – 6 146,31zł, nadzór technologiczny – 2 583,00zł, awarie na sieci wodociągowej – 9 348,00zł,
- comiesięczna konserwacja platform dla niepełnosprawnych przy ośrodkach zdrowia w Kuligowie i Dąbrówce to kwota - 922,50zł, awaria oświetlenia wraz z materiałami eksploatacyjnymi - 3 813,00zł,
- naprawa samochodu służbowego, kosiarek i kos spalinowych- 3 175,21zł.

Ubezpieczenie majątkowe na oczyszczalnię ścieków oraz wszystkie stacje wodociągowe oraz ubezpieczenie komunikacyjne OC to wydatek w kwocie 8 290,00zł. Pozostałe wydatki w wysokości 200 185,45zł związane były z eksploatacją, utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, terenów komunalnych i samochodu służbowego, w szczególności będzie to :

**Zakup materiałów i wyposażenia – 56 651,68zł**

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

- **na oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną** to suma wydatków 15 730,64zł w tym m.in.: to zakup materiałów eksploatacyjnych i hydraulicznych, elektrycznych służących modernizacji i naprawie maszyn i urządzeń na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w tym m.in.: pompa ABS AS 0630.160-S13/4 - 3 813,00zł, zakup środka do odwadniania osadu flokulant, PIX, PAX – 9 089,70zł; pozostałe drobne wyposażenie – 2 827,94zł.



- **na stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe** to suma –7 544,66 zł, w tym m.in.: wodomierze to kwota 1 670,01zł, materiały hydrauliczne i eksploatacyjne do napraw na Suw-ach i sieci w kwocie – 4.314,21zł, olej napędowy do agregatów na stacjach wodociągowych – 231,24zł, podchloryn – 542,00zł, zakup przepustnicy – urządzenia regulującego przepływy wody na stacji w Kuligowie – 787,20zł.
- **lokale mieszkalne i użytkowe** – kwota **1 012,42zł** w tym: materiały do naprawy podbitki dachu na OZ w Kuligowie i inne drobne materiały eksploatacyjne
- **tereny komunalne** – kwota **20 250,99zł** to m.in.: wydatki związane z zakupem paliwa, części i akcesoriów do samochodu służbowego Volkswagen LT 28 (WWLRS26) – 7 836,94zł, benzyna i inne akcesoria wymienne do kosiarek, kos spalinowych, pilarek i zagęszczarki to wydatek 994,74zł, 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 – 3 164,80zł, wyposażenie bazy ZGK (plisy na okna i wycieraczki)– 964,03zł, zakup paliwa i akcesoriów wymiennych do mini ciągnika – 1 947,48zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **5 677,79zł**,
- zakup programów księgowych, prenumerata i aktualizacja wydawnictw fachowych – **6 435,18zł**.

#### **Zakup pozostałych usług – 140 496,95zł (§4300)**

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 **63 357,90zł** a podstawowe wydatki to m.in.:
  - wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni – 32 378,94zł, usługi przeglądu budynków, monitorowanie sieci kanalizacyjnej 15 377,46zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 5 157,00zł, czyszczenie i udrożnienie sieci kanalizacyjnej i przepompowni – 8 794,50zł, ochrona obiektu – 420,00zł, montaż monitoringu budynku oczyszczalni – 1 230,00zł,
- ❖ Sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody – **38 171,84zł**, w tym m.in.:
  - ochrona obiektów SUW Dąbrówka i Kołaków i Kuligów – 1 260,00zł, opłata za korzystanie ze środowiska i opłaty wodne – 22 486,56zł, wymiana niesprawnego uzbrojenia sieci wodociągowej - 12 525,70zł, pozostałe usługi serwisy i przeglądy – 1 899,58zł,

- ❖ Ośrodki zdrowia w Dąbrówce i Kuligowie, apteka i poczta w Kuligowie, agronomówka, baza ZGK – **7 419,48zł**
  - w tym m.in.: ochrona 3 obiektów – 1 260,00zł, przeglądy przewodów wentylacyjnych i kominowych, przeglądy techniczne urządzeń i budynków – 1 987,68 zł, wywóz nieczystości płynnych – 604,80 zł, montaż czujnika w bazie ZGK – 738,00zł, montaż domofonu dla lokatorów w OZ Dąbrówka - 2 706,00zł,
- ❖ **ADMINISTRACJA – 31 424,73zł** są to wydatki dotyczące m.in.: serwis, aktualizacje licencji i oprogramowania komputerowe, – 12 668,51zł, Usługi Grupy zakupowej energii elektrycznej wynagrodzenie wynikające z oszczędności przy zakupie energii elektrycznej - 2 080,09zł, abonament w Krajowym Rejestrze Długów (odzyskiwanie należności) – 856,33zł, na zakup usług pocztowych wydano kwotę – 6 747,80zł, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku i usługę E-corponet - 4 152,00zł, doradztwo w zakresie prawa wodnego, nowych regulaminów i taryf za wodę i ścieki - 4 920,00zł,
- ❖ Usługi pozostałe dot. samochodu służbowego i innych maszyn i urządzeń – **123,00zł.**

Zapłacony podatek VAT należny – 3 036,82zł.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- **zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej**
- zakupiono samochód za kwotę 42 371,50zł.
- **wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej** - zakupiono pompę ślimakową do osadu na oczyszczalni ścieków wraz z montażem – 14 009,70zł.
- **wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej** - zakupiono komputer przenośny z akcesoriami i oprogramowaniem – 13 609,95zł oraz wodomierze z nakładkami radiowymi – 10 578,00zł.

**Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - zaplanowano wydatki związane m.in. z pielęgnacją drzew przy drogach publicznych, edukacją ekologiczną itp. w I półroczu wydatkowano kwotę 1 410,05zł na zakup fotopułapek.

**Rozdział 90095 - pozostała działalność** - na plan 297 935,24zł wydatki zrealizowano w wysokości 8,0%, tj. 23 957,59zł. W ramach wydatków bieżących utrzymywane są ujęcia wodne w 13 wsiach na terenie Gminy. Za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach zapłacono 9 479,11zł. Na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego wydatkowano kwotę 10 000,00zł. Za remont placu komunalnego zapłacono 4 428,00zł

### **Wydatki inwestycyjne:**

- **zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy (budowa opaski w Karpinie)** – zadanie kontynuowanie z roku ubiegłego (z planu wydatków niewygasających w 2017 roku), założony plan w kwocie 246 235,24zł nie był angażowany na finansowanie wydatków.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – na zadania z zakresu kultury wydatki na plan 1 020 000,00zł zrealizowano w wysokości 589 689,92zł, tj. 57,8%.

**Rozdział 92113 - centra kultury i sztuki** - dotację dla Gminnego Centrum Kultury przekazano w wysokości 419 000,00zł. tj. 62,5% planu wynoszącego 670 000,00zł.

### **Wydatki inwestycyjne:**

- **budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc. Dąbrówka** – w I półroczu nie ponoszono wydatków zabezpieczonych w kwocie 40 000,00zł tytułem dofinansowania dla GCK w Dąbrówce dla realizowanego projektu.

**Rozdział 92116 - biblioteki** - dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w wysokości 154 980,00zł, tj. 50,0% planu, który wynosi 310 000,00zł.

**Rozdział 92195 - pozostała działalność** - w ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki w wysokości 40 000,00zł na wydatki z zakresu kultury, w tym na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Karpin, Kuligów, Lasków, Trojany. Poniesione wydatki w wysokości 10 709,92zł to zakup materiałów dla TGW Nadbużanki (462,90zł) oraz zapłata za wykonanie altanki drewnianej dla msc. Trojany (10 000,00zł). Na uroczystości w Chruścielach wydatkowano kwotę 247,02zł. Kwotę 5 000,00zł (z przyznanych 15 000,00zł) przekazano tytułem współpracy z organizacjami pożytku publicznego na realizację zadania „Aktywacja i integracja społeczności lokalnej” przez Stowarzyszenie Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu”. Ogółem w rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 15 709,92zł, tj. 39,3%

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** – ogółem założony plan w kwocie 1 785 915,00zł zrealizowano w 5,9%, tj. 105 918,71zł,

**Rozdział 92695 - pozostała działalność** - z planu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 188 800,00zł wydatkowano kwotę 100 089,71zł (53,4%). W I półroczu pod patronatem Wójta Gminy Dąbrówka odbyły się następujące imprezy sportowe: Amatorski Halowy Turniej Piłki Nożnej, III Turniej Halowy, III Grand Prix Gminy Dąbrówka, Turniej Piłki Siatkowej Gimnazjalistek, Turniej Tenisa Stołowego Uczniów Szkół Gimnazjalnych, Turniej w Piłce Siatkowej Drużyn Mieszanych, Sportowy Dzień Dziecka. W ramach wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami ZUS

wypłacono kwotę 20 455,27zł m.in.: za sędziowanie podczas rozgrywek, organizację i prowadzenie zawodów, pełnienie dyżurów, a także sprzątnięcie hali po zawodach zapłacono 16 055,27zł, za prowadzenie zajęć w świetlicy w Kuligowie 4 400,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 26 476,97zł, m.in.: zapłacono za zakup dyplomów, pucharów i nagród dla zwycięskich drużyn i uczestników turniejów kwotę 12 982,51zł. Za zakup sprzętu sportowego na rozgrywki i w ramach nagród za udział w zawodach sportowych zapłacono 4 745,53zł. Zakup materiałów na organizację imprez sportowych związanych z obchodami Sportowego Dnia Dziecka w Dąbrówce, Ślężanach oraz mecz piłki plażowej w Chruścielach i festyn rodzinny w Ludwinowie wydatkowano 8 761,05zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowana została kwota w wysokości 14 855,09zł, w tym: za organizację III Turnieju Halowego o puchar Wójta Gminy zapłacono 4 000,00zł; przewóz zawodników na zawody sportowe – 1 900,00zł; Zabezpieczenie medyczne imprez sportowych to wydatek w wysokości 420,00zł. Za wynajem zjeżdźalni, bram, obsługę imprez plenerowych – (Dąbrówka, Ludwinów, Józefów) zapłacono – 5 026,74zł. Pozostałe 3 508,35zł to wydatki poniesione m.in. na uiszczanie opłat startowych dla zawodników biorących udział w turniejach i zawodach sportowych, udział w konferencji „Sfinansujemy sport w Twojej Gminie”, transport piasku na plac zabaw w Kuligowie. itp. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 1 529,24zł z tytułu opłaty jednorazowej i rocznej za wyłączenie gruntów rolnych pod plac zabaw w Małopolu.

Ponadto w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego w I półroczu rozdziału udzielono dotacji 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”*. Na podstawie podpisanej umowy dla Klubu przekazane zostały środki w wysokości 25 000,00zł, z przyznanych ogółem 45 000,00zł.

- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „MUKS” Dąbrówka udzielono dotacji na realizację zadania *„Ligowa przygoda”* – na podstawie podpisanej umowy dla Klubu przekazane zostały środki w wysokości 10 000,00zł, z przyznanych ogółem 10 000,00zł.

Łącznie z zaplanowanych 55 000,00zł dla organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 35 000,00zł (z rozdysponowanej 55 000,00zł), co stanowi 63,3%.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- ***Wzmocnienie potencjału rekreacyjno-turystycznego Gminy Dąbrówka poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce – wariant 200 treningowy*** – na realizację zadania zabezpieczono plan w wysokości 1 317 115,00zł, (w tym środki z

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400 000,00zł, pozyskane w ramach programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) oraz 300 000,00zł pozyskane z Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014 – 2020. W I półroczu po przeprowadzonym postępowaniu została podpisana umowa z wykonawcą na realizację prac budowlanych na kwotę 1 217 434,91zł i na nadzór autorski 35 000,00zł. Termin realizacji i rozliczenia zadania w II półroczu 2018 roku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie boiska do piłki nożnej o wymiarach 40mx60m, bieżni lekkoatletycznej o długości 250m, skoczni w dal, wyposażenie kompleksu w osprzęty sportowy.

- ***budowa turystycznych szlaków pieszych*** – w planie wydatków założono kwotę 5 000,00zł, realizacja w II półroczu br.

- ***budowa i wyposażenie wiejskich placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych (Lasków, Kołaków, Chajęty, Chruściele, Kuligów, Sokołówek, Marianów, Ludwinów, Czarnów, Guzowatka)*** – na realizację powyższego zaplanowano środki w wysokości 246 500,00zł, z czego wydatkowano 4 053,00zł (zapłacono za mapy do celów projektowych dla msc. Czarnów - 1 353,00zł i projekt placu zabaw w Marianowie 2 700,00zł). W ramach założonych środków planuje się wybudować nowe place zabaw a także uzupełniać wyposażenie istniejących.

- ***utwardzenie placu na siłowni zewnętrznej w Kuligowie*** - w realizację zadania zaangażowane zostały środki z MIAS w wysokości 10 000,00zł w planowanych 28 500,00zł. W pierwszym półroczu została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania za kwotę 26 957,91zł. Natomiast poniesione wydatki to kwota 1 776,00zł za wykonanie projektu dla inwestycji.



WÓJT  
Radostaw Korzeniewski

# I N F O R M A C J A

## Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

### Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ DOTACJI OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE

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

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>72 649,12</b>	<b>72 649,12</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 649,12</b>	<b>72 649,12</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	72 649,12	72 649,12	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 857,00</b>	<b>32 391,00</b>	<b>51,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 857,00</b>	<b>32 391,00</b>	<b>51,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	62 857,00	32 391,00	51,5
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 537,00</b>	<b>769,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 537,00</b>	<b>769,00</b>	<b>50,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 537,00	769,00	50,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>35 200,00</b>	<b>20 284,00</b>	<b>57,6</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 500,00</b>	<b>9 124,00</b>	<b>58,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00	9 124,00	58,9
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 700,00</b>	<b>11 160,00</b>	<b>56,6</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 700,00	11 160,00	56,6
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>10 498 473,00</b>	<b>5 301 148,00</b>	<b>50,5</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 415 000,00</b>	<b>3 716 042,00</b>	<b>50,1</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 415 000,00	3 716 042,00	50,1
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 065 000,00</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>51,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 065 000,00	1 585 000,00	51,7
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>473,00</b>	<b>106,00</b>	<b>22,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473,00	106,00	22,4
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM:</b>	<b>10 670 716,12</b>	<b>5 427 241,12</b>	<b>50,9</b>

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

Realizację wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela:

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>72 649,12</b>	<b>72 649,12</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 649,12</b>	<b>72 649,12</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 424,49	1 424,49	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	71 224,63	71 224,63	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 857,00</b>	<b>24 514,88</b>	<b>39,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>62 857,00</b>	<b>24 514,88</b>	<b>39,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 488,00	20 136,19	38,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 263,00	62,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 663,00	1 851,77	32,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	263,92	23,8
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 337,00	0,00	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>35 200,00</b>	<b>20 283,39</b>	<b>57,6</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 500,00</b>	<b>9 123,39</b>	<b>58,9</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 500,00	9 123,39	58,9
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 700,00</b>	<b>11 160,00</b>	<b>56,6</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	11 160,00	56,6
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>10 498 473,00</b>	<b>5 301 041,24</b>	<b>50,5</b>
	<b>85501</b>		<b>świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 415 000,00</b>	<b>3 716 041,24</b>	<b>50,1</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 303 775,00	3 664 345,10	50,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 422,00	30 118,58	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 982,00	3 790,98	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 885,00	5 792,74	48,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,00	818,82	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 261,00	1 552,10	24,8
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	8 297,42	44,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	436,00	21,8
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 065 000,00</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>51,7</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 901 260,00	1 497 883,73	51,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 447,00	29 870,00	52,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 683,00	46 815,50	54,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435,00	704,00	49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	756,85	29,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 015,00	8 072,92	53,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	897,00	57,9
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	83,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM:</b>	<b>10 670 716,12</b>	<b>5 418 488,63</b>	<b>50,8</b>

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach pozostałej działalności dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za pierwszy okres składkowy wpłynęło 157 wniosków od producentów rolnych, na podstawie których



wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 71 224,63zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1 424,49zł (opłata pocztowa za wysyłanie decyzji).

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przyznana dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 62 857,00zł, wykonano 24 514,88zł czyli 39,0%. Poniesione wydatki tylko częściowo refundują koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone, składek ZUS i Funduszu Pracy. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe.

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

W I półroczu na aktualizację rejestru wyborców w Gminie w 2018 roku nie ponoszono wydatków.

#### **POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki ogółem na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 57,6% rocznego planu, tj. 20 283,39zł. Przekazano składkę za 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w wysokości 8 374,59zł oraz za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 748,80zł. Na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 11 160,00zł, tj. 56,6% planu. Usługami tymi objętych jest dwoje dzieci z terenu Gminy.

#### **RODZINA**

Wydatki ogółem w dziale zrealizowano w 50,5% rocznego planu, tj. 5 301 041,24zł. Na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizowana jest obsługa programu 500+. Na finansowanie powyższych zadań wydatkowane zostało 3 716 041,24zł, tj. 50,1%. Do dnia 30 czerwca br. wsparcie otrzymało 951 rodzin dla na kwotę 3 664 345,10zł. Na wynagrodzenie wraz z należnymi składkami zatrudnionego pracownika – 40 521,12zł. Pozostałe wydatki w wysokości 11 175,02zł, to wydatki związane z obsługą świadczeń, tj. zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, odpis na zfsś. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 566 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 21 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 163 osobom, świadczenia pielęgnacyjne dla 39 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 46 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób na łączną kwotę 1 418 783,73zł. Fundusz Alimentacyjny dla 22 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 79 100,00zł. Przekazano do ZUS składkę za 18 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 41 842,38zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, wydatki biurowe, prowizje

bankowe i inne zapłacono 43 273,89zł. W ramach pozostałej działalności realizowany jest Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny. 9 rodzin złożyło wnioski. Łącznie wydano 41 kart.

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

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>239 750,00</b>	<b>161 878,00</b>	<b>63,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>-</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0,00	42 000,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>39 730,00</b>	<b>19 866,00</b>	<b>50,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	39 730,00	19 866,00	50,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>200 020,00</b>	<b>100 012,00</b>	<b>50,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	200 020,00	100 012,00	50,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>308 140,00</b>	<b>184 459,00</b>	<b>59,8</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 100,00</b>	<b>7 217,00</b>	<b>47,8</b>
		2030		15 100,00	7 217,00	47,8
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 689,00</b>	<b>36,9</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	10 000,00	3 689,00	36,9
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>139 000,00</b>	<b>97 047,00</b>	<b>69,8</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	139 000,00	97 047,00	69,8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>92 000,00</b>	<b>50 506,00</b>	<b>54,9</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	92 000,00	50 506,00	54,9
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>52 040,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>49,9</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	52 040,00	26 000,00	49,8
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 407,00</b>	<b>10 407,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 407,00</b>	<b>10 407,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	10 407,00	10 407,00	100,0

			<b>RAZEM</b>	<b>558 297,00</b>	<b>356 744,00</b>	<b>62,1</b>
--	--	--	--------------	-------------------	-------------------	-------------

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

Wydatki na realizację własnych zadań przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>239 750,00</b>	<b>119 878,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>39 730,00</b>	<b>19 866,00</b>	<b>50,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 426,00	1 213,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 984,00	15 486,00	52,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00	2 770,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	397,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	0,00	0,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>200 020,00</b>	<b>100 012,00</b>	<b>50,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 836,00	80 954,00	49,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 874,00	12 937,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	1 995,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	376,00	75,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 750,00	16,2
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>308 140,00</b>	<b>184 129,47</b>	<b>59,7</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 100,00</b>	<b>7 212,00</b>	<b>47,8</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 100,00	7 212,00	47,8
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 688,39</b>	<b>36,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 688,39	36,9
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>139 000,00</b>	<b>97 046,78</b>	<b>69,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	97 046,78	69,8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>92 000,00</b>	<b>50 506,00</b>	<b>54,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 620,00	35 848,00	50,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 482,00	7 402,00	54,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	656,00	50,5
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>52 040,00</b>	<b>25 676,30</b>	<b>49,3</b>
		3110	Świadczenia społeczne	52 040,00	25 676,30	49,3
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA</b>	<b>10 407,00</b>	<b>10 407,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 407,00</b>	<b>10 407,00</b>	<b>100,0</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 407,00	10 407,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>558 297,00</b>	<b>314 414,47</b>	<b>56,3</b>

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dotacje na oddziały przedszkolne i przedszkola przeznaczono głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (składki ZUS). Zakupiono też drobne wyposażenie i pomoce naukowe.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 3 688,39zł oraz przekazano do ZUS składkę zdrowotną za 27 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 7 217,00zł. Zasiłki stałe wypłacono na kwotę 97 046,78zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej rozdysponowano wydatki w wysokości 50 506,00zł, poniesione wydatki, to płace i składki na ZUS zatrudnionych pracowników. Dotacja na dożywianie dla dzieci z rodzin najuboższych została wykorzystana w 49,3%, tj. w wysokości 25 676,30zł. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 122 uczniów.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA**

Otrzymałą dotację w wysokości 10 407,00zł wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów w całości.

  
WOJT  
Radosław Karzeniowski

TABELA NR 1

## WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU (część tabelaryczna)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			% wykonania (łącznie)
				Łącznie dochody	w tym:		Łącznie wykonanie	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	349 949,12	349 949,12	0,00	188 462,51	188 462,51	0,00	50,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 000,00	275 000,00	0,00	115 813,39	115 813,39	0,00	42,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00	275 000,00	0,00	115 813,39	115 813,39	0,00	42,1
	01095		Pozostała działalność	74 949,12	74 949,12	0,00	72 649,12	72 649,12	0,00	96,9
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 649,12	72 649,12	0,00	72 649,12	72 649,12	0,00	100,0
600			Transport i łączność	3 702 966,00	47 155,00	3 655 811,00	381 580,00	47 155,00	334 425,00	10,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 155,00	47 155,00	0,00	47 155,00	47 155,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 155,00	47 155,00	0,00	47 155,00	47 155,00	0,00	100,0

60016		Drogi publiczne gminne	3 655 811,00	0,00	3 655 811,00	334 425,00	0,00	334 425,00	9,2
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 586 403,00	0,00	2 586 403,00	334 425,00	0,00	334 425,00	13,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 069 408,00	0,00	1 069 408,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 550,00	13 550,00	100 000,00	9 994,14	9 994,14	0,00	8,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 550,00	13 550,00	100 000,00	9 994,14	9 994,14	0,00	8,8
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	0,00	3 175,95	3 175,95	0,00	90,7
	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	6 781,63	6 781,63	0,00	67,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	36,56	36,56	0,00	73,1
750		Administracja publiczna	84 213,00	84 213,00	0,00	39 320,82	39 320,82	0,00	46,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 862,90	62 862,90	0,00	32 391,00	32 391,00	0,00	51,5
	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	62 857,00	62 857,00	0,00	32 391,00	32 391,00	0,00	51,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 700,10	20 700,10	0,00	6 841,74	6 841,74	0,00	33,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,10	700,10	0,00	1 545,03	1 545,03	0,00	220,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	5 295,70	5 295,70	0,00	26,5

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	0,00	88,08	88,08	0,00	13,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	16,08	16,08	0,00	32,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	72,00	72,00	0,00	12,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 537,00	1 537,00	0,00	769,00	769,00	0,00	50,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00	1 537,00	0,00	769,00	769,00	0,00	50,0
	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	1 537,00	1 537,00	0,00	769,00	769,00	0,00	50,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 600,00	11 600,00	0,00	11 020,68	11 020,68	0,00	95,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	11 500,00	0,00	10 948,00	10 948,00	0,00	95,2
	0940	Wpływ y z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	445,00	445,00	0,00	44,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	503,00	503,00	0,00	100,6
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	72,68	72,68	0,00	72,7
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	72,68	72,68	0,00	72,7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 833 148,00	13 833 148,00	0,00	6 766 652,19	6 766 652,19	0,00	48,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	15 100,00	0,00	5 206,25	5 206,25	0,00	34,5
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	5 156,73	5 156,73	0,00	34,4

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	49,52	49,52	0,00	49,5
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 659 500,00	2 659 500,00	0,00	1 251 722,28	1 251 722,28	0,00	47,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 217 321,88	1 217 321,88	0,00	46,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	54,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	0,00	11 728,00	11 728,00	0,00	51,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 300,00	12 300,00	0,00	11 031,04	11 031,04	0,00	89,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	2 719,06	2 719,06	0,00	18,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	7 194,30	7 194,30	0,00	143,9
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 304 000,00	4 304 000,00	0,00	2 086 980,87	2 086 980,87	0,00	48,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	1 587 563,43	1 587 563,43	0,00	46,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	177 000,00	177 000,00	0,00	126 004,12	126 004,12	0,00	71,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00	38 887,05	38 887,05	0,00	77,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 000,00	174 000,00	0,00	102 436,20	102 436,20	0,00	58,9
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	0,00	5 133,00	5 133,00	0,00	7,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	210 683,36	210 683,36	0,00	52,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	7 516,39	7 516,39	0,00	62,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	8 757,32	8 757,32	0,00	58,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 100,00	255 100,00	0,00	220 441,85	220 441,85	0,00	88,4



	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	18 660,00	18 660,00	0,00	46,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	0,00	56 969,99	56 969,99	0,00	142,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	0,00	127 484,52	127 484,52	0,00	85,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	0,00	13 616,22	13 616,22	0,00	54,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	3 710,92	3 710,92	0,00	3 710,9
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 599 448,00	6 599 448,00	0,00	3 202 301,14	3 202 301,14	0,00	48,5
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 499 448,00	6 499 448,00	0,00	3 134 387,00	3 134 387,00	0,00	48,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	67 914,14	67 914,14	0,00	67,9
758		Różne rozliczenia	10 597 856,24	10 263 068,00	334 788,24	6 215 122,85	6 215 122,85	0,00	58,7
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 610 017,00	8 610 017,00	0,00	5 298 472,00	5 298 472,00	0,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 610 017,00	8 610 017,00	0,00	5 298 472,00	5 298 472,00	0,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 197 325,00	1 197 325,00	0,00	598 662,00	598 662,00	0,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 197 325,00	1 197 325,00	0,00	598 662,00	598 662,00	0,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	790 514,24	455 726,00	334 788,24	317 988,85	317 988,85	0,00	40,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	1 208,42	1 208,42	0,00	12,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 726,00	225 726,00	0,00	314 488,43	314 488,43	0,00	139,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	220 000,00	0,00	2 292,00	2 292,00	0,00	1,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	334 788,24	0,00	334 788,24	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	798 670,00	798 670,00	0,00	409 081,31	409 081,31	0,00	51,2
80101		Szkoły podstawowe	18 450,00	18 450,00	0,00	53 558,48	53 558,48	0,00	290,3
	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	2 995,97	2 995,97	0,00	30,0

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	82,75	82,75	0,00	33,1
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	71,80	71,80	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	8 200,00	0,00	8 407,96	8 407,96	0,00	102,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>52 900,00</b>	<b>52 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 042,00</b>	<b>22 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,7</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 920,00	1 920,00	0,00	2 176,00	2 176,00	0,00	113,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 250,00	11 250,00	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)	39 730,00	39 730,00	0,00	19 866,00	19 866,00	0,00	50,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>362 020,00</b>	<b>362 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 460,52</b>	<b>181 460,52</b>	<b>0,00</b>	<b>50,1</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	8 505,46	8 505,46	0,00	65,4
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 400,00	140 400,00	0,00	65 661,53	65 661,53	0,00	46,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	22,31	22,31	0,00	22,3
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 463,55	1 463,55	0,00	97,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	5 795,67	5 795,67	0,00	82,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 020,00	200 020,00	0,00	100 012,00	100 012,00	0,00	50,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>39 100,00</b>	<b>39 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 100,00	325 100,00	0,00	152 020,31	152 020,31	0,00	46,8
	0830	Wpływy z usług	325 000,00	325 000,00	0,00	152 002,52	152 002,52	0,00	46,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	17,79	17,79	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	366 840,00	366 840,00	0,00	227 614,10	227 614,10	0,00	62,1
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	30 600,00	30 600,00	0,00	16 341,00	16 341,00	0,00	53,4
	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	15 500,00	15 500,00	0,00	9 124,00	9 124,00	0,00	58,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00	15 100,00	0,00	7 217,00	7 217,00	0,00	47,8
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00	0,00	3 689,00	3 689,00	0,00	36,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	0,00	3 689,00	3 689,00	0,00	36,9
85216		Zasiłki stałe	139 000,00	139 000,00	0,00	97 047,00	97 047,00	0,00	69,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	139 000,00	0,00	97 047,00	97 047,00	0,00	69,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000,00	93 000,00	0,00	50 978,92	50 978,92	0,00	54,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	55,85	55,85	0,00	11,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	417,07	417,07	0,00	83,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	92 000,00	0,00	50 506,00	50 506,00	0,00	54,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00	20 200,00	0,00	11 558,18	11 558,18	0,00	57,2
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	398,18	398,18	0,00	79,6

	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	19 700,00	19 700,00	0,00	11 160,00	11 160,00	0,00	56,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 040,00	52 040,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 040,00	52 040,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	50,0
85295		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 407,00	10 407,00	0,00	10 407,00	10 407,00	0,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 407,00	10 407,00	0,00	10 407,00	10 407,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 407,00	10 407,00	0,00	10 407,00	10 407,00	0,00	100,0
855		Rodzina	10 508 474,00	10 508 474,00	0,00	5 306 090,24	5 306 090,24	0,00	50,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 415 000,00	7 415 000,00	0,00	3 716 042,00	3 716 042,00	0,00	50,1
	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	7 415 000,00	7 415 000,00	0,00	3 716 042,00	3 716 042,00	0,00	50,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	1 589 941,78	1 589 941,78	0,00	51,7
	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	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	51,7
	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	4 941,78	4 941,78	0,00	49,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	474,00	474,00	0,00	106,46	106,46	0,00	22,5
	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	473,00	473,00	0,00	106,00	106,00	0,00	22,4

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	0,00	0,46	0,46	0,00	46,0
85504		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 998 500,00	1 998 500,00	0,00	899 768,29	899 768,29	0,00	45,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	930 500,00	930 500,00	0,00	414 392,45	414 392,45	0,00	44,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	905 000,00	905 000,00	0,00	408 245,94	408 245,94	0,00	45,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	14 500,00	0,00	3 829,44	3 829,44	0,00	26,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	2 317,07	2 317,07	0,00	46,3
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	468 714,98	468 714,98	0,00	46,6
	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	36 539,86	36 539,86	0,00	54,1
	0830	Wpływy z usług	880 000,00	880 000,00	0,00	411 254,81	411 254,81	0,00	46,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	1 234,70	1 234,70	0,00	49,4

	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	57 000,00	0,00	19 685,61	19 685,61	0,00	34,5
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	15 649,26	15 649,26	0,00	78,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	15 649,26	15 649,26	0,00	78,3
90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 011,60	1 011,60	0,00	101,2
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	710 000,00	0,00	710 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1,4
	92695	Pozostała działalność	710 000,00	0,00	710 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1,4
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
<b>Ogółem:</b>			<b>43 087 710,36</b>	<b>38 287 111,12</b>	<b>4 800 599,24</b>	<b>20 475 883,13</b>	<b>20 131 458,13</b>	<b>344 425,00</b>	<b>47,5</b>

  
**WOJCI**  
 ...owski

TABELA NR 2

## WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2018 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	2 380 626,12	96 649,12	2 283 977,00	1 617 432,25	75 283,40	1 542 148,86	69,4
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 233 977,00	0,00	2 233 977,00	1 542 148,86	0,00	1 542 148,86	69,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233 977,00	0,00	2 233 977,00	1 542 148,86	0,00	1 542 148,86	69,0
	01030		Zbyty rolnicze	3 980,00	3 980,00	0,00	2 634,28	2 634,28	0,00	66,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 980,00	3 980,00	0,00	2 634,28	2 634,28	0,00	66,2
	01095		Pozostała działalność	72 669,12	72 669,12	0,00	72 649,12	72 649,12	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 424,49	1 424,49	0,00	1 424,49	1 424,49	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	71 224,63	71 224,63	0,00	71 224,63	71 224,63	0,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	7 665 958,95	821 488,95	6 844 465,00	822 164,46	387 009,69	435 154,77	10,7

60004		Lokalny transport zbiorowy	37 000,00	37 000,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	44,9
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	44,9
60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 283,16	1 283,16	0,00	98,7
	4520	Oplaty 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	608 462,00	93 462,00	515 000,00	46 275,66	46 275,66	0,00	7,6
	4300	Zakup usług pozostałych	47 155,00	47 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 307,00	46 307,00	0,00	46 275,66	46 275,66	0,00	99,9
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	7 019 191,95	689 726,95	6 329 465,00	758 000,64	322 845,87	435 154,77	10,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	11,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	28 782,00	28 782,00	0,00	48,0
	4300	Zakup usług pozostałych	598 506,95	598 506,95	0,00	288 490,08	288 490,08	0,00	48,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 820,00	3 820,00	0,00	3 773,79	3 773,79	0,00	98,8
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 408,00	0,00	2 178 408,00	208 864,44	0,00	208 864,44	9,6
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 084,00	0,00	1 586 084,00	40 296,00	0,00	40 296,00	2,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 973,00	0,00	2 564 973,00	185 994,33	0,00	185 994,33	7,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 200,00	50 200,00	100 000,00	59 745,32	11 660,32	48 085,00	39,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 200,00	50 200,00	100 000,00	59 745,32	11 660,32	48 085,00	39,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	3 394,03	3 394,03	0,00	37,7
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	8 266,29	8 266,29	0,00	24,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	48 085,00	0,00	48 085,00	48,1
710		Działalność usługowa	143 850,00	119 718,00	24 132,00	52 755,17	28 623,17	24 132,00	36,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 718,00	119 718,00	0,00	28 623,17	28 623,17	0,00	23,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	154,31	154,31	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	114 018,00	114 018,00	0,00	27 568,86	27 568,86	0,00	24,2
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	24 132,00	100,0
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	24 132,00	100,0
720		Informatyka	105 000,00	67 000,00	38 000,00	46 558,75	35 767,31	10 791,44	44,3
	72095	Pozostała działalność	105 000,00	67 000,00	38 000,00	46 558,75	35 767,31	10 791,44	44,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	7 427,00	7 427,00	0,00	35,4
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	28 340,31	28 340,31	0,00	61,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00	10 791,44	0,00	10 791,44	28,4
750		Administracja publiczna	4 814 603,00	4 814 603,00	0,00	2 136 317,02	2 136 317,02	0,00	44,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 857,00	62 857,00	0,00	24 514,88	24 514,88	0,00	39,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 488,00	52 488,00	0,00	20 136,19	20 136,19	0,00	38,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	2 263,00	2 263,00	0,00	62,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 663,00	5 663,00	0,00	1 851,77	1 851,77	0,00	32,7

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	1 106,00	0,00	263,92	263,92	0,00	23,9
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	167 500,00	0,00	70 061,95	70 061,95	0,00	41,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	142 000,00	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	49,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	461,95	461,95	0,00	5,8
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 701 609,00	3 701 609,00	0,00	1 633 815,48	1 633 815,48	0,00	42,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	956 876,14	956 876,14	0,00	41,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	0,00	145 297,17	145 297,17	0,00	90,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	46 000,00	46 000,00	0,00	24 109,00	24 109,00	0,00	52,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00	398 000,00	0,00	150 003,43	150 003,43	0,00	37,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	0,00	15 015,41	15 015,41	0,00	30,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	37 000,00	0,00	20 850,00	20 850,00	0,00	56,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	7 339,00	7 339,00	0,00	24,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	0,00	94 115,50	94 115,50	0,00	55,4
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	2 525,87	2 525,87	0,00	25,3
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	17 261,88	17 261,88	0,00	31,4
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	205,00	205,00	0,00	6,8
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	147 183,83	147 183,83	0,00	49,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	0,00	8 992,28	8 992,28	0,00	34,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 868,00	7 868,00	0,00	1 698,56	1 698,56	0,00	21,6
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	5 532,22	5 532,22	0,00	30,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	75,0
	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	8 016,00	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 725,00	1 725,00	0,00	870,84	870,84	0,00	50,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	8 939,30	8 939,30	0,00	44,7
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>232 300,00</b>	<b>232 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 944,05</b>	<b>92 944,05</b>	<b>0,00</b>	<b>40,0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	0,00	41 896,48	41 896,48	0,00	46,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	9 879,08	9 879,08	0,00	35,3
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	0,00	41 168,49	41 168,49	0,00	36,1
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>567 837,00</b>	<b>567 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 410,05</b>	<b>264 410,05</b>	<b>0,00</b>	<b>46,6</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 992,00	411 992,00	0,00	185 808,44	185 808,44	0,00	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 572,00	27 572,00	0,00	26 612,67	26 612,67	0,00	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 369,00	68 369,00	0,00	29 761,20	29 761,20	0,00	43,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 775,00	6 775,00	0,00	3 151,22	3 151,22	0,00	46,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00	60,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 900,00	0,00	2 120,23	2 120,23	0,00	10,1
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	0,00	7 629,93	7 629,93	0,00	48,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	0,00	326,34	326,34	0,00	38,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	234,02	234,02	0,00	23,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	0,00	4 447,00	4 447,00	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	2 191,00	2 191,00	0,00	62,6
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 570,66</b>	<b>50 570,66</b>	<b>0,00</b>	<b>61,3</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 800,00	41 800,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	37,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	0,00	17 387,73	17 387,73	0,00	93,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	17 582,93	17 582,93	0,00	92,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 065 562,05	472 681,47	592 880,58	346 139,59	326 419,59	19 720,00	32,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	15 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	37,5
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412	Źochotnicze straże pożarne	914 062,05	353 181,47	560 880,58	232 130,00	212 410,00	19 720,00	25,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	849,15	849,15	0,00	28,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 210,00	45 210,00	0,00	20 125,44	20 125,44	0,00	44,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	93 500,00	0,00	82 204,74	82 204,74	0,00	87,9
	4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	22 254,09	22 254,09	0,00	85,6
	4270	Zakup usług remontowych	95 171,47	95 171,47	0,00	23 862,00	23 862,00	0,00	25,1
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 000,00	9 000,00	0,00	8 540,00	8 540,00	0,00	94,9
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	0,00	50 004,12	50 004,12	0,00	69,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	486,46	486,46	0,00	48,7
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	4 084,00	4 084,00	0,00	54,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 880,58	0,00	110 880,58	19 720,00	0,00	19 720,00	17,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	0,00	98 109,72	98 109,72	0,00	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	98 109,72	98 109,72	0,00	98,1
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	899,87	899,87	0,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	899,87	899,87	0,00	20,0
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	172 494,73	172 494,73	0,00	43,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych; kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	172 494,73	172 494,73	0,00	43,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	392 500,00	392 500,00	0,00	164 994,73	164 994,73	0,00	42,0
758			Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	13 888 265,00	13 630 964,00	257 301,00	6 665 696,04	6 664 835,04	861,00	48,0
	80101		Szkoły podstawowe	6 908 967,00	6 708 967,00	200 000,00	3 190 640,09	3 189 779,09	861,00	46,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	317 563,00	317 563,00	0,00	95 924,17	95 924,17	0,00	30,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075 814,00	4 075 814,00	0,00	1 764 902,89	1 764 902,89	0,00	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 131,00	275 131,00	0,00	269 476,50	269 476,50	0,00	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 780,00	755 780,00	0,00	326 632,95	326 632,95	0,00	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 867,00	103 867,00	0,00	33 358,91	33 358,91	0,00	32,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	39 300,00	0,00	25 965,13	25 965,13	0,00	66,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 567,00	178 567,00	0,00	96 780,76	96 780,76	0,00	54,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	0,00	37 696,15	37 696,15	0,00	62,8
		4260	Zakup energii	322 000,00	322 000,00	0,00	194 319,67	194 319,67	0,00	60,4
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	0,00	17 632,67	17 632,67	0,00	13,1

4280	Zakup usług zdrowotnych	10 340,00	10 340,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,00	21,1
4300	Zakup usług pozostałych	144 400,00	144 400,00	0,00	113 841,52	113 841,52	0,00	78,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00	5 791,60	5 791,60	0,00	44,6
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 735,31	2 735,31	0,00	54,7
4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	0,00	7 865,86	7 865,86	0,00	59,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 765,00	258 765,00	0,00	194 075,00	194 075,00	0,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	0,00	600,00	600,00	0,00	48,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	861,00	0,00	861,00	0,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 106,00	286 106,00	0,00	122 285,69	122 285,69	0,00	42,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 153,00	15 153,00	0,00	5 043,39	5 043,39	0,00	33,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 398,00	187 398,00	0,00	79 224,82	79 224,82	0,00	42,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 289,00	14 289,00	0,00	12 638,62	12 638,62	0,00	88,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 464,00	34 464,00	0,00	14 306,00	14 306,00	0,00	41,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 853,00	4 853,00	0,00	2 036,44	2 036,44	0,00	42,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 309,00	11 309,00	0,00	2 556,42	2 556,42	0,00	22,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00	75,0
80104	Przedszkola	2 370 714,00	2 370 714,00	0,0	1 171 160,00	1 171 160,00	0,00	49,4
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	900 000,00	0,00	482 594,76	482 594,76	0,00	53,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 148,00	44 148,00	0,00	12 294,07	12 294,07	0,00	27,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 986,00	707 986,00	0,00	301 775,45	301 775,45	0,00	42,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 723,00	51 723,00	0,00	50 823,21	50 823,21	0,00	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 662,00	133 662,00	0,00	56 514,13	56 514,13	0,00	42,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 047,00	19 047,00	0,00	6 941,60	6 941,60	0,00	36,4

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	0,00	17 050,28	17 050,28	0,00	50,9
4220	Zakup środków żywności	140 400,00	140 400,00	0,00	61 342,69	61 342,69	0,00	43,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	0,00	7 472,32	7 472,32	0,00	57,5
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	13 811,79	13 811,79	0,00	46,0
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	7,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	525,00	525,00	0,00	25,0
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	13 477,11	13 477,11	0,00	46,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	112 806,56	112 806,56	0,00	56,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 038,00	2 038,00	0,00	1 067,53	1 067,53	0,00	52,4
4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	815,00	0,00	230,70	230,70	0,00	28,3
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	335,80	335,80	0,00	22,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 795,00	40 795,00	0,00	30 597,00	30 597,00	0,00	75,0
80110	Gimnazja	2 145 694,00	2 145 694,00	0,00	999 008,75	999 008,75	0,00	46,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 126,00	87 126,00	0,00	30 827,42	30 827,42	0,00	35,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 040,00	1 355 040,00	0,00	569 067,38	569 067,38	0,00	42,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 014,00	106 014,00	0,00	105 951,69	105 951,69	0,00	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 582,00	256 582,00	0,00	101 876,29	101 876,29	0,00	39,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 811,00	35 811,00	0,00	11 174,94	11 174,94	0,00	31,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	34 300,00	0,00	10 523,07	10 523,07	0,00	30,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	0,00	1 244,59	1 244,59	0,00	9,6
4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00	94 668,64	94 668,64	0,00	78,9
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	240,00	240,00	0,00	4,8
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	19 171,95	19 171,95	0,00	47,9

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 828,30	1 828,30	0,00	36,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	622,87	622,87	0,00	31,1
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	0,00	2 520,61	2 520,61	0,00	31,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 721,00	65 721,00	0,00	49 291,00	49 291,00	0,00	75,0
80113		Dowożenia uczniów do szkół	906 097,00	848 796,00	57 301,00	423 163,01	423 163,01	0,00	46,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 382,00	185 382,00	0,00	86 930,33	86 930,33	0,00	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 638,00	14 638,00	0,00	14 620,38	14 620,38	0,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 022,00	35 022,00	0,00	18 445,21	18 445,21	0,00	52,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 651,00	4 651,00	0,00	1 469,36	1 469,36	0,00	31,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 145,48	2 145,48	0,00	71,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 530,00	120 530,00	0,00	79 742,75	79 742,75	0,00	66,2
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	450 232,00	450 232,00	0,00	213 925,03	213 925,03	0,00	47,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	0,00	3 706,00	3 706,00	0,00	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 704,00	1 704,00	0,00	85,2
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 200,00	0,00	474,47	474,47	0,00	39,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 301,00	0,00	57 301,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 007,00	60 007,00	0,00	25 289,14	25 289,14	0,00	42,1
	4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	11 650,00	0,00	5 247,50	5 247,50	0,00	45,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 357,00	48 357,00	0,00	20 041,64	20 041,64	0,00	41,5
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	561 402,00	561 402,00	0,00	250 247,00	250 247,00	0,00	44,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 478,00	168 478,00	0,00	71 666,51	71 666,51	0,00	42,5



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 842,00	11 842,00	0,00	11 678,22	11 678,22	0,00	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 002,00	30 002,00	0,00	12 937,27	12 937,27	0,00	43,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 037,00	4 037,00	0,00	907,94	907,94	0,00	22,5
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 030,00	13 030,00	0,00	4 118,33	4 118,33	0,00	31,6
	4220	Zakup środków żywności	248 400,00	248 400,00	0,00	119 635,42	119 635,42	0,00	48,2
	4300	Zakup usług pozostałych	77 182,00	77 182,00	0,00	24 478,31	24 478,31	0,00	31,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 431,00	6 431,00	0,00	4 825,00	4 825,00	0,00	75,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 154,00	54 154,00	0,00	26 357,52	26 357,52	0,00	48,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 191,00	10 191,00	0,00	2 616,42	2 616,42	0,00	25,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 281,00	28 281,00	0,00	16 837,56	16 837,56	0,00	59,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 446,00	5 446,00	0,00	3 344,16	3 344,16	0,00	61,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	636,00	636,00	0,00	476,88	476,88	0,00	75,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	98,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	1 022,50	1 022,50	0,00	17,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	492 633,00	492 633,00	0,00	400 917,76	400 917,76	0,00	81,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 995,00	26 995,00	0,00	20 211,48	20 211,48	0,00	74,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 979,00	274 979,00	0,00	252 367,74	252 367,74	0,00	91,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 896,00	35 896,00	0,00	35 896,00	35 896,00	0,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 972,00	71 972,00	0,00	47 176,73	47 176,73	0,00	65,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 929,00	14 929,00	0,00	6 678,18	6 678,18	0,00	44,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	9 363,00	9 363,00	0,00	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 033,00	6 033,00	0,00	98,08	98,08	0,00	1,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	23 500,00	0,00	9 922,48	9 922,48	0,00	42,2
	4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	0,00	720,14	720,14	0,00	31,3
	4300	Zakup usług pozostałych	8 229,00	8 229,00	0,00	5 717,24	5 717,24	0,00	69,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	16,69	16,69	0,00	1,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	75,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	102 491,00	102 491,00	0,00	56 627,08	56 627,08	0,00	55,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 121,00	89 121,00	0,00	44 597,52	44 597,52	0,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,00	10 620,00	0,00	10 407,48	10 407,48	0,00	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 750,00	0,00	1 622,08	1 622,08	0,00	59,0
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	0,00	49 034,72	49 034,72	0,00	32,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	0,00	49 034,72	49 034,72	0,00	37,7
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	564,30	564,30	0,00	18,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	14 415,43	14 415,43	0,00	36,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	5 253,39	5 253,39	0,00	26,3
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	28 801,60	28 801,60	0,00	53,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 342 175,00</b>	<b>1 342 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 584,76</b>	<b>655 584,76</b>	<b>0,00</b>	<b>48,8</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	221 000,00	221 000,00	0,00	95 220,26	95 220,26	0,00	43,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00	221 000,00	0,00	95 220,26	95 220,26	0,00	43,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	0,00	102,78	102,78	0,00	2,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	102,78	102,78	0,00	20,6
	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.	32 500,00	32 500,00	0,00	16 394,11	16 394,11	0,00	50,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00	32 500,00	0,00	16 394,11	16 394,11	0,00	50,4
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	75 000,00	0,00	17 346,32	17 346,32	0,00	23,1
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	17 346,32	17 346,32	0,00	23,1
	85216	Zasiłki stałe	159 000,00	159 000,00	0,00	97 987,48	97 987,48	0,00	61,6
	3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	159 000,00	0,00	97 987,48	97 987,48	0,00	61,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	666 435,00	666 435,00	0,00	323 383,54	323 383,54	0,00	48,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 490,00	458 490,00	0,00	214 124,87	214 124,87	0,00	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 180,00	33 180,00	0,00	32 669,79	32 669,79	0,00	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 913,00	85 913,00	0,00	41 624,83	41 624,83	0,00	48,5

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 016,00	12 016,00	0,00	5 155,84	5 155,84	0,00	42,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00	0,00	5 218,11	5 218,11	0,0	32,8
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	0,00	585,00	585,00	0,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 230,00	30 230,00	0,00	12 695,11	12 695,11	0,00	42,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	0,00	816,08	816,08	0,00	56,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	37,00	37,00	0,00	2,5
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	300,00	300,00	0,00	75,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	9 486,00	0,00	7 114,50	7 114,50	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	3 042,41	3 042,41	0,00	43,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 700,00	39 700,00	0,00	14 642,12	14 642,12	0,00	36,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	2 880,00	0,00	128,12	128,12	0,00	4,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	36 400,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	39,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 040,00	72 040,00	0,00	37 557,40	37 557,40	0,00	52,1
	3110	Świadczenia społeczne	72 040,00	72 040,00	0,00	37 557,40	37 557,40	0,00	52,1
85295		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	0,00	52 950,75	52 950,75	0,00	72,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	92,0
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	25 665,50	25 665,50	0,00	71,3
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	13 485,25	13 485,25	0,00	61,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	263 828,00	263 828,00	0,00	151 176,55	151 176,55	0,00	57,3
	85401	Świetlice szkolne	214 999,00	214 999,00	0,00	103 227,55	103 227,55	0,00	48,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 320,00	13 320,00	0,00	4 323,83	4 323,83	0,00	32,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 612,00	136 612,00	0,00	63 820,30	63 820,30	0,00	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 818,00	11 818,00	0,00	11 113,76	11 113,76	0,00	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 061,00	24 061,00	0,00	11 787,07	11 787,07	0,00	49,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 992,00	3 992,00	0,00	1 645,33	1 645,33	0,00	41,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	9 650,00	0,00	2 193,15	2 193,15	0,00	22,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	2 684,11	2 684,11	0,00	33,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 546,00	7 546,00	0,00	5 660,00	5 660,00	0,00	75,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 629,00	13 629,00	0,00	13 009,00	13 009,00	0,00	95,5
	3240	Stypendia dla uczniów	13 629,00	13 629,00	0,00	13 009,00	13 009,00	0,00	95,5
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 200,00	35 200,00	0,00	34 940,00	34 940,00	0,00	99,3
	3240	Stypendia dla uczniów	35 200,00	35 200,00	0,00	34 940,00	34 940,00	0,00	99,3
855		Rodzina	10 605 805,00	10 605 805,00	0,00	5 345 857,45	5 345 857,45	0,00	50,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 415 000,00	7 415 000,00	0,00	3 716 041,24	3 716 041,24	0,00	50,1
	3110	Świadczenia społeczne	7 303 775,00	7 303 775,00	0,00	3 664 345,10	3 664 345,10	0,00	50,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 422,00	65 422,00	0,00	30 118,58	30 118,58	0,00	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 982,00	3 982,00	0,00	3 790,98	3 790,98	0,00	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 885,00	11 885,00	0,00	5 792,74	5 792,74	0,00	48,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,00	1 689,00	0,00	818,82	818,82	0,00	48,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 261,00	6 261,00	0,00	1 552,10	1 552,10	0,00	24,8
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	0,00	8 297,42	8 297,42	0,00	44,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	889,50	889,50	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	436,00	436,00	0,00	21,8

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 352,00	3 134 352,00	0,00	1 615 266,78	1 615 266,78	0,00	51,5
	3110	Świadczenia społeczne	2 901 260,00	2 901 260,00	0,00	1 497 883,73	1 497 883,73	0,00	51,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 172,00	102 172,00	0,00	45 591,41	45 591,41	0,00	44,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 215,00	8 215,00	0,00	7 978,76	7 978,76	0,00	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 113,00	96 113,00	0,00	51 012,05	51 012,05	0,00	53,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 645,00	2 645,00	0,00	1 295,06	1 295,06	0,00	49,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	3 410,00	0,00	756,85	756,85	0,00	22,2
	4300	Zakup usług pozostałych	16 015,00	16 015,00	0,00	8 072,92	8 072,92	0,00	50,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	1 779,00	1 779,00	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	0,00	897,00	897,00	0,00	41,7
85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	47 030,00	47 030,00	0,00	11 256,00	11 256,00	0,00	23,9
	3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 477,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 240,00	24 240,00	0,00	11 256,00	11 256,00	0,00	46,4
	4300	Zakup usług pozostałych	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0


	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 950,00</b>	<b>8 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 293,43</b>	<b>3 293,43</b>	<b>0,00</b>	<b>36,8</b>
	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	3 293,43	3 293,43	0,00	36,8
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 104 255,24</b>	<b>3 158 920,00</b>	<b>945 335,24</b>	<b>1 586 526,49</b>	<b>1 493 903,34</b>	<b>92 623,15</b>	<b>38,7</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 100,00	0,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 100,00	0,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	930 500,00	930 500,00	0,00	368 237,94	368 237,94	0,00	39,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 150,00	108 150,00	0,00	45 242,10	45 242,10	0,00	41,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	9 270,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00	19 750,00	0,00	15 004,50	15 004,50	0,00	76,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	3 090,00	0,00	1 041,50	1 041,50	0,00	33,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 120,00	30 120,00	0,00	9 292,61	9 292,61	0,00	30,9
	4300	Zakup usług pozostałych	752 820,00	752 820,00	0,00	287 361,82	287 361,82	0,00	38,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 025,41	1 025,41	0,00	34,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	127 000,00	127 000,00	0,00	28 807,43	28 807,43	0,00	22,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	274,23	274,23	0,00	9,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	1 603,65	1 603,65	0,00	20,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00	26 929,55	26 929,55	0,00	28,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 000,00	373 000,00	305 000,00	190 354,92	178 300,92	12 054,00	28,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	8 796,96	8 796,96	0,00	32,6
	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	136 774,14	136 774,14	0,00	54,7
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	0,00	22 017,00	22 017,00	0,00	38,0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	10 712,82	10 712,82	0,00	28,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	305 000,00	12 054,00	0,00	12 054,00	4,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 816 720,00	1 656 720,00	160 000,00	973 758,56	893 189,41	80 569,15	53,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	7 750,00	0,00	6 692,72	6 692,72	0,00	86,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 500,00	721 500,00	0,00	319 870,61	319 870,61	0,00	44,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 120,00	50 120,00	0,00	47 712,95	47 712,95	0,00	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 750,00	124 750,00	0,00	54 707,52	54 707,52	0,00	43,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 770,00	17 770,00	0,00	5 682,25	5 682,25	0,00	32,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 192,00	2 192,00	0,00	43,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 230,00	80 230,00	0,00	56 651,68	56 651,68	0,00	70,6
	4260	Zakup energii	222 750,00	222 750,00	0,00	166 266,56	166 266,56	0,00	74,6
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	46 981,66	46 981,66	0,00	78,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 057,20	1 057,20	0,00	66,1
	4300	Zakup usług pozostałych	265 340,00	265 340,00	0,00	140 496,95	140 496,95	0,00	53,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	1 730,00	0,00	588,60	588,60	0,00	34,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 860,00	13 860,00	0,00	11 932,86	11 932,86	0,00	86,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 680,00	9 680,00	0,00	5 719,35	5 719,35	0,00	59,1
	4430	Różne opłaty i składki	13 250,00	13 250,00	0,00	8 290,00	8 290,00	0,00	62,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 700,00	0,00	10 275,00	10 275,00	0,00	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	50,0



	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	0,00	3 036,82	3 036,82	0,00	7,6
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	310,00	310,00	0,00	304,82	304,82	0,00	98,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	3 060,00	0,00	2 569,86	2 569,86	0,00	84,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 400,00	0,00	72 400,00	14 009,70	0,00	14 009,70	19,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 600,00	0,00	87 600,00	66 559,45	0,00	66 559,45	76,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	1 410,05	1 410,05	0,00	7,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	1 410,05	1 410,05	0,00	7,1
90095		Pozostała działalność	297 935,24	51 700,00	246 235,24	23 957,59	23 957,59	0,00	8,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	9 479,11	9 479,11	0,00	67,7
	4270	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	59,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	50,48	50,48	0,00	0,7
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 235,24	0,00	246 235,24	0,00	0,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000,00	980 000,00	40 000,00	589 689,92	589 689,92	0,00	57,8
	92113	Centra kultury i sztuki	670 000,00	630 000,00	40 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	62,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00	66,5
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	0,00	154 980,00	154 980,00	0,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	0,00	154 980,00	154 980,00	0,00	50,0

92495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	15 709,92	15 709,92	0,00	39,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	33,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	462,90	462,90	0,00	4,6
	4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 450,00	0,00	10 247,02	10 247,02	0,00	82,3
926		Kultura fizyczna	1 785 915,00	1 833 800,00	1 597 115,00	1 059 918,71	1 000 089,71	5 829,00	5,9
92695		Pozostała działalność	1 785 915,00	1 833 800,00	1 597 115,00	1 059 918,71	1 000 089,71	5 829,00	5,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	63,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	943,47	943,47	0,00	47,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	19 511,80	19 511,80	0,00	48,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	55 300,00	0,00	26 476,97	26 476,97	0,00	47,9
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 773,14	1 773,14	0,00	88,7
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	14 855,09	14 855,09	0,00	61,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	1 529,24	1 529,24	0,00	30,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00	5 829,00	0,00	5 829,00	2,1
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 115,00	0,00	1 062 115,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			49 867 575,36	37 194 369,54	12 673 205,82	20 403 091,94	18 223 746,72	2 179 345,22	40,9


  
**WOJCIK**
  
*Radosław Korzeniewski*

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. (realizacja w I półroczu)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		4
Przychody ogółem:			9 335 984,00 zł	2 072 685,69 zł
1.	Kredyty	§ 952	6 900 000,00 zł	1 500 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	2 434 984,00 zł	210 965,21 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		361 720,48 zł
Rozchody ogółem:			2 556 119,00 zł	1 104 929,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 115 000,00 zł	557 500,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	443 759,00 zł	213 004,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	997 360,00 zł	334 425,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT  
*Radosław Korzeniewski*

## Zadania inwestycyjne w 2018 roku (realizacja w I półroczu)

I.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego.	Wykonanie			
					Planowane wydatki	wykonanie	% wyk.	informacja o realizacji zadania
1	010	01010	6050	Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (dokumentacja projektowa )	56 615,00	0,00	0,0	w pierwszym półroczu zaangażowane zostały środki w wysokości 31 980,00zł (wykonanie dokumentacji projektowej dla msc. Marianów, ul Leśna i Dębowa)
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II); Ostrówek, Lasków, Chajęty, Ludwinów	1 096 000	796 584,25	72,7	zapłacono za budowę sieci i przyłączy w msc. Zaścienie – 770 952,72, za nadzór inwestorski 19 760,00zł i za zakup nakładek na wodomierze 5 871,53zł.
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany	536 500	525 666,55	97,8	za roboty budowlane zapłacono 502 856,94zł, za nadzór inwestorski 17 220,00zł i autorski 3 690,00zł oraz zakup nakładek radiowych 1 899,61zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie 4 260mb sieci i 40szt. przyłączy
4	010	01010	6050	Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych w miejscowości Ślężany	140 000	125 401,05	89,6	zapłacono za roboty budowlane 116 401,05zł i nadzór inwestorski 9 000,00zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie 11szt przyłączy wodociągowych.
5	010	01010	6050	Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych w miejscowości Kowalicha	28 000	27 093,01	96,8	Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie 6.szt. przyłączy wodociągowych.
6	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Kuligowie i Dąbrówce	59 553	52 644,00	88,4	za prace modernizacyjne na SUW Kuligów 46 740,00zł i 5 904,00zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego.
7	010	01010	6050	Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Czarnów	317 309	14 760,00	5,5	w pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 29 520,00zł, z czego wydatkowano 14 760,00zł. Realizacja inwestycji planowana na II półroczu br.

TABELA NR 4

8	600	60014	6300	Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka	255 000	0,00	0,0	realizacja w II półroczu br
9	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole	260 000	0,00		realizacja w II półroczu br
10	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Lasków-Dąbrowka-Karpin, Lasków ul. Norwida)	84 000	0,00		realizacja w II półroczu br
11	600	60016	6050	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (Ślężany)	110 000	0,00		na modernizację drogi w Ślężanach – realizacja w II półroczu br
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Nr 430113W w msc. Zaścienie i Wszebory oraz Nr 430107W w msc. Małopole	1 352 000	0,00		na realizację zadania założono środki w wysokości 1 352 000,00zł, w tym dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 969 408,00zł. Realizacja zadania w II półroczu br. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dróg na odcinku 1,65km.
13	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (Chruściele; Dąbrówka, ul. Sosnowa; Ludwinów; Kuligów ul. Kościelna, przebudowa drogi gminnej Zaścienie -Karolew )(odwodnienie, budowa peronów)	425 000	197 864,44	46,5	w I półroczu poniesiono wydatki wysokości 197 864,44zł na modernizację drogi gminnej do msc. Chruściele. W pozostałym zakresie realizacja w II półroczu.
14	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie	400 000	0,00	0,0	udzielono zamówienia publicznego na realizację zadania na kwotę 367 087,83zł. Termin realizacji ustalono na koniec III kw. 2018r.
15	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych (Małopole, Marianów)	80 000	11 000,00	13,7	wydatkowano kwotę 11 000,00zł na opracowanie koncepcji budowy chodnika w Marianowie.
16	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dręszewie	40 000	0,00		realizacja w II półroczu br.
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Kuligów	70 000	0,00		realizacja w II półroczu br
18	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków	1 378 649	225 638,43	16,4	w I półroczu oddano do użytkowania I etap inwestycji
19	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory	576 516	528,90	0,9	zapłata za wykonanie tablicy informacyjnej, natomiast roboty budowlane nie były fakturowane.
20	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków	1 813 300	123,00	0,1	zadanie obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 1,9km wraz z budową chodnika. W I półroczu br. rozpoczęto prace budowlane, które nie były fakturowane. Poniesiony koszt to kwota 123,00zł za wypis z rejestru gruntów

21	700	70005	6060	Zakup gruntu	100 000	48 085,00	48,1	dla właścicieli przekazujących grunty dla gminy wydatkowano kwotę 48 085,00zł,
22	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	24 132	24 132,00	100,0	realizacja projektu 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.
23	720	72095	6060	Zakupy informatyczne	38 000	10 791,44	28,4	zakupiono system operacyjny do serwerowni
24	754	75404	6170	Zakup samochodu dla KPP w Radzyminie	25 000	0,00	0,0	realizacja w II półroczu br
25	754	75410	6170	Modernizacja strażnicy PSP w Wołominie	7 000	0,00	0,0	realizacja w II półroczu br
26	754	75412	6060	Zakup samochodów pożarniczych dla OSP Kołaków (150 000,00); Dąbrówka (300 000,00)	450 000,00	0,00	0,0	realizacja w II półroczu br
27	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek OSP (Kołaków, Zaścienie- modernizacja strażnic)	110 880,58	19 720,00	17,8	16 500,00zł za prace w strażnicy w Kołakowie i 3 220,00zł na prace w strażnicy w Zaścieniach.
28	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej we Wszeborach	50 000,00	0,00	0,0	realizacja w II półroczu br
29	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Guzowatce - (budowa parkingu i zatoki autobusowej)	150 000,00	861,00	0,5	zapłacono za mapę do celów projektowych
30	801	80113	6060	Zakup samochodu specjalistycznego	57 301,00	0,00	0,0	realizacja w II półroczu br
31	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	0,00	0,0	realizacja w II półroczu br
32	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka)	188 100,00	0,00	0,0	realizacja w II półroczu br
33	900	90001	6050	Dokończenie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	40 000,00	0,00	0,0	realizacja w II półroczu br
34	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	305 000	12 054,00	3,9	zapłata za projekt oświetlenia ulicznego w msc. Lasków
35	900	90017	6060	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	44 000	42 371,50	96,3	zakupiono samochód ciężarowy FORD Transit DOKA
36	900	90017	6060	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	43 600	24 187,95	55,5	zakupiono komputer przenośny z akcesoriami i oprogramowaniem – 13 609,95zł oraz wodomierze z nakładkami radiowymi – 10 578,00zł.

TABELA NR 4

37	900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	72 400	14 009,70	19,3	zakupiono pompę ślimakową do osadu na oczyszczalni ścieków wraz z montażem
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie centów większych miejscowości Gminy (budowa opaski w Karpinie)	246 235,24	0,00	0,0	zadanie kontynuowanie z roku ubiegłego, założony plan w kwocie 246 235,24zł nie był angażowany na finansowanie wydatków
39	921	92113	6220	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc. Dąbrówka	40 000	0,00	0,0	w I półroczu nie ponoszono wydatków zabezpieczonych w kwocie 40 000,00zł tytułem dofinansowania dla GCK w Dąbrówce dla realizowanego projektu.
40	926	92695	6050 6058 6059	Wzmocnienie potencjału rekreacyjno-turystycznego Gminy Dąbrówka poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce – wariant 200 treningowy	1 317 115	0,00	0,0	w I półroczu po przeprowadzonym postępowaniu została podpisana umowa z wykonawcą na realizację prac budowlanych na kwotę 1 217 434,91zł i na nadzór autorski 35 000,00zł. Termin realizacji i rozliczenia zadania w II półroczu 2018 roku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie boiska do piłki nożnej o wymiarach 40mx60m, bieżni lekkoatletycznej o długości 250m, skoczni w dal, wyposażenie kompleksu w osprzęty sportowy.
41	926	92695	6050	Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych	5 000	0,00	0,0	realizacją w II półroczu br
42	926	92695	6050	Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych (Lasków, Kołaków, Chajęty, ChruścieleKuligów, Sokołówek, Marianów, Ludwinów, Czarnów, Guzowatka)	246 500	4 053,00	1,6	zapłacono za mapy do celów projektowych dla msc Czarnów - 1 353,00zł i projekt placu zabaw w Marianowie 2 700,00zł. W ramach założonych środków planuje się wybudować nowe place, a także uzupełnić wyposażenie istniejących.
43	926	92695	6050	Utwardzenie placu na siłowni zewnętrznej w Kuligowie	28 500	1 776,00	6,2	w pierwszym półroczu została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania za kwotę 26 957,91zł. Natomiast poniesione wydatki to kwota 1 776,00zł za wykonanie projektu dla inwestycji.
					12 673 205,82	2 179 345,22	17,2	

WOJT  
*Radosław Korzeniewski*