

0050. 52.2019

ZARZĄDZENIE NR 52.2019

WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie: **przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.**

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

§ 1.

Przedstawia się:

- roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2018 rok według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2018 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia przedstawia się:


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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Z up WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA

Dorota Wróbel

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 52.2019
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 29.03.2019r.



GMINA DĄBRÓWKA

SPRAWOZDANIE **Z WYKONANIA** **BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA** **ZA 2018 ROK**

DĄBRÓWKA - MARZEC 2019 ROK

Wójt Gminy Dąbrówka stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok składa się z części opisowej (w której przedstawiony został stopień realizacji planu dochodów, planu wydatków rzeczowych i inwestycyjnych oraz realizacja zadań zleconych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej) oraz załączników liczbowych: Tabela Nr 1 – realizacja planu dochodów; Tabela Nr 2 – realizacja planu wydatków; Tabela Nr 3 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.; Tabela Nr 4 – realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Budżet Gminy na 2018 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2017 roku (uchwała Nr XXXIII/279/2017). W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowane zostały następujące kwoty:

- dochody 41 175 99,30 zł; wydatki 47 955 858,00 zł; deficyt 6 779 865,00 zł; przychody 9 336 532,00 zł; rozchody 2 556 667,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w ciągu roku były one zmieniane uchwałami Rady Gminy (8) i Zarządzeniami Wójta Gminy (31). Po dokonaniu zmian plan na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł:

- dochody 43 814 109,13 zł; wydatki 51 731 193,13 zł; deficyt 7 247 702,00 zł; przychody 10 473 203,00 zł; rozchody 2 556 119,00 zł.

Realizacja planu dochodów w 2018 roku ukształtowała się na poziomie **43 054 082,88 zł** (98,3% planu) i wydatków w wysokości **49 021 143,20 zł** (94,8% planu) co spowodowało, że rok budżetowy 2018 zamknął się deficytem w wysokości **5 967 060,32 zł**.

W 2018 roku na spłatę zaplanowanych w wysokości 2 556 119,00 zł rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wydatkowano kwotę 2 556 119,00 zł.

Rozliczenie kredytów i pożyczek spłaconych i zaciąganych przez Gminę w 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa Banku (instytucji finansującej) – cel kredytu/pożyczki	Data zawarcia i numer umowy oraz termin spłaty	Saldo na dzień 01.01.2018r	Pożyczki i Kredyty wykorzystanie i spłacone		Saldo na dzień 31.12.2018r.
			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	-	115 751,00	230 104,00
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	-	5 000,00	231 700,71

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	-	218 008,00	317 021,00
EFRWP Warszawa – przebudowa drogi gminnej w msc. Wszebory	18.12.2017r. 39/2017 30.09.2022r.	500 000,00	-	1 000,00	499 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 roku	12.10.2012r. 1002033/001/12/JST0 02 31.12.2018r.	545 000,00	-	545 000,00	0,00
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	-	430 000,00	860 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku	17.12.2014 1002033/001/14/JST0 01 31.12.2021r.	478 000,00	-	100 000,00	378 000,00
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	-	30 000,00	949 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 roku	22.12.2016r. 1002033/001/16/JST0 02 31.12.2022r.	1 999 000,00	-	5 000,00	1 994 000,00
BS Mszczonów – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 roku	20.12.2017r. 248/42/2017 30.12.2024r.	3 900 000,00	-	5 000,00	3 895 000,00
PKO Bank Polski S.A z/s Warszawie – kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2018 roku	19.09.2018r 77 1020 1042 0000 8196 0143 2954 30.12.2025r.		6 900 000,00	-	6 900 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2018 roku	27.12.2018r. 1002033/001/18/JST 31.12.2025r.		-	900 000,00	900 000,00
BGK Warszawa – wyprzedzające finansowanie – Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w msc. Dąbrówka i Lasków	19.10.2017r. PROW-07.2.1-11- 00484-1431.12.2019r.	662 935,00	381 053,00	662 935,00	381 053,00
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
Ogółem		14 757 804,49	8 392 018,21	2 556 119,00	20 593 703,70

Do przychodów w 2018 przyjęty został kredyt w wysokości 6 900 000,00 zł z Banku PKO BP w Warszawie, kredyt w wysokości 900 000,00zł z Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszakowie i pożyczki: - z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 210 965,21 zł; z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie 381 053,00 zł. Ogółem zobowiązania długoterminowe

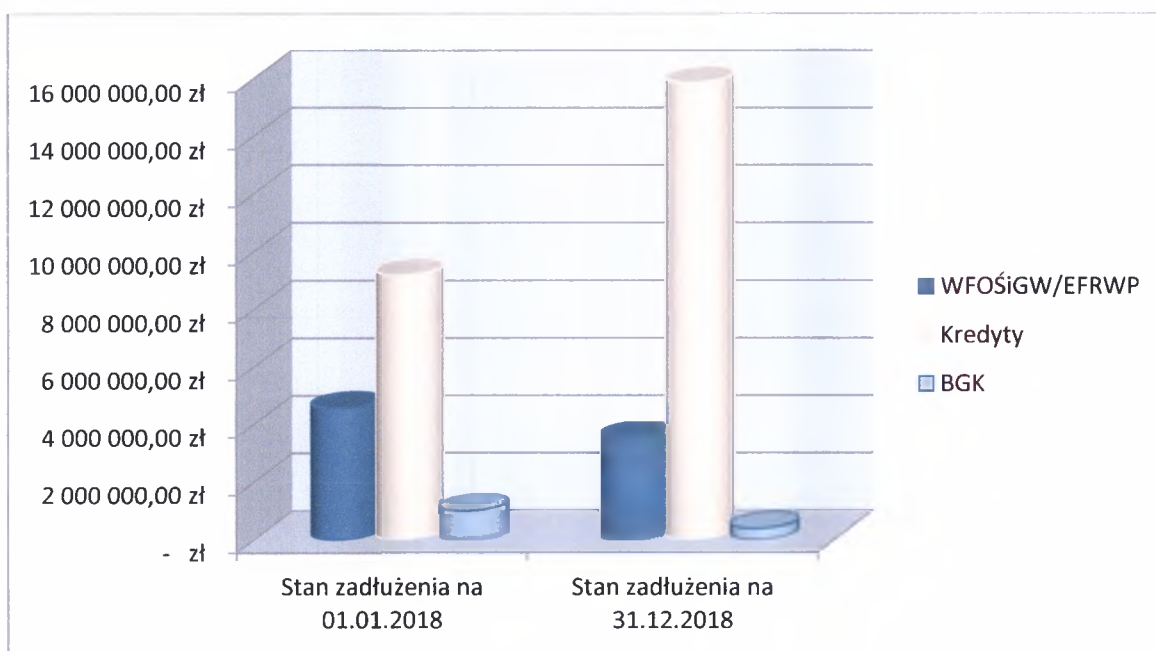
Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 20 593 703,70 zł, w tym:

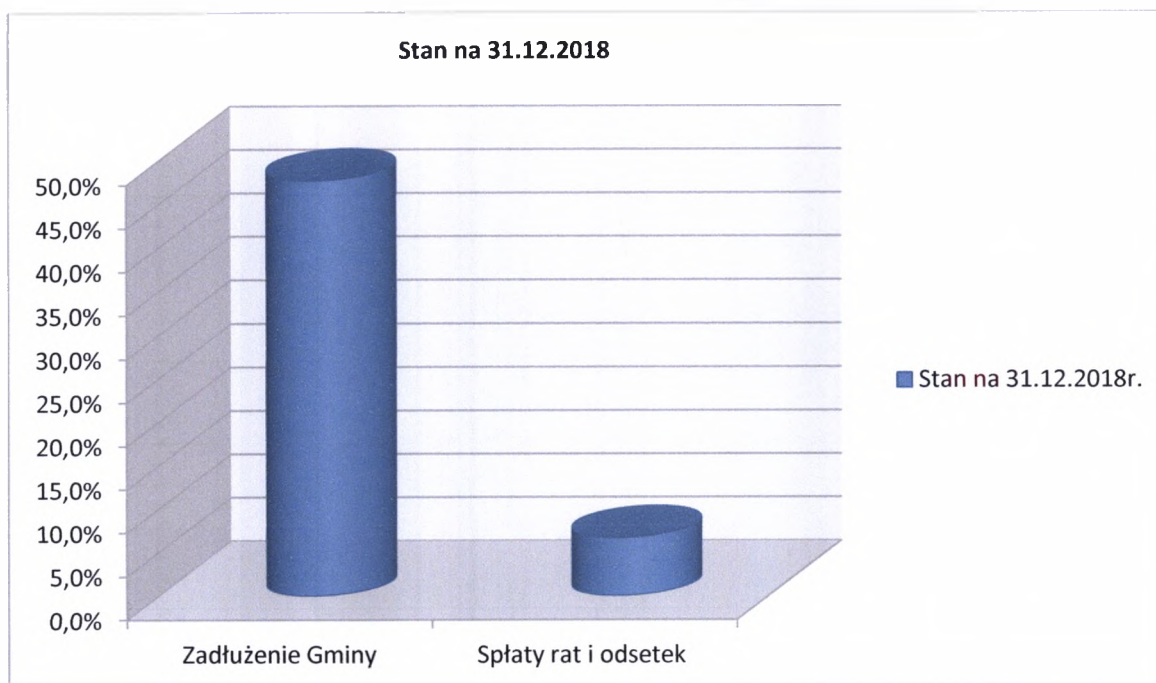
- z tytułu zaciągniętych kredytów 15 876 000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 4 717 703,70 zł.

Ponadto w 2018 roku dla umożliwienia realizacji terminowych płatności zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w banku, który prowadzi obsługę bankową Gminy do kwoty 2 500 000,00 zł i krótkoterminową pożyczkę w BGK Warszawie na wyprzedające finansowanie w wysokości 742 065,00 zł.

Łączna kwota rozchodów w 2018 roku wyniosła 2 556 119,00 zł, w tym przypadające spłaty rat kredytów 1 115 000,00 zł i pożyczek 1 441 119,00 zł.

Poziom zadłużenia Gminy prezentują poniższe wykresy:





Należności wymagalne na koniec roku 2018 (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S za IV kwartał 2018r.) wyniosły 1 816 680,94 zł i w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o ok. 18,1%. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 497 002,93 zł, w tym m.in.: w podatku od nieruchomości 421 189,28 zł, w podatku rolnym i leśnym 9 962,87 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych 1 320,73 zł, w podatku od środków transportowych 30 017,27 zł, opłata eksploatacyjna i inne 15 313,70 zł. Ponadto kwotę 19 149,75 zł stanowią należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 49,33 zł z podatku od spadków i darowizn. Pozostałe należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego (494 250,41 zł). Kwotę 60 834,86 zł stanowią należności m.in.: z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych wraz z naliczonymi odsetkami (należności z tytułu zużytej wody i oczyszczania ścieków oraz czynszów). Należność w wysokości 40 041,64 zł z tytułu nałożonej kary administracyjnej na przedsiębiorcę. 433 000,44 zł to kary umowne naliczone wykonawcom z tytułu niewywiązania się z warunków umów. Należności z opłaty śmieciowej to kwota 144 670,20 zł, w tym: 131 525,90 zł (opłata od płatników), 6 650,00 zł (kary administracyjne) i 6 494,30 zł (koszty upomnień). Kwota 146 880,46 zł stanowi naliczoną karę za nielegalną wycinkę drzew.

DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów gminy w 2018 roku wyniosła 43 054 082,88 zł, co stanowi 98,3% założonego planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 39 095 194,39 zł, co stanowi 99,4% planu rocznego wynoszącego 39 752 199,85 zł. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3 958 888,49 zł, co stanowi 97,5% planu rocznego wynoszącego 4 061 909,28 zł. Realizację dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	310 707,89	249 221,28	80,2
	-bieżące	310 707,89	249 221,28	80,2
	-majątkowe	0,0	0,00	0,0
600	Transport i łączność	2 858 947,00	2 855 987,76	99,9
	-bieżące	47 155,00	47 1540,76	100,0
	-majątkowe	2 811 792,00	2 808 833,00	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 550,00	10 284,93	9,06
	-bieżące	113 550,00	10 284,93	9,06
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	95 354,00	97 255,15	102,00
	-bieżące	92 854,00	94 789,30	102,0
	-majątkowe	2 500,00	2 465,85	98,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 046,00	107 150,31	94,8
	-bieżące	113 046,00	107 150,31	97,8
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 600,00	11 338,68	97,8
	-bieżące	11 600,00	11 338,68	97,5
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 101 785,00	13 653 027,16	96,8
	-bieżące	14 101 785,00	13 653 027,16	96,8
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	11 045 623,24	11 059 601,87	100,1
	-bieżące	10 627 305,96	10 641 284,59	100,1
	-majątkowe	418 317,28	418 317,28	100,0
801	Oświata i wychowanie	969 713,00	884 085,88	91,2
	-bieżące	956 212,00	870 585,88	91,0
	-majątkowe	13 500,00	13 500,00	100,0
852	Pomoc społeczna	440 818,00	440 460,29	99,9
	-bieżące	440 818,00	440 460,29	99,9
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
853	Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	1 357,00	1 357,00	100,0
	-bieżące	1357,00	1 357,00	100,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 748,00	16 748,00	100,0

	-bieżące -majątkowe	16 748,00 0,00	16 748,00 0,00	100,0 0,0
855	Rodzina	10 961 348,00	10 947 095,33	99,9
	-bieżące -majątkowe	10 961 348,00 0,00	10 947 095,33 0,00	99,9 0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 512,00	2 010 469,24	97,4
	-bieżące -majątkowe	2 063 512,00 0,00	2 010 469,24 00,0	97,4 0,0
926	Kultura fizyczna	710 000,00	710 000,00	100,00
	-bieżące -majątkowe	0,00 710 000,00	0,00 710 000,00	0,0 100,0
	RAZEM:	43 814 109,13	43 054 082,88	98,3
	-bieżące -majątkowe	39 752 199,85 4 061 909,28	39 095 194,39 3 958 888,49	99,4 97,5

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – ogółem planowane dochody wykonano w wysokości 249 221,28 zł, co stanowi 80,2% planowanych wpływów, które obejmują:

- **rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zrealizowane dochody to kwota 115 813,39 zł stanowiąca wpłaty mieszkańców miejscowości Karolew, Zaścienie, Ślężany z tytułu przyłączenia do sieci wodociągowej (plan w tej pozycji dochodów nie został zrealizowany z uwagi na przesunięcie realizacji budowy wodociągów na rok 2019).
- **rozdział 01095 – pozostała działalność** - otrzymano dotację w wysokości 133 407,89 zł z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – ogółem dochody zrealizowano w 99,9% założonego planu, tj. 2 855 987,76 zł.

- **rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe** - z budżetu Powiatu Wołomińskiego wpłynęła dotacja w wysokości 47 154,76 zł na bieżące utrzymanie porządku w pasach dróg powiatowych i na chodnikach.
- **rozdział 60016 – drogi publiczne gminne** - z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego wpłynęła dotacja w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Zaścienie-Karolew”. Ponadto z budżetu Wojewody Mazowieckiego wpłynęła dotacja w kwocie 969 408,00 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 430113W w msc. Zaścienie i Wszebory oraz Nr 430107W w msc. Małopole” w

ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Kwotę 1 739 425,00 zł pozyskano z budżetu środków europejskich w Ramach PROW WM tytułem refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów unijnych, w tym: 742 065,00 zł „Przebudowa drogi gminnej w msc Kołaków”; 662 935,00 zł „Przebudowa drogi gminnej w msc. Dąbrówka – Lasków” 334 425,00 zł „Przebudowa dróg gminnych w msc. Trojany Wszebory”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody zostały zrealizowane w wysokości 10 284,93 zł, tj. 9,1% założonego planu.

- **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - uzyskano dochody w wysokości 3 463,77 zł za wieczyste użytkowanie działek (17 użytkowników wieczystych). Z tytułu najmu i dzierżawy gruntów wpłynęła na konto gminy kwota 6 781,63 zł (płatnikami byli m.in.: ORANGE i MODR). Za nieterminowe dokonywanie opłat wpłynęły odsetki w wysokości 39,53 zł. W ramach rozdziału zaplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia gminnego nie zostały zrealizowane z powodu braku zainteresowania kupujących.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 97 255,15 zł, tj. 102,0% planu, w tym:

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** - na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami otrzymano dotację w wysokości 64 218,42 zł. Uzyskano wpływy z tytułu 5% odpisu pobieranego od wpłat za udostępniane danych meldunkowych w wysokości 3,10 zł. Ogółem w rozdziale zrealizowano dochody w wysokości 64 221,52 zł.
- **rozdział 75023 – urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu** - pozyskano wpływy w wysokości 32 795,94 zł (112,7% planu), są to m.in.: dochody uzyskane z tytułu 0,30% prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego – 790,42 zł, refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych – 28 038,67 zł i pozostałe 840,00 zł. Wpływy z tytułu różnych rozliczeń 661,00 zł. w ramach dochodów majątkowych pozyskano kwotę ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 2 465,85 zł.
- **rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – łącznie pozyskano kwotę 237,69 zł (36,6% planu), w tym: kapitalizacja odsetek na rachunku jednostki 22,69 zł i prowizja 0,30% z tytułu terminowego odprowadzania podatku do US – 215,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – ogółem dochody

zrealizowano w 94,8%, tj. w wysokości 107 150,31 zł, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęła dotacja na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w 2018 roku w kwocie 1 537,00 zł.
- **rozdział 75109 – wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 105 613,31 zł, tj. 94,7% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –

w stosunku do planu ogółem dochody zrealizowano w 97,7%, tj. w wysokości 11 338,68 zł:

- **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – pozyskane środki w ramach różnych dochodów w wysokości 1 266,00 zł i stanowią m.in. wpłatę za zabezpieczenie ppoż imprezy masowej (450,00 zł), (636,00 zł) pozostałe dochody. Kwota 10 000,00zł pozyskana z budżetu Marszałka w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywności sołectw MAZOWSZE 2018 na remont strażnicy OSP Lasków.
- **rozdział 75495 – pozostała działalność** – zrealizowane dochody stanowią kwotę 72,68 zł dotyczącą rozliczeń z lat ubiegłych.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM -

w dziale tym gromadzone są dochody z tytułu należności podatkowych i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT. W strukturze ogólnej budżetu gminy stanowią one 31,7% zrealizowanych dochodów ogółem. W stosunku do planowanych na 2018 rok dochody tego działu zostały zrealizowane na poziomie 96,8%, tj. w kwocie 13 653 027,16 zł. Realizację podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

Nazwa podatku/opłaty	Plan budżetowy	Należność	Wpłaty	w złotych	
				Wskaźnik 4:2	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5	6
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie Karty Podatkowej	15 000,00	34 335,69	15 205,94	101,3	44,3

Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 600 000,00	2 624 244,22	2 520 767,49	97,0	96,1
Podatek rolny od osób prawnych	3 200,00	3 217,25	2 981,00	93,2	92,7
Podatek leśny od osób prawnych	23 000,00	23 443,00	23 435,00	101,9	99,9
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	20 300,00	15 771,00	15 771,00	77,7	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	15 000,00	2 720,00	2 720,00	18,1	100,0
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 242 437,00	3 097 798,68	2 795 502,59	86,2	133,3
Podatek rolny od osób fizycznych	177 000,00	176 004,89	176 825,49	99,9	100,5
Podatek leśny od osób fizycznych	50 000,00	51 575,71	48 483,52	96,8	94,0
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	174 000,00	211 661,30	181 662,17	104,4	85,8
Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	60 124,20	60 019,67	85,7	99,8
Opłata targowa	6 000,00	3 744,00	3 744,00	62,4	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	440 000,00	472 679,28	470 119,55	106,8	99,5
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	39 273,00	39 273,00	98,2	100,0
Opłata eksploatacyjna	57 000,00	75 022,80	57 233,40	100,4	76,3
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 874,26	150 559,72	100,4	99,8
Wpływy z opłat lokalnych	25 000,00	21 666,53	21 203,06	84,8	97,9
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 854 448,00	6 911 437,00	6 912 479,00	100,8	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	110 438,52	110 438,52	110,4	100,0
Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat	39 400,00	220 358,50	44 603,04	113,2	20,2
RAZEM	14 101 785,00	14 306 409,83	13 653 027,16	96,8	95,4

- **rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – w rozdziale tym ujmowane są dochody z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy w Wołominie, a jego wysokość jest uzależniona od ilości podatników wybierających tę formę opodatkowania. W 2018 roku pozyskano wpłaty w wysokości 15 205,94 zł i odsetki 245,32 zł.
- **rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób**

prawnych i innych jednostek organizacyjnych – dochody ogółem zrealizowano w wysokości 2 575 244,81 zł, tj. 96,5% założonego planu z czego:

- **podatek od nieruchomości** – wpływy z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 2 520 767,49 zł, co stanowi 96,5% planu i 96,0% wymiaru, który wyniósł 2 624 244,22 zł. W 2018 roku nie dokonywano umorzenia (w drodze decyzji) należności w opłacaniu podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalone przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 264 436,00 zł, a udzielonych ulg 14 240,27 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 103 500,73 zł, Głównie są to zaległości podmiotów gospodarczych w tym: EDEN Sp. z o.o.; PMK 100 Sp. z o.o. (1 539,97 zł). Zaległość Firmy EDEN wynosi 101 528,76 zł, na kwotę 57 145,20 zł dokonano wpisu do hipoteki przymusowej. Na pozostałą kwotę została zgłoszona wierzytelność Gminy (zgodnie z zawiadomieniem Syndyka, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił upadłość firmy).
- **podatek rolny** – dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w wysokości 2 981,00 zł, tj. 99,9% w stosunku do planu i w 92,6% do wymiaru. Dochody te nie mają większego znaczenia dla budżetu gminy. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2018 roku wyniosły 1 198,00 zł.
- **podatek leśny** – wpływy zostały zrealizowane w 101,9% w stosunku do planu, tj. w wysokości 23 435,00 zł i w 99,9% w stosunku do wymiaru. Roczny wymiar tego podatku jest ściśle związany ze średnią ceną sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Skutki udzielonych zwolnień przez Radę Gminy wyniosły na koniec roku 13 159,00 zł.
- **podatek od środków transportowych** – realizacja podatku w wysokości 15 771,00 zł stanowi 77,7% planu, a w stosunku do wymiaru 100,0%. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wyniosły na koniec roku 15 674,00 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – pozycja ta jest trudna do oszacowania na etapie planowania z uwagi na to, że podatek rozliczany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. W 2018 roku pozyskano wpływy w wysokości 2 720,00 zł, tj. 18,% planu.
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – są to opłaty uzyskane w wysokości 46,40 zł, tytułem zwrotu kosztów wysyłanych upomnień do podatników zalegających w opłatach.

- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – w 2018 wpłynęły odsetki w wysokości 9 523,92 zł. Na koniec 2018 roku do celów sprawozdawczych naliczono i ujęto w urządzeniach księgowych należne odsetki od zaległości w podatkach od osób prawnych w wysokości 48 622,00 zł.
- **rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - realizacja podatków w tej pozycji ukształtowała się na poziomie 89,9% planu, tj. w wysokości 3 767 415,25 zł, w tym:
- **podatek od nieruchomości** – uzyskano wpływy w wysokości 2 795 502,59 zł, co stanowi 86,2% planowanych i 90,2% wymiaru na 2018 rok, który wyniósł 3 097 798,66 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano umorzeń w opłacaniu podatku na kwotę 116,31 zł i rozłożenia na raty należności na kwotę 1 999,00 (umorzenia i rozłożenia na raty dotyczyły głównie trudnej sytuacji finansowej podatników). Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 926 920,20 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 17 355,30 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w kwocie 317 688,55 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych, które wynoszą 244 151,93 zł, a zaległości z roku 2018 – 73 536,62 zł. Z kwoty zaległości z lat ubiegłych 121 008,63 zł dotyczy jednego zakładu, który produkował cegłę na naszym terenie. Pomimo przekazania do Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych należność na rzecz Gminy nie została wyegzekwowana. Na części zaległości, tj. 77 081,30 zł została ustanowiona hipoteka przymusowa. Struktura pozostałej kwoty zaległości z lat ubiegłych 123 007,63 zł przedstawia się następująco: zalegających dla kwoty przekraczającej 1 000,00 zł jest 27 płatników z kwotą 108 135,15 zł, zalegających powyżej kwoty 500,00 zł 7 płatników z kwotą 12 873,48 zł. Struktura zaległości bieżących przedstawia się następująco: zalegających z opłatą powyżej 1 000,00 zł, tj. w przedziale od 1 000,00 zł do 11 518,00 zł jest 10 podatników, których zobowiązania wynoszą 38 817,00 zł; zobowiązania zalegających z kwotą powyżej 500 zł wynoszą 34 719,62 zł. Na wszystkie pozycje podatkowe, w których widnieje zaległość zostały wystawione upomnienia (dla I raty wysłano 672 szt., II raty wysłano 569 szt., dla III raty podatku wysłano 361 szt. i dla IV raty podatku przekazano zalegającym 195 szt. upomnień). Na bieżąco są również wystawiane tytuły wykonawcze i przekazywane do realizacji przez Urzędy

Skarbowe (522 szt.) z czego 299 szt. zostało zrealizowane, 42 zwrócone do Urzędu Gminy. Dla pozycji, dla których brak PESEL wysłano wnioski do Centrum Personalizacji Dokumentów dotyczące 16 zobowiązanych. Zabezpieczono hipoteką przymusową kwotę 49 110,11 zł na 13 pozycjach podatkowych.

- **podatek rolny** - zrealizowany został w wysokości 176 825,49 zł, tj. 99,9% w stosunku do planu i 100,5% w stosunku do wymiaru, który w 2018 roku wyniósł 176 004,89 zł. Na kwotę 85,00 zł dokonano rozłożenia na raty w zapłacie tego podatku. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w kwocie 5 800,57 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 63 161,00 zł.
- **podatek leśny** – otrzymano wpływy w wysokości 48 483,52 zł, tj. 96,8% założonego planu i 94,0% w stosunku do wymiaru, który wyniósł 51 575,71 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 3 825,38 zł. W ciągu roku budżetowego dokonywano rozłożenia na raty w opłacaniu tego podatku na kwotę 20,00 zł.
- **podatek od środków transportowych** – w 2018 roku uzyskano dochody w wysokości 181 662,17 zł, tj. 104,4% w stosunku do planu i 85,8% w stosunku do wymiaru, który wyniósł 211 661,30 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 193 782,00 zł. W 2018 roku nie dokonywano umorzeń w zapłacie podatku. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 30 017,27 zł, z tego kwota 9 766,97 zł to zaległości z 2018 roku, pozostałe 20 250,30 zł to zaległości z lat ubiegłych (jest to zaległość 6 podatników, z czego trzech nie prowadzi już działalności gospodarczej). Na wszystkich podatników zalegających w opłacaniu podatku zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do realizacji przez Urzędy Skarbowe.
- **podatek od spadków i darowizn** – uzyskano dochody w wysokości 60 019,67 zł, co stanowi 85,7% w stosunku do planu. Wykonanie tej pozycji dochodów realizowane jest przez Urzędy Skarbowe i często zależne od wydłużającej się procedury postępowań spadkowych. Plan natomiast ustalany jest hipotetycznie na podstawie wykonania w latach ubiegłych.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – do budżetu w 2018 roku wpłynęła kwota w wysokości 470 119,55 zł, tj. w 106,8% w odniesieniu do planu. Podobnie jak w przypadku podatku od spadków i darowizn pozycja ta jest trudna do oszacowania. Podatek ten płacony jest przez osoby fizyczne od transakcji zawieranych głównie w obrocie nieruchomościami.

- **opłata targowa** – uzyskano dochody w wysokości 3 744,00 zł, tj. 62,4% założonego planu. Stawka opłaty targowej jest ustalana przez Radę Gminy, a jej wielkość uzależniona od ilości osób handlujących, szczególnie w okresie Świąta Zmarłych.
 - **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – są to opłaty uzyskane w wysokości 15 364,57 zł tytułem zwrotu kosztów wysyłanych upomnień do podatników zalegających w opłatach.
 - **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - od podatników dokonujących wpłaty podatku bądź opłaty po ustawowych terminach naliczone zostały i wpłynęły do budżetu odsetki w wysokości 15 693,69 zł. Na koniec 2018 roku do celów sprawozdawczych naliczono i ujęto w urządzeniach księgowych należne odsetki od zaległości w podatkach od osób fizycznych w wysokości 119 892,00 zł.
- **rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – ogółem dochody w tej pozycji zrealizowano w wysokości 271 998,32 zł, w tym:
- **opłata skarbową** – wykonana została w wysokości 39 273,00 zł, co stanowi 98,2% planu. Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego, pobierana jest m.in.: od operacji takich jak składanie podań, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń. Na jej realizację gmina nie ma większego wpływu.
 - **opłata eksploatacyjna** – zrealizowana została w wysokości 57 233,40 zł. Wpływy z tego tytułu są uzyskiwane za wydobywanie kopalin ze złóż na terenie gminy przez przedsiębiorców posiadających koncesje. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w wysokości 14 553,30zł. Są to zaległości trzech przedsiębiorców. W ramach działań egzekucyjnych wystawiono tytuły wykonawcze i przekazano do realizacji przez Urzędy Skarbowe.
 - **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – wykonano w wysokości 150 559,72 zł, tj. 100,4% założonego planu. Na kwotę 7 352,30 zł dokonano odpisu należności z tytułu rezygnacji ze sprzedaży napojów alkoholowych.
 - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – uzyskano dochody w wysokości 21 203,06 zł, tj. 84,8% planu, są to opłaty uzyskane za zajęcie pasa drogowego w ciągach dróg gminnych tytułem umieszczenia sieci

energetycznej bądź gazowej. Zaległości wymagalne w tej pozycji dochodów to kwota 444,75 zł.

- **rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – ogółem wykonano w wysokości 7 022 917,52 zł, co stanowi 101,0% założonego planu, z tego:

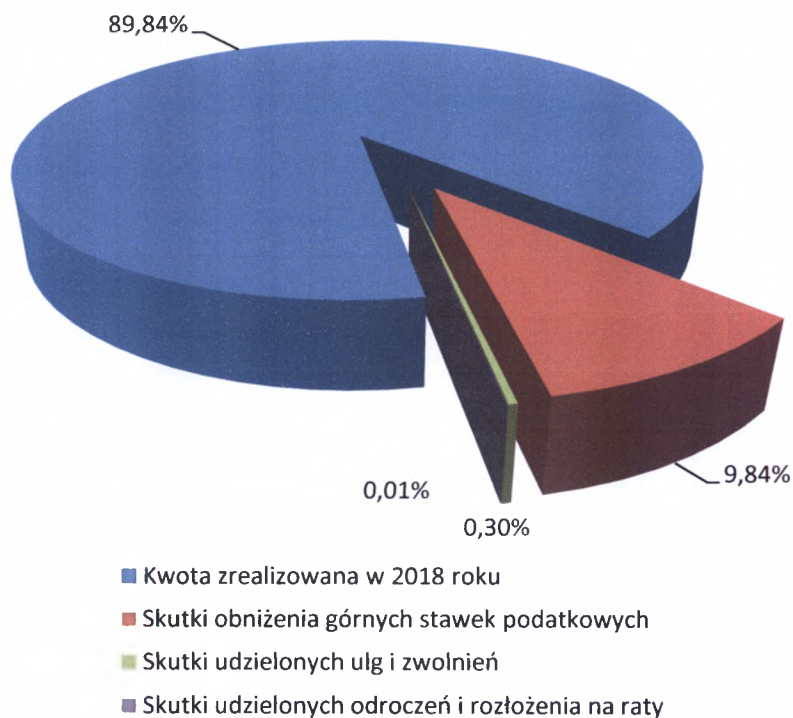
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** - zostały zrealizowane w wysokości 110 438,52 zł. Jest to dochód od firm działających na naszym terenie i opłacających podatek CIT.
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – to wpływy w wysokości 6 912 479,00 zł. Należności z tego tytułu szacowane są przez Ministerstwo Finansów i na tej podstawie ujmowane w planie dochodów. W stosunku do ubiegłego roku odnotowano wzrost realizacji tej pozycji dochodów o 21%.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana w 2018 roku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki udzielonych umorzeń odroczeń i rat
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	110 438,52	0,00	0,00	0,00
Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych	6 912 479,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	179 806,49	64 359,00	0,00	85,00
Podatek od nieruchomości	5 316 270,08	1 191 356,20	31 595,57	2 115,31
Podatek leśny	71 918,52	0,00	13 159,00	20,00
Podatek od środków transportowych	197 433,17	209 456,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	15 205,94	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	472 839,55	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	39 273,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 233,40	0,00	0,00	0,00
Razem	13 372 897,67	1 465 171,20	44 754,57	2 220,31

Wykres - skutki udzielonych ulg w stosunku do zrealizowanych dochodów podatkowych



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym ujmowana jest subwencja ogólna przekazywana z budżetu państwa. Subwencje stanowią 22,8% zrealizowanych dochodów ogółem gminy, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ubiegłym roku wpłynęła w wysokości 8 627 237,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2017 o kwotę 285 547,00 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 1 197 325,00 zł, (spadek w stosunku do roku 2017 o kwotę 215 827,00 zł).

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

Tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku pozyskano środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 112 286,33 zł (w tym 36 982,04 zł dochód majątkowy). Ponadto w dziale tym ujęta została kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 1 611,12 zł. Zwrot niewygasających wydatków z roku 2017 to kwota 381 335,24 zł. Gmina w 2018 roku odzyskała także podatek VAT z roku 2017 i częściowo za 2018 w łącznej wysokości 739 807,18 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - ogółem dochody zrealizowano w kwocie 884 085,88 zł, co stanowi 91,2% założonego planu.

- **rozdział 80101 – szkoły podstawowe** – Za wynajem lokali nauczycielom uzyskano dochody w wysokości 7 731 ,71 zł (Dąbrówka i Wszebory). 42 000,00 zł to kwota pozyskana w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”. Pozostałe dochody w kwocie 24 846,65 zł stanowią wpływy m.in.: z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od zatrudnionych pracowników oraz prowizję i odszkodowania z PZU, udostępnianie sali na przeprowadzenie szkoleń, wpływ darowizny. Ogółem zrealizowano dochody w wysokości 74 578,36 zł, tj. 97,9% planu.
- **rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zrealizowane dochody ogółem w kwocie 45 594,50 zł, w tym 5 864,50 zł - opłata rodziców za godziny ponadwymiarowe i 39 730,00 zł dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- **rozdział 80104 – przedszkola** - zrealizowane dochody w wysokości 352 664,44 zł (92,5% planu) stanowią: wpłaty z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu 13 307,46 zł; opłaty za produkty do przygotowywania posiłków – 110 967,57 zł. Kwotę 26 678,52 zł pozyskano tytułem zwrotu za uczęszczanie do przedszkola niepublicznego funkcjonującego na terenie naszej gminy, dzieci z terenu innych gmin. Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wpłynęła dotacja w wysokości 200 020,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 1 690,89 zł to m.in.: dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek oraz terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy.
- **rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół** – zrealizowano dochody w wysokości 13 500,00 zł stanowiące wpływ z tytułu sprzedaży mienia gminnego.
- **rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne** - wpłynęła opłata w wysokości 296 007,36 zł, która stanowi 91,1% założonego planu, tytułem opłat rodziców za produkty zużyte do przygotowywania posiłków dla uczniów korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych. 130,21 zł to odsetki od nieterminowych opłat.
- **rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - na zakup podręczników wpłynęła dotacja w wysokości 101 611,01 zł dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – dochody ogółem zostały zrealizowane w 99,9%, tj. 440 460,29 zł i stanowią one głównie dotacje przekazywane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych i własnych:

- **rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – wpłynęły dotacje w wysokości 33 726,00 zł, tj. 100,0% planu.
- **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – na realizację zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków okresowych wpłynęła dotacja w wysokości 8 243,00 zł.
- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** – na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w wysokości 194 399,00 zł, 100,0% planu.
- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** - na finansowanie działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 102 500,00 zł. Ponadto w rozdziale tym ujęte są również wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek i prowizji od terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 1 283,08 zł.
- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na świadczenie usług dla dzieci objętych pomocą wpłynęła dotacja w wysokości 16 200,00 zł i pozostałe wpływy w wysokości 1 109,21 zł.
- **rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – wpłynęła dotacja w wysokości 50 000,00 zł, tj. 100,0% planu na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- **rozdział 85278 – zarządzenie kryzysowe** – gmina otrzymała dotację w wysokości 6 000,00 zł z budżetu Wojewody.
- **rozdział 85295 – pozostała działalność** – na realizację Programu TAKrodzina.pl. z budżetu Powiatu Wołomińskiego wpłynęła dotacja w wysokości 27 000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ –

- **rozdział 85322 – Fundusz Pracy** – w ramach rozdziału wpłynęła do Gminy dotacja w wysokości 1 357,00 zł ze środków Funduszu Pracy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w dziale zrealizowano w wysokości 16 748,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- **rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów** – na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy otrzymano dotację w wysokości 16 748,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 10 947 095,33 zł, tj. 99,9% planu, są to dotacje przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w tym:

- **rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze** – wpłynęła dotacja na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 7 329 759,00zł, tj. 99,9% planu
- **rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - dotacja na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do budżetu wpłynęła w wysokości 3 200 344,00 zł, tj. 99,6% planu. W ramach podjętych działań egzekucyjnych wobec dłużników zalegających ze zwrotem świadczeń alimentacyjnych, w celu uregulowania przez nich należności, pozyskano dla budżetu kwotę 10 768,87 zł. Należności wymagalne w tej pozycji dochodów dla Gminy wynoszą 494 250,41 zł.
- **rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – dotacja na realizację zadań związanych z wydawaniem kart wpłynęła w wysokości 394,00 zł i 5% prowizji za duplikaty wydanych KDR (0,46 zł).
- **rozdział 85504 – wspieranie rodziny** – kwota 3 449,00 zł otrzymana na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Kwota 402 380,00zł to dotacja na realizację Programu „Dobry Start”

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - ogółem zostały zrealizowane dochody w wysokości 2 010 469,24 zł, tj. 97,4% planu, w tym:

- **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** - zrealizowano dochody w wysokości 5 772,36 zł, stanowiące dochód majątkowy z tytułu sprzedaży mienia gminnego. Zaplanowane do pozyskania wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w partycypowaniu w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy nie zostały zrealizowane z powodu zaniechania realizacji inwestycji w 2018 roku.
- **rozdział 90002 – gospodarka odpadami** – ogółem zrealizowano dochody na kwotę 911 538,29 zł, tj. 111,7%. Pozyskano dochody tytułem opłaty za zagospodarowanie odpadów w wysokości 897 446,65 zł, co stanowi 99,2% planu, który przyjęto na poziomie 905 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018r.

zarejestrowanych jest 3 885 deklaracji (o 59 więcej w porównaniu do roku poprzedniego). Zaległości wymagalne w tej pozycji dochodów wynoszą 131 525,90 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych – 99 955,98 zł. Ponadto w ramach działań egzekucyjnych wezwano do złożenia deklaracji 64 płatników, upomnienia wysłano do 1 197 płatników. Wystawiono łącznie 227 tytuły wykonawcze. Dla płatników, którzy nie złożyli deklaracji wszczęto 18 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty. W ramach gospodarki odpadami uzyskano także dochody w wysokości 14 091,64 zł stanowiące wpłaty kosztów wysyłanych upomnień (8 504,04 zł), odsetek z tytułu nieterminowego dokonywania opłaty (5 587,60 zł).

- rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej - suma zrealizowanych dochodów w 2018 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce wyniosła 1 076 267,04 zł, co stanowi 100,4% planu. Dochód osiągnięty z czynszów za wynajęte 5 lokali mieszkalnych i 6 lokali użytkowych wyniósł – 71 536,15 zł. Dochód za usługę odprowadzania ścieków komunalnych od 491 gospodarstw domowych w miejscowościach: Dąbrówka, Karpin, Lasków, Małopole - w tym jednostki prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki organizacyjne, został osiągnięty w wysokości 324 537,79 zł; za dowóz ścieków do zlewni na oczyszczalni – 70 812,00 zł. Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych wyniosły 529 198,60 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2018r. wyniosły – 89 958,90 zł, w tym należności wymagalne 50 252,77zł (w 2019 r. została już uregulowana kwota 32 718,01 zł). Nadpłaty w należnościach wyniosły 1 851,69 zł. Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 2 366,69 zł. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 77 815,81 zł i zawierają m.in.: wynagrodzenie (provizja 0,30%) dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 187,00 zł, zwrot kosztów za energię od użytkowników lokali – 4 704,47 zł, refundację wynagrodzenia z PUP za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych 42 815,42 zł; prace porządkowe świadczone na rzecz Urzędu – 22 154,76 zł, wpłacone odszkodowania – 7 954,16 zł.

- rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – uzyskano środki w wysokości 15 879,95 zł, są to wpłaty pozyskane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Plan w tej pozycji przyjmowany jest hipotetycznie na podstawie wykonania lat ubiegłych. W rozdziale widnieje należność wymagalna w wysokości 146 880,46zł naliczona i przypisana za nielegalną wycinkę drzew.

- **rozdział 90095 – pozostała działalność** – zrealizowano dochody w wysokości 1 011,60 zł stanowiące wpływ z tytułu naliczonej kary. W rozdziale widnieje należność wymagalna w wysokości 40 041,64 zł z tytułu nałożenia kary administracyjnej na podmiot gospodarczy oraz kara umowna nałożona na wykonawcę za nieterminową realizację przedmiotu umowy w kwocie 371 862,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - w dziale ujęto należność z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za nieterminową realizację zobowiązania wynikającego z podpisanej umowy – 61 138,44 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - w dziale zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 710 000,00 zł, w tym:

- 400 000,00 zł 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 pozyskane w ramach programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”);
- 300 000,00 zł z Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014 – 2020;
- 10 000,00 zł przyznane Gminie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 na dofinansowanie realizacji zadania: „Utwardzenie siłowni zewnętrznej w Kuligowie”.

Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne, w tym:		17 813 222,67	17 079 274,92	17 057 536,71	2 1738,21	95,9
1	Wpływy z podatków, z tego:		6 829 937,00	6 313 493,42	6 313 493,42	0,00	92,4
	Podatek od nieruchomości	0310	5 842 437,00	5 316 270,08	5 316 270,08	0,00	91,0
	Podatek rolny	0320	180 200,00	179 806,49	179 806,49	0,00	99,8
	Podatek leśny	0330	73 000,00	71 918,52	71 918,52	0,00	98,5
	Podatek od środków transportowych	0340	194 300,00	197 433,17	197 433,17	0,00	101,6
	Wpływy z karty podatkowej	0350	15 000,00	15 205,94	15 205,94	0,00	101,4
	Podatek od spadków i darowizn	0360	70 000,00	60 019,67	60 019,67	0,00	85,7
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	455 000,00	472 839,55	472 839,55	0,00	103,9
2	Wpływy z opłat, z tego:		1 183 000,00	1 169 459,83	1 169 459,83	0,00	98,8

	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00	39 273,00	39273,00	0,00	98,2
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	57 000,00	57 233,40	57 233,40	0,00	100,4
	Wpływy z opłaty targowej	0430	6 000,00	2 520,00	2 520,00	0,00	42,0
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	150 000,00	150 559,72	150 559,72	0,00	100,4
	Wpływy z opłaty śmieciowej	0490	905 000,00	897 446,65	897 446,65	0,00	99,2
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	25 000,00	21 203,06	21 203,06	0,00	84,8
3	Dochody z majątku gminy, z tego:		215 100,00	111 251,47	89 513,26	21 738,21	51,7
	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0550	3 500,00	3 463,77	3 463,77	0,00	98,9
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	89 800,00	86 049,49	86 049,49	0,00	95,8
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	21 800,00	21 738,21	0,00	21 738,21	99,7
4	Inne dochody należne gminie, z tego:		2 620 830,77	2 451 380,25	2 451 380,25	0,00	93,4
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	29 512,00	23 926,61	23 926,61	0,00	81,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	18 920,00	19 171,96	19 171,96	0,00	101,3
	Wpływy z różnych opłat	0690	20 000,00	15 879,95	15 879,95	0,00	79,4
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	29 400,00	34 779,67	34 779,67	0,00	118,3
	Pozostałe odsetki	0920	13 551,00	4 466,24	4 466,24	0,00	32,9
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	140 400,00	110 967,57	110 967,57	0,00	79,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	781 501,67	695 344,36	695 344,36	0,00	88,9
	Wpływy z usług	0830	1 256 100,00	1 221 664,96	1 221 664,96	0,00	97,2
	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne os. fizyczne	0570	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,5
	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne os. prawne	0580	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	324 446,10	324 178,93	324 178,93	0,00	99,9
5	dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	2360	10 006,90	10 772,43	10 772,43	0,00	107,6
6	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , z tego;		6 954 448,00	7 022 917,52	7 022 917,52	0,00	101,0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 854 448,00	6 912 479,00	6 912 479,00	0,00	100,8
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100 000,00	110 438,52	110 438,52	0,00	110,4
II	Subwencja ogólna, w tym:		9 824 562,00	9 824 562,00	9 824 562,00	0,00	100,0
	Część oświatowa	2920	8 627 237,00	8 627 237,00	8 627 237,00	0,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 197 325,00	1 197 325,00	1 197 325,00	0,00	99,8 100,0 99,5
II I	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym		12 150 603,18	12 127 583,92	12 127 583,92	0,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 072 675,89	4 050 897,63	4 050 897,63	0,00	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	746 927,29	746 927,29	746 927,29	0,00	100,0

	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	7 331 000,00	7 329 759,00	7 329 759,00	0,00	99,9
IV	Inne środki stanowiące dochody gminy, z tego:		4 025 621,28	4 022 662,04	85 511,76	3 937 150,28	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	74 155,00	74 154,76	74 154,76	0,00	99,9
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	2710	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	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	6258	1 997 384,00	1 994 425,00	0,00	1 994 425,00	99,8
	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	6259	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) porozumień między jst	6630	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	1 006 390,04	1 006 390,04	0,00	1 006 390,04	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6680	381 335,24	381 335,24	0,00	381 335,24	100,0
	Ogółem		43 814 109,13	43 054 082,88	39 095 194,39	3 958 888,49	98,3

Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w latach 2017 - 2018 w formie tabelarycznej obrazującej udział poszczególnych źródeł dochodów:

w złotych

Nazwa - treść	2017		2018			
	wykonanie	struktura %	plan	wykonanie	% wykonania	struktura %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE	10 786 266,49	27,9	10 858 774,67	10 056 357,40	92,6	23,3
UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 756 276,44	14,9	6 954 448,00	7 022 917,52	101,0	16,3
TRANSFERY ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ	22 094 249,8	57,2	26 000 786,46	25 974 807,96	99,9	60,3
w tym:						
- Subwencje	9 754 842,00	25,3	9 824 562,00	9 824 562,00	100,0	22,8
- Dotacje	12 339 407,52	31,9	16 176 224,46	16 153 235,86	99,8	37,5
OGÓŁEM	38 636 792,00	100,0	43 814 109,13	43 054 082,88	98,3	100,0

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2018 roku wyniosło 49 021 143,20 zł i stanowiło 94,7% założonego planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 37 621 140,86 zł, co stanowi 96,2% planu wynoszącego 39 083 094,89 zł. Wydatki majątkowe na plan 12 648 098,24 zł wykonano w wysokości 11 400 002,34 zł, co stanowi 90,1%. Realizację wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w złotych

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 094 309,89	2 045 907,37	97,7
	- bieżące	157 407,89	157 159,41	99,8
	- majątkowe	1 936 902,00	1 888 747,96	97,4
600	Transport i łączność	8 236 992,30	7 483 355,17	90,9
	- bieżące	1 211 303,77	1 189 161,18	98,2
	- majątkowe	7 025 688,53	6 294 193,99	89,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 276,47	85 493,25	72,9
	- bieżące	44 000,00	19 154,25	43,5
	- majątkowe	73 276,47	66 339,00	90,5
710	Działalność usługowa	98 850,00	66 691,87	67,5
	-bieżące	74 718,00	66 691,87	67,5
	- majątkowe	24 132,00	0,00	
720	Informatyka	105 000,00	83 585,44	79,6
	- bieżące	67 000,00	53 116,46	79,3
	- majątkowe	38 000,00	30 468,98	80,2
750	Administracja publiczna	4 698 743,00	4 345 415,14	92,5
	- bieżące	4 698 743,00	4 345 415,14	92,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 046,00	107 150,31	94,8

	- bieżące	113 046,00	107 150,31	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 516 477,49	1 495 949,61	98,6
	- bieżące	608 974,91	589 183,02	96,7
	- majątkowe	907 502,58	906 766,59	99,9
757	Obsługa długu publicznego	380 000,00	367 876,39	96,8
	- bieżące	380 000,00	367 876,39	96,8
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,0
	- bieżące	10 000,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	14 424 628,00	13 789 539,26	95,6
	-bieżące	14 089 327,00	13 473 441,70	95,6
	- majątkowe	335 301,00	316 097,56	94,3
851	Ochrona zdrowia	221 606,56	172 917,46	78,0
	- bieżące	221 606,56	172 917,46	78,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	1 419 903,00	1 268 889,43	89,4
	-bieżące	1 419 903,00	1 268 889,43	89,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	16 357,00	11 381,04	69,6
	- bieżące	16 357,00	11 381,04	69,9
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282 769,00	272 296,41	96,3
	- bieżące	282 769,00	272 296,41	96,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
855	Rodzina	11 058 679,00	11 016 531,58	99,6
	- bieżące	11 058 679,00	11 016 531,58	99,6
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 037 907,19	3 560 237,77	88,2
	- bieżące	3 437 271,95	3 336 475,71	97,1
	- majątkowe	600 635,24	223 762,06	37,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983 000,00	982 985,94	100,00
	- bieżące	983 000,00	982 985,94	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	1 915 648 ,23	1 864 939,76	97,3
	- bieżące	208 987,81	191 313,56	91,5
	- majątkowe	1 706 660,42	1 673 626,20	98,1
	OGÓŁEM	51 731 193,13	49 021 143,20	94,8
	- bieżące	39 083 094,89	37 621 140,86	96,2
	- majątkowe	12 648 098,24	11 400 002,34	90,1

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 2 045 907,37 zł, co stanowi 97,7% planu, w tym:

- **rozdział 01009 – spółki wodne** – w ramach rozdziału rozdysponowana została kwota 20 000,00 zł, która została przekazana w formie dotacji celowej (po ogłoszonym konkursie na podstawie podjętej przez Radę Gminy uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych) dla Gminnej Spółki we

Wszeborach na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych. Zgodnie ze złożonym przez Spółkę rozliczeniem, przekazana dotacja została przeznaczona na odmulenie rowu melioracyjnego we Wszeborach, poprzez ułożenie płyt ażurowych, dokonano stabilizacji jego brzegów. Ponadto wyremontowanych zostało 5 przepustów i 5 nowych zamontowano.

- **rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - wydatki zrealizowane zostały ogółem na kwotę 1 888 747,96 zł (97,5% planu) i są wydatki poniesione na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- **rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka – dokumentacja projektowa)** – z planu w wysokości 56 615,00 zł wydatkowano środki 29 520,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej dla miejscowości Czarnów.
- **budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II); Ostrówek, Lasków, Chajęty, Ludwinów** - z zaplanowanych środków w wysokości 1 104 687,00 zł wydatkowano kwotę 1 091 453,36 zł, w tym: 1 057 236,83zł za budowę sieci i przyłączy wodociągowych; 24 655,00 zł za nadzór inwestorski i 3 690,00 zł nadzór autorski. Pozostałe 5 871,53 zł to wydatki poniesione na zakup nakładek radiowych. W ramach zadania wybudowane zostało 4237,50mb sieci wodociągowej i 35 przyłączy.
- **budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany** - zaplanowanych środków w wysokości 526 500,00zł wydatkowano kwotę w wysokości 525 711,55 zł, w tym za roboty budowlane zapłacono 502 856,94 zł, za nadzór inwestorski 17 265,00 zł i autorski 3 690,00 zł oraz zakup nakładek radiowych 1 899,61 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone a zakres rzeczowy całości obejmował wybudowanie 4260mb sieci i 40 szt. przyłączy wodociągowych
- **budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych w miejscowości Ślężany** – na realizację zadania przyjęto plan w wysokości 126 000,00 zł, z czego wydatkowano 125 401,05 zł, w tym na roboty budowlane 116 401,05 zł i nadzór inwestorski 9 000,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie 11 szt. przyłączy wodociągowych.
- **budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kowalicha** – na realizację zadania przyjęto plan w wysokości 28 000,00 zł, z czego wydatkowano 27 093,01 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie 6 szt. przyłączy wodociągowych.

- **modernizacja SUW w Dąbrówce i Kuligowie** - zaplanowane zostały wydatki w wysokości 95 100,00 zł, zostały rozdysponowane w wysokości 89 568,99 zł (za prace modernizacyjne na SUW Kuligów 46 740,00 zł i 5 904,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego). 36 924,99 zł zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę SUW w Dąbrówce.
- **rozdział 01030 – izby rolnicze** - na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazane zostały środki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, tj. kwota 3 731,96 zł.
- **rozdział 01095 – pozostała działalność** - w ramach rozdziału dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producenci rolni złożyli w 2018 roku 298 wniosków, na podstawie których wydane zostały decyzje określające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 130 792,05 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 2 615,84 zł (opłata pocztowa za wysyłanie decyzji).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - ogółem wydatki na plan 8 236 992,30 zł zrealizowano w wysokości 7 483 355,17 zł, co stanowi 90,8%, 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 36 045,00 zł. Na finansowanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Radzymin (finansowanie linii R5) wydatkowano środki w wysokości 53 216,80 zł.
- **rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe** – za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej zapłacono 1 283,16 zł.
- **rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe** – ogółem wydatkowano środki w wysokości 608 410,86 zł, co stanowi 100,0% założonego planu. W ramach wydatków bieżących dokonano opłaty za umieszczenie sieci infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych w wysokości 46 256,10 zł. Ponadto na bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka wydatkowano środki w wysokości 47 154,76 zł. Wykonane prace obejmowały obustronne koszenie poboczy oraz uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników. Na finansowanie prac gmina otrzymała dotację z budżetu Powiatu Wołomińskiego, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

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 na 2018 rok w kwocie 255 000,00zł Gmina przekazała w wymaganym terminie.

- **Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole** - na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego przekazane zostały środki w wysokości 260 000,00zł.

rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 6 784 399,35 zł, tj. 90,1% planu, który wynosił 7 527 270,30 zł.

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydatkowano kwotę 1 005 205,96 zł, w tym:

- **wynagrodzenia bezosobowe** – zrealizowano wydatki na kwotę 1 100,00 zł.

- **zakup materiałów i wyposażenia** – zakupiono szyby hartowane dla wiat przystankowych za kwotę 450,00 zł (Fundusz Sołecki Guzowatka – 150,00 zł)

- **zakup usług remontowych** – to koszt 28 782,00 zł poniesiony tytułem zapłaty za remont drogi w Małopolu.

- **zakup usług pozostałych** - łącznie poniesiono wydatki w wysokości 970 399,57 zł m.in.: na dostawę i rozplantowanie destruktu i kruszywa ceglanego 444 839,61 zł (dla miejscowości: Cisie, Kołaków, Kuligów, Czarnów, Małopole, Chajęty, Ostrówek, Marianów, Lasków, Kołaków, Guzowatka, Karolew, Karpin, Wszebory, Józefów, Dąbrówka, Stanisławów, Dręszew, Trojany, Teodorów, Kowalicha, Zaścienie) Zimowe utrzymanie dróg, tj. odśnieżanie i posypywanie wyniosło 106 401,43 zł. Wykonanie znaków drogowych poziomych i pionowych drogowych, wysokości 7 568,19 zł. Naprawa przepustów i odwodnienie dróg gminnych to kwota 110 899,26 zł m.in.: w miejscowości Wszebory, Lasków, Dąbrówka, Cisie, Czarnów, Stasiopole, Kołaków. Naprawy cząstkowe dróg to koszt 83 391,85 zł (Chruściele, Sokołówek, Dręszew, Karolew, Trojany). Za naprawę odwodnienia na drodze w Dąbrówce, ul Krótka zapłacono 12 099,99 zł; remont drogi w Ostrówku to koszt 12 103,00 zł; utwardzenie drogi (do oczyszczalni) w Dąbrówce – 62 000,00 zł. Naprawy drogi i poboczy w Kołakowie – 36 287,46 zł. Prace wykonane przy udrożnieniu rowów wzdłuż dróg gminnych to kwota 74 360,88 zł (Dąbrówka, Trojany, Lasków, Wszebory, Józefów). Za ustalenia granic, wydzielenia działek na poszerzenie dróg zapłacono 10 127,90 zł (Czarnów, Cisie, Dąbrówka). Wykonanie wiat przystankowych to koszt 10 320,00 zł (Guzowatka, Sokołówek).

W ramach zakupu usług pozostałych poniesione zostały wydatki na Fundusz Sołecki w wysokości 279 132,71 zł i były to środki ponoszone na przedsięwzięcia zgłoszone przez poszczególne sołectwa - głównie na naprawę dróg gminnych w celu poprawy ich przejezdności i bezpieczeństwa korzystających tj. dostawa destruktu i kruszywa ceglanego a także wykonanie odwodnienia.

- *pozostałe opłaty i składki* - na ubezpieczenie dróg gminnych wydatkowano środki w wysokości 3 774,00 zł.

- **Wydatki i zakupy inwestycyjne** zrealizowane zostały w wysokości 5 779 193,99 zł, tj. 98,6% założonego planu, w tym:

- ***budowa zatoki autobusowej w msc. Czarnów*** - zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót ziemnych, podbudowy wraz z nawierzchnią z kostki betonowej placu manewrowego, peronu autobusowego na powierzchni 234m². Za ogół wykonanych prac zapłacono 70 000,00 zł.

- ***przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe*** - (*Lasków-Dąbrówka-Karpin; Lasków ul. Norwida*) - zadanie w 2018 roku nie było realizowane z uwagi na brak uregulowania własności działek. Ponownie zostało ujęte w planie wydatków inwestycyjnych roku bieżącego.

- ***przebudowa dróg gminnych: Nr 430113W w msc. Zaścienie i Wszebory oraz Nr 430107W w msc. Małopole*** - zadanie obejmowało swoim zakresem wykonanie robót ziemnych, warstwy mrozoochronnej, podbudowy jezdni i zjazdów indywidualnych, warstwy ścieralnej i wiążącej, elementów odwodnienia. Łącznie przebudowano drogi na odcinku 1 650mb, w tym Zaścienie - 400mb; Wszebory - 600mb i Małopole - 650mb. Za roboty budowlane zapłacono wykonawcy 1 365 112,07 zł, za opracowanie projektu i nadzór autorski - 20 910,00 zł i 1 581,70 zł za tablice informacyjne. Łącznie koszt zadania wyniósł 1 387 608,77 zł, w tym dotacja pozyskana przez Gminę w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 969 408,00 zł.

- ***modernizacja dróg gminnych (Chruściele; Ludwinów; Dąbrówka, ul. Sosnowa; Ludwinów; 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 495 000,00zł. W 2018 roku poniesiono wydatki wysokości 197 864,44 zł 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. Na modernizację drogi gminnej

Zaścienie – Karolew na odcinku 550mb (zakres rzeczowy: przebudowa jezdni, nawierzchni i poboczy) wydatkowano środki w wysokości 242 715,35 zł, w tym 100 000,00 zł przyznane Gminie z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego. Łącznie koszt zadania wyniósł 440 579,79 zł.

- **przebudowa drogi gminnej w msc. Cisie** – z zaplanowanych środków na to zadanie w wysokości 400 000,00 zł wydatkowano kwotę 398 970,83 zł (fundusz sołecki msc. 5 000,00 zł). Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie chodnika i wykonie nawierzchni drogi na odcinku 342mb (wykonanie zjazdów, elementów odwodnienia, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, ustawienie oporników betonowych)

- **budowa chodników przy drogach gminnych (Marianów)** - wydatkowano kwotę 11 000,00zł na opracowanie koncepcji budowy chodnika w Marianowie.

- **budowa chodnika przy drodze gminnej w Dręszewie** – w planie założono środki w wysokości 186 023,53 zł, z czego wydatkowano kwotę 185 527,51 zł, w tym fundusz sołecki msc. Dręszew w wysokości 26 723,53 zł). Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót ziemnych warstwy mrozochronnej, podbudowy zjazdów indywidualnych i chodnika na długości 213,5m i szerokości od 1,5m do 2,0m.

- **przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków** – zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 2,550km, w tym całą infrastrukturę towarzyszącą, tj. chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie, odwodnienie, oznakowanie itp. Na powyższe prace wydatkowano środki w wysokości 1 393 385,30 zł, w tym za prace budowlane zapłacono 1 372 856,60 zł, nadzór inwestorski 19 999,80 zł i 528,90 zł zapłacono za wykonanie tablicy informacyjnej. Na finansowanie zadania zaangażowana została pożyczka z BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie w wysokości 381 053,00 zł.

- **przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowościach Trojany i Wszebory** – zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 1,780km wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. W 2018 roku wydatkowano kwotę 528,90 zł (wykonanie tablicy informacyjnej) zadanie zostało ujęte w budżecie roku 2019 na który planuje się jego zakończenie.

- **przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowościach Kołaków** – na realizację zadania założono w budżecie środki w wysokości 1 891 990,00 zł, z czego wydatkowano 1 891 592,89 zł. W finansowanie zadania została zaangażowana dotacja z PROW WM w wysokości 741 065,00 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę drogi na odcinku ok. 1,860km wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Za prace budowlane zapłacono wykonawcy 1 867 939,99 zł, za

nadzór inwestorski 23 001,00 zł; 651,90 zł wykonanie tablicy i zapłata za wypis z rejestru gruntów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 117 276,47 zł, z czego zrealizowanych zostało 85 493,25 zł, tj. 72,9% w tym:

rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - w ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie kwotę 19 154,25 zł na planowane 44 000,00 zł, co stanowi 43,5%. Poniesione wydatki to m.in.: 3 969,76 zł opłaty za złożenie wniosków i uzgodnienie ksiąg wieczystych dla gruntów zajętych pod drogi gminne; 7 066,29 zł opłaty notarialne dotyczące kupna działek na poszerzenie dróg, 400,00 zł – operat szacunkowy sporządzony dla działki w Kuligowie, 3 000,00 zł garażowanie autokaru szkolnego. Za zużycie energii w budynku agronomówki zapłacono 4 718,20 zł.

- **Wydatki inwestycyjne**

- **zakup gruntu pod drogi gminne** – za grunty zajęte pod drogi gminne wypłacono kwotę 66 339,00 zł. łącznie na stan mienia komunalnego przyjęto grunty o powierzchni 1,5619ha.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – ogółem wydatkowano środki w wysokości 66 691,87 zł, co stanowi 67,5% założonego planu wynoszącego 98 850,00 zł.

- **rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** - na dalsze finansowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w wysokości 74 718,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 66 691,87 zł, w tym: za aktualizację oprogramowania GeoPlan 4 920,00 zł; za opracowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (28 720,00 zł); za ustalenie granic działek w Kołakowie – 1 230,00 zł; zapłacono za opracowanie zmiany mpzp Centrum Gmina Dąbrówka 800,00 zł; 3 690,00 zł – sporządzenie mpzp „Dręszew- Letnisko”; 9 963,00 zł mpzp „Małopole”; 7 626,00 zł – Karpin; 3 117,86 zł - „Guzowatka – Letnisko”. Ponadto kwotę 1 687,39 zł wydatkowano na zapłatę za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Pozostałe wydatki w kwocie 4 937,62 zł to m.in: koszt opracowania dokumentacji wprowadzającej do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

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

Wydatki inwestycyjne

- **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)** – na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektów - na udział finansowy Gminy przekazane zostały środki w wysokości 24 132,00 zł, które w 2018 roku zostały zwrócone gminie z powodu braku ich wykorzystania. Kontynuacja projektu przeniesiona jest na rok bieżący, a jego realizacja zakłada m.in. utworzenie i wdrożenie nowych e-usług, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzację baz danych, wsparcie techniczne w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA - ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 83 585,44 zł, co stanowi 79,6% planu, w tym:

rozdział 72095 – pozostała działalność – w ramach rozdziału realizowane były wydatki bieżące w wysokości 53 116,46 zł, które rozdysponowane zostały w następujący sposób: na zakup akcesoriów komputerowych (monitory, zasilacze awaryjne, klawiatury) wydatkowano kwotę 7 427,00 zł. Kwotę 5 651,85 zł wydatkowano na zakup urządzenia Firewall (zabezpieczającego sieć). Na zakup pozostałych usług przeznaczono kwotę 40 037,61 zł, w tym m.in.: za serwis programowy „Ewidencja ludności” i za asystę techniczną programu USC – 14 022,00 zł; pakiet dla administracji – 17 466,00 zł; 3 595,29 zł – ochrona stacji oraz serwerów; administracja techniczna i witryna internetowa – 4 428,00 zł

Wydatki inwestycyjne

- **zakupy informatyczne** – z zaplanowanych 38 000,00 zł wydatkowano kwotę 30 468,98 zł (80,2%), w tym zakupiono system operacyjny do serwerowni – 10 791,44 zł oraz system do głosowania i transmisji obrad sesji rady gminy – 19 677,54 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zrealizowane wydatki ogółem w dziale wyniosły 4 345 415,14 zł, co stanowi 92,5% planu, który wynosił 4 698 743,00 zł w tym:

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** – na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, tj. ewidencję ludności, sprawy wojskowe i z zakresu obrony cywilnej wpłynęła dotacja w wysokości 64 218,42 zł,

która została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania. Dotacja nie finansuje w całości kosztów jakie ponosi Gmina na realizację zadań w ramach tego rozdziału. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, przesyłki listowe oraz częściowo wynagrodzenia.

- **rozdział 75022 – rady gmin** – na obsługę Rady Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 190 950,00 zł, z czego wydatkowano 178 876,37 zł, tj. 93,7% planu. Na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego, Z-cy i diety dla radnych biorących udział w posiedzeniach sesji, komisji stałych rady gminy przeznaczono kwotę w wysokości 153 860,00 zł. Na wydatki towarzyszące obsłudze Rady Gminy wydatkowano ogółem 25 016,37 zł, m.in.: radni zostali wyposażeni w rowery, zapłacono za obsługę sesji świątecznie noworocznej, obchody Dnia Samorządowca.

Rozdział 75023 – urzędy gmin - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 3 252 180,99 zł, tj. 91,3% planu, w tym: na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych wydano 746,14 zł na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Nr 22/2007 z dnia 17 maja 2007r., natomiast kwotę 666,50 zł przeznaczono na zakup świadczeń rzeczowych dla woźnej UG. Wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 2 579 242,06 zł. Za inkaso podatku przez sołtysów wypłacono prowizje w wysokości 37 792,00 zł. Do PFRON została odprowadzona wpłata w wysokości 40 967,00 zł z tytułu zatrudniania co najmniej 25 pracowników (na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Wydatki wypłacone na podstawie umów zlecenia dla osób fizycznych za usługi świadczone na rzecz urzędu wyniosły 25 430,00 zł, były to wydatki ponoszone m.in.: za zastępstwa pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich 3 879,00 zł, 4 500,00 zł za przeprowadzenie audytu wewnętrznego, 9 347,00 zł za opracowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, 4 704,00zł – za pomoc administracyjną, 3 000,00 zł – opracowanie za kosztorysu inwestorskiego remontu pomieszczeń biurowych.

Na **zakup materiałów i wyposażenia** wydano kwotę 160 673,03 zł, w tym m.in.: zakup druków biurowych i książek nadawczych – 1 708,20 zł, zakup artykułów biurowych (papier, tonery i inne przybory biurowe) - 51 701,54 zł. Wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne, poradniki branżowe (*„Przegląd podatków lokalnych”, „Drogi gminne i powiatowe”, „Zamówienia publiczne w orzecznictwie”, „Ochrona danych osobowych”, IT w administracji, „Fundusze Unijne”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Prawo budowlane w praktyce”*) oraz prenumeraty m.in.: dziennika *„Rzeczpospolita”* to koszt w wysokości

16 291,25 zł. Za podpisy kwalifikowane i pieczętki zapłacono – 1 033,20 zł. Zakup wyposażenia i uzupełnienie brakującego lub zniszczonego sprzętu, m.in.: akcesoria komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt audio (16 745,77 zł), zakup drukarki wielkoformatowej – PLOTER HP - 6 765,00 zł. Zakup środków czystości – 12 298,21 zł, zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych – 32 256,86 zł. Zakupy na potrzeby sekretariatu i bieżące potrzeby urzędu – 3 604,38 zł (flag, części zamienne do sanitariatów, art. elektryczne, karty okolicznościowe, itp.). 15 000,00 zł – pogotowie kasowe. Za kwotę 3 268,62 zł dostarczono wodę do dystrybutorów ustawionych w urzędzie. **Zakup środków żywności** - poniesiono wydatki w wysokości 6 281,10 zł, które stanowią zakupy służące obsłudze sekretariatu.

Za zużycie gazu i energii w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 28 470,28 zł. **Zakup usług pozostałych** to kwota 249 683,91 zł, w tym: obsługa prawna urzędu gminy i jednostek organizacyjnych – 53 554,20 zł; opinia prawna w zakresie przedmiotu podatku od nieruchomości – 5 166,00 zł, prowizje i opłaty bankowe – 9 002,06 zł oraz usługa Home Banking 1 020,00 zł; ochrona budynków UG 1 540,00 zł. Zapłata za przesyłki pocztowe i kurierskie – 100 206,01 zł; ogłoszenia i informacje w prasie lokalnej – 2 107,00 zł. 22 639,17 zł zapłacono za opiekę serwisową, opiekę autorską, aktualizację oraz dostęp do programów wykorzystywanych do bieżącej pracy (przetargi, portalu kadrowego i zamówień publicznych, wznowienie systemu antywirusowego, dostęp do systemu prawnego Legalis, edytor aktów prawnych). Zakupiono licencje do programu KASA – 2 029,50 zł. Na naprawy, mycie, wymianę opon i okresowe badania techniczne samochodów służbowych - 5 929,04 zł. Za usługi w zakresie doradztwa podatkowego zapłacono 6 000,00 zł. W ramach dofinansowania czesnego za studia wypłacono 2 730,00 zł. Za konfigurację centrali telefonicznej zapłacono – 1 266,90 zł. Montaż plis i żaluzji w budynku urzędu gminy to koszt 5 645,70 zł. Za konserwację agregatu prądotwórczego zapłacono 3 873,27 zł. Udział w konferencjach, kongresach i konwentach – 7 625,43 zł (Europejski Kongres Samorządów, Kongres Młodego Samorządu, Kongres Związku Gmin Wiejskich). Opłata za media i odbieranie odpadów – 4 533,67 zł. Ponadto w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 14 815,96 zł m.in. przegląd gwarancyjny kopiarek, naprawa telefonów, przeglądy techniczne budynków i gaśnic, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, montaż drzwi przesuwanych, abonament radiowy, itp.

Na badania okresowe pracowników wydano kwotę 1 365,00 zł. Usługi telekomunikacyjne to koszt 18 299,39 zł (sieć stacjonarna, komórkowa i Internet). Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę

3 073,74 zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 22 726,70 zł, w tym 21 617,28 zł na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz samochodów służbowych i gotówki w kasie; 1 109,42 zł to koszty opłaty komorniczej. Kwotę 41 721,00 zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych pracowników urzędu wyniosły 21 686,25 zł. Kwotę 13 356,89 zł wydatkowano tytułem kosztów zastępstwa procesowego i opłaty sądowe (koszty sądowe 11 504,05 zł – podpisanie ugody z GDDKiA).

rozdział 75075 – promocja gminy – w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 258 449,51 zł, co stanowi 95,8% planu. Wydatki ponoszone były m.in.: na prenumeratę prasy lokalnej – 39 589,92 zł (Moja Gazeta Regionalna, Życie Powiatu Wołomińskiego, Kurier W, wiadomości.pw, Express Tłuszcz). Wydanie gazety informacyjnej „Gmina Dąbrówka. Nasze ważne sprawy” – 28 456,00 zł, w tym: redakcja gazetki – 7 480,00 zł; opracowanie materiałów fotograficznych – 6 544,00 zł i druk – 14 432,00zł). Organizacja i patronat Nadbużańskiego Pleneru Artystycznego to koszt 5 003,30 zł. Zakup materiałów i usług promocyjnych z logo Gminy (pocztówki, długopisy, kubki termiczne, breloki, pendrive, koszulki itp.) to koszt 13 104,07 zł. Zakup koszulek z nadrukiem „Weller 2. Kołaków” i „Cud nad Wisłą” – 2 571,44 zł. Konsultacje z wystąpień publicznych to wydatek w wysokości 6 150,00 zł. Opracowanie felietonów promujących i podsumowujących gminne uroczystości („Weller 2. Kołaków”, „Husarzy Śmierci”, „Odzyskanie Niepodległości” „Dąbrówka. Witamy’, „Akcja letnia” – 38 806,50 zł. Usługa w zakresie obsługi komunikacji i wsparcia marketingowego na portalach społecznościowych to koszt 36 900,00 zł. 4 010,00 zł przygotowanie z własnych materiałów stoiska na IX Festiwal Aktywności Społecznej. Usługa fotograficzna – 1 000,00 zł. Doradztwo w zakresie wspierania promocji oraz budowania marki Gminy Dąbrówka – 42 678,00 zł. Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie lokalnej Infrastruktury Drogowej – 10 674,00 zł. Opracowanie strategii komunikacji gminy Dąbrówka – 3 690,00 zł. Opracowanie materiału o funduszach unijnych – 4 674,00 zł. 4 920,00 zł zapłata za folder „Mazowieckie tęsknoty”. 3 000,00 zł to koszt rajdu konnego „Szlakiem Powstań Narodowych”. Organizacja pikniku rodzinnego w Kuligowie – 2 126,36 zł. Przewóz młodzieży i mieszkańców na uroczystości okolicznościowe – 7 732,00 zł. Zakupiono namiot na uroczystości okolicznościowe – 2 850,00 zł.

rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego -

- obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce. Wydatki na plan 527 837,00 zł wykonano w wysokości 511 719,19 zł tj. 96,9% planu. Zrealizowane wydatki to wypłata wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami na kwotę 469 185,71 zł, co stanowi 98,75 % planu oraz fundusz socjalny w kwocie 5 929,00 zł tj. 100,0% założonego planu. Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 3 500,00 zł, z czego wydatkowano 2 594,00 zł na wynagrodzenie dla osoby fizycznej zatrudnionej do prac administracyjno-biurowych w CUW. Ponadto dokonano zakupu materiałów biurowych, środków czystości. Pozostałe wydatki to opłaty pocztowe, telefoniczne, delegacje służbowe. Zakupiono dostęp do administracji „Premium” za kwotę 2 675,13 zł oraz dostęp do portalu oświatowego za 1 388,18 zł. Zapłacono za program antywirusowy kwotę 485,85 zł. Ponadto dokonano zakupu programu komputerowego do ewidencji wyposażenia – środki trwałe - kwota 2 337,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji doradztwo i pomoc w zakresie ochrony danych osobowych kwotę 1 845,00 zł. Zakupiono 5 foteli dla pracowników - 2 605,50 zł. Opłacony został pakiet usługi informatyczne w kwocie 5 043,00 zł.

- **rozdział 75095 – pozostała działalność** – z zaplanowanych wydatków w wysokości 82 500,00 zł rozdysponowano kwotę 79 970,66 zł, tj. 96,9% planu, w tym w ramach wydatków bieżących zapłacono składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” w wysokości 15 000,00 zł Ponadto kwotę 2 582,93 zł zapłacono tytułem członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich. Wypłata diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji to koszt 45 000,00 zł. Ponadto sołtysi wszystkich miejscowości gminnych zostali wyposażeni w materiały biurowe i rowery na co wydatkowano kwotę 17 387,73 zł.

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

ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 107 150,31 zł, co stanowi 94,8% planu, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - na aktualizację spisu wyborców w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1 537,00 zł.
- **rozdział 75109 - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Wójta Gminy i do Rady Gminy Dąbrówka wydatkowano kwotę 105 613,31 zł, tj. 94,8% planu. Członkom komisji wyborczych wypłacono diety 65 460,00 zł. Za

sporządzenie list wyborców, obsługę informatyczną zapłacono wraz ze składkami ZUS kwotę 22 055,91 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 18 097,40 zł to środki poniesione na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, druk kart do głosowania, wykonanie pieczęci oraz podróże służbowe.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ogółem wydatki na plan 1 516 477,49 zł wykonano w kwocie 1 495 949,61 zł, tj. 98,6% planu, w tym wydatki bieżące 589 183,02 zł (96,7%) i majątkowe 906 766,59 zł (99,9%).

- **rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji** – zaplanowano wydatki w wysokości 44 000,00 zł, tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy policji. Z budżetu gminy dla Komendy Stołecznej Policji przekazano kwotę 17 000,00 zł, z przeznaczeniem dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Dąbrówka. Kwota 25 000,00 zł stanowi **wydatek majątkowy** która przekazano na zakup samochodu dla KPP w Radzyminie.

rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkiej Powiatowej Straży Pożarnej – środki w wysokości 7 000,00zł przekazana na Fundusz Wsparcia Staży Pożarnej tytułem dofinansowania w pracach modernizacyjnych dla PSP w Wołominie.

rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – z zaplanowanych w budżecie środków 1 365 477,49 zł rozdysponowano kwotę 1 347 202,02 zł, co stanowi 96,7%. Na utrzymanie w gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 482 974,91 zł, z których wykorzystana została kwota 465 435,43 zł, tj. 96,4% planu. Dla konserwatorów i Komendanta OSP wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z należnymi składkami ZUS w wysokości 44 747,83 zł. Za zużycie energii 34 765,04 zł. Na badania profilaktyczne dla członków OSP wydatkowano 18 440,00 zł. Za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych zapłacono 14 258,77 zł. **Na zakup materiałów i wyposażenia** rozdysponowano kwotę 137 092,42 zł, w tym na zakup oleju napędowego i benzyny 27 179,87 zł. Za części samochodowe, zamienne i inne, niezbędne do utrzymania sprzętu w pełnej gotowości bojowej, zakup ubrań koszarowych, specjalnych oraz zakup materiałów do wykonania remontów w budynkach strażnic zapłacono 109 912,55 zł m.in.:

- dla OSP Dąbrówka zakupiono pilarkę, umundurowanie, artykułu do malowania pomieszczeń strażnicy;

- dla OSP Chajęty zakupiono umundurowanie i ubrania specjalne art. hydrauliczne, akcesoria sanitarne;
- jednostka OSP Kołaków zakupiła umundurowanie;
- dla OSP Kuligów zakupiono części do łodzi i umundurowanie
- dla OSP Ślężany zakupiono umundurowanie, hełmy radiotelefon, sprzęt ppoż., kosiarkę, stojak hydrantowy;
- dla OSP Ludwinów - Józefów zakupiono materiały do remontu budynku strażnicy, umundurowanie.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia finansowane były ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 43 703,90 zł (miejscowości: Ludwinów - 20 292,50 zł; Józefów - 14 000,00 zł; Chajęty - 1 591,44 zł; Dąbrówka - 7 819,96 zł).

Na zakup usług pozostałych rozdysponowana została kwota 117 927,82 zł, w tym: za badania techniczne i przeglądy, naprawy samochodów strażackich zapłacono 7 014,53 zł. Za udział w akcjach gaśniczych strażakom wypłacono kwotę 22 722,25 zł i za udział w szkoleniach pożarniczych 2 130,00 zł. Za udział w seminariach o tematyce ppoż zapłacono 11 340,00 zł. Udział strażaków w Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym oraz zawodach pożarniczych to koszt 2 790,00 zł. Za kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP zapłacono 19 200,00 zł. Za organizację spotkań straży oraz obchodów Święta Strażaka - 17 670,00 zł. Dla poszczególnych jednostek zakupione zostały usługi za kwotę 35 061,04 zł w tym m.in.:

- OSP Chajęty - montaż urządzeń do łączności radiowej i oprav oświetleniowych;
 - OSP Kuligów - konserwacja aparatów powietrznych i przeglądy gwarancyjne;
 - OSP Ludwinów-Józefów - wymiana przyłącza energetycznego;
 - OSP Kołaków - naprawa syreny.
- w ramach **zakupów usług remontowych** poniesiono wydatki w wysokości 97 399,03 zł, w tym na: remont dachu stażnicy OSP Ludwinów-Józefów - 23 862,20 zł; remont posadzki w budynku OSP Chajęty - 13 111,60 zł; remont budynku OSP Lasków - 61 425,23 zł). Wydatki na zakup usług remontowych finansowane były ze środków funduszu sołeckiego: Chajęty, Lasków, Ludwinów i Józefów w łącznej wysokości 27 663,85 zł. Ponadto na finansowanie prac remontowych zaangażowano środki w wysokości 10 000,00 zł z MIAS.
- za abonament dla urządzenia radiowego w OSP Kuligów i OSP Dąbrówka zapłacono 804,52 zł.

wydatki inwestycyjne:

- **zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrówka** - dla jednostki została przekazana dotacja w wysokości 500 000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4 i wyposażeniem.
 - **zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kołaków** - za kwotę 260 000,00 zł zakupiono dla jednostki samochód Star – Man.
 - **dofinansowanie w zakupie zestawu do wywarzania drzwi dla OSP Ludwinów-Józefów** - na zakup zestawu została jednostce OSP przekazana dotacja w kwocie 2 622,00 zł.
 - **wydatki inwestycyjne dla jednostek OSP (Kołaków, Zaścienie - modernizacja strażnic)** - z zaplanowanych na prace środków w wysokości 119 880,58 zł wydatkowano 119 144,59 zł, w tym: 16 500,00zł za prace w strażnicy w Kołakowie i 102 644,59 zł za prace w strażnicy w Zaścieniach, w tym 3 220,00 zł (kosztorys inwestorski) i 99 424,59 zł zapłacono wykonawcy robót obejmujących: termomodernizację budynku poprzez ocieplenie płytami styropianowymi, wykonanie tynku cienkowarstwowego, wymianę części pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej). Na finansowanie prac zostały zaangażowane środki z Funduszu Sołectkiego w wysokości 28 380,58 zł (Kołaków – 10 000,00 zł; Zaścienie - 18 380,58 zł).
- **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 100 000,00 zł z czego wydatkowano 98 109,72 zł. 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 1 637,87zł za abonament centrum alarmowego SMS.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - ogółem poniesiono wydatki w wysokości 367 876,39 zł, co stanowi 96,8% planu w tym:

- **rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - poniesione wydatki to spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 326 826,39 zł oraz

pro wizja od udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczek na wyprzedzające finansowanie i kredytu zaciągniętego w PKO BP w łącznej wysokości 41 050,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - dla 2018 roku zaplanowano w budżecie rezerwę na kwotę 160 000,00 zł, w tym rezerwę ogólną 60 000,00 zł i celową 110 000,00 zł. Z kwoty rezerwy ogólnej środki w wysokości 50 000,00 zł zostały przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z promocją Gminy 37 000,00 zł; na finansowanie wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym 7 000,00 zł; 6 000,00 zł na wydatki związane z kulturą fizyczną (zarządzenie Nr 363.2018 Wójta Gminy z dnia 30.05.2018r.). Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana w pełnej wysokości na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (zarządzenie nr 331.2018 Wójta Gminy z dnia 05.02.2018r.)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - w ramach działu realizowane są wydatki z zakresu oświaty, które finansowane są z subwencji oświatowej (8 627 237,00 zł) i dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (239 750,00 zł), dotacji na zakup podręczników (101 611,01 zł), dotacji na zakup sprzętu multimedialnego (42 000,00 zł), wpłat rodziców (426 146,89 zł), pozostałych dochodów w oświacie (74 577,98 zł) oraz środków własnych (4 278 216,38 zł, w tym wydatki inwestycyjne 316 097,56 zł). Na terenie Gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi, 1 przedszkole Samorządowe i 1 niepubliczne. W szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w 54 oddziałach uczyło się 911 uczniów. W gimnazjach w 4 oddziałach uczyło się 96 uczniów, w przedszkolu samorządowym średnio w roku 112 wychowanków. W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 135 nauczycieli i 44 osób obsługi.

Zrealizowano ogółem wydatki w wysokości 13 789 539,26 zł, co stanowi 95,6% założonego planu stanowiącego kwotę 14 424 628,00 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 316 097,56 zł, bieżące natomiast 13 473 441,70 zł.

- **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe** - na szkoły podstawowe z zaplanowanych 7 119 411,00 zł wydatkowano 6 737 520,51 zł tj. 94,6% planu. Zrealizowane wydatki bieżące to kwota 6 550 115,95 zł stanowiąca 94,7% planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Fundusz Pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi na plan 5 273 257,00 zł wydatkowano kwotę 5 001 343,81 zł, co stanowi 94,8% planowanych wydatków, natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz świadczeń socjalnych na plan 486 519,00 zł wykonano 473 304,75 zł co stanowi 97,2% planu. Na wypłatę za usługi zrealizowane na podstawie umowy zlecenie na plan 44 300,00 zł wydatkowano kwotę 41

525,07 zł, co stanowi 93,7% planu. Wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych na plan 1 109 335,00 zł zrealizowano w wysokości 1 033 549,84 zł, co stanowi 93,2% 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. Opłaty za ubezpieczenia budynków oraz przeprowadzono badania lekarskie pracowników.

- **w Szkole Podstawowej w Dąbrowce** zakupiono akcesoria komputerowe za kwotę 2 755,00 zł, projektor - 3 199,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne 689,00 zł, rakiety i piłeczki na kwotę 1 900,00 zł, regały szkolne - 3 163,56 zł, sztalugi 3 997,50 zł (pomoce do realizacji podstawy programowej) na kwotę 7 404,61 zł. Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej za kwotę 1 120,00 zł, przeglądu projektorów kwota 1 050,00 zł, przeglądu budynków - 2 583,00 zł, przeglądu urządzeń grzewczych 1 158,20 zł i naprawy instalacji grzewczej - kwota 930,00 zł oraz naprawy kserokopiarki - 1 671,57 zł i sprzętu komputerowego - 1 400,00 zł, zakupiono 2 monitory interaktywne 17 500,00 zł. Zakupiono krzesła uczniowskie - 4 557,13 zł, gabloty - 3 000,00 zł, program komputerowy środki trwałe 337,00 zł oraz synergia altum-licencja 5 398,00 zł. Wykonano modernizację sieci kompletnej 9 790,00 zł oraz dokonano remontu pomieszczenia pedagoga z wydzieleniem pokoju dla v-ce dyrektora za kwotę 31 578,00 zł. Na dachu budynku gimnazjum nad szatniami położono nową papę termozgrzewalną i usprawniono system odwodnienia budynku za kwotę 50 320,48 zł. Za usunięcie usterek elektrycznych zapłacono kwotę 3 273,20 zł. Zostały zakupione i wymienione zawory instalacji wod-kan za kwotę 2 036,60 zł. Za korzystanie z basenu przez uczniów zapłacono 14 718,40 zł.
- **w Szkole Podstawowej w Józefowie** zakupiono szafy, regały, tablicę korkową na kwotę 8 623,30 zł, krzesła i stoły dla uczniów - 4 958,70 zł, artykuły hydrauliczne - 1 907,68 zł, sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe - 3 053,93 zł, kopiarke i toner - 1 894,20 zł, program plan lekcji za 1 449,00 zł, licencję na program „Synergia” - 2 366,00 zł, program do ewidencji „Środki trwałe” 2 337,00 zł oraz windows serwer - 2 137,38 zł. Zakupiono licencję programu e-sekretarka i e-biblioteka za kwotę 1 923,33 zł. Dokonano przeglądu gaśnic - 314,88 zł, przeglądu placu zabaw - 307,50 zł, przegląd przewodów kominowych - 164,00 zł i instalacji elektrycznej - 1 312,00 zł. Zamontowane zostały rolety za kwotę 3 109,20 zł oraz zakupiono 2 odkurzacze - 1 126,00 zł. Przeprowadzono

szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych i bhp za usługę zapłacono 2 573,33 zł. Wykonano remont dwóch sal lekcyjnych (malowanie ścian, sufitów, wymiana parapetów, listew przypodłogowych, drzwi) za kwotę 17 632,67 zł. Dokonano remontu pomieszczenia archiwalnego, klatki schodowej, sali komputerowej, korytarza dolnego i górnego na co wydatkowano kwotę 25 789,98 zł. Zamontowano drzwi do szafy w sali lekcyjnej nr 2 za kwotę 2 340,00 zł, zakupiono i wymieniono lampy na dolnym korytarzu - 1 476,00 zł. Za korzystanie z basenu przez uczniów zapłacono kwotę 9 454,00 zł.

- **w Szkole Podstawowej we Wszeborach** zostały zakupione regały szkolne za kwotę 1 439,10 zł, tablica korkowa 372,00 zł, tablety 670,01 zł. Zakupiono krzesła stoliki, szafy i biurka do klas lekcyjnych za kwotę 13 308,55 zł, sejf 397,50 zł, laptop do pokoju nauczycielskiego 1 400,00 zł, 2 monitory interaktywne - 17 500,00 zł, dwa laptopy dla uczniów - 2 800,00 zł, pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - 17 220,00 zł. Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej za kwotę 650,00 zł, konserwacji kotłów gazowych 1 120,00 zł i systemu alarmowego - 317,20 zł. Wymienione zostały oprawy oświetleniowe za kwotę 1 845,00 zł. Zakupiono licencję na program e-sekretariat 1 400,00 zł. Zostało przeprowadzone szkolenie odnośnie ppoż, bhp i ochrony danych osobowych za usługę zapłacono 1 675,00 zł, szkolenie z zakresu RODO - 551,00 zł. Dokonano modernizacji kancelarii za kwotę 8 610,00 zł, wymieniono panele kwota 1 197,05 zł. Przeprowadzono modernizację hydroforni za kwotę 18 308,55 zł. Zakupiono licencję synergia altum - 2 637,00 zł. Naprawiono dach na hali sportowej kwota 676,50 zł. Za korzystanie z basenu przez uczniów zapłacono 6 726,00 zł.
- **w Szkole Podstawowej w Guzowatce** zakupiono meble szkolne - 4 083,60 zł, akcesoria komputerowe - 4 522,99 zł, licencję synergia - 1 812,00 zł oraz program komputerowy do ewidencji „Środki trwałe” - 2 337,00 zł. Zakupiono licencję na program e-sekretariat - 1 400,00 zł, sprzęt na zajęcia z wychowania fizycznego - 2 287,11 zł, artykuły elektryczne - 678,12 zł, panele do remontu sal lekcyjnej - 498,31 zł, art. hydrauliczne za kwotę 3 906,22 zł. Wymieniono lampy - 945,08 zł. Zakupiono i zamontowano rolety w sali lekcyjnej za kwotę 3 131,58 zł. Zakupiono monitor interaktywny za 8 750,00 zł i dwa monitory interaktywne za kwotę 17 500,00 zł, robot edukacyjny - 1 149,90 zł. Dokonano wymiany opraw świetlnych na co wydatkowano kwotę 6 396,00 zł. Przeprowadzono modernizację telewizji przemysłowej - 799,50 zł. Przegląd instalacji elektrycznej to koszt 738,00 zł. Przeprowadzono remont sali lekcyjnej nr 11 (malowanie, montaż płyty gipsowej, demontaż lamp i montaż grzejników) za kwotę 2 286,57 zł; remont sali nr 16

(malowanie, montaż paneli podłogowych i oświetlenia) w sali lekcyjnej nr 11 za kwotę 3 075,00zł. Dokonano przegląd stanu technicznego budynków – 1 845,00 zł. Została ułożona kostka na terenie placu szkolnego - 4 280,40 zł. Za korzystanie z basenu przez uczniów zapłacono kwotę 6 528,40 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej we Wszeborach** – na opracowanie dokumentacji założono w budżecie środki w wysokości 12 000,00 zł, w 2018 roku wydatki nie były ponoszone a zadanie przesunięto do realizacji na lata następne.

- **Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Guzowatce (budowa parkingu i zatoki autobusowej)** - z zaplanowanych środków 188 000,00zł wydatkowano kwotę 187 404,56 zł. Planowany zakres prac obejmujący wybudowanie zatoki autobusowej, miejsc parkingowych, przebudowę zjazdów, wykonanie nowej bramy wjazdowej został w pełni zrealizowany, w tym: zapłacono za mapę do celów projektowych 862,00 zł; 6 765,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji i nadzór autorski a kwotę 179 778,56 zł zapłacono za prace budowlane.

- **Budowa oczyszczalni ścieków typu przydomowego przy Szkole Podstawowej w Guzowatce** – w 2018 roku w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Niewykorzystane środki w kwocie 6 000,00 zł zostały ujęte w budżecie roku 2019, na który zaplanowano realizację inwestycji.

- **Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatki na plan 270 057,00 zł wykonane zostały w kwocie 264 537,54 zł, co stanowi 98,0% planu. Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych na plan 238 431,00 zł wydatkowano kwotę 234 546,70 zł, co stanowi 98,4% planu. Natomiast dodatki socjalne i odpis na fundusz socjalny na plan 20 412,00 zł wydatkowano kwotę 20 230,26 zł, co stanowi 99,1% planu. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i książek. W oddziale we Wszeborach zakupiono drukarkę 820,00 zł natomiast w Józefowie dywan - 1 055,90 zł, blat i tablicę - 1 055,50 zł oraz łóżecka przedszkolne i robot za kwotę 4 233,54 zł.

- **Rozdział 80104 – przedszkola** - wydatki na przedszkola zaplanowano w wysokości 2 697 914,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 617 406,84 zł, tj. 97,0%. Na przedszkole samorządowe zaplanowano wydatki w kwocie 1 270 714,00 zł z czego wykonanie wyniosło 1 191 518,26 zł, co stanowi 93,8%

planu. Na wynagrodzenia składki ZUS i na Fundusz Pracy na plan 912 418,00 zł rozdysponowano kwotę 877 295,74 zł, co stanowi 97,1%. Na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki socjalne na plan 69 525,00 zł wydatkowano kwotę 67 507,90 zł, co stanowi 97,1% planu. Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 296 771,00 zł zrealizowano w wysokości 246 714,62 zł, co stanowi 83,1% planu. Wydatki ponoszono za zużytą energię, gaz, środki chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku, badania lekarskie pracowników. Ponadto na zakup pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe środków żywności. W ramach wyposażenia zakupiono dywan i biblioteczkę za kwotę 4 127,40 zł, akcesoria do kuchni za 1 007,00 zł, materiały ogrodnicze do urządzenia terenu przed budynkiem - 907,50 zł, instrumenty muzyczne - 1 532,59 zł, filmy i zestawy edukacyjne - 585,00 zł. Dokonano przeglądu technicznego budynku - 1 107,00 zł, przeglądu instalacji elektrycznej - 530,00 zł, sprawdzenia przewodów kominowych - 246,00zł. Przeprowadzono szkolenie BHP i o ochronie danych osobowych za kwotę 1 055,00 zł. Wykonano remont szafy wnękowej na pościel w sali dla najmłodszych dzieci o wymiarach 3000/1300/700 za kwotę 1 500,00 zł. Wyremontowano gabinet dyrektora, zaplecze kuchenne i wewnętrzną część budynku gospodarczego za prace zapłacono 11 062,00 zł. Został wykupiony abonament za nadzór pedagogiczny - 869,23 zł oraz 5 laptopów dla przedszkolaków - 7 000,00 zł. Zakupiono głośniki - 1 070,00 zł, dywan 1 119,00 zł, gilotynę i niszczarkę - 1 681,90 zł, szafki - 2 177,10 zł, komputer do sekretariatu - 2 750,00 zł, licencję microsoft - 2 132,82 zł, program komputerowy do ewidencji „Środki trwałe” - 2 337,00 zł. Za gospodarkę odpadami zapłacono kwotę 8 640,00 zł. Za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin wydatkowano kwotę 426 659,28 zł, w tym m.in.: Radzymin - 197 544,42 zł; Warszawa - 66 334,23 zł; Tłuszcz - 92 568,56 zł; Marki - 22 474,89 zł; Zabrodzie - 34 012,80 zł; Zielonka - 4 873,84 zł; Wołomin - 8 850,54 zł (średniorocznie do przedszkoli uczęszczało ok. 60 dzieci). Dla Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Świat” w Chajętach przekazano dotację w wysokości łącznie 999 229,30 zł. Do przedszkola niepublicznego w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 98 uczniów.

Rozdział 80110 - gimnazja - na plan 1 912 008,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 868 828,52 zł, co stanowi 97,7% założonego planu. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i na Fundusz Pracy na 1 555 850,00 zł wydatkowano kwotę 1 531 260,10 zł, co stanowi 98,4% planu, dodatki socjalne oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny na plan 129 471,00 zł wydatkowano kwotę 128

kwotę 63 463,39 zł. Natomiast mikrobusem Gminnym dowożone jest 7 dzieci do szkół specjalnych z orzeczeniami o niepełnosprawności. W ramach rozdziału zapłacono podatek od środków transportowych kwocie 1 704,00 zł. Koszt ubezpieczenia samochodu specjalistycznego to kwota 9 397,72 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **Zakup samochodu specjalistycznego** - za kwotę 119 144,59 zł został zakupiony pojazd przystosowany do przewozu uczniów posiadającymi orzeczenia o różnym stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli - na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 62 582,00 zł wydatkowano kwotę 51 089,25 zł, tj. 81,6% planu. Za udział nauczycieli w konferencjach i szkoleniach zapłacono kwotę 33 163,75zł, dokonano zwrotu opłat za studia w kwocie 17 925,50 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne - na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 551 846,00 zł z czego wydatkowano 503 527,31 zł, co stanowi 91,2%. Na wynagrodzenia i pochodne oraz obowiązkowe odpisy poniesione zostały wydatki w wysokości 197 031,67 zł na plan 206 303,00 zł, co stanowi 95,5%. Na fundusz socjalny wydatkowano kwotę 6 431,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Pozostała kwota 300 064,64 zł są to wydatki na zakup środków żywności, catering, 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 dla dzieci w przedszkolach zaplanowano kwotę 54 203,00zł z tego zostało wydatkowane 52 469,69 zł, co stanowi 96,8% planu. Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na plan 28 058,00 zł wydatkowano kwotę 28 056,27 zł, tj. 99,9% planu. Na dodatki socjalne na plan 3 280,00 zł wydatkowano kwotę 3 279,60 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 2 060,00 zł – praca psychologa z dziećmi i rodzicami ze specyficznymi trudnościami w nauce i wychowaniu - wykonanie 100,0% planu. W przedszkolu w Dręszewie zakupiono pomoce - piłeczki basenowe 553,50 zł i zestaw do integracji sensorycznej 469,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału

przekazana została dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Chajętach dla ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności w kwocie 18 051,32 zł.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zaplanowano kwotę 510 684,00 zł, z czego została wydatkowana kwota 509 939,48 zł, co stanowi 99,8% planu. Na wynagrodzenia składkę ZUS nauczycieli uczestniczących w tym przedsięwzięciu na plan 446 659,00 zł wydatkowano kwotę 446 659,00 zł, co stanowi 100,0% planu, natomiast na dodatki socjalne i odpis na fundusz socjalny zaplanowano kwotę 43 995,00 zł wykonanie wyniosło 43 995,00 zł, tj. 100,0% planu. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 9 600,00 zł z czego wydatkowano kwotę 9 363,00 zł, w tym zapłacono wynagrodzenie psychologa za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla rodziców i dzieci ze specjalistycznymi trudnościami w nauce i wychowaniu. Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 10 330,00 zł która została wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Guzowatce - zakupiono tablety za kwotę 1 829,98 zł. W Szkole Podstawowej we Wszeborach zakupiono monitor interaktywny za kwotę 7 150,00 zł.

Rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci i młodzieży gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach szkołach policealnych, branżowych szkołach I, II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. - na wynagrodzenia składkę ZUS nauczycieli uczestniczących w tym przedsięwzięciu na plan 102 491,00 zł wydatkowano kwotę 102 001,56 zł, co stanowi 99,5% planu.

Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na plan 102 335,00 zł została wydatkowana kwota 101 611,01

zł na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 172 917,46 zł, co stanowi 78,0% planu wynoszącego 221 606,56 zł, w tym:

- **rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii** – w ramach programu zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki na propagowanie wiedzy o szkodliwości nałogu. W 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł, które rozdysponowano w wysokości 12 500,00 zł na dofinansowanie pobytu dzieci przebywających na koloniach letnich w Łebie.
- **rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** – Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada propagowanie wiedzy o szkodliwości uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano wydatki w wysokości 160 417,46 zł, na plan 201 606,54 zł, tj. 79,6%. Dla przewodniczącej GKRPA wypłacono wraz ze składkami ZUS środki w wysokości 14 850,00 zł. Za prowadzenie punktu konsultacyjnego wypłacono terapeutce 9 600,00 zł. Gminnej Komisji Alkoholowej za udział w posiedzeniach wypłacono kwotę 3 100,00 zł. Za opiekę nad uczestnikami wyjazdu profilaktycznego zapłacono 2 320,00 zł. Za prowadzenie warsztatów profilaktycznych zapłacono 2 700,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowana została kwota w wysokości 20 911,81 zł, w tym min.: zakupiono karty wstępu na program NIEĆPA – 2 799,79 zł; artykuły na wyjazd profilaktyczny – 1 003,80 zł, nagrody za udział w konkurach i olimpiadach profilaktycznych – 14 208,22 zł („Nie daj się uzależnieniom” „Bezpieczne wakacje”). Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 102 717,60 zł, w tym: 12 960,00 zł za prowadzenie konsultacji indywidualnych; za prowadzenie warsztatów profilaktycznych, przedstawienia z elementami profilaktyki takich jak: „Podróż na bajkowym okręcie”; „Ku wolności”, „Mówię nie. Nie ryzykuję”; „Czy słowem można zranić”; „Dwa skrzaty dwa światy”; „W sieci (nie)bezpieczeństw”, wydatkowano 43 540,00 zł; za prowadzenie konsultacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 160,00 zł; za zorganizowanie wyjazdu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wydatkowano 8 510,70 zł. Za wydanie opinii w przedmiocie uzależniania od alkoholu 3 222,00 zł. 1 377,60 zł zapłacono za licencje na oprogramowanie: koncesje alkoholowe. Dofinansowanie koloni dla dzieci to kwota 20 750,00 zł (Krynica Morska, Mszana Dolna, Gliczarów). Za przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców zapłacono kwotę 3 700,00 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym realizowane są głównie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki z zakresu pomocy społecznej zrealizowano w 89,4% założonego planu, tj. 1 268 889,43 zł, w tym:

- **rozdział 85202 – domy pomocy społecznej** – dopłacono do pobytu 7 podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę 182 750,83 zł co stanowi 82,7% planu.

- **rozdział 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** – na potrzeby Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zakupiono artykuły spożywcze na kwotę 380,73 zł, tablicę informacyjną na kwotę 266,85 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 565,23 zł co stanowi 16,1% planu.

- **rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – przekazano składkę do ZUS za 31 uprawnione osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 14 578,74 zł, za 12 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 17 280,90 zł, oraz za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 1 645,20 zł.

- **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – ze środków budżetu Wojewody wypłacono zasiłki okresowe 16 osobom na kwotę 8 243,00 zł w tym 4 osobom samotnie gospodarującym i 11 osobom pozostającym w rodzinach. Ze środków własnych zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 986,66 zł. Na zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych wypłacono kwotę 29 455,00 zł. Pomoc w wymienionej formie przyznano dla 55 osób.

- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** – z budżetu Wojewody wypłacono zasiłki stałe dla 36 uprawnionych osób na kwotę 194 189,44 zł (96,2% planu).

- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 621 260,06 zł, tj. 91,8% planu. Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 559 738,36 zł. Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem placówki tj. zakup materiałów biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne na które wydatkowano kwotę 61 521,70 zł. Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 102 500,00 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 16 200,00 zł, co stanowi 100% planu. Na w/w zadanie otrzymano dotację

z budżetu Wojewody. Ze środków własnych opłacono usługi opiekuńcze na kwotę 12 946,24 zł. Usługami objęto 5 osób z terenu gminy.

- **rozdział 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania** – w ramach tego rozdziału realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2014-2020. Wsparciem w ramach programu objętych zostało 182 osób, w tym z bezpłatnych posiłków skorzystało 147 dzieci i uczniów oraz 2 osoba dorosłe. W ramach programu przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 23 rodzin. Łącznie sfinansowano 16 308 posiłków. Na realizację programu z budżetu Wojewody otrzymano dotację w wysokości 50 000 zł, którą wydatkowano w 100,0%. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 64 989,88 zł, tj. 92,8% planu założonego na to zadanie.

- **rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – w ramach rozdziału wypłacono świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego, z tytułu zdarzenia klęskowego dla 1 rodziny w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu budynku mieszkalnego.

- **rozdział 85295 – pozostałą działalność** – w ramach programu polityki prorodzinnej „Tak rodzina” podpisano umowę z Powiatem Wołomińskim na dofinansowanie w wysokości 40% wartości zniżki w opłatach za posiłki wydawane w formie obiadów dla dzieci z rodzin wielodzietnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, oraz dofinansowanie w wysokości 40% wartości zniżki w opłatach za zajęcia prowadzone w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrowce. Na w/w zadanie wydatkowano 74 998,25 zł, w tym z dotacji celowej Powiatu 27 000,00 zł. Ze zniżek na posiłki oferowanych dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny „Tak rodzina” w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 skorzystało 260 dzieci na co wydatkowano 50 712,75 zł, w tym środki Powiatu 18 380,00 zł. Z ulgi na zajęcia prowadzone w GCK skorzystało 87 osób, w tym 76 dzieci na co wydatkowano 24 285,50 zł, w tym środki Powiatu 8 620,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału przekazana została dotacja w wysokości 22 800,00 zł dla Stowarzyszenia „Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu” na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Dąbrowka”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –

z zaplanowanych środków w wysokości 16 357,00 zł wydatkowano kwotę 11 381,04 zł, tj. 69,6% planu, w tym:

- **rozdział 85322 – Fundusz Pracy** – w ramach rozdziału wypłacono częściowo wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie kwotę 1 357,00 zł ze środków Funduszu Pracy.

- **rozdział 85395 - pozostała działalność** – w ramach pozostałej działalności zrealizowano projekt socjalny „Aktywny i bezpieczny senior II – śladami historii”, którego celem było podnoszenie aktywności społecznej i wiedzy na temat bezpieczeństwa osób starszych z terenu Gminy Dąbrówka. W ramach projektu odbyły się spotkania integrujące i aktywizujące seniorów. Przeprowadzono prelekcje „Bezpieczny senior” oraz warsztaty nordic walking, seniorzy zwiedzali Muzeum Powstania Narodowego, brali udział w koncercie „ViVat Niepodległa”. Na potrzeby realizacji projektu dla uczestników zakupiono kijki, kamizelki, opłacono przewodnika, zapewniono transport itp. Koszt realizacji projektu to kwota 10 024,04 zł, stanowiąca 69,6% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan wydatków to kwota 282 769,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 272 296,41 zł, tj. 96,3% planu.

- **rozdział 85401 - świetlice szkolne** - na funkcjonowanie świetlic szkolnych została zaplanowana kwota 224 764,00 zł, z tego wydatkowano - 214 555,29 zł, tj. 95,5 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zaplanowania kwotę 198 486,00 zł a wydatkowano 192 375,81zł, co stanowi 96,9%. Na dodatki socjalne i fundusz świadczeń socjalny wydatkowano kwotę 15 629,26 zł na plan 16 201,00 zł, co stanowi 96,5%. Pozostałe wydatki w kwocie 6 550,22 zł to pomoce dydaktyczne i środki czystości.

- **rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - dla Niepublicznego przedszkola w Chajętach została przekazana dotacja w kwocie 1 596,12 zł dla ucznia posiadającego opinie.

- **rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - Na stypendia socjalne na plan 21 205,00 zł wydatkowano kwotę 21 205,00 zł. Skorzystało z tej formy dofinansowania 78 uczniów oraz wypłacono 1 zasiłek szkolny na kwotę 620,00 zł.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA - - plan wydatków w tym dziale wynosi 11 058 679,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 11 016 531,58zł, tj. 99,6% planu w tym:

- **rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze** – wsparcie w ramach Programu „Rodzina 500 plus” otrzymało 785 rodzin na kwotę 7 219 817,20 zł. Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników wydatkowano 81 726,43 zł. Na pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatkowano 28 215,37 zł. Ogółem na realizację zadania wydatkowano 7 329 759,00 zł, tj. 99,9% 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 624 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 31 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 168 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 39 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 85 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób, jednorazowe świadczenie „Za życiem” dla 1 osoby - na ogólną kwotę 2 870 894,42 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 18 rodzin (w tym 25 osób uprawnionych do świadczenia) na kwotę 151 200,00 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 18 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 88 072,36 zł. 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 147 870,83 zł z tego kwota 57 693,61 zł to środki własne.

- **rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny** - Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych, w ramach którego 29 rodzin złożyło wnioski o KDR. Łącznie wydano 149 kart. Koszt realizacji zadania wyniósł 341,78 zł (dotacja z budżetu Wojewody).

- **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 objęte 11 rodzin z terenu gminy. Całkowity koszt zadania wyniósł 21 995,00 zł z tego Wojewoda przekazał środki z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 3 449,00 zł. W ramach rozdziału realizowany jest program „Dobry start” – w ramach którego wypłacono jednorazowe świadczenie dla 1 276 dzieci na kwotę 382 800,00zł. Koszt obsługi zadania to kwota 12 760,00 zł, poniesiona na dodatki dla pracowników, szkolenia , materiały biurowe itp.

- **rozdział 85508 – rodziny zastępcze** - poniesiono koszty związane ze zwrotem części wydatków na opiekę i wychowanie 4 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na kwotę 10 838,19 zł, co stanowi 100,0% planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 3 560 237,77 zł, co stanowi 88,2% planu wynoszącego 4 037 907,19 zł, w tym:

- **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w rozdziale zaplanowano do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska z planem w wysokości 108 100,00zł, który nie został zrealizowany.

Wydatki inwestycyjne:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach Gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka)** - prace projektowe w 2018 nie były opłacane, a z wykonawcą usługi zerwana została umowa z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia.

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

rozdział 90002 – gospodarka odpadami – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 930 500,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 866 813,36 zł (93,2% planu). Za odbiór i wywóz odpadów komunalnych zapłacono 674 730,00 zł (w 2018 roku odebrane zostało od mieszkańców 1 423,6Mg odpadów). Za przesyłki listowe zapłacono 16 582,80 zł, 6 000,00 zł - opłata za obsługę rachunków masowych; 11 070,00 zł zapłacono za utrzymanie usługi systemu DOC, przeniesienie bazy na systemy RAD – 6 150,00 zł. Opłata komornicza to wydatek w wysokości 2 252,01 zł poniesiony tytułem podjętych czynności egzekucyjnych. Przegląd i naprawa samochodu służbowego to koszt 3 938,62 zł. Na zakup materiałów biurowych i innych przeznaczono środki w wysokości 16 678,87 zł. Pozostałe usługi 1 177,35 zł. Na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami w ramach wydatków osobowych i pochodnych od płac wydano 128 233,71 zł.

- **rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi** – z zaplanowanych wydatków w wysokości 126 500,00 zł rozdysponowana została kwota 124 473,45 zł, tj. 98,4%. Za odbiór i utylizację padłych zwierząt 10 335,60 zł. Odłów bezpańskich psów wraz z przekazaniem do schroniska oraz sterylizacja, szczepienia bezdomnych zwierząt to koszt 47 745,00 zł. Wywóz nieczystości w pojemnikach KP-7 – 3 888,00 zł. Zapłacono kwotę 2 999,97 zł za wydanie opinii określającej warunki wodne, 2 460,00 zł za ekspertyzy dendrologiczne i 418 20zł za wykonanie tablic informacyjnych. 1 877,88 zł wydatkowano za pozostawanie w gotowości do zapewnienia bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca i opieki. Cięcia sanitarne drzew i usuwanie ich z pasów dróg to kwota 36 171,00 zł. Ustawienie toalet przenośnych w miejscach użyteczności publicznej: Dąbrówka, Kuligów, Lasków, Guzowatka, Zaścienie to koszt 10 049,26 zł. W ramach rozdziału dokonano także zakupu koszy ulicznych za kwotę 8 487,00 zł.

- **rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – na wydatki bieżące w zakresie oświetlenia dróg i jego konserwację wydatkowano ogółem 443 729,07 zł, tj. 97,9% planu. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy zapłacono 242 662,89 zł. Za wykonanie audytu oświetlenia ulicznego wydatkowano 6 150,00 zł. Na

konserwację oświetlenia w ciągu całego roku wydano 48 437,40 zł. Kwotę 18 251,28 zł zapłacono tytułem prowizji dla Mazowieckiej Agencji Energetycznej. Na montaż nowych lamp oświetlenia ulicznego wydatkowano 61 770,04 zł (nowe lampy, podwieszanie przewodu, wymianę skrzynek SONY montowano w miejscowościach: Guzowatka, Małopole, Dręszew, Stanisławów, Trojany, Lasków, Karpin, Teodorów, Zaścienie, Czarnów, Ludwinów, Ślężany), w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 8 917,18 zł msc. Małopole, Stanisławów, Guzowatka). Za kwotę 71 957,46 zł zakupiono lampy LED i oprawy oświetleniowe, finansowane częściowo ze środków Funduszu Sołeckiego msc. Karpin, Małopole i Guzowatka (36 100,00 zł).

Wydatki inwestycyjne

- ***budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy*** – na realizację zadania założono środki w wysokości 155 000,00 zł, z czego wydatkowano 132 467,31 zł, (85,4%), w tym zapłacono 12 054,00 zł za opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego dla miejscowości Lasków, w której na odcinku 675m oświetlenie wzdłuż drogi gminnej za kwotę 91 020,00 zł. Ponadto za kwotę 27 548,31 zł zamontowano oświetlenie uliczne w msc. Kuligów. Za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji oświetlenia na terenie gminy wydatkowani 1 845,00 zł.

- **rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej** - Zakład Gospodarki Komunalnej wydatki na plan 1 941 720,00 zł zrealizował w wysokości 1 936 492,64 zł, co stanowi 99,7% planu, w tym wydatki bieżące 1 845 197,89 zł i majątkowe 91 294,75 zł. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS), składki na Fundusz Pracy i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 962 079,78 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 28 302,32 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 2 192,00 zł. Za zużycie gazu i energii elektrycznej w ośrodkach zdrowia, oczyszczalni, przepompowniach, stacjach uzdatniania wody i wynajmowanych lokalach zapłacono 311 275,28 zł. Na wyjazdy i podróże służbowe pracowników – 11 187,93 zł, na szkolenia pracowników – 4 776,72 zł, zakup usług zdrowotnych to koszt 1 342,20 zł. Usługi telekomunikacyjne to wydatek rzędu 950,52 zł. Na zakup usług związanych z analizą i badaniem wody oraz ścieków wydano kwotę – 22 460,86 zł, ubezpieczenia majątkowe na oczyszczalnię ścieków i wszystkie stacje wodociągowe oraz ubezpieczenia komunikacyjne, przedsiębiorcy OC, NNW, opłaty zmienne i stałe za usługi wodne to koszt 40 733,16 zł. Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi – 4 320,00 zł. Na zakup usług remontowo-naprawczych od firm zewnętrznych wydano kwotę 80 654,89 zł, w tym m.in.: - usuwanie awarii sieci wodociągowej – 20 172,00 zł; konserwacja

agregatów prądotwórczych – 17 870,67 zł; naprawy w budynkach komunalnych – 10 639,50 zł; usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej – 6 088,50 zł; nadzór na SUW Dąbrówka, Kołaków, Kuligów – 5 166,00 zł; przeglądy urządzeń – 4 115,58 zł; konserwacja platform dla niepełnosprawnych – 3 690,00 zł; przegląd prasy i wymianę łożysk w oczyszczalni – 3 222,60zł; naprawa pomp – 2 410,80 zł; naprawy samochodów służbowych – 2 353,21 zł; przegląd dmuchaw – 1574,40 zł; naprawa kosiarek i pił spalinowych – 1061,53 zł; pozostałe – 2 290,10 zł. Podatek vat niepodlegający odliczeniu 3 036,82 zł. Odszkodowanie za uszkodzone mienie – 304,82 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 371 580,59 zł związane były z eksploatacją, utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, terenów komunalnych i samochodu służbowego, w szczególności były to wydatki ponoszone na:

zakup materiałów i wyposażenia – 97 851,65 zł

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

- na oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną to suma wydatków **25 405,65** zł w tym m.in.: to zakup materiałów eksploatacyjnych i hydraulicznych, elektrycznych służących modernizacji i naprawie maszyn i urządzeń na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej 4 557,22 zł, flokulant i siarczan żelazowy – środki do odwadniania osadu – 15 004,72 zł, inne drobne wyposażenie budynku – plisy do okien, wycieraczki;
- na stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe to suma – **21 075,95** zł, w tym m.in.: to wodomierze i nakładki radiowe, wyposażenie suwów to kwota 11 751,20 zł, materiały hydrauliczne i eksploatacyjne do napraw na Suwach i sieci w kwocie – 8 405,15 zł, podchloryn – 919,60 zł;
- lokale mieszkalne i użytkowe – kwota **1 506,88** zł w tym: materiały do podbitki na budynku ośrodka zdrowia w Kuligowie;
- tereny komunalne – kwota **37 524,37** zł to m.in.: wydatki związane z zakupem paliwa, części i akcesoriów do samochodu służbowego Volkswagen LT 28 (WWLRS26), ford Transit Doka 2,4, traktorek oraz benzyna do kosiarek i kos spalinowych, agregatu i dmuchawy do liści to wydatek 20 092,40 zł, zakup wyposażenia w tym profesjonalnej kosi spalinowej i pilarka firmy STIHL – 6 162,03 zł, materiały i narzędzia do prac porządkowych i konserwatorskich na terenach zielonych, sprzętanie śmieci – 7 491,51 zł oraz akcesoria eksploatacyjne do wszystkich urządzeń mechanicznych i spalinowych – 3 778,43 zł;
- administracja to kwota – 12 338,80 zł, w tym zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **6 438,62** zł, zakup, prenumerata i aktualizacja

wydawnictw fachowych oraz programów antywirusowych i specjalistycznych to kwota – **5 900,18 zł.**

Zakup pozostałych usług – 273 728,94 (§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 149 419,92 zł a podstawowe wydatki to m.in.:
 - wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni – 70 063,38 zł, koszt technologii wspomaganie bakteryjnego w komunalnej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce oraz inne usługi serwisowe, przeglądy i konserwacja 42 871,44 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 5 157,00 zł, czyszczenie i udroźnienie sieci kanalizacyjnej i przepompowni – 31 328,10 zł
- Sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody – 68 529,99 w tym m.in.:
 - ochrona obiektów SUW Dąbrówka i Kołaków i Kuligów – 2 520,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 21 351,00 zł, koszty poboru próbek wody do badań – 720,50 zł, pozostałe usługi serwisy i przeglądy – 19 276,99 zł, usługi obce np. wymiana hydrantów ppoż na sieci - 24 661,50 zł.
- Ośrodki zdrowia w Dąbrówce i Kuligowie, apteka i poczta w Kuligowie, agronomówka, baza ZGK, samochody – 11 765,62 – w tym m.in.: ochrona obiektów – 2 520,00 zł, przeglądy przewodów wentylacyjnych i kominowych, przeglądy techniczne urządzeń i budynków – 9 245,62 zł,
- administracja – 44 013,41 zł są to wydatki dotyczące m.in.: serwis, aktualizacje licencji i oprogramowania komputerowe – 10 393,50 zł, dostęp do serwisu online w portalu INFORLEX – 2 275,01 zł, Usługi "Grupy zakupowej energii elektrycznej" wynagrodzenie wynikające z oszczędności przy zakupie energii elektrycznej - 6 240,27 zł, abonament w Krajowym Rejestrze Długów (odzyskiwanie należności) –
1 668,13 zł, na zakup usług pocztowych wydano kwotę – 14 334,00 zł, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku i usługę E-corponet - 8 292,50 zł, wykonanie szafki do biura – 810,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla ZGK** - z zaplanowanych 44 000,00 zł wydatkowano 42 371,50 zł, tj. 96,3%. Poniesione wydatki to koszt zakupu samochodu, jego ubezpieczenia i opłata rejestracyjna.

- **zakupy inwestycyjne dla ZGK** – w ramach zadania zakupiono wodomierze za kwotę 21 303,60 zł, co stanowi 64,0% założonego planu wynoszącego 33 290,00 zł.

- **wydatki inwestycyjne dla ZGK** – z planowanych wydatków w wysokości 14 010,00 zł wydatkowano kwotę 13 609,95 zł, tj. zakupiony został komputer przenośny Motorola z akcesoriami wraz z oprogramowaniem i usługą wdrożenia.

- **rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - w ramach rozdziału finansowane są wydatki związane z ochroną środowiska a środki pochodzą z opłat przekazywanych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. W 2018 roku rozdysponowano kwotę 1 410,05 zł na zakup fotopułapki.

- **rozdział 90095 - pozostała działalność** - wydatki zrealizowano w 18,1% tj. 54 851,89 zł. W ramach wydatków bieżących w pozostałej działalności utrzymywane są ujęcia wodne w 13 wsiach na terenie Gminy. Za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach zapłacono 13 118,22 zł. Z tytułu członkostwa Gminy Dąbrówka w Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego zobowiązani jesteśmy płacić składkę członkowską, która w 2018 roku wyniosła 10 000,00 zł. Na remont placu komunalnego przy urzędzie wydatkowano kwotę 4 428,00 zł, na remont placu w Chruścielach poniesione zostały wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości w kwocie 5 647,00 zł. Na zakup usług pozostałych rozdysponowana została kwota 17 889,47 zł, w tym 5 402,58 zł na fundusz sołecki msc. Marianów - montaż tablic informacyjnych - 1 902,59 zł i wykonanie tablic z nazwami ulic - 999,99 zł; Lasków - 2 500,00 zł (tablice informacyjne). Za naprawę hydrantu i skrzynki elektrycznej przy studni w Działach Czarnowski zapłacono 6 765,00 zł. Przegląd wydajności hydrantów w Zaścieniach i Karolewie to koszt 440,00 zł. Montaż tablic informacyjnych w sołectwach Ostrówek i Dręszew to wydatek w wysokości 2 836,82 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy** (budowa opaski w Karpinie) – dla zadania założono środki w wysokości 246 235,24zł – zadanie przyjęte z planu wydatków niewygasających roku 2017. Rozliczenia zadania nastąpi do podpisaniu umowy sądowej z Wykonawcą prac, które zaplanowane jest na miesiąc czerwiec br.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na realizację zadań z zakresu kultury wydatki na plan 983 000,00 zł zrealizowano w wysokości 982 985,94 zł, tj. 100,0%, w tym:

- **rozdział 92113 – centra kultury i sztuki** – ogółem w rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 630 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

- **rozdział 92116 – biblioteki** – dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w pełnej wysokości, tj. 310 000,00 zł (100,0% planu).

- **rozdział 92195 – pozostała działalność** – w ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki w wysokości 43 000,00 zł na wydatki z zakresu kultury. Poniesione wydatki w wysokości 42 985,94 zł to zakup materiałów dla TGW Nadbużanki (1 441,16 zł) oraz zapłata za wykonanie altanki drewnianej dla msc. Trojany (10 000,00 zł) i zakup nagłośnienia do świetlicy – 4 999,02 zł. Na uroczystości w Chruścielach wydatkowano kwotę 3 247,02 zł. Na imprezy integracyjne zorganizowane w Laskowie wydatkowano 7 225,45 zł i w Karpinie 939,66 zł. Łącznie w ramach Funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w wysokości 21 414,86 zł (Kuligów, Lasków, Karpin, Trojany). Kwotę 15 000,00 zł przekazano tytułem współpracy z organizacjami pożytku publicznego na realizację zadania „Aktywacja i integracja społeczności lokalnej” przez Stowarzyszenie Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – ogółem plan zrealizowano w 97,3%, tj. 1 864 939,76 zł, w tym wydatki bieżące 191 313,56 zł i majątkowe 1 673 626,20 zł, w tym:

- **rozdział 92695 – pozostała działalność** – na wydatki bieżące rozdysponowana została kwota 191 313,56 zł. W 2018 roku 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, Halowy Turniej Piłki pod patronatem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych, Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Halowej.

Na wynagrodzenia bezosobowe i należne od nich składki rozdysponowana została kwota 42 277,05 zł, w tym m.in.: za sędziowanie rozgrywek i turniejów szkolnych, gminnych, za pełnienie dyżurów na hali sportowej oraz na gminnych boiskach sportowych podczas wakacji łącznie wydatkowano kwotę 35 337,05 zł; za sprzątnięcie sali gimnastycznej po rozgrywkach szkolnych 1 440,00 zł; za prowadzenie zajęć w świetlicy w Kuligowie 5 500,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia poniesione zostały wydatki łącznie w kwocie 42 091,80 zł, w tym m.in.: na zakup artykułów sportowych, pucharów i nagród w organizowanych przez gminę zawodach i turniejach wydatkowano kwotę 30 565,43 zł. Zakup materiałów na organizację Dnia Dziecka w Marianowie, Ludwinowie, Ślężanach i Chruścielach to kwota 6 737,37 zł. Do siłowni wewnętrznej w Kuligowie zakupiono

urządzenie za kwotę 4 789,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego zaangażowano środki w wysokości 8 952,01 zł (Kuligów, Chruściele i Ślężany)

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 442,80 zł (remont placu zabaw w Kuligowie – fundusz sołecki).

Zakup usług pozostałych rozdysponowana została kwota 43 964,89 zł, w tym m.in.: organizacja i udział w turniejach i zawodach 7 486,49 zł – udział Gminy w samorządowych zawodach w piłkę nożną – 7 791,00 zł; przewóz zawodników na zawody sportowe – 1 900,00 zł; Zabezpieczenie medyczne imprez sportowych to wydatek w wysokości 2 020,00 zł. Za wynajem zjeżdżalni, bram, obsługę imprez plenerowych – (Dąbrówka, Ludwinów, Józefów, Ślężany) zapłacono – 4 260,00 zł. W msc. Kuligów zaadaptowanie zostało pomieszczenie na siłownię zewnętrzną za kwotę 19 315,00 zł - (fundusz sołecki 7 942,00 zł) Pozostałe 3 212,40 zł 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, roboty koparką w Czarnowie itp.

Ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych i wycieczek to koszt 344,65 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 1 529,24 zł z tytułu opłaty rocznej za wyłączenie gruntów rolnych pod plac zabaw w Małopolu. Z Funduszu Sołeckiego zaangażowano środki w wysokości 7 450,00 zł (Kuligów).

Ponadto w ramach rozdziału w 2018 roku udzielane były dotacje dla organizacji pożytku publicznego, łącznie przekazano środki w wysokości 58 000,00 zł (95,0% planu), w tym:

- 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”* – 45 000,00 zł.
- Gminnego Klubu Sportowego w Dąbrówce na realizację zadania *„Wynajem boiska oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna”* – 3 000,00 zł.
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „MUKS” Dąbrówka udzielono dotacji na realizację zadania *„Ligowa przygoda”* – 10 000,00zł.

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 1 328 115,00 zł, (w tym środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400 000,00zł, pozyskane w ramach programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) oraz

300 000,00 zł pozyskane z Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014 – 2020) z czego wydatkowano 1 328 115,00 zł. Za prace budowlane zapłacono kwotę 1 292 047,47 zł; za nadzór autorski 35 000,00 zł i za tablice informacyjną – 738,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie boiska do piłki nożnej o wymiarach 40mx60m, bieżni lekkoatletycznej o długości 250m, skoczni w dal, wyposażenie kompleksu w osprzęty sportowy. W ramach robót dodatkowych wykonano odwodnienie boiska.

- **Budowa ogrodzenia przy gminnym boisku sportowym w Dąbrówce** – z zaplanowanych 32 000,00 zł wydatkowano kwotę 31 857,00 zł (na odcinku 70mb ustawione zostało ogrodzenie panelowe ocynkowane z podmurówką systemową, bramą i furtką).

- **Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych (Lasków, Kołaków, Chajęty, Chruściele, Kuligów, Sokołówek, Marianów, Ludwinów, Czarnów, Guzowatka, Małopole, Ślężany)** – dla zadania założono plan w wysokości 318 045,42 zł, z czego wydatkowano 285 549,82 zł (w tym fundusz sołecki – 65 688,05 zł msc. Chruściele – 4 353,00 zł; Kołaków – 10 000,00 zł; 12 982,05 zł – Sokołówek; Ślężany – 17 000,00 zł; Marianów – 15 000,00 zł; Czarnów – 4 353,00 zł; Małopole – 2 000,00 zł). Kolejnym etapem urządzania placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie naszej Gminy zostały objęte następujące miejscowości: * **Kołaków** – na ogrodzenie wraz z utwardzeniem placu wydatkowano kwotę 55 350,00zł; * **Chruściele** – wykonano mapę i projekt placu zabaw za kwotę 4 353,00 zł; * **Guzowatka** – ustawiono urządzenie za kwotę 3 689,63 zł (huśtawka podwójna metalowa z belką); * **Lasków** – zapłacono za utwardzenie i ogrodzenie placu – 9 348,00 zł i zakupiono piaskownicę – 2 049,06 zł; * **Małopole** – zamontowano huśtawkę pojedynczą za kwotę 3 299,97 zł; * **Marianów** – za kwotę 155 579,03 zł wybudowano plac zabaw, prace obejmowały utwardzenie powierzchni, wykonanie ogrodzenia i ustawienie wyposażenia; * **Sokołówek** – zakupiono huśtawkę podwójną metalową – 5 989,63 zł, utwardzono nawierzchnię i wykonano ogrodzenie za kwotę 12 300,00 zł; * **Ludwinów-Józefów** – za kwotę 10 885,50 zł zakupiono i zamontowano 3 urządzenia wolnostojące – biegacz wolnostojący, jeździec, wioślarz; * **Czarnów** – zapłacono za mapę i za projekt placu kwotę 5 706,00 zł; * **Ślężany** – zapłacono za mapy, projekt i roboty ziemne – 17 000,00 zł.

- **utwardzenie placu na siłowni zewnętrznej w Kuligowie** – z planowanych 28 500,00 zł wydatkowano 28 433,91, w tym dotację z MIAS – 10 000,00 zł. Za projekt zapłacono 1 476,00 zł i za prace budowlane 26 957,91 zł.

Zrealizowanie dochodów budżetowych w 98,3%, a wydatków w 94,8% pozwoliło Gminie podczas wykonania budżetu zachować płynność finansową, w obowiązujących terminach realizować zobowiązania na rzecz dostawców towarów i usług oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników.

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

- 47 154,76 zł dotacja z budżetu Powiatu Wołomińskiego (bieżące utrzymanie dróg),
- 100 000,00 zł dotacja z budżetu Samorządu Mazowieckiego (przebudowa drogi Zaścienie-Karolew);
- 1 739 425,00 zł – dotacja z PROW WM (przebudowa dróg gminnych Dąbrówka-Lasków i Kołaków);
- 969 408,00 zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego (przebudowa dróg Zaścienie, Wszebory, Małopole);
- 20 000,00zł – dotacja z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego (MIAS – Lasków (remont strażnicy) i Kuligów (siłownia zewnętrzna);
- 400 000,00 zł – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400 000,00zł (boisko w Dąbrówce);
- 300 000,00zł - pozyskane z Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014 – 2020) (boisko w Dąbrówce);
- 381 053,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa krajowego w Warszawie na przebudowę drogi Dąbrówka-Lasków.

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

Rodzaj wydatków	Plan na 2018		Wykonanie w 2018		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% wykonania do planu
Inwestycyjne	12 648 098,24	24,5	11 400 002,32	23,3	91,1
Bieżące	39 083 094,89	75,5	37 621 140,86	76,7	96,3
O g ó ł e m	51 731 193,13	100,0	49 021 143,20	100,0	94,8

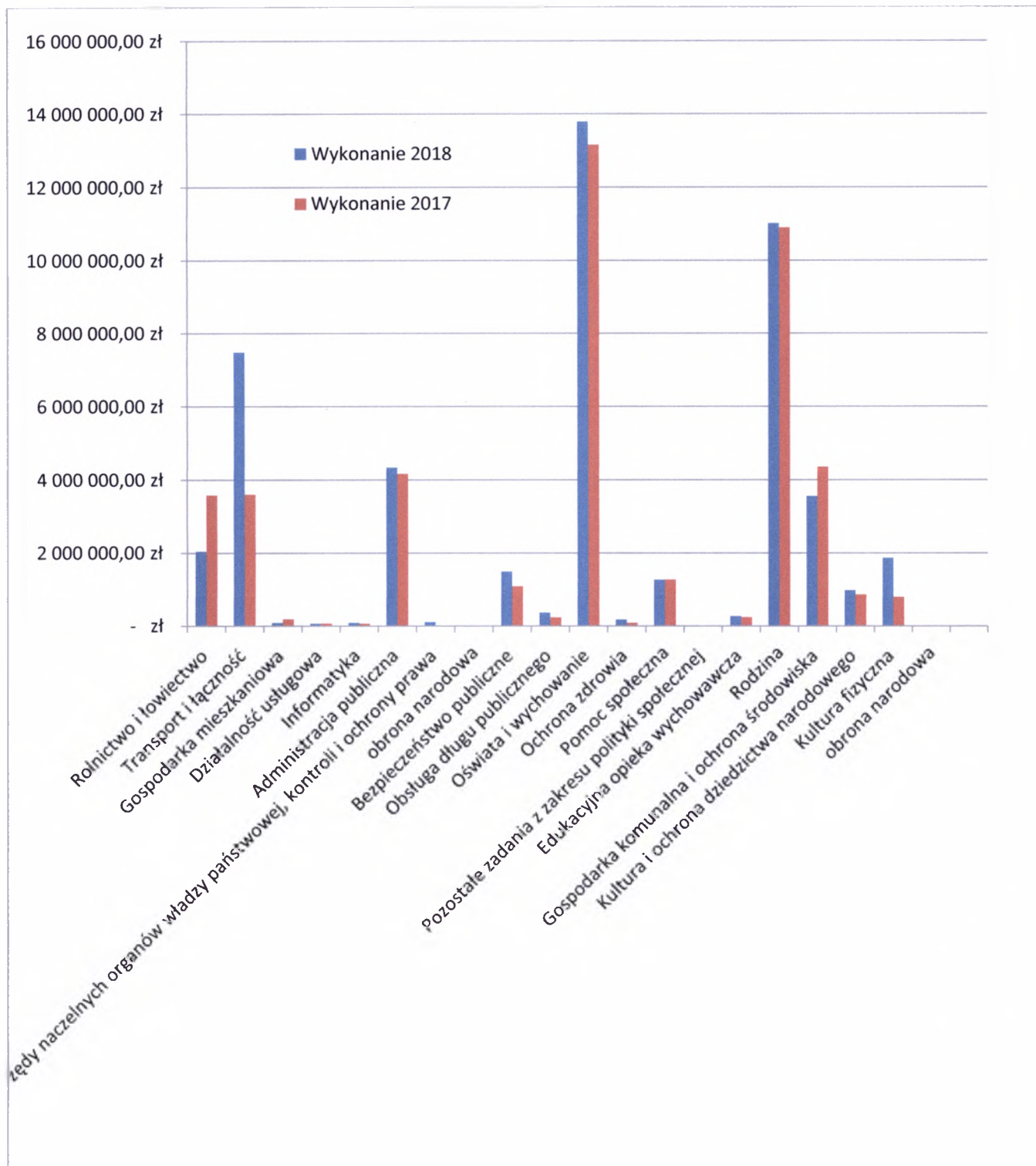
Z up WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Dorota Wróbel
Dorota Wróbel

Poniżej przedstawiono porównanie wydatków
wg działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do 2017 roku

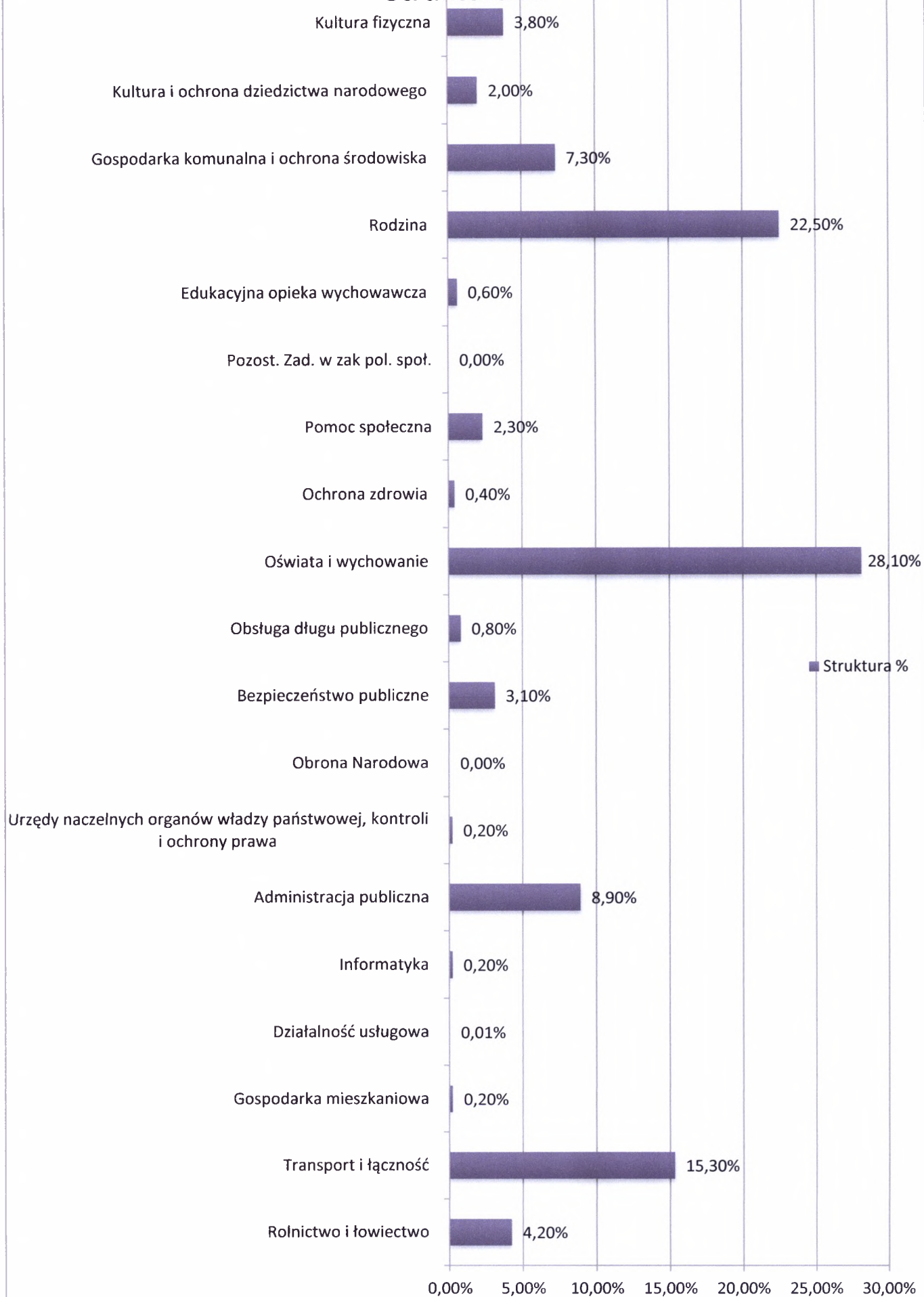
w złotych

Dział	Nazwa – treść	Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonanie 2018	Struktura %	2018/ 2017	Wyko- nanie %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 589 086,43	2 094 309,89	2 045 907,37	4,2	57,0	97,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 607 380,81	8 236 992,30	7 483 355,17	15,3	207,4	90,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 655,39	117 276,47	85 493,25	0,2	44,8	72,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 762,50	98 850,00	66 691,87	0,1	89,2	67,5
720	INFORMATYKA	62 535,83	105 000,00	83 585,44	0,2	133,7	79,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 171 481,78	4 698 743,00	4 345 415,14	8,9	104,7	93,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 521,00	113 046,00	107 150,31	0,2	704,4	94,8
752	OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 090 906,75	1 516 477,49	1 495 949,61	3,1	137,1	98,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	236 088,11	380 000,00	367 876,39	0,8	155,8	96,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 156 967,59	14 424 628,00	13 789 539,26	28,1	104,8	95,6
851	OCHRONA ZDROWIA	87 812,86	221 606,56	172 917,46	0,4	196,9	78,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 278 980,40	1 419 903,00	1 268 889,43	2,3	99,2	89,4
853	POZ. ZAD. W ZAK. POL. SPOŁ.	11 540,07	16 357,00	11 381,04	0,0	98,6	55,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	243 731,55	282 769,00	272 296,41	0,6	111,7	96,3
855	RODZINA	10 902 014,42	11 058 679,00	11 016 531,58	22,5	101,1	99,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 365 816,79	4 037 907,19	3 560 237,77	7,3	81,5	88,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	866 687,11	983 000,00	982 985,94	2,0	113,4	100, 0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	799 532,74	1 915 648,23	1 864 939,76	3,8	233,3	97,3
	OGÓŁEM	44 738 002,13	51 731 193,13	49 021 143,20	100,0	109,6	94,8

Poniższe wykresy prezentują **porównanie wydatków w poszczególnych działach za lata 2017 – 2018** oraz **udział % poszczególnych grup wydatków w 2018 roku**



Struktura %



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA

W 2018 ROKU

Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ DOTACJI OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE

Wysokość otrzymanych w 2018 roku dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 407,89	133 407,89	100,0
	01095		Pozostała działalność	133 407,89	133 407,89	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	133 407,89	133 407,89	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 597,00	64 218,42	97,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 597,00	64 218,42	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	65 597,00	64 218,42	97,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	113 046,00	107 150,31	94,8
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00	1 537,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 537,00	1 537,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 509,00	105 613,31	94,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 335,00	101 611,01	99,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 335,00	101 611,01	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	102 335,00	101 611,01	99,3
852			POMOC SPOŁECZNA	41 392,00	41 392,00	100,0

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 192,00	19 192,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 192,00	19 192,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	16 200,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00	16 200,00	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,0
855		RODZINA	10 947 898,00	10 932 877,00	99,9
85501		Świadczenie wychowawcze	7 331 000,00	7 329 759,00	99,9
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 331 000,00	7 329 759,00	99,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 124,00	3 200 344,00	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 214 124,00	3 200 344,00	99,6
85503		Karta Dużej Rodziny	394,00	394,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394,00	394,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	402 380,00	402 380,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402 380,00	402 380,00	100,0
		RAZEM:	11 403 675,89	11 380 656,63	99,8

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

Realizację wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela:

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 407,89	133 407,89	100,0
	01095		Pozostała działalność	133 407,89	133 407,89	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 615,84	2 615,84	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	130 792,05	130 792,05	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 597,00	64 218,42	97,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 597,00	64 218,42	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 216,00	51 400,64	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 663,00	5 663,00	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	1 106,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	2 448,78	81,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	113 046,00	107 150,31	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00	1 537,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,84	219,84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,50	31,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 285,66	1 285,66	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 509,00	105 613,31	94,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 660,00	65 460,00	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,00	1 187,17	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	160,43	70,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 520,00	20 708,31	84,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 570,00	11 840,31	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 902,00	5 881,20	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	388,00	376,10	96,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 335,00	101 611,01	99,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 335,00	101 611,01	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,00	1 012,76	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 322,00	100 598,25	99,3
852			POMOC SPOŁECZNA	41 392,00	41 126,10	99,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 192,00	18 926,10	98,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 192,00	18 926,10	98,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	16 200,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,0

855		RODZINA	10 947 898,00	10 926 004,78	99,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 331 000,00	7 329 759,00	99,8
		3110 Świadczenia społeczne	7 221 035,00	7 219 817,20	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 752,00	64 746,45	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 791,00	3 790,98	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 521,00	11 521,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	1 668,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00	2 877,13	99,9
		4300 Zakup usług pozostałych	23 696,00	23 679,58	99,9
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,9
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00	473,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 124,00	3 200 344,00	99,6
		3110 Świadczenia społeczne	3 035 084,00	3 022 094,42	99,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 937,00	55 553,67	99,3
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 122,00	96 715,36	99,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 435,00	1 435,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 605,00	3 604,71	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	18 816,00	18 815,84	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00	2 125,00	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	394,00	341,78	86,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,00	285,80	90,4
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	49,24	71,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9,00	6,74	74,9
	85504	Wspieranie rodziny	402 380,00	395 560,00	98,3
		3110 Świadczenia społeczne	389 400,00	382 800,00	98,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 536,05	99,3
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	1 463,70	98,9
		4120 SKŁADKI NA Fundusz Pracy	209,00	208,25	99,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	201,00	60,2
		4300 Zakup usług pozostałych	1 947,00	1 941,00	99,7
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,0
		RAZEM:	11 403 675,89	11 373 518,51	99,7

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach rozdziału dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producenci rolni złożyli w 2018 roku 296 wniosków, na podstawie których wydane zostały decyzje określające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 130 792,05 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 2 615,84 zł (opłata pocztowa za wysyłanie decyzji).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, tj. ewidencję ludności, sprawy wojskowe i z zakresu obrony cywilnej wpłynęła dotacja w wysokości 76 563,26 zł, która została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te

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

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

Na aktualizację spisu wyborców w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1 537,00 zł. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Wójta Gminy i do Rady Gminy Dąbrówka wydatkowano kwotę 105 613,31 zł, tj. 94,7% planu. Członkom komisji wyborczych wypłacono diety 65 460,00 zł. Za sporządzenie list wyborców, obsługę informatyczną zapłacono wraz ze składkami ZUS kwotę 22 055,91 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 18 097,40 zł to środki poniesione na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, druk kart do głosowania, wykonanie pieczęci oraz podróże służbowe.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 101 611,01 zł zakupione zostały podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół funkcjonujących na terenie gminy.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 100,0% rocznego planu, tj. 35 126,10 zł. Przekazano składkę za 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w wysokości 17 280,90 zł, oraz za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy za kwotę 1 645,20 zł. Na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 16 200,00 zł, tj. 100,0% planu. Usługami tymi objęte są 2 osoby z terenu Gminy.

RODZINA

Wydatki ogółem w dziale zrealizowano w 99,9% rocznego planu, tj. 10 926 004,78 zł. Na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizowana jest obsługa programu 500+. Na finansowanie powyższych zadań wydatkowane zostało 7 329 759,00 zł, tj. 99,9%. W 2018 roku wsparcie otrzymało 785 rodzin na kwotę 7 219 817,20 zł. Na wynagrodzenie wraz z należnymi składkami zatrudnionych pracowników – 81 726,43 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 28 215,37 zł, to wydatki związane z

obsługą świadczeń, tj. zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, odpis na zfsś. Ogółem na realizację zadania wydatkowano 7 329 759,00 zł (99,9% założonego planu). Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 624 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 31 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 168 osobom, świadczenia pielęgnacyjne dla 39 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 85 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób, świadczenie „Za życiem” dla 1 osoby - na łączną kwotę 2 870 894,42 zł. Fundusz Alimentacyjny dla 18 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 151 200,00 zł. Przekazano do ZUS składkę za 18 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 88 072,36 zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników socjalnych, wydatki biurowe, prowizje bankowe i inne zapłacono 90 177,22 zł. W ramach pozostałej działalności realizowany jest Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny. 29 rodzin złożyło wnioski. Łącznie wydano 149 kart. Koszt realizacji zadania 341,78 zł, tj. 86,7% planu. Na realizację programu „Dobry start” wydatkowano środki w wysokości 395 560,00zł, w tym na jednorazowe świadczenie dla 1276 dzieci – 382 800,00 zł i 12 760,00 zł na obsługę programu.

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

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	112 286,33	112 286,33	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 286,33	112 286,33	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	75 304,29	75 304,29	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 982,04	36 982,04	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 750,00	281 750,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00	42 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	39 730,00	39 730,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	39 730,00	39 730,00	100,0
	80104		Przedszkola	200 020,00	200 020,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	200 020,00	200 020,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	369 676,00	369 676,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 534,00	14 534,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	14 534,00	14 534,00	100,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 243,00	8 243,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	8 243,00	8 243,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	194 399,00	194 399,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	194 399,00	194 399,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 500,00	102 500,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	102 500,00	102 500,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 748,00	16 748,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 748,00	16 748,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	16 748,00	16 748,00	100,0
855			RODZINA	3 449,00	3 449,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	3 449,00	3 449,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	3 449,00	3 449,00	100,0
			RAZEM	783 909,33	783 909,33	100,0

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

Wydatki na realizację własnych zadań przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 750,00	281 750,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00	42 000,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	42 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 730,00	39 730,00	100,0
		3020	Wydatki odosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 426,00	2 426,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 894,00	29 894,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00	5 540,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	794,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	1 076,00	100,0
	80104		Przedszkola	200 020,00	200 020,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 836,00	162 836,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 874,00	25 874,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	3 990,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 320,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	369 676,00	369 466,44	99,9
	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	14 534,00	14 534,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 534,00	14 534,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 243,00	8 243,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 243,00	8 243,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	194 399,00	194 189,44	99,8

	3110	Świadczenia społeczne	194 399,00	194 189,44	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 500,00	102 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 620,00	79 620,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 982,00	14 982,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	1 298,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	16 748,00	16 748,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 748,00	16 748,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	16 748,00	16 748,00	100,00
855		RODZINA	3 449,00	3 449,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	3 449,00	3 449,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 449,00	3 449,00	100,0
		RAZEM	671 623,00	671 413,44	99,9

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa – w roku 2018 - 1 370,00 zł na jednego ucznia. Łącznie w 2018 roku otrzymano dotacje w wysokości 239 750,00 zł, z tego na oddziały przedszkolne wydatkowano środki w wysokości 39 730,00zł m.in.: na wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych. Na przedszkola wpłynęła dotacja w wysokości 200 020,00 zł. Środki z dotacji zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, na zakup materiałów i pomocy naukowych. Dla szkoły w Guzowatce, Wszeborach i Dąbrówce zakupiono ze środków z dotacji (42 000,00 zł) monitory interaktywnę w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów „Aktywna tablica”.

POMOC SPOŁECZNA

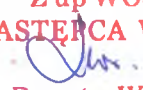
Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na: opłacenie składki zdrowotnej za 31 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 14 534,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 8 243,00 zł oraz na wypłatę zasiłków stałych dla 36 osób na kwotę 194 189,44 zł. 102 500,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Poniesione wydatki, to płace i składki na ZUS zatrudnionych pracowników.

Dotacja na dożywianie dla dzieci z rodzin najuboższych została wykorzystana w wysokości 50 000,00 zł. Z bezpłatnych posiłków korzystały dzieci i młodzież ze szkół naszego terenu oraz osoby dorosłe wymagające takiej formy pomocy.

Dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny do współpracy z rodzinami zagrożonymi przemocą wpłynęła w wysokości 3 449,00 zł i została wykorzystana w 100,0%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na pomoc materialną z najuboższych rodzin wypłacono kwotę 16 748,00 zł (stypendia), łącznie z tej formy pomocy skorzystało 40 uczniów.

Zup WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA

Dorota Wróbel

WYKONANIE DOCHODÓW W 2018 ROKU (część tabelaryczna)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			% wykonania (łącznie)
				Łącznie dochody	w tym:		Łącznie wykonanie	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 707,89	310 707,89	0,00	249 221,28	249 221,28	0,00	80,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 000,00	175 000,00	0,00	115 813,39	115 813,39	0,00	66,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	175 000,00	0,00	115 813,39	115 813,39	0,00	66,2
	01095		Pozostała działalność	135 707,89	135 707,89	0,00	133 407,89	133 407,89	0,00	98,3
		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	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	133 407,89	133 407,89	0,00	133 407,89	133 407,89	0,00	100,0
600			Transport i łączność	2 858 947,00	47 155,00	2 811 792,00	2 855 987,76	47 154,76	2 808 833,00	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 155,00	47 155,00	0,00	47 154,76	47 154,76	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	47 154,76	47 154,76	0,00	100,0

60016		Drogi publiczne gminne	2 811 792,00	0,00	2 811 792,00	2 808 833,00	0,00	2 808 833,00	99,9
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 742 384,00	0,00	1 742 384,00	1 739 425,00	0,00	1 739 425,00	99,8
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	969 408,00	0,00	969 408,00	969 408,00	0,00	969 408,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 550,00	13 550,00	100 000,00	10 284,93	10 284,93	0,00	9,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 550,00	13 550,00	100 000,00	10 284,93	10 284,93	0,00	9,1
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	0,00	3 463,77	3 463,77	0,00	99,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	39,53	39,53	0,00	79,1
750		Administracja publiczna	95 354,00	92 854,00	2 500,00	97 255,15	94 789,30	2 465,85	102,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 602,90	65 602,90	0,00	64 221,52	64 221,52	0,00	97,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 597,00	65 597,00	0,00	64 218,42	64 218,42	0,00	97,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	5,90	0,00	3,10	3,10	0,00	52,5

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 101,10	26 601,10	2 500,00	32 795,94	30 330,09	2 465,85	112,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 465,85	0,00	2 465,85	98,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	1,01	1,01	0,00	101,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,10	1 600,10	0,00	1 579,46	1 579,46	0,00	98,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	28 749,62	28 749,62	0,00	115,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	0,00	237,69	237,69	0,00	36,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	22,69	22,69	0,00	45,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	215,00	215,00	0,00	35,8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 046,00	113 046,00	0,00	107 150,31	107 150,31	0,00	94,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	111 509,00	111 509,00	0,00	105 613,31	105 613,31	0,00	94,7
	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	111 509,00	111 509,00	0,00	105 613,31	105 613,31	0,00	94,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 600,00	11 600,00	0,00	11 338,68	11 338,68	0,00	97,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	11 500,00	0,00	11 266,00	11 266,00	0,00	98,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	816,00	816,00	0,00	81,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	450,00	450,00	0,00	90,0

	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	14 101 785,00	14 101 785,00	0,00	13 653 027,16	13 653 027,16	0,00	96,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 300,00	15 300,00	0,00	15 451,26	15 451,26	0,00	101,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 205,94	15 205,94	0,00	101,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	0,00	245,32	245,32	0,00	81,8
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 667 500,00	2 667 500,00	0,00	2 575 244,81	2 575 244,81	0,00	96,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 520 767,49	2 520 767,49	0,00	97,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	0,00	2 981,00	2 981,00	0,00	93,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	0,00	23 435,00	23 435,00	0,00	101,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 300,00	20 300,00	0,00	15 771,00	15 771,00	0,00	77,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	18,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	46,40	46,40	0,00	4,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	9 523,92	9 523,92	0,00	190,5
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 188 437,00	4 188 437,00	0,00	3 767 415,25	3 767 415,25	0,00	90,0

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 242 437,00	3 242 437,00	0,00	2 795 502,59	2 795 502,59	0,00	86,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	177 000,00	177 000,00	0,00	176 825,49	176 825,49	0,00	99,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00	48 483,52	48 483,52	0,00	97,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 000,00	174 000,00	0,00	181 662,17	181 662,17	0,00	104,4
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	0,00	60 019,67	60 019,67	0,00	85,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	62,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	440 000,00	0,00	470 119,55	470 119,55	0,00	106,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	0,00	15 364,57	15 364,57	0,00	109,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	15 693,69	15 693,69	0,00	104,6
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 100,00	276 100,00	0,00	271 998,32	271 998,32	0,00	99,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	39 273,00	39 273,00	0,00	98,2
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 000,00	57 000,00	0,00	57 233,40	57 233,40	0,00	100,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 559,72	150 559,72	0,00	100,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	0,00	21 203,06	21 203,06	0,00	84,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	4 100,00	0,00	3 729,14	3 729,14	0,00	91,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 954 448,00	6 954 448,00	0,00	7 022 917,52	7 022 917,52	0,00	101,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 854 448,00	6 854 448,00	0,00	6 912 479,00	6 912 479,00	0,00	100,9
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	110 438,52	110 438,52	0,00	110,4
758		Różne rozliczenia	11 045 623,24	10 627 305,96	418 317,28	11 059 601,87	10 641 284,59	418 317,28	101,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 627 237,00	8 627 237,00	0,00	8 627 237,00	8 627 237,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 627 237,00	8 627 237,00	0,00	8 627 237,00	8 627 237,00	0,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 197 325,00	1 197 325,00	0,00	1 197 325,00	1 197 325,00	0,00	100,0

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 197 325,00	1 197 325,00	0,00	1 197 325,00	1 197 325,00	0,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 221 061,24	802 743,96	418 317,28	1 235 039,87	816 722,59	418 317,28	101,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	1 611,12	1 611,12	0,00	16,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	314 488,00	314 488,00	0,00	314 488,43	314 488,43	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	402 951,67	402 951,67	0,00	425 318,75	425 318,75	0,00	105,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 304,29	75 304,29	0,00	75 304,29	75 304,29	0,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 982,04	0,00	36 982,04	36 982,04	0,00	36 982,04	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	381 335,24	0,00	381 335,24	381 335,24	0,00	381 335,24	100,0
801		Oświata i wychowanie	969 713,00	956 213,00	13 500,00	884 085,88	870 585,88	13 500,00	91,2
	80101	Szkoły podstawowe	76 158,00	76 158,00	0,00	74 578,36	74 578,36	0,00	97,9
	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	10 000,00	10 000,00	0,00	7 731,71	7 731,71	0,00	77,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	119,72	119,72	0,00	47,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 108,00	5 108,00	0,00	5 108,81	5 108,81	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800,00	18 800,00	0,00	19 618,12	19 618,12	0,00	104,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 650,00	45 650,00	0,00	45 594,50	45 594,50	0,00	99,9
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 920,00	5 920,00	0,00	5 864,50	5 864,50	0,00	99,1
	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	39 730,00	39 730,00	0,00	100,0

80104		Przedszkola	381 370,00	381 370,00	0,00	352 664,44	352 664,44	0,00	92,5
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	13 307,46	13 307,46	0,00	102,4
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 400,00	140 400,00	0,00	110 967,57	110 967,57	0,00	79,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	33,26	33,26	0,00	33,3
	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	26 350,00	26 350,00	0,00	26 872,60	26 872,60	0,00	102,0
	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	200 020,00	200 020,00	0,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	39 100,00	25 600,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	34,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 100,00	325 100,00	0,00	296 137,57	296 137,57	0,00	91,1
	0830	Wpływy z usług	325 000,00	325 000,00	0,00	296 007,36	296 007,36	0,00	91,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	130,21	130,21	0,00	130,2
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 335,00	102 335,00	0,00	101 611,01	101 611,01	0,00	99,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inny zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 335,00	102 335,00	0,00	101 611,01	101 611,01	0,00	99,3
852		Pomoc społeczna	440 818,00	440 818,00	0,00	440 460,29	440 460,29	0,00	99,9

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 726,00	33 726,00	0,00	33 726,00	33 726,00	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 192,00	19 192,00	0,00	19 192,00	19 192,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 534,00	14 534,00	0,00	14 534,00	14 534,00	0,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 243,00	8 243,00	0,00	8 243,00	8 243,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 243,00	8 243,00	0,00	8 243,00	8 243,00	0,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	194 399,00	194 399,00	0,00	194 399,00	194 399,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 399,00	194 399,00	0,00	194 399,00	194 399,00	0,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 150,00	104 150,00	0,00	103 783,08	103 783,08	0,00	99,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	142,01	142,01	0,00	28,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	491,07	491,07	0,00	98,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 300,00	17 300,00	0,00	17 309,21	17 309,21	0,00	100,1
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	0,00	1 109,21	1 109,21	0,00	100,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
85295		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	1 357,00	0,00	100,0
85322		Fundusz Pracy	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	1 357,00	0,00	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	1 357,00	0,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 748,00	16 748,00	0,00	16 748,00	16 748,00	0,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 748,00	16 748,00	0,00	16 748,00	16 748,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 748,00	16 748,00	0,00	16 748,00	16 748,00	0,00	100,0
855		Rodzina	10 961 348,00	10 961 348,00	0,00	10 947 095,33	10 947 095,33	0,00	99,9
85501		Świadczenie wychowawcze	7 331 000,00	7 331 000,00	0,00	7 329 759,00	7 329 759,00	0,00	100,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 331 000,00	7 331 000,00	0,00	7 329 759,00	7 329 759,00	0,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 124,00	3 224 124,00	0,00	3 211 112,87	3 211 112,87	0,00	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 214 124,00	3 214 124,00	0,00	3 200 344,00	3 200 344,00	0,00	99,6

	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	10 768,87	10 768,87	0,00	107,7
85503		Karta Dużej Rodziny	395,00	395,00	0,00	394,46	394,46	0,00	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394,00	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	100,0
	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	405 829,00	405 829,00	0,00	405 829,00	405 829,00	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 380,00	402 380,00	0,00	402 380,00	402 380,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 449,00	3 449,00	0,00	3 449,00	3 449,00	0,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 512,00	2 057 712,00	5 800,00	2 010 469,24	2 004 696,88	5 772,36	97,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	34 200,00	5 800,00	5 772,36	0,00	5 772,36	14,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 800,00	0,00	5 800,00	5 772,36	0,00	5 772,36	99,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	930 500,00	930 500,00	0,00	911 538,29	911 538,29	0,00	98,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	905 000,00	905 000,00	0,00	897 446,65	897 446,65	0,00	99,2
	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	0,0
	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	8 504,04	8 504,04	0,00	58,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 587,60	5 587,60	0,00	111,8
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	1 076 267,04	1 076 267,04	0,00	100,4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 500,00	67 500,00	0,00	71 536,15	71 536,15	0,00	106,0
	0830	Wpływy z usług	930 000,00	930 000,00	0,00	924 548,39	924 548,39	0,00	99,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	2 366,69	2 366,69	0,00	94,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	72 000,00	0,00	77 815,81	77 815,81	0,00	108,1
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	15 879,95	15 879,95	0,00	79,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	15 879,95	15 879,95	0,00	79,4
90095		Pozostała działalność	1 012,00	1 012,00	0,00	1 011,60	1 011,60	0,00	100,0
	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	12,00	12,00	0,00	11,60	11,60	0,00	96,7
926		Kultura fizyczna	710 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	710 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	100,0
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	100,0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,0

	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	400 000,00	0,00	400 000,00	100,0
	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
Razem			43 814 109,13	39 752 199,85	4 061 909,28	43 054 082,88	39 095 194,39	3 958 888,49	98,3


Z up WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA

Dorota Wróbel

TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW W 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	2 094 309,89	157 407,89	1 936 902,00	2 045 907,37	157 159,41	1 888 747,96	97,7
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 936 902,00	0,00	1 936 902,00	1 888 747,96	0,00	1 888 747,96	97,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 902,00	0,00	1 936 902,00	1 888 747,96	0,00	1 888 747,96	97,5
	01030		Izby rolnicze	3 980,00	3 980,00	0,00	3 731,96	3 731,96	0,00	93,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 980,00	3 980,00	0,00	3 731,96	3 731,96	0,00	93,8
	01095		Pozostała działalność	133 427,89	133 427,89	0,00	133 427,45	133 427,45	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 615,84	2 615,84	0,00	2 615,84	2 615,84	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	130 792,05	130 792,05	0,00	130 792,05	130 792,05	0,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	0,00	19,56	19,56	0,00	97,8
600			Transport i łączność	8 236 992,30	1 211 303,77	7 025 688,53	7 483 355,17	1 189 161,18	6 294 193,99	90,9

60004		Lokalny transport zbiorowy	99 960,00	99 960,00	0,00	89 261,80	89 261,80	0,00	89,3
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	53 216,80	53 216,80	0,00	88,7
	4300	Zakup usług pozostałych	39 960,00	39 960,00	0,00	36 045,00	36 045,00	0,00	90,2
60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 283,16	1 283,16	0,00	98,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	1 283,16	1 283,16	0,00	98,7
60014		Drogi publiczne powiatowe	608 462,00	93 462,00	515 000,00	608 410,86	93 410,86	515 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	47 155,00	47 155,00	0,00	47 154,76	47 154,76	0,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 307,00	46 307,00	0,00	46 256,10	46 256,10	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	515 000,00	0,00	515 000,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	7 527 270,30	1 016 581,77	6 510 688,53	6 784 399,35	1 005 205,36	5 779 193,99	90,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	55,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	450,00	450,00	0,00	18,0
	4270	Zakup usług remontowych	29 014,58	29 014,58	0,00	28 782,00	28 782,00	0,00	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	978 593,19	978 593,19	0,00	970 399,57	970 399,57	0,00	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 774,00	3 774,00	0,00	3 773,79	3 773,79	0,00	100,0
	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	2 671 223,53	0,00	2 671 223,53	2 493 686,90	0,00	2 493 686,90	93,4
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 084,00	0,00	1 586 084,00	1 245 553,00	0,00	1 245 553,00	78,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 381,00	0,00	2 253 381,00	2 039 954,09	0,00	2 039 954,09	90,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 276,47	44 000,00	73 276,47	85 493,25	19 154,25	66 339,00	72,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 276,47	44 000,00	73 276,47	85 493,25	19 154,25	66 339,00	72,9
	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	4 718,20	4 718,20	0,00	52,4
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	14 436,05	14 436,05	0,00	42,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 276,47	0,00	73 276,47	66 339,00	0,00	66 339,00	90,5
710			Działalność usługowa	98 850,00	74 718,00	24 132,00	66 691,87	66 691,87	0,00	67,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 718,00	74 718,00	0,00	66 691,87	66 691,87	0,00	89,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	231,26	231,26	0,00	46,3
		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	1 350,00	1 350,00	0,00	27,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 018,00	69 018,00	0,00	65 110,61	65 110,61	0,00	94,3
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
720			Informatyka	105 000,00	67 000,00	38 000,00	83 585,44	53 116,46	30 468,98	79,6
	72095		Pozostała działalność	105 000,00	67 000,00	38 000,00	83 585,44	53 116,46	30 468,98	79,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	13 078,85	13 078,85	0,00	62,3
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	40 037,61	40 037,61	0,00	87,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00	30 468,98	0,00	30 468,98	80,2
750			Administracja publiczna	4 698 743,00	4 698 743,00	0,00	4 345 415,14	4 345 415,14	0,00	92,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 597,00	65 597,00	0,00	64 218,42	64 218,42	0,00	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 216,00	52 216,00		51 400,64	51 400,64	0,00	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 663,00	5 663,00	0,00	5 663,00	5 663,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	1 106,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 012,00	0,00	2 448,78	2 448,78	0,00	81,3
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 950,00	190 950,00	0,00	178 876,37	178 876,37	0,00	93,7

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 450,00	154 450,00	0,00	153 860,00	153 860,00	0,00	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 489,44	9 489,44	0,00	94,9
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	541,73	541,73	0,00	27,1
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	0,00	14 985,20	14 985,20	0,00	61,2
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 562 093,00	3 562 093,00	0,00	3 252 180,99	3 252 180,99	0,00	91,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 412,64	1 412,64	0,00	70,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 490,00	2 262 490,00	0,00	2 084 369,51	2 084 369,51	0,00	92,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	146 000,00	0,00	143 960,17	143 960,17	0,00	98,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	38 000,00	38 000,00	0,00	37 792,00	37 792,00	0,00	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 400,00	332 400,00	0,00	314 093,88	314 093,88	0,00	94,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	0,00	36 818,50	36 818,50	0,00	73,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	49 000,00	0,00	40 967,00	40 967,00	0,00	83,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	25 430,00	25 430,00	0,00	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	179 000,00	0,00	160 673,03	160 673,03	0,00	89,8
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	6 281,10	6 281,10	0,00	78,5
	4260	Zakup energii	47 500,00	47 500,00	0,00	28 470,28	28 470,28	0,00	59,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00	45,5
	4300	Zakup usług pozostałych	283 829,00	283 829,00	0,00	249 683,91	249 683,91	0,00	88,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 550,00	19 550,00	0,00	18 299,39	18 299,39	0,00	93,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 868,00	5 868,00	0,00	3 073,74	3 073,74	0,00	52,4
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	0,00	22 726,70	22 726,70	0,00	87,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 721,00	41 721,00	0,00	41 721,00	41 721,00	0,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 235,00	14 235,00	0,00	13 356,89	13 356,89	0,00	93,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	22 500,00	0,00	21 686,25	21 686,25	0,00	96,4

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 766,00	269 766,00	0,00	258 449,51	258 449,51	0,00	95,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	685,71	685,71	0,00	68,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 700,00	77 700,00	0,00	76 060,00	76 060,00	0,00	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	0,00	18 133,64	18 133,64	0,00	88,5
	4300	Zakup usług pozostałych	170 466,00	170 466,00	0,00	163 570,16	163 570,16	0,00	96,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	527 837,00	527 837,00	0,00	511 719,19	511 719,19	0,00	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 992,00	371 992,00	0,00	368 361,73	368 361,73	0,00	99,0
	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	67 112,45	67 112,45	0,00	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 175,00	7 175,00	0,00	7 098,86	7 098,86	0,00	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 594,00	2 594,00	0,00	74,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 448,00	18 448,00	0,00	13 112,52	13 112,52	0,00	71,1
	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	16 600,00	16 600,00	0,00	15 413,53	15 413,53	0,00	92,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	0,00	642,96	642,96	0,00	75,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	366,92	366,92	0,00	36,7
	4430	Różne opłaty i składki	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	5 929,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 422,55	4 422,55	0,00	98,3
75095		Pozostała działalność	82 500,00	82 500,00	0,00	79 970,66	79 970,66	0,00	97,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	46 200,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 700,00	0,00	17 387,73	17 387,73	0,00	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	17 582,93	17 582,93	0,00	97,7

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 046,00	113 046,00	0,00	107 150,31	107 150,31	0,00	94,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,84	219,84	0,00	219,84	219,84	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,50	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 285,66	1 285,66	0,00	1 285,66	1 285,66	0,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	111 509,00	111 509,00	0,00	105 613,31	105 613,31	0,00	94,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 660,00	66 660,00	0,00	65 460,00	65 460,00	0,00	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,00	1 241,00	0,00	1 187,17	1 187,17	0,00	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	228,00	0,00	160,43	160,43	0,00	70,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 520,00	24 520,00	0,00	20 708,31	20 708,31	0,00	84,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 570,00	12 570,00	0,00	11 840,10	11 840,10	0,00	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 902,00	5 902,00	0,00	5 881,20	5 881,20	0,00	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	388,00	388,00	0,00	376,10	376,10	0,00	96,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 516 477,49	608974,91	907 502,58	1 495 949,61	589 183,02	906 766,59	98,7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00	17 000,00	25 000,00	42 000,00	17 000,00	25 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 365 477,49	482 974,91	882 502,58	1 347 202,02	465 435,43	881 766,59	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	2 034,18	2 034,18	0,00	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 832,00	43 832,00	0,00	42 713,65	42 713,65	0,00	97,5

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 020,00	142 020,00	0,00	137 092,42	137 092,42	0,00	96,5
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	34 765,04	34 765,04	0,00	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	97 471,47	97 471,47	0,00	97 399,03	97 399,03	0,00	99,9
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 500,00	18 500,00	0,00	18 440,00	18 440,00	0,00	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	128 683,44	128 683,44	0,00	117 927,82	117 927,82	0,00	91,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	804,52	804,52	0,00	80,5
	4430	Różne opłaty i składki	14 268,00	14 268,00	0,00	14 258,77	14 258,77	0,00	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 880,58	0,00	119 880,58	119 144,59	0,00	119 144,59	99,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	502 622,00	0,00	502 622,00	502 622,00	0,00	502 622,00	100,0
	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	2 000,00	2 000,00	0,00	1 637,87	1 637,87	0,00	81,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 637,87	1 637,87	0,00	81,9
757		Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	0,00	367 876,39	367 876,39	0,00	96,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	0,00	367 876,39	367 876,39	0,00	96,8
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	42 650,00	42 650,00	0,00	41 050,00	41 050,00	0,00	96,3
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	337 350,00	337 350,00	0,00	326 826,39	326 826,39	0,00	96,9
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	14 424 628,00	14 089 327,00	335 301,00	13 789 539,26	13 473 441,70	316 097,56	95,6

80101		Szkoły podstawowe	7 119 411,00	6 913 411,00	206 000,00	6 737 128,03	6 549 723,47	187 404,56	94,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	230 555,00	230 555,00	0,00	217 340,75	217 340,75	0,00	94,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 125 291,00	4 125 291,00	0,00	3 937 723,65	3 937 723,65	0,00	95,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 131,00	270 131,00	0,00	269 476,50	269 476,50	0,00	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 180,00	789 180,00	0,00	719 728,37	719 728,37	0,00	91,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 655,00	88 655,00	0,00	74 415,29	74 415,29	0,00	83,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	44 300,00	0,00	41 525,07	41 525,07	0,00	93,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 707,00	218 707,00	0,00	203 135,89	203 135,89	0,00	93,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 415,00	145 415,00	0,00	123 229,68	123 229,68	0,00	84,4
	4260	Zakup energii	344 500,00	344 500,00	0,00	320 322,00	320 322,00	0,00	93,0
	4270	Zakup usług remontowych	156 717,00	156 717,00	0,00	156 555,75	156 555,75	0,00	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 340,00	10 340,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00	68,5
	4300	Zakup usług pozostałych	201 561,00	201 561,00	0,00	195 498,43	195 498,43	0,00	97,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 725,00	12 725,00	0,00	11 245,23	11 245,23	0,00	88,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	3 829,93	3 829,93	0,00	69,6
	4430	Różne opłaty i składki	12 630,00	12 630,00	0,00	12 012,93	12 012,93	0,00	95,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 964,00	255 964,00	0,00	255 964,00	255 964,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	0,00	640,00	640,00	0,00	51,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	0,00	206 000,00	187 404,56	0,00	187 404,56	91,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 057,00	270 057,00	0,00	264 537,54	264 537,54	0,00	98,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 772,00	11 772,00	0,00	11 590,26	11 590,26	0,00	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 821,00	184 821,00	0,00	182 469,71	182 469,71	0,00	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 649,00	12 649,00	0,00	12 638,62	12 638,62	0,00	99,9

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 408,00	35 408,00	0,00	34 527,87	34 527,87	0,00	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 553,00	5 553,00	0,00	4 910,50	4 910,50	0,00	88,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,00	7 845,00	0,00	7 204,16	7 204,16	0,00	91,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 369,00	3 369,00	0,00	2 556,42	2 556,42	0,00	75,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	100,0
80104		Przedszkola	2 697 914,00	2 697 914,00	0,00	2 617 406,84	2 617 406,84	0,00	97,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 300,00	1 000 300,00	0,00	999 229,30	999 229,30	0,00	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 148,00	29 148,00	0,00	27 130,90	27 130,90	0,00	93,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 986,00	698 986,00	0,00	684 811,92	684 811,92	0,00	98,0
	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	125 954,67	125 954,67	0,00	94,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 047,00	19 047,00	0,00	15 705,94	15 705,94	0,00	82,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 956,00	45 956,00	0,00	45 318,10	45 318,10	0,00	98,6
	4220	Zakup środków żywności	140 400,00	140 400,00	0,00	109 926,05	109 926,05	0,00	78,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	36 000,00	0,00	27 184,18	27 184,18	0,00	75,5
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	21 964,41	21 964,41	0,00	73,2
	4270	Zakup usług remontowych	12 562,00	12 562,00	0,00	12 562,00	12 562,00	0,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	86,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	24 975,79	24 975,79	0,00	96,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 900,00	426 900,00	0,00	426 659,28	426 659,28	0,00	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 038,00	2 038,00	0,00	1 926,83	1 926,83	0,00	94,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	815,00	0,00	583,46	583,46	0,00	71,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	983,80	983,80	0,00	65,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 377,00	40 377,00	0,00	40 377,00	40 377,00	0,00	100,0

80110		Gimnazja	1 912 008,00	1 912 008,00	0,00	1 868 828,52	1 868 828,52	0,00	97,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 750,00	63 750,00	0,00	62 294,20	62 294,20	0,00	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 940,00	1 196 940,00	0,00	1 181 079,32	1 181 079,32	0,00	98,7
	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	227 095,00	227 095,00	0,00	220 079,12	220 079,12	0,00	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 801,00	25 801,00	0,00	24 149,97	24 149,97	0,00	93,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 300,00	0,00	23 153,41	23 153,41	0,00	91,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	0,00	3 814,89	3 814,89	0,00	58,7
	4260	Zakup energii	129 387,00	129 387,00	0,00	128 557,05	128 557,05	0,00	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	580,00	580,00	0,00	14,5
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	35 562,73	35 562,73	0,00	98,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	0,00	3 897,99	3 897,99	0,00	88,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	622,87	622,87	0,00	62,3
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	0,00	3 364,28	3 364,28	0,00	41,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 721,00	65 721,00	0,00	65 721,00	65 721,00	0,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 041 097,00	9 11 796,00	129 301,00	981 000,03	852 307,03	128 693,00	94,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 582,00	190 582,00	0,00	188 958,63	188 958,63	0,00	99,2
	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	36 022,00	36 022,00	0,00	35 889,80	35 889,80	0,00	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 651,00	3 651,00	0,00	2 901,74	2 901,74	0,00	79,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	3 190,00	3 190,00	0,00	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 130,00	151 130,00	0,00	137 786,38	137 786,38	0,00	91,2
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 553,91	2 553,91	0,00	42,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	160,00	160,00	0,00	26,7
	4300	Zakup usług pozostałych	487 832,00	487 832,00	0,00	449 002,88	449 002,88	0,00	92,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	133,73	133,73	0,00	22,3
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	0,00	9 397,72	9 397,72	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	4 941,00	0,00	100,0
	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	1 066,86	1 066,86	0,00	88,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 301,00	0,00	129 301,00	128 693,00	0,00	128 693,00	99,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 582,00	62 582,00	0,00	51 089,25	51 089,25	0,00	81,6
	4300	Zakup usług pozostałych	19 660,00	19 660,00	0,00	17 925,50	17 925,50	0,00	91,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 922,00	42 922,00	0,00	33 163,75	33 163,75	0,00	77,3
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	551 846,00	551 846,00	0,00	503 527,31	503 527,31	0,00	91,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 705,00	161 705,00	0,00	157 517,67	157 517,67	0,00	97,4
	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	28 719,00	28 719,00	0,00	25 905,08	25 905,08	0,00	90,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 037,00	4 037,00	0,00	1 930,70	1 930,70	0,00	47,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,00	13 530,00	0,00	7 849,33	7 849,33	0,00	58,0
	4220	Zakup środków żywności	248 400,00	248 400,00	0,00	236 240,58	236 240,58	0,00	95,1
	4300	Zakup usług pozostałych	77 182,00	77 182,00	0,00	55 974,73	55 974,73	0,00	72,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 431,00	6 431,00	0,00	6 431,00	6 431,00	0,00	100,0
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	54 203,00	54 203,00	0,00	52 469,69	52 469,69	0,00	96,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 100,00	18 100,00	0,00	18 051,32	18 051,32	0,00	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	3 280,00	0,00	3 279,60	3 279,60	0,00	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 918,00	22 918,00	0,00	22 917,06	22 917,06	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 504,00	4 504,00	0,00	4 503,21	4 503,21	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	636,00	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 705,00	2 705,00	0,00	1 022,50	1 022,50	0,00	37,8
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	510 684,00	510 684,00	0,00	509 939,48	509 939,48	0,00	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 995,00	26 995,00	0,00	26 995,00	26 995,00	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 692,00	340 692,00	0,00	340 692,00	340 692,00	0,00	100,0
	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	60 883,00	60 883,00	0,00	60 883,00	60 883,00	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 188,00	9 188,00	0,00	9 188,00	9 188,00	0,00	100,0
	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 330,00	10 330,00	0,00	9 922,48	9 922,48	0,00	96,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,0
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	102 001,56	102 001,56	0,00	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 121,00	89 121,00	0,00	89 121,00	89 121,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	10 620,00	0,00	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 750,00	0,00	2 260,56	2 260,56	0,00	82,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 335,00	102 335,00	0,00	101 611,01	101 611,01	0,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,00	1 013,00	0,00	1 012,76	1 012,76	0,00	15,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 322,00	101 322,00	0,00	100 598,25	100 598,25	0,00	99,7
851			Ochrona zdrowia	221 606,56	221 606,56	0,00	172 917,46	172 917,46	0,00	78,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	62,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 606,56	201 606,56	0,00	160 417,46	160 417,46	0,00	79,6
		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	2 539,35	2 539,35	0,00	84,7
		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	34 055,00	34 055,00	0,00	85,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 406,56	41 406,56	0,00	20 911,81	20 911,81	0,00	50,5
		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	104 000,00	104 000,00	0,00	102 717,60	102 717,60	0,00	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	193,70	193,70	0,00	96,9
852			Pomoc społeczna	1 419 903,00	1 419 903,00	0,00	1 268 889,43	1 268 889,43	0,00	89,4
	85202		Domy pomocy społecznej	221 000,00	221 000,00	0,00	182 750,83	182 750,83	0,00	82,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00	221 000,00	0,00	182 750,83	182 750,83	0,00	82,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	0,00	565,23	565,23	0,00	16,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	215,73	215,73	0,00	43,2
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	349,50	349,50	0,00	49,9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 626,00	35 626,00	0,00	33 504,84	33 504,84	0,00	94,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 626,00	35 626,00	0,00	33 504,84	33 504,84	0,00	94,1
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 243,00	73 243,00	0,00	38 684,66	38 684,66	0,00	52,8
	3110	Świadczenia społeczne	73 243,00	73 243,00	0,00	38 684,66	38 684,66	0,00	52,8
85216		Zasiłki stałe	201 899,00	201 899,00	0,00	194 189,44	194 189,44	0,00	96,2
	3110	Świadczenia społeczne	201 899,00	201 899,00	0,00	194 189,44	194 189,44	0,00	96,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	676 935,00	676 935,00	0,00	621 260,06	621 260,06	0,00	91,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00	80,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 490,00	467 490,00	0,00	437 341,03	437 341,03	0,00	93,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 670,00	32 670,00	0,00	32 669,79	32 669,79	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 413,00	87 413,00	0,00	80 035,14	80 035,14	0,00	91,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 016,00	12 016,00	0,00	9 692,40	9 692,40	0,00	80,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	0,00	12 260,50	12 260,50	0,0	73,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	87,3
	4300	Zakup usług pozostałych	29 850,00	29 850,00	0,00	27 375,29	27 375,29	0,00	91,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 657,00	1 657,00	0,00	1 651,02	1 651,02	0,00	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	333,43	333,43	0,00	22,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 510,00	2 510,00	0,00	1 874,00	1 874,00	0,00	74,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,00	10 079,00	0,00	10 078,11	10 078,11	0,00	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	0,00	4 816,35	4 816,35	0,00	89,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 200,00	31 200,00	0,00	29 146,24	29 146,24	0,00	93,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	2 403,00	0,00	769,24	769,24	0,00	32,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 377,00	28 377,00	0,00	28 377,00	28 377,00	0,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	0,00	64 989,88	64 989,88	0,00	92,8
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	64 989,88	64 989,88	0,00	92,8
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
85295		Pozostała działalność	100 500,00	100 500,00	0,00	97 798,25	97 798,25	0,00	97,3
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	91,2
	3110	Świadczenia społeczne	50 880,00	50 880,00	0,00	50 712,75	50 712,75	0,00	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	24 620,00	24 620,00	0,00	24 285,50	24 285,50	0,00	98,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 357,00	16 357,00	0,00	11 381,04	11 381,04	0,00	69,6
85322		Fundusz Pracy	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	1 357,00	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	1 357,00	0,00	100,0
85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	10 024,04	10 024,04	0,00	66,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	31,00	31,00	0,00	20,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	60,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 739,31	1 739,31	0,00	87,0
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	497,55	497,55	0,00	33,2
	4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	8 550,00	0,00	6 076,18	6 076,18	0,00	71,1

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	282 769,00	282 769,00	0,00	272 296,41	272 296,41	0,00	96,3
	85401		Świetlice szkolne	224 764,00	224 764,00	0,00	214 555,29	214 555,29	0,00	95,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 655,00	8 655,00	0,00	8 083,26	8 083,26	0,00	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 774,00	151 774,00	0,00	150 686,29	150 686,29	0,00	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 591,00	11 591,00	0,00	11 113,76	11 113,76	0,00	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 109,00	31 109,00	0,00	26 979,05	26 979,05	0,00	86,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 012,00	4 012,00	0,00	3 596,71	3 596,71	0,00	89,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 950,00	0,00	3 324,91	3 324,91	0,00	55,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 127,00	4 127,00	0,00	3 225,31	3 225,31	0,00	78,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 546,00	7 546,00	0,00	7 546,00	7 546,00	0,00	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 600,00	1 600,00	0,00	1 596,12	1 596,12	0,00	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600,00	1 600,00	0,00	1 596,12	1 596,12	0,00	99,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 205,00	21 205,00	0,00	21 205,00	21 205,00	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	21 205,00	21 205,00	0,00	21 205,00	21 205,00	0,00	100,0
	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	11 058 679,00	11 058 679,00	0,00	11 016 531,58	11 016 531,58	0,00	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 331 000,00	7 331 000,00	0,00	7 329 759,00	7 329 759,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 221 035,00	7 221 035,00	0,00	7 219 817,20	7 219 817,20	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 752,00	64 752,00	0,00	64 746,45	64 746,45	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 791,00	3 791,00	0,00	3 790,98	3 790,98	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 521,00	11 521,00	0,00	11 521,00	11 521,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	1 668,00	0,00	1 668,00	1 668,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00	2 878,00	0,00	2 877,13	2 877,13	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 696,00	23 696,00	0,00	23 679,58	23 679,58	0,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	100,0


	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00	473,00	0,00	473,00	473,00	0,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 281 586,00	3 281 586,00	0,00	3 258 037,61	3 258 037,61	0,00	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	3 035 084,00	3 035 084,00	0,00	3 022 094,42	3 022 094,42	0,00	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 730,00	99 730,00	0,00	93 173,49	93 173,49	0,00	93,4
	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	106 552,00	106 552,00	0,00	105 378,71	105 378,71	0,00	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 645,00	2 645,00	0,00	2 452,72	2 452,72	0,00	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 405,00	4 405,00	0,00	3 604,71	3 604,71	0,00	81,8
	4300	Zakup usług pozostałych	19 816,00	19 816,00	0,00	18 815,84	18 815,84	0,00	95,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	2 414,00	0,00	2 413,96	2 413,96	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 725,00	2 725,00	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00	78,0
85503		Karta Dużej Rodziny	394,00	394,00	0,00	341,78	341,78	0,00	86,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,00	316,00	0,00	285,80	285,80	0,00	90,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	0,00	49,24	49,24	0,00	71,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	0,00	6,74	6,74	0,00	74,9
85504		Wspieranie rodziny	434 859,00	434 859,00	0,00	417 555,00	417 555,00	0,00	96,0
	3110	Świadczenia społeczne	389 400,00	389 400,00	0,00	382 800,00	382 800,00	0,00	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 600,00	0,00	8 536,05	8 536,05	0,00	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,00	5 680,00	0,00	1 463,70	1 463,70	0,00	25,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	799,00	0,00	208,25	208,25	0,00	26,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 689,00	27 689,00	0,00	21 995,00	21 995,00	0,00	79,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	334,00	0,00	201,00	201,00	0,00	60,2

		4300	Zakup usług pozostałych	1 947,00	1 947,00	0,00	1 941,00	1 941,00	0,00	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	10 840,00	10 840,00	0,00	10 838,19	10 838,19	0,00	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 840,00	10 840,00	0,00	10 838,19	10 838,19	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 037 907,19	3 437 271,95	600 635,24	3 560 237,77	3 336 475,71	223 762,06	88,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 100,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	930 500,00	930 500,00	0,00	866 813,36	866 813,36	0,00	93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 950,00	85 950,00	0,00	75 110,14	75 110,14	0,00	87,4
		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	42 150,00	42 150,00	0,00	41 993,44	41 993,44	0,00	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	3 090,00	0,00	1 860,13	1 860,13	0,00	33,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 120,00	30 120,00	0,00	16 678,87	16 678,87	0,00	55,4
		4300	Zakup usług pozostałych	752 620,00	752 620,00	0,00	719 648,77	719 648,77	0,00	95,6
		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	2 252,01	2 252,01	0,00	75,1
		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	126 500,00	126 500,00	0,00	124 473,45	124 473,45	0,00	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	274,23	274,23	0,00	27,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 603,65	1 603,65	0,00	80,2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,0	9 000,00	0,00	8 487,00	8 487,00	0,00	94,3
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	145,14	145,14	0,00	72,6
	4300	Zakup usług pozostałych	114 300,00	114 300,00	0,00	113 963,43	113 963,43	0,00	99,7
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 104,95	453 104,95	155 000,00	576 196,38	443 729,07	132 467,31	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 185,18	73 185,18	0,00	71 957,46	71 957,46	0,00	98,3
	4260	Zakup energii	249 600,00	249 600,00	0,00	242 662,89	242 662,89	0,00	97,2
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	0,00	48 437,40	48 437,40	0,00	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	81 319,77	81 319,77	0,00	80 671,32	80 671,32	0,00	99,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00	132 467,31	0,00	132 467,31	85,5
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 941 720,00	1 850 420,00	91 300,00	1 936 492,64	1 845 197,89	91 294,75	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 826,24	9 826,24	0,00	9 825,84	9 825,84	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 023,52	773 023,52	0,00	768 896,94	768 896,94	0,00	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 720,00	47 720,00	0,00	47 712,95	47 712,95	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 150,00	133 150,00	0,00	132 222,63	132 222,63	0,00	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 341,85	13 341,85	0,00	13 247,26	13 247,26	0,00	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	2 192,00	2 192,00	0,00	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 870,00	97 870,00	0,00	97 851,65	97 851,65	0,00	100,0
	4260	Zakup energii	311 275,28	311 275,28	0,00	311 275,28	311 275,28	0,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	80 670,39	80 670,39	0,00	80 654,89	80 654,89	0,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	0,00	1 342,20	1 342,20	0,00	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	273 730,00	273 730,00	0,00	273 728,94	273 728,94	0,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,52	950,52	0,00	950,52	950,52	0,00	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 462,56	22 462,56	0,00	22 460,86	22 460,86	0,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 190,00	11 190,00	0,00	11 187,93	11 187,93	0,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	40 733,16	40 733,16	0,00	40 733,16	40 733,16	0,00	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 476,48	18 476,48	0,00	18 476,48	18 476,48	0,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 040,00	3 040,00	0,00	3 036,82	3 036,82	0,00	99,9
	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	4 780,00	4 780,00	0,00	4 776,72	4 776,72	0,00	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 010,00	0,00	14 010,00	14 009,70	0,00	14 009,70	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 290,00	0,00	77 290,00	77 285,05	0,00	77 285,05	100,0
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	302 982,24	56 747,00	246 235,24	54 851,89	54 851,89	0,00	18,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	205,20	205,20	0,00	41,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	3 564,00	3 564,00	0,00	93,8
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	13 118,22	13 118,22	0,00	93,7
	4270	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 075,00	10 075,00	0,00	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 947,00	17 947,00	0,00	17 889,47	17 889,47	0,00	99,7
	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	983 000,00	983 000,00	0,00	982 985,94	982 985,94	0,00	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	100,0
	92116	Biblioteki	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	0,00	42 985,94	42 985,94	0,00	100,0

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 543,00	8 543,00	0,00	8 531,80	8 531,80	0,00	99,9
		4220	Zakup środków żywności	2 940,00	2 940,00	0,00	2 938,12	2 938,12	0,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 967,00	13 967,00	0,00	13 966,02	13 966,02	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	1 915 648,23	208 987,81	1 706 660,42	1 864 939,76	191 313,56	1 673 626,20	97,4
	92695		Pozostała działalność	1 915 648,23	208 987,81	1 706 660,42	1 864 939,76	191 313,56	1 673 626,20	97,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00	61 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 058,05	1 058,05	0,00	52,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 275,00	41 275,00	0,00	41 219,00	41 219,00	0,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 631,23	48 631,23	0,00	42 091,80	42 091,80	0,00	86,6
		4220	Zakup środków żywności	2 665,00	2 665,00	0,00	2 663,13	2 663,13	0,00	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	443,00	443,00	0,00	442,80	442,80	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 098,58	51 098,58	0,00	43 964,89	43 964,89	0,00	86,0
		4430	Różne opłaty i składki	345,00	345,00	0,00	344,65	344,65	0,00	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 530,00	0,0	1 529,24	1 529,24	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 545,42	0,00	378 545,42	345 840,73	0,00	345 840,73	91,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 831,60	0,00	250 831,60	250 831,60	0,00	250 831,60	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 283,40	0,00	1 077 283,40	1 076 953,87	0,00	1 076 953,87	100,0
				51 731 193,13	39 083 094,89	12 648 098,24	49 021 143,20	37 621 140,86	11 400 002,34	94,8

Zup WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA

Dorota Wróbel

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018

oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowiata wartość projektu	Plan na początek roku 2018	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2018 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2018	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2018 r. /uwagi/
PROW 2014-2020 Działanie 2.1 - E-usługi	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2018)	25 097,00	20 530,00	3 602,00	24 132,00	-	Kontynuacja projektu przeniesiona jest na rok bieżący, a jego realizacja zakłada m.in. utworzenie i wdrożenie nowych e-usług, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzację baz danych, wsparcie techniczne w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji.
PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory (2016-2018)	1 118 400,00	576 516,00	- 23 050,00	553 466,00	528,90	Zakończenie zadania zaplanowano na 2019 rok.
PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków (2018)	1 818 300,00	1 783 300,00	- 1 783 300,00	-	-	Przedsięwzięcie przeniesione do wykazu zadań rocznych
PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowości Dąbrówka i Lasków (2016-2018)	2 047 800,00	982 649,00	411 360,00	1 394 009,00	1 393 385,30	Przedsięwzięcie przeniesione do realizacji z udziałem środków unijnych.
RPO WM 2014-2020	Wzmocnienie potencjału rekreacyjno-turystycznego Gminy Dąbrówka poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce – wariant 200 treningowy (2017-2018)	1 350 013,00		1 328 115,00	1 328 115,00	1 327 785,47	Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie boiska do piłki nożnej o wymiarach 40mx60m, bieżni lekkoatletycznej o długości 250m, skoczni w dal, wyposażenie kompleksu w osprzęty sportowy. W ramach robót dodatkowych wykonano odwodnienie boiska.
PO Polska Cyfrowa 2014-2020	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego (2019-2020)	148 320,00	-	-	-	-	Realizacja przedsięwzięcia w 2019 roku
Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		6 507 930,00	3 362 995,00	1 743 077,00 -1 806 350,00	3 299 722,00	2 721 699,67	x
	Lokalny transport zbiorowy - Linia R (2018-2020)	237 000,00		60 000,00	60 000,00	53 216,80	Transport zbiorowego świadczony na terenie Gminy zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Radzymin (finansowanie linii R5)
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Gmina Dąbrówka (2018-2019)	100 000,00		20 000,00	20 000,00	-	Realizacja przedsięwzięcia w latach następnym

	wydatki bieżące	337 000,00		80 000,00	80 000,00	53 216,80	
	Budowa chodników przy drogach gminnych (2012-2020)	574 000,00	80 000,00	- 69 000,00	11 000,00	-	Zapłacono za koncepcje budowy chodnika w Marianowie
	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (2013-2020)	1 447 000,00	110 000,00	- 110 000,00	-	-	Realizacja projektu przesunięta na lata następne
	Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka; (2015-2021)	1 796 500,00	188 100,00	- 120 000,00	68 100,00	-	Z wykonawcą usługi zerwana została umowa z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia
	Budowa parkingów i plaży na terenie Gminy (2019-2020)	100 000,00	-	-	-	-	Realizacja programu w latach następnych
	Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy (2015-2021)	75 000,00	25 000,00	- 25 000,00	-	-	Realizacja programu w latach następnych
	Budowa wiejskich placów zabaw (2017-2019)	290 767,54	20 000,00	- 20 000,00	-	-	Kontynuacja przedsięwzięcia w latach następnych
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce(2016-2021)	1 110 000,00		-	-	-	Realizacja w latach następnych
	Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w gminie Dąbrówka (2012-2019)	1 073 840,50	56 615,00	-	56 615,00	29 520,00	Wykonano dokumentację projektową dla miejscowości Czarnów.
	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach (2016-2019)	128 000,00		-	-		Realizacja w latach następnych
	Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etpa II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopól)-Zaścienie-Karolew (etap II); Czarnów (2018-2021)	2 536 000,00	1 686 000,00	- 581 313,00	1 104 687,00	1 091 453,36	W ramach zadania wybudowane zostało 4237,50mb sieci wodociągowej i 35 przyłączy dla miejscowości Zaścienie i Karolew
	Projekt i budowa chodnika z zatoka w pasie drogi powiatowe nr 43254W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka (2018-2019)	205 000,00	200 000,00	55 000,00	255 000,00	255 000,00	W ramach pomocy finansowej przekazano środki do Powiatu Wołomińskiego

	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole, gm. Dąbrówka (2018-2019)	470 000,00	260 000,00		260 000,00	260 000,00	W ramach pomocy finansowej przekazano środki do Powiatu Wołomińskiego
	Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Cisie (2018-2019)	450 000,00	400 000,00		400 000,00	398 970,83	Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie chodnika i wykonanie nawierzchni drogi na odcinku ok. 342mb (wykonanie zjazdów, elementów odwodnienia, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, ustawienie oporników
	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce, wariant 200m-treningowy (2017-2018)	1 339 013,00	1 318 115,00	1 318 115,00		-	Przedsięwzięcie przeniesione do realizacji z udziałem środków unijnych.
	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Ślężany (2017-2018)	1 006 500,00	536 500,00	10 000,00	526 500,00	525 711,55	Zadanie zostało zakończone i rozliczone a zakres rzeczowy całości obejmował wybudowanie 4260mb sieci i 40 szt. przyłączy wodociągowych
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (2018-2019)	505 000,00		155 000,00	155 000,00	132 467,31	Inwestycja zrealizowana w ok. 50%. Kontynuacja w br.
	Zagospodarowanie centów większych miejscowości Gminy (budowa opaski w Karpinie)- (2017-2018)	338 006,00		246 235,24	246 235,24	-	Zadanie przyjęte z planu wydatków niewygasających roku 2017. Rozliczenia zadanie nastąpi do podpisaniu umowy sądowej z Wykonawcą prac, które zaplanowane jest na miesiąc czerwiec br.
	Budowa oczyszczalni typu przydomowego przy Szkole Podstawowej w Guzowatce (2018-2019)	12 000,00		6 000,00	6 000,00	-	Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana do realizacji na 2019 rok
	wydatki majątkowe	13 456 627,04	4 879 330,00	462 235,24 -2 252 428,00	3 089 137,24	2 693 123,05	
	ogółem programy wieloletnie	20 301 557,04	8 242 325,00	2 285 312,24 -4 058 778,00	6 468 859,24	5 460 039,52	

x

Zup WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA

Dorota Wróbel

TABELA NR 4

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki /w zł/			Zrealizowane wydatki /zł/		
					Łącznie wydatki	w tym:		Łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	600	60016	Cisie	1. Poprawa stanu dróg w miejscowości Cisie - 7 818,61 2. Udział w budowie chodnika w miejscowości Cisie - 5 000,00	12 818,61	7 818,61	5 000,00	12 818,61	7 818,61	5 000,00
2	926	92695	Chruściele	1. Organizacja Dnia Dziecka dla mieszkańców - 4 513,27	14 513,27	10 160,27	4 353,00	8 251,40	3 898,40	4 353,00
	900	90095		2. Projekt budowy placu zabaw - 4 353,00 3. Remont ogrodzenia placu wiejskiego - 5 647,00				5 647,00	5 647,00	
3	926 600	92695 60016	Czarnów	1. Budowa placu zabaw - 5 000,00 2. Remont dróg gminnych - 11 121 ,03 (ul. Długa, ul. Piaskowa, ul. Leśna)	16 121,03	11 121,03	5 000,00	4 353,00 11 121,03	11 121,03	4 353,00
4	754	75412	Chajęty	1. Remont budynku wiejsko-strażackiego - 14 795,71	29 591,42	29 591,42	0,00	14 703,24	14 703,24	0,00
	600	60016		2. Naprawa nawierzchni na ul Cichej oraz innych dróg gminnych - 14 795,71				14 793,95	14 793,95	
5	600	60016	Dręszew	1. Budowa chodnika	26 723,53	0,00	26 723,53	26 723,53	0,00	26 723,53
6	600	60016	Dąbrówka	1. Modernizacja dróg gminnych: - ul. Łąkowa (10 000,00), ul. Sosnowa (8 000,00), ul. T. Kościuszki (2 000,00), ul. Kościelna (4 000,00), droga nr 397, 398 (8 000,00)	40 324,29	40 324,29	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	754	75412		2. Modernizacja budynku strażnicy OSP Dąbrówka - 8 324,29				7 819,96	7 819,96	0,00
7	600	60016	Działy Czarnowskie	1. Budowa chodnika przez wieś Działy Czarnowskie - 11 993,00	11 993,00	11 993,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00

8	600 900	60016 90015	Guzowatka	1. Zakup wiaty przystankowej – 5 000,00 2. Poprawa nawierzchni dróg gminnych – 20 000,00 3. Poprawa oświetlenia – 5 199,76	30 199,76	30 199,76	0,00	25 000,00 5 199,76	25 000,00 5 199,76	0,00
9	754	75412	Józefów	1. Dofinansowanie prac remontowych w strażnicy OSP Ludwinów-Józefów	22 552,05	22 552,05	0,00	22 552,05	22 552,05	0,00
10	600	60016	Karolew	1. Odwodnienie dróg gminnych	16 251,38	16 251,38	0,00	16 251,38	16 251,38	0,00
11	600 900 921	60016 90015 92195	Karpin	1. Modernizacja dróg gminnych – 17 000,00 2. Modernizacja oświetlenia - 11 500,00 3. Integracja mieszkańców (akcja sprzątanie lasu) – 1 134,88	29 634,88	29 634,88	0,00	17 000,00 11 500,00 939,66	17 000,00 11 500,00 939,66	0,00
12	926 754 600 600	92695 75412 60016 60016	Kołąków	1. Modernizacja placu zabaw – 10 000,00 2. Modernizacja strażnicy OSP Kołąków – 10 000,00 3. Modernizacja dróg gminnych – 4 250,00 4. Udrażnianie rowów wzdłuż dróg gminnych – 4 255,10	28 505,10	8 505,10	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,0 8 505,10	10 000,00 8 505,10	10 000,00 10 000,00
13	926 926 600 926 921	92695 92695 60016 92695 92195	Kuligów	1. Modernizacja placu zabaw – 934,80zł 2. Zakup wyposażenia do siłowni w budynku OSP Kuligów – 4 065,20zł 3. Remont dróg gminnych – 14 970,00 4. Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP na siłownię - 7 450,00 5. Dofinansowanie działalności TGW „Nadbużanki” – 1 476,18	28 896,18	28 896,18	0,00	934,80 4 065,20 14 700,94 7 450,00 1 476,18	934,80 4 065,20 14 700,94 7 450,00 1 476,18	0,00
14	600	60016	Kowalicha	1. Remont i modernizacja dróg – 5 076,41 2. Modernizacja ul. Lipowej i Wierzbowej – 13 000,00	18 076,41	18 076,41	0,00	18 076,11	18 076,11	0,00
15	921 754 600 900	92195 75412 60016 90095	Lasków	1. Organizacja imprezy integracyjnej – 4 000,00 2. Remont budynku strażnicy – 6 000,00 3. Utwardzenie dróg gminnych – 17 395,60 4. Zakup tablic informacyjnych – 2 500,00	29 895,60	29 895,60	0,00	4 000,00 6 000,00 17 393,68 2 500,00	4 000,00 6 000,00 17 393,68 2 500,00	0,00
16	754	75412	Ludwinów	1. Remont i modernizacja OSP Ludwinów – Józefów	20 292,50	20 292,50	0,00	20 292,50	20 292,50	0,00
17	900 600 926	90015 60016		1. Wymiana oświetlenia ulicznego – 17 985,42 2. Utwardzenie dróg gminnych – 5 000,00	24 985,42	17 985,42 5 000,00		17 985,42 5 000,00	17 985,42 5 000,00	

		92695	Małopole	3. Rozbudowa placu zabaw – 2 000,00			2 000,00	2 000,00		2 000,00
18	926 900 900	92695 90095 90095	Marianów	1. Budowa placu zabaw – 15 000,00 2. Zakup tablicy z nazwami ulic – 1 000,00 3. Zakup tablic informacyjnych - 1 902,59	17 902,59	2 902,59	15 000,00	15 000,00 2 902,58	2 902,58	15 000,00
19	600	60016	Ostrówek	1. Naprawa dróg gminnych	15 208,52	15 208,52	0,00	15 208,35	15 208,35	0,00
20	926	92695	Sokolówek	1. Doposażenie placu zabaw i siłowni - 6 000,00 2. Budowa chodnika wokół placu zabaw - 6 992,42	12 992,42	0,00	12 992,42	12 982,05	0,00	12 982,05
21	600	60016	Stasiopole	1. Budowa mostku i naprawa przepustów na drogach gminnych	9 950,71	9 950,71	0,00	9 950,71	9 950,71	0,00
22	900	90015	Stanisławów	1. Zakup i montaż lamp LED – oświetlenie uliczne	10 819,77	10 819,77	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00
23	926	92695	Ślężany	1. Wykonanie projektu i renowacja placu zabaw – 17 000,00 2. Zorganizowanie sołectkiego Dnia Dziecka – 1 076,41	18 076,41	1 076,41	17 000,00	18 076,41	1 076,41	17 000,00
24	921 921 600	92195 92195 60016	Trojany	1. Nagłośnienie świetlicy – 5 000,00 2. Zakup altanki – 10 000,00 3. Remont dróg gminnych – 16 720,62	31 720,62	31 720,62	0,00	4 999,02 10 000,00 16 720,62	4 999,02 10 000,00 16 720,62	0,00
25	600	60016	Teodorów	1. Naprawa dróg dojazdowych we wsi Teodorów	11 949,55	11 949,55	0,00	11 949,40	11 949,40	0,00
26	600	60016	Wszebory	1. Modernizacja i oznakowanie dróg gminnych	25 984,83	25 984,83	0,00	25 984,83	25 984,83	0,00
27	754	75412	Zaścienie	1. Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych w budynku OSP Zaścienie	18 380,58	0,00	18 380,58	18 380,58	0,00	18 380,58
				OGÓŁEM	574 360,43	447 910,90	126 449,53	571 349,05	445 556,89	125 792,16

Z up WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA

Dorota Wróbel