

ZARZĄDZENIE NR 182.2020

WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie: **przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się:

- roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2019 rok według załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2019 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego 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.

WÓJT
Radosław Korzeniewski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 182.2020
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 27.03.2020r.



GMINA DĄBRÓWKA

SPRAWOZDANIE **Z WYKONANIA** **BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA** **ZA 2019 ROK**

DĄBRÓWKA - MARZEC 2020 ROK

Wójt Gminy Dąbrówka stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 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 2019 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji w dniu 29 stycznia 2019 roku (uchwała Nr IV.26.2019). W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowane zostały następujące kwoty:

- dochody 41 198 942,00 zł; wydatki 44 267 483,00 zł; deficyt 3 068 541,00 zł; przychody 5 473 366,00 zł; rozchody 2 404 825,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w ciągu roku były one zmieniane uchwałami Rady Gminy (9) i Zarządzeniami Wójta Gminy (27). Po dokonaniu zmian plan na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł:

- dochody 46 534 382,77 zł; wydatki 48 543 352,77 zł; deficyt 2 008 970,00 zł; przychody 4 413 795,00 zł; rozchody 2 404 825,00 zł.

Realizacja planu dochodów w 2019 roku ukształtowała się na poziomie **45 728 995,89 zł** (98,3% planu) i wydatków w wysokości **46 426 016,45 zł** (95,6% planu) co spowodowało, że rok budżetowy 2019 zamknął się deficytem w wysokości **697 020,56 zł**.

W 2019 roku na spłatę zaplanowanych w wysokości 2 404 825,00 zł rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wydatkowano kwotę 2 404 825,00 zł.

Rozliczenie kredytów i pożyczek spłaconych i zaciąganych przez Gminę w 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Nazwa Banku (instytucji finansującej) – cel kredytu/pożyczki	Data zawarcia i numer umowy oraz termin spłaty	Saldo na dzień 01.01.2019r	Pożyczki i Kredyty wykorzystanie i spłacone		Saldo na dzień 31.12.2019r.
			Wykorzystane	Spłacone Umorzone	
WFOŚiGW - rozbudowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 200 (etap III)	09.12.2014r. 0203/14/GW/P 30.09.2020r.	230 104,00	-	115 751,00	114 353,00
WFOŚiGW – budowa wodociągu z przyłączami w m. Ludwinów i Ostrówek	31.08.2016r. 0045/16/GW/P 31.03.2021r.	784 169,03	-	200 000,00	584 169,03
WFOŚiGW – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrówka	20.12.2016r. 0173/16/OW/P 30.11.2021r.	231 700,71	-	100 000,00	131 700,71
WFOŚiGW – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrówka	31.07.2017r. 0047/17/OW/P 30.06.2022r.	85 273,50	-	10 000,00	75 273,50

WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami Trojany, Wszebory	08.09.2017r. 0114/17/GW/P 31.03.2023	638 950,83	-	50 000,00	588 950,83
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Kowalicha, Ludwinów	08.09.2017r. 0115/17/GW/P 31.03.2023r.	855 102,06	-	50 000,00	805 102,06
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Dręszew, Marianów, Kowalicha	18.09.2017r. 0113/17/GW/P 31.03.2023r.	695 329,57	-	50 000,00	645 329,57
EFRWP Warszawa – rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie	12.06.2014r. 21/2014 30.06.2019	317 021,00	-	317 021,00	0,00
EFRWP Warszawa – przebudowa drogi gminnej w msc. Wszebory	18.12.2017r. 39/2017 30.09.2022r.	499 000,00	-	20 000,00	479 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 roku	28.11.2013r. 102033/001/13/JST003 31.12.2020r.	860 000,00	-	430 000,00	430 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku	17.12.2014 1002033/001/14/JST001 31.12.2021r.	378 000,00	-	100 000,00	278 000,00
Getin Noble Bank S.A. – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 roku	16.12.2015r. S2096/KO/2015 30.12.2021r.	949 000,00	-	150 000,00	799 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 roku	22.12.2016r. 1002033/001/16/JST002 31.12.2022r.	1 994 000,00	-	300 000,00	1 694 000,00
BS Mszczonów – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 roku	20.12.2017r. 248/42/2017 30.12.2024r.	3 895 000,00	-	120 000,00	3 775 000,00
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	-	10 000,00	6 890 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2018 roku	27.12.2018r. 1002033/001/18/JST 31.12.2025r.	900 000,00	-	1 000,00	899 000,00
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.	381 053,00	-	381 053,00	0,00
BGK w Warszawie – wyprzedzające finansowanie – Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w msc. Trojany i Wszebory	23.10.2017r. PROW-07.2.1-11- 00541-14 31.01.2020r.	-	340 530,00	-	340 530,00
PBS Wyszaków – kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2019 roku	14.10.2019r. 1002033/001/19/JST 31.12.2027r.	-	3 648 000,00	-	3 648 000,00
Ogółem		20 593 703,70	3 988 530,00	2 404 825,00	22 177 408,70

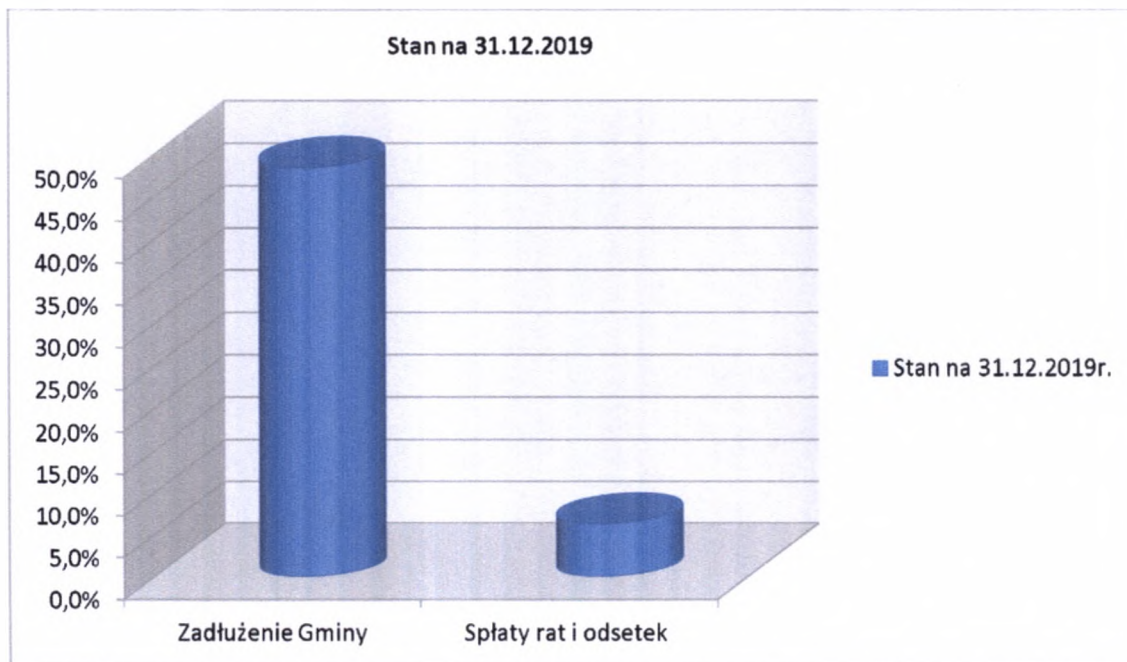
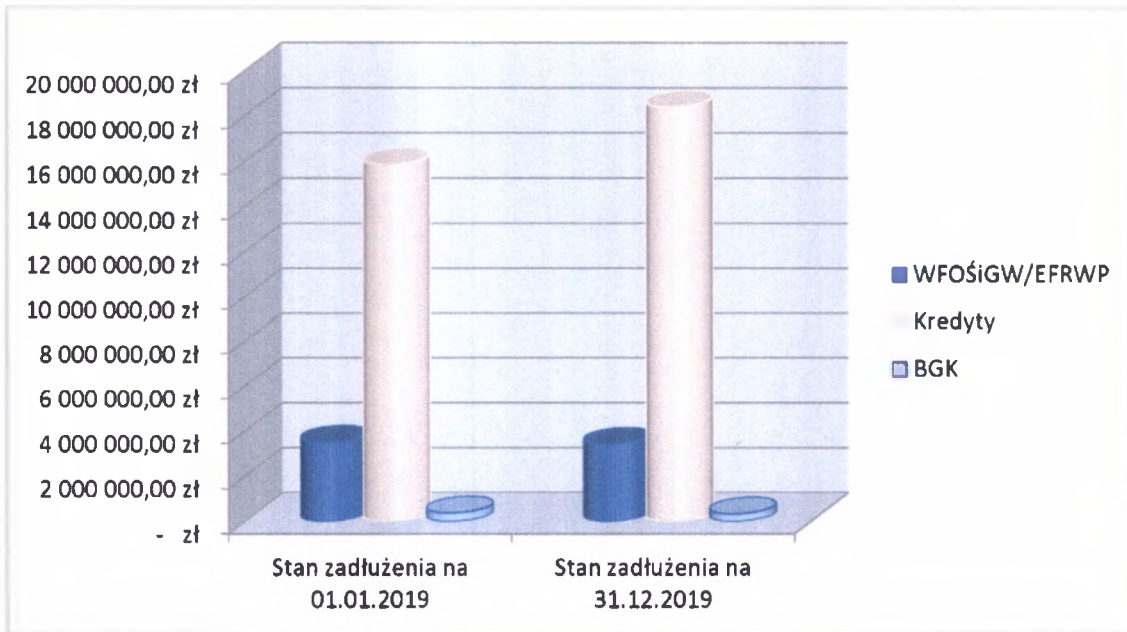
Do przychodów w 2019 przyjęty został kredyt w wysokości 3 648 000,00 zł z Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszakowie Banku i pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie 340 530,00 zł. Ogółem zobowiązania długoterminowe Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 22 177 408,70 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 18 413 000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 3 764 408,70 zł.

Ponadto w 2019 roku dla umożliwienia realizacji terminowych płatności zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w banku, który prowadzi obsługę bankową Gminy do kwoty 2 000 000,00 zł.

Łączna kwota rozchodów w 2019 roku wyniosła 2 404 825,00 zł, w tym przypadające spłaty rat kredytów 1 111 000,00 zł i pożyczek 1 293 825,00 zł.

Poziom zadłużenia Gminy prezentują poniższe wykresy:



Należności wymagalne na koniec roku 2019 (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S za IV kwartał 2019r.) wyniosły 1 877 153,58 zł i w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o ok. 3,32%. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 686 612,09 zł, w tym m.in.: w podatku od nieruchomości 588 318,76 zł, w podatku rolnym i leśnym 10 0077,66 zł, w podatku od środków transportowych 22 685,95 zł; opłata eksploatacyjna i inne 30 799,58 zł. Ponadto kwotę 21 642,68 zł stanowią należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej; 11 339,00 zł z podatku od spadków i darowizn. Należność w PIT i ccp - 1 748,46 zł. Pozostałe należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego (531 560,23 zł). Kwotę 67 655,95 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 41,64 zł z tytułu nałożonej kary administracyjnej na przedsiębiorcę. 98 757,51 zł to kary umowne naliczone wykonawcom z tytułu niewywiązania się z warunków umów. Należności z tytułu gospodarowania odpadami to kwota 360 465,70 zł, w tym: 353 815,70 zł (opłata od płatników), 6 650,00 zł (kary administracyjne). Kwota 132 060,46 zł stanowi naliczoną karę za nielegalną wycinkę drzew.

DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów gminy w 2019 roku wyniosła 45 728 995,89 zł, co stanowi 98,3% założonego planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 43 443 447,53zł, co stanowi 99,1% planu rocznego wynoszącego 43 820 254,80 zł. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2 285 548,36 zł, co stanowi 84,2% planu rocznego wynoszącego 2 714 127,97 zł. Realizację dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w złotych				
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	303 480,77	261 130,56	86,0
	-bieżące	303 480,77	261 130,56	86,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	2 476 685,00	2 140 126,68	86,4
	-bieżące	55 508,00	47 551,37	85,6
	-majątkowe	2 421 177,00	2 092 575,31	86,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 300,00	8 275,77	7,12
	-bieżące	16 300,00	8 275,77	7,12
	-majątkowe	100 000,00	0,00	0,0
720	Informatyka	103 954,00	96 997,03	93,3
	-bieżące	103 954,00	96 997,03	93,3
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	79 707,00	77 969,32	97,8

	-bieżące -majątkowe	79 707,00 0,00	77 969,32 0,00	97,8 0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 757,00	70 412,00	96,8
	-bieżące -majątkowe	72 757,00 0,00	70 412,00 0,00	96,8 0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 500,00	88 493,74	100,0
	-bieżące -majątkowe	88 500,00 0,00	88 493,74 0,00	100,0 0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 086 249,00	14 926 569,35	98,9
	-bieżące -majątkowe	15 086 249,00 0,00	14 926 569,35 0,00	98,9 0,0
758	Różne rozliczenia	10 473 103,00	10 513 229,75	100,4
	-bieżące -majątkowe	10 446 152,43 26 950,57	10 486 278,78 26 950,57	100,3 100,0
801	Oświata i wychowanie	1 162 355,00	1 157 918,63	99,6
	-bieżące -majątkowe	1 162 355,00 0,00	1 157 918,63 0,00	99,6 0,0
852	Pomoc społeczna	517 380,00	516 341,13	99,8
	-bieżące -majątkowe	517 380,00 0,00	516 341,13 0,00	99,8 0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 054,00	21 054,00	100,00
	-bieżące -majątkowe	21 054,00 0,00	21 054,00 0,00	100,0 0,0
855	Rodzina	12 801 443,00	12 800 040,54	99,9
	-bieżące -majątkowe	12 801 443,00 0,00	12 800 040,54 0,00	99,9 0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 415,00	2 930 437,39	94,2
	-bieżące -majątkowe	3 111 415,00 0,00	2 930 437,39 0,00	94,2 0,0
926	Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00	100,00
	-bieżące -majątkowe	0,00 120 000,00	0,00 120 000,00	0,0 100,0
	RAZEM:	46 534 382,77	45 728 995,89	98,3
	-bieżące -majątkowe	43 820 254,80 2 714 127,97	43 443 447,53 2 285 548,36	99,1 84,2

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – ogółem planowane dochody wykonano w wysokości 261 130,56 zł, co stanowi 86,1% planowanych wpływów, które obejmują:

- **rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zrealizowane dochody to kwota 77 601,86 zł stanowiąca wpłaty mieszkańców miejscowości Ostrówek i Czarnów z tytułu przyłączenia do sieci wodociągowej (plan w tej pozycji dochodów nie został zrealizowany z uwagi na przesunięcie realizacji budowy wodociągów na rok 2020).

- **rozdział 01095 – pozostała działalność** - otrzymano dotację w wysokości 177 880,77 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. Czynniz dzierżawny terenów łowieckich – 2 873,39 zł i wpływy z lat ubiegłych 2 774,54 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – ogółem dochody zrealizowano w 86,4% założonego planu, tj. 2 140 126,68 zł.

- **rozdział 60014 – lokalny transport zbiorowy** - pozyskane dochody to wpływy z lat ubiegłych w wysokości 2 363,37 zł.

- **rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe** - z budżetu Powiatu Wołomińskiego wpłynęła dotacja w wysokości 45 188,00 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 95 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 430111W w msc. Chruściele”. Kwotę 500 404,31 zł pozyskano z budżetu środków europejskich w Ramach PROW WM tytułem refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu unijnego „Przebudowa dróg gminnych w msc. Trojany - Wszebory”.

- **rozdział 60018 – działalność Funduszu Dróg Samorządowych** - z budżetu Wojewody Mazowieckiego wpłynęła dotacja w kwocie 564 600,00 zł na dofinansowanie zadania w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” oraz 932 571,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w msc. Kowalicha i Zaścienie- Trojany-Chruściele.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody zostały zrealizowane w wysokości 8 275,77 zł, tj. 7,1% założonego planu.

- **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - uzyskano dochody w wysokości 2 132,86 zł za wieczyste użytkowanie działek (17 użytkowników wieczystych). Z tytułu najmu i dzierżawy gruntów wpłynęła na konto gminy kwota 5 067,48 zł (płatnikami byli m.in.: ORANGE i PCK). Za nieterminowe dokonywanie opłat wpłynęły odsetki w wysokości 9,43 zł. Ponadto w ramach różnych dochodów pozyskano kwotę 1 066,00 zł tytułem zwrotu kosztów rozgraniczenia. W ramach rozdziału zaplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia gminnego nie zostały zrealizowane z powodu braku zainteresowania kupujących. W rozdziale występują

należności wymagalne w wysokości 8 502,09zł (w tym m.in.: 1 413,99 zł z tytułu wieczystego użytkowania; 3 926,91zł z tytułu czynszu za wynajmowany lokal; 3 086,60 zł za rozgraniczenie działek).

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – zaplanowane w pozostałej działalności dochody w wysokości 103 954,00 zł zostały zrealizowane w 93,3%, w kwocie 96 997,03 zł, a stanowią wpływ dotacji na realizację projektu unijnego „Podniesienie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa mazowieckiego”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem dochody zrealizowano w wysokości 77 969,32 zł, tj. 97,8% planu, w tym:

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** – na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami otrzymano dotację w wysokości 59 981,00 zł. Uzyskano wpływy z tytułu 5% odpisu pobieranego od wpłat za udostępnianie danych meldunkowych w wysokości 4,65 zł. Ogółem w rozdziale zrealizowano dochody w wysokości 59 985,65 zł.
- **rozdział 75023 – urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu** – pozyskano wpływy w wysokości 17 518,33 zł (91,7% planu), są to m.in.: dochody uzyskane z tytułu 0,30% prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego – 911,02 zł, refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych – 16 141,97 zł i pozostałe 465,34 zł.
- **rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – łącznie pozyskano kwotę 465,34zł (75,1% planu), w tym: kapitalizacja odsetek na rachunku jednostki 13,34 zł i prowizja 0,30% z tytułu terminowego odprowadzania podatku do US – 182,00 zł i pozostałe 270,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – ogółem dochody zrealizowano w 96,8%, tj. w wysokości 70 412,00 zł, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – otrzymano dotację w wysokości 1 549,00zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019.

- **rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu** – na organizację i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych wpłynęła dotacja w wysokości 35 589,00zł.

- **rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego** – otrzymano dotację w wysokości 33 274,00zł, tj. 94,3% założonego planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –

w stosunku do planu ogółem dochody zrealizowano w 99,9%, tj. w wysokości 88 493,74 zł, w tym: bieżące – 42 471,66 zł i majątkowe – 46 022,08 zł.

- **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – pozyskano dochody ze sprzedaży mienia ruchomego gminy w wysokości 6 022,08 zł. Gmina pozyskała środki w wysokości 30 000,00zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 na dofinansowanie realizacji zadań: „Remont pomieszczeń strażnicy OSP Zaścienie”; „Remont budynku strażnicy OSP Ludwinów-Józefów”; „Wykonanie ocieplenia i ogrzewania budynku strażnicy OSP Ślężany”. W ramach programu Mazowieckie Strażnice 2019 pozyskano kwotę 12 400,00 zł dla OSP Ludwinów – Józefów i 30 000,00zł dla OSP Kuligów na zakup łodzi ratunkowej. Wpływy z pozostałych dochodów 10 071,66 zł.

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

- w dziale tym gromadzone są dochody z tytułu należności podatkowych i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT. W strukturze ogólnej budżetu gminy stanowią one 32,6% zrealizowanych dochodów ogółem. W stosunku do planowanych na 2019 rok dochody tego działu zostały zrealizowane na poziomie 98,9%, tj. w kwocie 14 926 569,35 zł. Realizację podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

<i>w złotych</i>					
<i>Nazwa podatku/opłaty</i>	<i>Plan budżetowy</i>	<i>Należność</i>	<i>Wpłaty</i>	<i>Wskaźnik 4:2</i>	<i>Wskaźnik 4:3</i>
1	2	3	4	5	6
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie Karty Podatkowej	10 000,00	26 577,50	4 934,82	49,3	18,6
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 400 000,00	2 744 717,73	2 476 105,50	103,1	90,2
Podatek rolny od osób prawnych	3 200,00	3 818,25	3 489,50	109,0	91,3
Podatek leśny od osób prawnych	23 000,00	23 007,00	22 999,00	100,0	99,9
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	16 000,00	16 156,00	16 156,00	100,9	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	10 000,00	3 826,00	3 826,00	38,3	100,0
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 300 000,00	3 137 258,75	2 831 893,46	85,8	90,3
Podatek rolny od osób fizycznych	177 000,00	172 102,40	170 512,86	96,3	99,1
Podatek leśny od osób fizycznych	50 000,00	50 722,19	47 140,57	94,3	92,9
Podatek od środków					

transportowych od osób fizycznych	167 000,00	198 242,13	176 282,18	105,5	88,9
Podatek od spadków i darowizn	68 000,00	87 784,33	76 098,33	111,9	86,7
Opłata targowa	6 000,00	5 616,00	5 616,00	93,6	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	500 000,00	617 326,73	611 616,27	122,3	99,1
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	46 108,00	46 108,00	115,3	100,0
Opłata eksploatacyjna	92 000,00	177 022,04	84 416,34	91,8	47,7
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	171 760,82	189 296,28	98,5	110,2
Wpływy z opłat lokalnych	32 000,00	40 744,91	40 516,75	114,5	99,4
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 863 894,00	7 939 525,00	7 938 278,00	100,9	99,9
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	134 000,00	148 770,75	148 770,75	111,1	100,0
Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat	44 155,00	216 020,74	32 512,74	73,6	15,0
RAZEM	15 086 249,00	15 827 107,27	14 926 569,35	98,9	94,3

- **rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – w rozdziale tym ujmowane są dochody z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy w Wołominie, a jego wysokość jest uzależniona od ilości podatników wybierających tę formę opodatkowania. W 2019 roku pozyskano wpłaty w wysokości 4 934,82 zł i odsetki 54,95 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 2 524 204,93 zł, tj. 102,5% założonego planu z czego:
 - **podatek od nieruchomości** – wpływy z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 2 476 105,50 zł, co stanowi 103,2% planu i 106,7% wymiaru, który wyniósł 2 641 241,00 zł. W 2019 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 309 341,00 zł, a udzielonych ulg 14 240,27 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 268 644,23 zł, Głównie są to zaległości podmiotów gospodarczych w tym: EDEN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (101 526,76 zł); Polskie Domy Seniora Sp. z o.o. (102 133,86 zł); PMK 100

Sp. z o.o. (3 082,01 zł); INDECO S.A. (56 321,60 zł); SORTPOL Sp. z o.o. (5 150,00zł)

- **podatek rolny** – dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w wysokości 3 489,50 zł, tj. 109,0% w stosunku do planu i w 97,4% do wymiaru. Dochody te nie mają większego znaczenia dla budżetu gminy. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2019 roku wyniosły 1 411,00 zł.
 - **podatek leśny** – wpływy zostały zrealizowane w 100,0% w stosunku do planu, tj. w wysokości 22 999,00 zł i w 100,0% 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.
 - **podatek od środków transportowych** – realizacja podatku w wysokości 16 156,00 zł stanowi 100,9% planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wyniosły na koniec roku 16 673,00 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 2019 roku pozyskano wpływy w wysokości 3 826,00 zł, tj. 38,3% planu.
 - **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – są to opłaty uzyskane w wysokości 58,00 zł, tytułem zwrotu kosztów wysyłanych upomnień do podatników zalegających w opłatach.
 - **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – w 2019 wpłynęły odsetki w wysokości 1 570,93 zł. Na koniec 2019 roku do celów sprawozdawczych naliczono i ujęto w urządzeniach księgowych należne odsetki od zaległości w podatkach od osób prawnych w wysokości 58 994,00 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 91,8% planu, tj. w wysokości 3 946 048,70 zł, w tym:
- **podatek od nieruchomości** – uzyskano wpływy w wysokości 2 831 893,46 zł, co stanowi 85,8% planowanych i 100,1% wymiaru na 2019 rok, który wyniósł 2 834 964,66 zł. Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 022 001,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 16 872,85 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w kwocie 319 674,53 zł, w tym zaległości z lat

ubiegłych, które wynoszą 236 718,50 zł, a zaległości z roku 2019 – 82 956,03 zł. Z kwoty zaległości z lat ubiegłych 109 108,30 zł dotyczy jednego zakładu, który produkował cegłę na naszym terenie. Pomimo przekazania do Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych należność na rzecz Gminy nie została wyegzekwowana. Na części zaległości, tj. 77 081,30 zł została ustanowiona hipoteka przymusowa. Struktura pozostałej kwoty zaległości z lat ubiegłych 127 610,20 zł przedstawia się następująco: zalegających dla kwoty przekraczającej 1 000,00 zł jest 26 płatników z kwotą 108 896,43 zł, zalegających powyżej kwoty 500,00 zł 16 płatników z kwotą 12 625,04 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 9 podatników, których zobowiązania wynoszą 47 598,42 zł; zobowiązania zalegających z kwotą powyżej 500 zł wynoszą 35 357,61 zł. Na wszystkie pozycje podatkowe, w których widnieje zaległość zostały wystawione upomnienia – 1 618szt. Na bieżąco są również wystawiane tytuły wykonawcze i przekazywane do realizacji przez Urzędy Skarbowe (231 szt.) z czego 97 szt. zostało zrealizowane, 7 szt. zwrócone do Urzędu Gminy.

- **podatek rolny** - zrealizowany został w wysokości 170 512,86 zł, tj. 96,3% w stosunku do planu i 98,6% w stosunku do wymiaru, który w 2019 roku wyniósł 172 923,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w kwocie 5 636,07 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 71 477,00 zł.
- **podatek leśny** – otrzymano wpływy w wysokości 47 140,57 zł, tj. 94,3% założonego planu i 98,9% w stosunku do wymiaru, który wyniósł 47 630,00 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 4 104,67 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 12 820,00 zł.
- **podatek od środków transportowych** – w 2019 roku uzyskano dochody w wysokości 176 282,18 zł, tj. 105,6% w stosunku do planu i 104,8% w stosunku do wymiaru, który wyniósł 168 243,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 190 364,00 zł. W 2019 roku nie dokonywano umorzeń w zapłacie podatku. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 22 685,95 zł, z tego kwota 4 017,00 zł to zaległości z 2019 roku, pozostałe 18 668,95 zł to zaległości z lat ubiegłych (jest to zaległość 4 podatników, z czego 3 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 76 098,33 zł, co stanowi 111,9% 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 2019 roku wpłynęła kwota w wysokości 611 616,27 zł, tj. w 122,3% w odniesieniu do planu. Podobnie jak w przypadku podatku od spadków i darowizn pozycja ta jest trudna do oszacowania. Podatek ten płacony jest przez osoby fizyczne od transakcji zawieranych głównie w obrocie nieruchomościami.
- **opłata targowa** – uzyskano dochody w wysokości 5 616,00 zł, tj. 93,6% 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 15 481,62 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 10 795,61 zł. Na koniec 2019 roku do celów sprawozdawczych naliczono i ujęto w urzędzeniach księgowych należne odsetki od zaległości w podatkach od osób fizycznych w wysokości 120 812,00 zł.
- **rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – ogółem dochody w tej pozycji zrealizowano w wysokości 364 277,20 zł, w tym:
 - **opłata skarbowa** – wykonana została w wysokości 46 108,00 zł, co stanowi 115,3% planu. Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego, pobierana jest m.in.: od operacji takich jak składanie podań, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń. Na jej realizację gmina nie ma większego wpływu.
 - **opłata eksploatacyjna** – zrealizowana została w wysokości 84 416,34 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 30 131,00 zł. Są to zaległości dwóch przedsiębiorców. W ramach działań

egzekucyjnych wystawiono tytuły wykonawcze i przekazano do realizacji przez Urzędy Skarbowe.

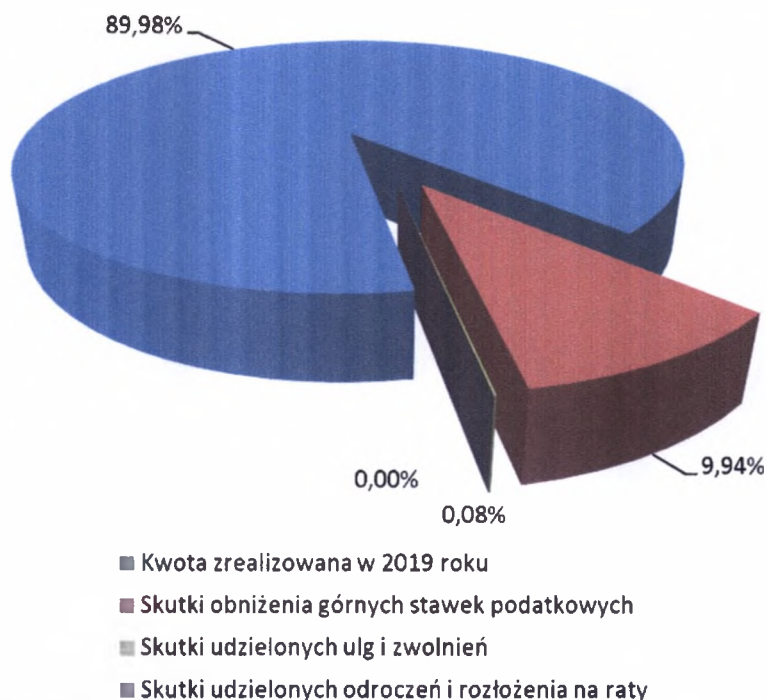
- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – wykonano w wysokości 189 296,28 zł, tj. 126,2% założonego planu.
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – uzyskano dochody w wysokości 40 516,75 zł, tj. 126,6% 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 352,91 zł.
- **rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – ogółem wykonano w wysokości 8 087 048,75 zł, co stanowi 101,1% założonego planu, z tego:
 - **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** - zostały zrealizowane w wysokości 148 770,75 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 7 938 278,00 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 14,5%.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana w 2019 roku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki udzielonych umorzeń odroczeń i rat
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	148 770,75	0,00	0,00	0,00
Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych	7 938 278,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	174 002,36	72 888,00	0,00	00,00
Podatek od nieruchomości	5 307 998,96	1 331 342,00	31 113,12	0,00
Podatek leśny	70 139,57	0,00	12 820,00	0,00
Podatek od środków transportowych	192 438,18	207 037,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	4 934,82	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	615 442,27	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	46 108,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 416,34	0,00	0,00	0,00
Razem	14 582 529,25	1 611 267,00	43 933,12	0,00

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 22,3% zrealizowanych dochodów ogółem gminy, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ubiegłym roku wpłynęła w wysokości 9 221 071,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2018 o kwotę 593 834,00 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 982 032,00zł, (spadek w stosunku do roku 2018 o kwotę 215 293,00 zł).

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

Tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku pozyskano środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 122 411,53 zł (w tym 26 950,97 zł dochód majątkowy). Ponadto w dziale tym ujęta została kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 956,58 zł. Gmina w 2019 roku odzyskała także podatek VAT z roku 2018 i częściowo za 2019 w łącznej wysokości 186 758,64 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - ogółem dochody zrealizowano w kwocie 1 157 918,63 zł, co stanowi 99,6% założonego planu.

- **rozdział 80101 – szkoły podstawowe** – Za wynajem lokali nauczycielom uzyskano dochody w wysokości 8 428,14 zł (Dąbrówka i Wszebory), 50 553,00 zł to kwota pozyskana tytułem odszkodowania za uszkodzenie dachu na hali sportowej w Guzowatce i we Wszeborach. Refundacja z PUP tytułem zatrudnienia pracowników na pracach interwencyjnych to kwota 8 478,47 zł. Pozostałe dochody w kwocie 6 450,24 zł stanowią wpływy m.in.: z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od zatrudnionych pracowników oraz prowizję, wpływy z lat ubiegłych. Ogółem zrealizowano dochody w wysokości 73 909,85 zł, tj. 104,2% planu.
- **rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zrealizowane dochody ogółem w kwocie 65 150,14 zł (104,1% planu), w tym 9 030,14 zł - opłata rodziców za godziny ponadwymiarowe i 56 120,00 zł dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- **rozdział 80104 – przedszkola** - zrealizowane dochody w wysokości 377 778,48 zł (91,5% planu) stanowią: wpłaty z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu 16 866,18 zł; opłaty za produkty do przygotowywania posiłków – 113 779,27 zł. Kwotę 43 994,26 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 202 032,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 1 106,77 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 43 872,93 zł stanowiące wpływ odszkodowania za uszkodzony autokar szkolny i samochód specjalistyczny.
- **rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne** - wpłynęła opłata w wysokości 334 793,31 zł, która stanowi 111,2% założonego planu, tytułem opłat rodziców za produkty zużyte do przygotowywania posiłków dla uczniów korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych. 200,82 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 78 781,73 zł dla uczniów szkół podstawowych.

- **rozdział 80195 – pozostała działalność** – wpłynęły środki zaplanowane na realizację projektu unijnego „Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości” w części obejmującej rok 2019 w wysokości 135 931,37 zł. Ponadto w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” wpłynęła dotacja w kwocie 47 500,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – dochody ogółem zostały zrealizowane w 99,8%, tj. 516 341,13 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 14 492,00 zł, tj. 99,4% 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 4 895,11 zł.
- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** – na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w wysokości 193 019,68 zł (99,8% planu).
- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** - na finansowanie działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 105 900,00 zł. Ponadto w rozdziale tym ujęte są również wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek i prowizji od terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 355,62 zł.
- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na świadczenie usług dla dzieci objętych pomocą wpłynęła dotacja w wysokości 10 800,00 zł i pozostałe wpływy w wysokości 2 496,06 zł.
- **rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – wpłynęła dotacja w wysokości 48 000,00 zł, tj. 100,0% planu na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- **rozdział 85295 – pozostała działalność** – na realizację Programu TAKrodzina.pl. z budżetu Powiatu Wołomińskiego wpłynęła dotacja w wysokości 37 000,00 zł. W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” pozyskano dotacje na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w wysokości 96 742,66zł. Na realizację programu partnerskiego „Bądźmy aktywni” dotacja unijna stanowi kwotę 2 640,00 zł. Ogółem w rozdziale zrealizowano dochody na kwotę 136 382,66, tj. 99,2% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w dziale zrealizowano w wysokości 21 054,00 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 21 054,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 12 800 040,54 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 9 209 971,44 zł, tj. 100,0% planu
- **rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – dotacja na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do budżetu wpłynęła w wysokości 3 147 998,52 zł, tj. 100,0% planu. W ramach podjętych działań egzekucyjnych wobec dłużników zalegających ze zwrotem świadczeń alimentacyjnych, w celu uregulowania przez nich należności, pozyskano dla budżetu kwotę 11 310,18 zł. Należności wymagalne w tej pozycji dochodów dla Gminy wynoszą 531 560,23 zł.
- **rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – dotacja na realizację zadań związanych z wydawaniem kart wpłynęła w wysokości 1 856,06 zł.
- **rozdział 85504 – wspieranie rodziny** – kwota 3 816,00 zł otrzymana na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Kwota 403 630,00 zł to dotacja na realizację Programu „Dobry Start”.
- **rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – na wypłatę zasiłków otrzymano dotację w kwocie 21 458,34 zł, tj. 99,6%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem zostały zrealizowane dochody w wysokości 2 930 437,39 zł, tj. 94,2% planu, w tym:

- **rozdział 90002 – gospodarka odpadami** – ogółem zrealizowano dochody na kwotę 1 637 030,61 zł, tj. 90,4% planu wynoszącego 1 810 000,00 zł. Zrealizowane dochody stanowią opłatę za zagospodarowanie odpadami. Na dzień 31.12.2019r. zarejestrowanych jest 4 025 deklaracji (o 140 więcej w porównaniu do roku

poprzedniego). Zaległości wymagalne w tej pozycji dochodów wynoszą 353 815,70 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych – 103 721,60 zł. Ponadto w ramach działań egzekucyjnych wezwano do złożenia deklaracji 88 płatników, upomnienia wysłano do 477 płatników.

- **rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej** - suma zrealizowanych dochodów w 2019 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce wyniosła 1 174 341,00 zł, co stanowi 101,2% planu. Dochód osiągnięty z czynszów za wynajęte 5 lokali mieszkalnych i 6 lokali użytkowych wyniósł – 78 258,01 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 354 288,96 zł; za dowóz ścieków do zlewni na oczyszczalni – 88 020,00 zł. Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych wyniosły 626 416,49 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2019r. wyniosły – 78 638,23 zł, w tym należności wymagalne 58 201,37zł (w 2020 r. została już uregulowana kwota 37 169,50 zł). Nadpłaty w należnościach wyniosły 2 295,68 zł. Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 2 632,34 zł. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 24 725,20 zł i zawierają m.in.: wynagrodzenie (prowizja 0,30%) dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 195,00 zł, zwrot kosztów za energię od użytkowników lokali – 4 530,14 zł, prace porządkowe świadczone na rzecz Urzędu – 20 000,06 zł.

- **rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – uzyskano środki w wysokości 21 686,54 zł, w tym: wpłaty pozyskane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i pozostałe 15 387,05 zł (kara za nielegalną wycinkę drzew). Plan w tej pozycji przyjmowany jest hipotetycznie na podstawie wykonania lat ubiegłych. W rozdziale widnieje należność wymagalna w wysokości 132 060,46zł naliczona i przypisana za nielegalną wycinkę drzew.

- **rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – zrealizowane dochody to kwota 79 379,24zł, tj. 90,2% stanowiące wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek za nieterminową płatność w zakresie gospodarowania odpadami – 8 420,60 zł oraz dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu w wysokości 70 958,64 zł pozyskaną z WFOŚiGW w Warszawie. W rozdziale tym widnieje należność wymagalna w wysokości 6 650,00zł.

- **rozdział 90095 – pozostała działalność** – zrealizowano dochody w wysokości 18 000,00 zł, w tym: dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i 1 000,00 zł środki z budżetu Marszałka dla sołectwa Sokołówek.

W rozdziale widnieje należność wymagalna w wysokości 41,64 zł z tytułu nałożenia kary administracyjnej na podmiot gospodarczy.

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 120 000,00 zł, w tym: na dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Chruściele i Ślężany” – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pozyskane w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wielopokoleniowej OSA 2019 – 100 000,00 zł; 20 000,00 zł przyznane Gminie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 na dofinansowanie realizacji zadań: „Wykonanie dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej w msc. Dąbrówka”; „Stworzenie miejsca do rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Sokołówek”.

Realizację dochodów

według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne, w tym:		19 181 794,47	18 736 449,70	18 730 427,62	6 022,08	97,7
1	Wpływy z podatków, z tego:		6 724 200,00	6 441 054,49	6 441 054,49	0,00	95,8
	Podatek od nieruchomości	0310	5 700 000,00	5 307 998,96	5 307 998,96	0,00	93,1
	Podatek rolny	0320	180 200,00	174 002,36	174 002,36	0,00	96,6
	Podatek leśny	0330	73 000,00	70 139,57	70 139,57	0,00	96,1
	Podatek od środków transportowych	0340	183 000,00	192 438,18	192 438,18	0,00	105,2
	Wpływy z karty podatkowej	0350	10 000,00	4 934,82	4 934,82	0,00	49,3
	Podatek od spadków i darowizn	0360	68 000,00	76 098,33	76 098,33	0,00	111,9
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	510 000,00	615 442,27	615 442,27	0,00	120,7
2	Wpływy z opłat, z tego:		2 130 000,00	2 002 983,98	2 002 983,98	0,00	94,0
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00	46 108,00	46 108,00	0,00	115,3
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	92 000,00	84 416,34	84 416,34	0,00	81,8
	Wpływy z opłaty targowej	0430	6 000,00	5 616,00	5 616,00	0,00	93,6
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	150 000,00	189 296,28	189 296,28	0,00	126,2
	Wpływy z opłaty śmieciowej	0490	1810 000,00	1 637 030,61	1 637 030,61	0,00	90,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	32 000,00	40 516,75	40 516,75	0,00	126,6
3	Dochody z majątku gminy, z tego:		209 500,00	102 781,96	96 759,88	6 022,08	49,1
	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0550	3 500,00	2 132,86	2 132,86	0,00	60,9

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	100 000,00	94 627,02	94 627,02	0,00	94,6
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego	0770	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	6 000,00	6 022,08	0,00	6 022,08	100,4
4	Inne dochody należne gminie, z tego:		2 110 194,57	2 091 265,69	2 091 265,69	0,00	99,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	23 011,00	21 541,06	21 541,06	0,00	93,6
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	21 450,00	25 896,32	25 896,32	0,00	120,7
	Wpływy z różnych opłat	0690	20 000,00	6 299,49	6 299,49	0,00	31,5
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	37 655,00	19 959,33	19 959,33	0,00	53,0
	Pozostałe odsetki	0920	5 400,10	4 122,76	4 122,76	0,00	76,3
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	108 000,00	113 779,27	113 779,27	0,00	105,4
	Wpływy z różnych dochodów	0970	521 586,47	461 085,34	461 085,34	0,00	88,4
	Wpływy z usług	0830	1 338 000,00	1 406 014,82	1 406 014,82	0,00	105,1
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne os. fizyczne	0570	15 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	93,7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	19 272,00	17 747,30	17 747,30	0,00	92,1
5	dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	2360	10 005,90	11 314,83	11 314,83	0,00	113,1
6	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego;		7 997 894,00	8 087 048,75	8 087 048,75	0,00	101,1
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	7 863 894,00	7 938 278,00	7 938 278,00	0,00	100,9
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	134 000,00	148 770,75	148 770,75	0,00	111,0
II	Subwencja ogólna, w tym:		10 203 103,00	10 203 103,00	10 203 103,00	0,00	100,0
	Część oświatowa	2920	9 221 071,00	9 221 071,00	9 221 071,00	0,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	982 032,00	982 032,00	982 032,00	0,00	100,0
II I	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym		14 031 571,33	14 024 301,87	14 024 301,87	0,00	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 978 448,77	3 972 798,42	3 972 798,42	0,00	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	843 122,56	841 532,01	841 532,01	0,00	99,8
	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	9 210 000,00	9 209 971,44	9 209 971,44	0,00	100,0
IV	Inne środki stanowiące dochody gminy, z tego:		3 117 913,97	2 765 141,32	485 615,04	2 279 526,28	88,7
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	82 188,00	82 188,00	82 188,00	0,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	2710	104 820,00	96 900,00	96 900,00	0,00	92,4

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	503 489,00	500 404,31	0,00	500 404,31	99,4
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0
Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) porozumień między jst	6630	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	26 950,97	26 950,97	0,00	26 950,97	100,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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.	2057	117 632,63	114 535,81	114 535,81	0,00	97,4
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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.	2058	88 567,94	83 153,78	83 153,78	0,00	93,9
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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.	2059	42 953,43	35 238,81	35 238,81	0,00	82,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	100,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	70 984,00	70 958,64	70 958,64	0,00	100,0
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1 822 688,00	1 497 171,00	0,00	1 497 171,00	82,1
Ogółem		46 534 382,77	45 728 995,89	43 443 447,53	2 285 548,36	98,3

Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w latach 2018 - 2019 w formie tabelarycznej obrazującej udział poszczególnych źródeł dochodów:

Nazwa - treść	2018		2019			
	wykonanie	struktura %	plan	wykonanie	% wykonania	struktura %
	1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE	10 056 357,40	23,3	11 183 900,47	10 649 400,95	95,2	23,3
UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	7 022 917,52	16,3	7 997 894,00	8 087 048,75	101,1	17,7
TRANSFERY ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ	25 974 807,96	60,3	27 352 588,30	26 992 546,19	98,7	59,0
w tym:						
- Subwencje	9 824 562,00	22,8	10 203 103,00	10 203 103,00	100,0	22,3
- Dotacje	16 150 245,96	37,5	17 149 485,30	16 789 443,19	97,9	36,7
OGÓŁEM	43 054 082,88	100,0	46 534 382,77	45 728 995,89	98,3	100,0

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2019 roku wyniosło 46 426 016,45 zł i stanowiło 95,6% założonego planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 42 171 155,41 zł, co stanowi 96,7% planu wynoszącego 42 171 155,41 zł. Wydatki majątkowe na plan 4 955 612,39 zł wykonano w wysokości 4 254 861,04 zł, co stanowi 85,8%. Realizację wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	w złotych	
			WYKONANIE	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 004 422,77	997 476,18	99,3
	- bieżące	201 800,00	201 321,75	99,7
	- majątkowe	802 622,00	796 154,43	99,2
600	Transport i łączność	3 349 342,35	2 863 340,37	85,5
	- bieżące	910 996,35	857 825,69	94,2
	- majątkowe	2 438 346,00	2 005 514,68	82,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 120,51	158 874,30	69,3
	- bieżące	38 700,00	18 265,30	47,2
	- majątkowe	190 420,51	140 609,00	73,8
710	Działalność usługowa	152 030,00	95 886,72	63,1
	- bieżące	152 030,00	95 886,72	63,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
720	Informatyka	154 954,00	144 482,52	93,2
	- bieżące	154 954,00	144 482,52	93,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	4 634 246,00	4 437 718,11	95,8
	- bieżące	4 634 246,00	4 437 718,11	95,8
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 757,00	70 412,00	96,8
	- bieżące	72 757,00	70 412,00	96,8
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 325,26	772 446,49	98,1
	- bieżące	512 327,65	498 836,48	97,3
	- majątkowe	275 04,61	273 610,01	99,5
757	Obsługa długu publicznego	488 500,00	488 064,82	99,9
	- bieżące	488 500,00	488 064,82	99,9
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	110 300,00	0,00	0,0
	- bieżące	110 300,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	15 587 647,00	15 085 666,57	96,8
	-bieżące	15 559 403,00	15 064 353,01	96,8
	- majątkowe	28 244,00	21 313,56	75,4
851	Ochrona zdrowia	209 248,82	187 595,33	89,6
	- bieżące	209 248,82	187 595,33	89,6
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	1 575 819,00	1 388 962,64	88,1
	-bieżące	1 575 819,00	1 388 962,64	88,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	5 442,00	722,80,00	13,3
	- bieżące	5 442,00	722,80	13,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 147,00	292 546,50	96,9
	- bieżące	305 147,00	292 546,50	96,9
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
855	Rodzina	12 914 832,00	12 877 521,05	99,7
	- bieżące	12 914 832,00	12 877 521,05	99,7
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 379 477,00	4 984 475,20	92,7
	- bieżące	4 548 874,00	4 331 017,70	79,3
	- majątkowe	803 603,00	653 460,50	81,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 300,00	1 036 972,35	99,9
	- bieżące	1 026 000,00	1 024 672,35	99,9
	- majątkowe	12 300,00	12 300,00	100,0
926	Kultura fizyczna	544 392,06	542 852,50	99,7
	- bieżące	201 692,79	200 953,64	99,6
	- majątkowe	342 699,27	341 898,86	99,7
	OGÓŁEM	48 543 352,77	46 426 016,45	95,6
	- bieżące	43 587 740,38	42 171 155,41	96,7
	- majątkowe	4 955 612,39	4 254 861,04	85,8

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 997 476,18 zł, co stanowi 99,3% 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 remont przepustu na rowie melioracyjnym Nr 73 we Wszeborach.

- **rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - wydatki zrealizowane zostały ogółem na kwotę 796 154,43 zł (99,2% planu) i są to wydatki poniesione na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- **budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości:** *Drężew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II); Czarnów; Ostrówek, Lasków, Chajęty, Ludwinów* – zakres zadania obejmuje wybudowanie sieci z przyłączami na długości 5 068,0mb w Czarnowie i 1 917,0mb w Ostrówku oraz budowę przydomowej oczyszczalni w Kuligowie. Za prace budowlane zapłacono wykonawcy 738 000,00 zł. Nadzór inwestorski to koszt 23 603,72 zł; aktualizacja kosztorysów – 14 530,00 zł. Nakładki na wodomierze 2 800,71 zł. Ogółem dla zadania poniesiono wydatki 778 934,43 zł. Kontynuacja zadania i jego rozliczenie w roku 2020.

- **rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy** – w 2019 roku zapłacono za aktualizację kosztorysów kwotę 17 220,00 zł. Zakres zadania obejmuje rozbudowę SUW w Dąbrówce oraz budowę sieci wodociągowej w msc. Trojany-Wszebory, Ostrówek-Kołąków, Dąbrówka-Małopole. Ponadto w ramach zadania zaplanowana została do wykonania oczyszczalnia typu przydomowego dla Szkoły Podstawowej w Guzowatce. Na dofinansowanie w kosztach realizacji inwestycji złożony został wniosek do PROW WM, który uzyskał dofinansowanie w 63,63% kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2020 – 2022 a wartość kosztorysowa to ponad 3 500 000,00 zł.

- **rozdział 01030 – izby rolnicze** - na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazane zostały środki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, tj. kwota 3 436,54 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 2019 roku 351 wniosków, na podstawie których wydane zostały decyzje określające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 174 392,91 zł. Na pokrycie kosztów

postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 3 487,86 zł (opłata pocztowa za wysyłanie decyzji).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - ogółem wydatki na plan 3 349 342,35 zł zrealizowano w wysokości 2 863 340,37 zł, co stanowi 85,5%, 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 44 955,00 zł. Finansowanie linii do Kuligowa to koszt 13 056,00 zł i linii do Sokołówka – 7 379,02 zł. Na finansowanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Radzymin (finansowanie linii R5) wydatkowano środki w wysokości 86 575,59 zł (z dniem 31.10.2019r. Gmina zrezygnowała z tej formy usługi).

- **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 327 559,97 zł, co stanowi 100,0% założonego planu. W ramach wydatków bieżących dokonano opłaty za umieszczenie sieci infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych w wysokości 47 371,97 zł. Ponadto na bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka wydatkowano środki w wysokości 45 188,00 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

* **wykonanie odwodnienia drogi w msc. Kuligów** - zaplanowaną pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok w kwocie 25 000,00 zł Gmina przekazała w wymaganym terminie.

* **przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole** – na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego przekazane zostały środki w wysokości 210 000,00 zł.

- **rozdział 60016 – drogi publiczne gminne** – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 2 382 531,63 zł, tj. 83,7% planu, który wynosił 2 848 219,35 zł. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydatkowano kwotę 612 016,95 zł (94,9% planu), w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia** – wydatki zrealizowano na kwotę 4 208,52 zł (zakup masy asfaltowej, rury przepustowej i przepustu).

- **zakup usług pozostałych** - łącznie poniesiono wydatki w wysokości 607 307,31 zł m.in.: na dostawę i rozplantowanie destruktu i kruszywa ceglanego 188 367,41 zł (dla miejscowości: Cisie, Kołaków, Kuligów, Czarnów, Małopole, Chajęty, Marianów, Lasków, Karolew, Karpin, Wszebory, Józefów, Dąbrówka, Trojany, Teodorów), Zimowe utrzymanie dróg, tj. odśnieżanie i posypywanie wyniosło 167 770,99 zł. Wykonanie znaków drogowych poziomych i pionowych, tablic informacyjnych to koszt w wysokości 18 462,46 zł. Naprawa przepustów to kwota 44 785,75 zł m.in.: w miejscowości Małopole, Ślężany, Kowalicha, Guzowatka, Trojany, Wszebory. Za odwodnienie dróg i rowów w msc.: Guzowatka, Trojany, Wszebory i Karpin zapłacono 27 075,42 zł. Naprawa kanalizacji deszczowej w Dąbrówce – 4 989,00 zł. Naprawy cząstkowe dróg to koszt 6 303,26 zł. Równanie dróg gminnych – 65 194,85 zł (Karolew, Stasiopole, Wszebory, Guzowatka, Kuligów, Cisie). 13 038,00 zł zapłacono za ścinanie nadwyżki gruntu wzdłuż dogi w Czarnowie. Wycinka drzew przy drogach gminnych – 8 118,00 zł. Rozbiórka przystanku i montaż wiaty autobusowej w Guzowatce to koszt 7 171,99 zł. Utwardzenie peronu autobusowego w Trojanach – 4 305,00 zł. Wykonanie zjazdu z drogi w Laskowie – 9 710,85 zł. Opracowanie koncepcji budowy chodnika we Wszeborach – 6 150,00 zł. Ustalenie granic działek w msc. Cisie i Dąbrówka i punktów granicznych w Kołakowie – 4 428,00 zł. Projekt poszerzenia drogi w Karpinie 4 674,00 zł. Koncepcja budowy opaski w Karpinie – 7 872,00 zł. Projekt odwodnienia drogi w Stanisławowie – 11 808,00 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych poniesione zostały wydatki na Fundusz Sołecki w wysokości 256 585,66 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 kruszywa a także wykonanie odwodnienia, koncepcji i projektów budowy chodników.

- *pozostałe opłaty i składki* – na ubezpieczenie dróg gminnych wydatkowano środki w wysokości 501,12 zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 1 770 514,68 zł, tj. 80,3% założonego planu, w tym:

- **przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie** - na dalszy etap modernizacji drogi wydatkowano kwotę 1 599,00 zł na mapę do celów projektowych. Kontynuacja zadania w latach następnych.
- **budowa drogi gminnej w msc. Ludwinów** - zrealizowany zakres zadania to wykonanie prac na odcinku 350,0m polegających na poszerzeniu istniejącej podbudowy jezdni, wykonaniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Koszt prac to kwota 184 972,19 zł.
- **przebudowa drogi gminnej Nr 430102W w miejscowości Zaścienie** – na realizację zadania założono środki w wysokości 840 000,00zł, w tym

dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 564 600,00zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku 700,0m (wykonanie poszerzenia drogi, warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego, poboczy, dwóch peronów autobusowych, oznakowania pionowego i poziomego, odmulenie rowów). Za wykonane prace w 2019 roku zapłacono 567 465,90 zł. Kontynuacja prac przeniesiona na 2020 rok.

- **przebudowa drogi gminnej Nr 430111W w msc. Chruściele gm. Dąbrówka** – zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę drogi na odcinku 510,0m. Na finansowanie zadania pozyskane zostały środki w wysokości 95 000,00zł z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ogółem koszt zadania wyniósł 330 005,98 zł.
- **przebudowa drogi gminnej nr 430108W, ul. Królewska, ul. Polna w msc. Kowalicha Gm. Dąbrówka** - na finansowanie zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 275 636,00 zł. Realizacja zadania przeniesiona na rok 2020.
- **przebudowa drogi gminnej nr 430113W w msc. Zaścienie-Trojany-Chruściele Gm. Dąbrówka** - w 2019 roku nie ponoszono kosztów na realizację zadania jego kontynuację przeniesiono na rok 2020. Na finansowanie 80% kosztów inwestycji pozyskano dofinansowanie w kwocie 920 488
- **przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Lasków-Dąbrówka-Karpin ul. Widokowa, Lasków ul. Norwida, Kowalicha ul. Polna, ul. Królewska)** – za wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w msc. Zaścienie Kowalicha zapłacono 17 466,00 zł.
- **przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory** – kontynuacja przedsięwzięcia realizowanego w ramach PROW WM, założony plan to kwota 669 032,00 zł, w tym środki z dotacji w wysokości 340 530,00 zł. Poniesione wydatki to kwota 669 005,61 zł stanowiąca zapłatę za roboty budowlane i nadzór inwestorski. Na finansowanie zadania zaciągnięta została pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK w kwocie przyznanej dotacji. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 229 120,51 zł, z czego zrealizowanych zostało 158 874,30 zł, tj. 69,3% w tym:

- **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - w ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie kwotę 18 265,30 zł na planowane 38 700,00 zł, co stanowi 47,2%. Poniesione wydatki to m.in.: 1 188,00 zł opłaty za złożenie wniosków i uzgodnienie ksiąg wieczystych dla gruntów zajętych pod drogi gminne; 881,15 zł opłaty notarialne dotyczące kupna działek na poszerzenie dróg, 2 500,00 zł – operaty szacunkowe sporządzone dla działki w Guzowatce, Marianowie, Dręszewie i Kuligowie; za mapę podziałową i opinie o zmianie stanu wód w Chajętach – 4 551,00 zł; ustalenie granic działki w Trojanach – 1 476,00 zł; 3 000,00 zł garażowanie autokaru szkolnego. Za zużycie energii w budynku agronomówki zapłacono 4 276,86 zł.

- **Wydatki inwestycyjne**

- **zakup gruntu pod drogi gminne** – za grunty zajęte pod drogi gminne wypłacono kwotę 140 609,00 zł (73,8% planu), w tym Fundusz sołecki mcs. Działy Czarnowskie – 13 005,00 zł i mcs. Dręszew 28 912,62 zł. Łącznie na stan mienia komunalnego przyjęto grunty o powierzchni 11,9160ha.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – ogółem wydatkowano środki w wysokości 95 886,72 zł, co stanowi 63,1% założonego planu wynoszącego 152 030,00 zł.

- **rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** - na dalsze finansowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w wysokości 126 700,00 zł z czego wydatkowano 95 886,72 zł (75,7% planu), w tym: za aktualizację oprogramowania GeoPlan 4 920,00 zł; za opracowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 13 650,00 zł; zapłacono za opracowanie zmiany mpzp kwotę 67 685,75 zł dla miejscowości: Dąbrówka; Małopole S-8; Karpin S-8; stacja elektroenergetyczna Trojan. Ponadto kwotę 2 756,50 zł wydatkowano na zapłatę za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Pozostałe wydatki w kwocie 6 874,47 zł to m.in: aktualizacja mapy zasadniczej w Karpinie, ogłoszenie w prasie lokalnej.

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

Wydatki inwestycyjne

- **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)** – na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektów - na udział finansowy Gminy przekazane zostały środki w

wysokości 25 329,48 zł, które w 2019 roku zostały zwrócone gminie z powodu braku ich wykorzystania.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA - ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 144 482,52 zł, co stanowi 93,2% planu, w tym:

rozdział 72095 – pozostała działalność – w ramach rozdziału realizowane były wydatki bieżące w wysokości 144 482,52 zł, które rozdysponowane zostały w następujący sposób: na zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano kwotę 3 257,09 zł. Na zakup pozostałych usług przeznaczono kwotę 44 228,40 zł, w tym m.in.: za serwis programowy „Ewidencja ludności” i za asystę techniczną programu USC – 12 177,00 zł; pakiet dla administracji – 18 573,00 zł; aktualizacja programu EGB – 6 000,00 zł; licencja programu GEO-MAP - 3 640,80 zł. W ramach rozdziału realizowany jest projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dla którego zabezpieczono środki w wysokości 103 954,00 zł, z czego wydatkowano 96 997,03 zł, w tym: zakup laptopów – 21 780,00 zł; zakup wózka na laptopy – 2 706,00zł; opracowanie materiałów promocyjnych – 14 600,00 zł; Zarządzanie projektem 16 556,88 zł; obsługa administracyjna – 9 912,67 zł; materiał video – 2 000,00 zł; obsługa i prowadzenie szkoleń – 24 860,27 zł; obsługa profili internetowych – 2 922,73 zł; usługa doradcza – 1 658,48 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zrealizowane wydatki ogółem w dziale wyniosły 4 437 718,11 zł, co stanowi 95,8% planu, który wynosił 4 634 246,00 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 59 981,00 zł, która została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania. Dotacja nie finansuje w całości kosztów jakie ponosi Gmina na realizację zadań w ramach tego rozdziału. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, przesyłki listowe oraz częściowo wynagrodzenia.
- **rozdział 75022 – rady gmin** – na obsługę Rady Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 151 308,00 zł, z czego wydatkowano 149 334,36 zł, tj. 98,7% 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 130 280,00 zł. Na wydatki towarzyszące obsłudze Rady Gminy

wydatkowano ogółem 19 054,36 zł, m.in.: szkolenia dla radnych – 4 000,00 zł; 3 687,54 zł opłata roczna za udzielenie licencji na program do emisji sesji; zakup kalendarzy trójdzielnych – 3 075,00 zł; podpisów kwalifikowanych – 1 082,40 zł; zakup dyplomów i kart okolicznościowych – 1 046,12 zł; zakup kamery – 842,55 zł; obsługa sesji – 5 320,75 zł.

- **rozdział 75023 – urzędy gmin** - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 3 519 336,30 zł, tj. 95,9% planu, w tym: na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych wydano 1 496,80 zł na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Nr 22/2007 z dnia 17 maja 2007r., natomiast kwotę 1 224,00 zł przeznaczono na zakup świadczeń rzeczowych dla woźnej i pracownika gosp. UG. Wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 2 742 101,84 zł (97,2% planu). Za inkaso podatku przez sołtysów wypłacono prowizje w wysokości 36 820,00 zł. Do PFRON została odprowadzona wpłata w wysokości 59 137,00 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 69 766,00 zł, były to wydatki ponoszone m.in.: 42 166,00 zł – za pomoc administracyjną, 4 500,00 zł – audyt wewnętrzny; 19 800,00 zł – doradztwo w zakresie pozyskiwania środków, konserwacja boiska gminnego – 3 300,00zł.

Na **zakup materiałów i wyposażenia** wydano kwotę 151 060,40 zł, w tym m.in.: zakup druków biurowych i książek nadawczych – 2 358,30 zł, zakup artykułów biurowych (papier i inne przybory biurowe) – 24 640,43 zł, tusze i tonery – 14 956,42 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”, „Vademecum dokumentacji kadrowej”*) oraz prenumeraty m.in.: dziennika *„Rzeczpospolita”* to koszt w wysokości 13 120,21 zł. Za podpisy kwalifikowane i pieczętki zapłacono – 2 099,14 zł. Zakup wyposażenia i uzupełnienie brakującego lub zniszczonego sprzętu, m.in.: fotele, aparaty telefoniczne, niszczarki, drukarki – 6 687,29 zł. Akcesoria komputerowe (11 287,98 zł). Zakup programów: przetargi, legislator, przelewy – 3 990,12 zł. Zakup środków czystości – 8 931,60 zł, zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych – 31 106,35 zł. Zakupy na potrzeby sekretariatu i bieżące potrzeby urzędu – 31 882,56 zł (flag, części zamienne do sanitariatów, narzędzia, taśmy, art. elektryczne, karty okolicznościowe, itp.). **Zakup środków**

żywności - poniesiono wydatki w wysokości 5 618,71 zł, które stanowią zakupy służące obsłudze sekretariatu, w tym zakup wody do dystrybutorów 3 126,83 zł

Za zużycie gazu i energii w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 29 267,79 zł.

Zakup usług pozostałych to kwota 260 582,06 zł, w tym: obsługa prawna urzędu gminy i jednostek organizacyjnych - 54,120,00 zł; usługa audytu wewnętrznego to koszt 7 200,00 zł. Obsługa w zakresie RODO - 7 872,00 zł. prowizje i opłaty bankowe - 12 371,79 zł oraz usługa Home Banking 1 020,00 zł; ochrona budynków UG 1 680,00 zł. Zapłata za przesyłki pocztowe - 83 715,14 zł i kurierskie - 1 183,67 zł; ogłoszenia i informacje w prasie lokalnej - 6 114,00 zł. 14 934,26 zł zapłacono za opiekę serwisową, opiekę autorską, aktualizację oraz dostęp do programów wykorzystywanych do bieżącej pracy (przetargi, portalu kadrowego i zamówień publicznych, dostęp do systemu prawnego INFOR LEX). Na naprawy, mycie, wymianę opon i okresowe badania techniczne samochodów służbowych - 12 463,70 zł. Za usługi w zakresie doradztwa podatkowego zapłacono 500,00 zł. W ramach dofinansowania chesnego za studia wypłacono 10 237,50 zł. Za konserwację agregatu prądotwórczego zapłacono 3 382,50 zł. Udział w konferencjach, kongresach i konwentach - 5 106,90 zł (Europejski Kongres Samorządów, Kongres Młodego Samorządu). Opłata za media i odbieranie odpadów - 8 658,52 zł. Naprawa kserokopiarki - 3 087,30 zł. Serwis klimatyzacji - 999,99 zł. Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania i wymiana grzejników - 4 612,00 zł. Malowanie pomieszczeń biurowych - 2 134,47 zł. Ponadto w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 19 188,32 zł m.in. naprawa telefonów, przeglądy techniczne budynków i gaśnic, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, abonament radiowy, szkolenia BHP, usługi hydrauliczne, itp.

Na badania okresowe pracowników wydano kwotę 5 798,00 zł. Usługi telekomunikacyjne to koszt 21 102,66 zł (sieć stacjonarna, komórkowa i Internet). Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 334,89 zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 16 857,29 zł, w tym 6 046,00 zł na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz samochodów służbowych i gotówki w kasie; 10 811,29 zł to koszty opłaty komorniczej. Kwotę 49 976,00 zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych pracowników urzędu wyniosły 14 631,20 zł. Kwotę 9 651,80 zł wydatkowano tytułem kosztów zastępstwa procesowego i opłaty sądowe. Pozostałe odsetki wyniosły 9 266,62 zł (naliczone od wypłaty odszkodowania i odprawy emerytalnej). W kwocie 34 613,84 zł wypłacone zostało odszkodowanie dla osoby fizycznej na podstawie wyroku sądu.

- **rozdział 75075 – promocja gminy** – w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 121 031,73 zł, co stanowi 95,2% planu. Wydatki ponoszone były m.in.: na prenumeratę prasy lokalnej – 18 275,00 zł (Moja Gazeta Regionalna, Życie Powiatu Wołomińskiego, Kurier W). Wydanie gazety informacyjnej „Gmina Dąbrówka. Nasze ważne sprawy” – 28 554,00 zł, w tym: redakcja gazetki – 11 509,00 zł i druk – 13 120,00 zł). Organizacja i patronat Nadbużańskiego Pleneru Artystycznego to koszt 4 000,00 zł. Zakup materiałów i usług promocyjnych z logo Gminy (art. z logo, koszulki itp.) to koszt 8 396,70 zł. Opracowanie felietonów promujących i podsumowujących gminne uroczystości („Weller 2. Kołaków”, „Bitwa nad Pilicą”, „Policjanci w obronie ojczyzny” – 16 605,00 zł. Usługa w zakresie obsługi komunikacji i wsparcia marketingowego na portalach społecznościowych to koszt 30 750,00 zł. 4 010,00 zł przygotowanie z własnych materiałów stoiska na X Festiwal Aktywności Społecznej. Przygotowanie obchodów święta Niepodległości - 1 278,01 zł. Transport flagi do Lublina – 3 000,00 zł. Przewóz młodzieży i mieszkańców na uroczystości okolicznościowe i inne spotkania – 2 600,00 zł. Spoty reklamowe i reportaże – 1 180,00 zł.

- **rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** -

- obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce. Wydatki na plan 545 771,00 zł wykonano w wysokości 510 492,68 zł tj. 93,5% planu. Zrealizowane wydatki to wypłata wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami na kwotę 473 175,66 zł, co stanowi 93,9% planu oraz fundusz socjalny w kwocie 5 929,00 zł tj. 100,0% założonego planu. Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 3 000,00 zł, z czego wydatkowano 1 735,00 zł na wynagrodzenie dla osoby fizycznej zatrudnionej do prac administracyjno-biurowych w CUW. Ponadto w powyższym rozdziale dokonano wypłat na zakupu materiałów biurowych, środków czystości, podgrzewacza (kwota 262,01 zł), 2 szt. wentylatorów (kwota 198,01 zł), usługę dostępu do portalu oświatowego (kwota 1 388,18 zł), usługę odnowienia certyfikatu dla podpisu kwalifikowanego (kwota 221,40 zł), opracowanie dokumentacji dotyczącej doradztwa i pomocy w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej (kwota 2 583,00 zł), montaż klimatyzacji w 2 pomieszczeniach biurowych (kwota 7 872,00zł), pakiet dla administracji to kwota (5 289,00 zł), świadczenie usługi telefonii stacjonarnej a także przeznaczono środki na wypłatę należności dla pracowników z tytułu krajowych delegacji służbowych.

- **rozdział 75095 – pozostała działalność** – z zaplanowanych wydatków w wysokości 80 200,00 zł rozdysponowano kwotę 76 542,04 zł, tj. 95,4% 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 2 804,77 zł zapłacono tytułem członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich. Wypłata diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji to koszt 51 200,00 zł. Ponadto w ramach rozdział sfinansowano zakup materiałów i usług na obsługę jednostek pomocniczych 7 537,27 zł, (pieczątki, tablice informacyjne, materiały biurowe, usługa fotograficzna).

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

zrealizowano w wysokości 70 412,00 zł, co stanowi 96,8% planu, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - na aktualizację spisu wyborców w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 1 549,00 zł.
- **rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu** - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Wójta Gminy i do Rady Gminy Dąbrówka wydatkowano kwotę 35 589,00 zł, tj. 99,0% planu. Członkom komisji wyborczych wypłacono diety 21 700,0 zł. Za sporządzenie list wyborców, obsługę informatyczną, obsługę lokali, szkolenie komisji zapłacono wraz ze składkami ZUS kwotę 8 568,38 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 5 320,62 zł to środki poniesione na zakup materiałów biurowych.
- **rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego** – na przeprowadzenie wyborów Gmina otrzymała dotację w wysokości 35 369,00 zł z czego wydatkowano kwotę 33 274,00 zł, w tym m.in.: wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 20 300,00 zł; sporządzenie spisu wyborców – 1 435,56 zł; uzupełnienie lokali wyborczych – 1 999,00 zł; wydatki kancelaryjne – 2 665,88 zł; obsługa informatyczna – 3 062,27 zł; obsługa urzędników wyborczych – 700,00 zł; obsługa i szkolenie obwodowych komisji wyborczych – 3 111,29 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - ogółem wydatki na plan 787 375,26 zł wykonano

w kwocie 772 446,49 zł, tj. 98,1% planu, w tym wydatki bieżące 498 836,48 zł (97,4%) i majątkowe 273 610,01 zł (99,5%).

- **rozdział 75404 – komendy wojewódzkie Policji** – zaplanowano wydatki w wysokości 13 000,00 zł, tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy policji z przeznaczeniem dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Dąbrówka.

- **rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkiej Powiatowej Straży Pożarnej** – środki w wysokości 10 000,00zł przekazano na Fundusz Wsparcia Staży Pożarnej tytułem dofinansowania w pracach modernizacyjnych dla PSP w Wołominie.

- **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – z zaplanowanych w budżecie środków 762 125,26 zł rozdysponowano kwotę 747 257,09 zł, co stanowi 98,0%, w tym środki z funduszu sołeckiego 139 596,81 zł. Na utrzymanie w gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 487 077,65 zł, z których wykorzystana została kwota 473 647,08 zł, tj. 97,2% planu. Dla konserwatorów i Komendanta OSP wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z należnymi składkami ZUS w wysokości 48 710,22 zł. Kwotę 2 600,00 zł zapłacono za opracowanie kosztorysów na remonty strażnic. Za zużycie energii 30 831,05 zł. Na badania profilaktyczne dla członków OSP wydatkowano 4 750,00 zł. Za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych zapłacono 12 902,00 zł. **Na zakup materiałów i wyposażenia** rozdysponowano kwotę 93 100,73 zł, w tym na zakup oleju napędowego i benzyny 27 519,59 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 65 581,14 zł m.in.:

- dla OSP Dąbrówka zakupiono zestaw szekli i pęt linowych, akumulatorów ładowarki do akumulatora, hełmów (7 611,35 zł);
- dla OSP Chajęty zakupiono sygnalizator bezruchu, radiotelefony, materiały na obchody jubileuszu (6 392,81 zł, w tym 335,70 zł - Fundusz Sołecki);
- jednostka OSP Kołaków zakupiła węże (2 086,00 zł);
- dla OSP Kuligów zakupiono akumulatory, baterie, części do pompy (4 543,82 zł);
- dla OSP Ślężany zakupiono hełmy, maski do aparatów, części do samochodów, zestaw do ratowania na zamrzniętych akwenach wodnych (7 403,29 zł);
- dla OSP Ludwinów – Józefów zakupiono materiały do remontu budynku strażnicy, umundurowanie, motopompę (21 403,32 zł);
- dla OSP Lasków – zakupiono zwijadło węży, narzędzia hydrauliczne (7 242,00 zł)
- dla Komendanta Gminnego OSP zakupiono umundurowanie – 2 723,26 zł;
- na gminne zawody pożarnicze (koszulki, puchary, dyplomy itp.) – 4 990,12 zł;

Na zakup usług pozostałych rozdysponowana została kwota 132 970,40 zł, w tym: za badania techniczne zapłacono 1 879,00 zł. Za udział w akcjach

gaśniczych strażakom wypłacono kwotę 39 725,75 zł i za udział w szkoleniach pożarniczych 3 320,00 zł. Za udział w seminariach o tematyce ppoż zapłacono 8 978,00 zł. Za organizację spotkań straży oraz obchodów Święta Strażaka - 13 808,00 zł. Dla poszczególnych jednostek zakupione zostały usługi za kwotę 65 259,65 zł w tym m.in.:

- *OSP Chajęty* - przegląd samochodu, modernizacja rozdzielni elektrycznej (6 825,52 zł, w tym 2 460,00 zł Fundusz Sołecki);
 - *OSP Kuligów* - przegląd samochodów, aparatów oddechowych (3 177,48 zł);
 - *OSP Ludwinów-Józefów* - oznakowanie samochodu, tablica (442,80 zł);
 - *OSP Kołaków* - naprawa urządzenia selektywnego, budowa ogrodzenia, montaż rynien (17 349,39 zł, w tym 16 728,00 zł Fundusz Sołecki);
 - *OSP Ślężany* - wymiana tablicy bezpiecznikowej, naprawa samochodu (8 864,85 zł);
 - *OSP Dąbrówka* - przegląd samochodów, kalibracja miernika, przegląd aparatów oddechowych, urządzeń ratowniczych, mycie samochodów, modernizacja budynku strażnicy (16 839,79 zł, w tym 9 600,00 Fundusz Sołecki);
 - *OSP Lasków* - wymiana pompy głębinowej, naprawa agregatu głębinowego, przegląd i kalibracja miernika gazu (7 208,42 zł);
 - *OSP Zaścienie* - naprawa samochodu, wykonie przyłącza wodociągowego (2 593,96 zł).
- w ramach **zakupu usług remontowych** poniesiono wydatki w wysokości 144 646,56 zł na remonty strażnic w tym na:
- *OSP Ludwinów-Józefów* - remont budynku strażnicy - 78 447,67 zł, w tym Fundusz Sołecki - 33 433,49 zł i środki z MIAS - 10 000,00 zł i 12 400,00 zł - mazowieckie strażnice. Zakres prac obejmował: prace przygotowawcze; ocieplenie ścian; prace wykończeniowe.
 - *OSP Chajęty* - remont pomieszczeń - 13 111,60 zł, w tym 12 915,00 zł Fundusz Sołecki;
 - *OSP Zaścienie* - remont pomieszczeń - 53 087,29 zł, w tym Fundusz Sołecki - 18 977,01 zł i środki z MIAS - 10 000,00 zł. Zakres prac obejmował: roboty malarskie i roboty remontowe posadzkarskie.

wydatki inwestycyjne:

- **wydatki inwestycyjne dla jednostek OSP (Lasków, Ślężany - modernizacja strażnic)** - z zaplanowanych na prace środków w wysokości 123 047,61 zł wydatkowano 122 310,01 zł, w tym:

- **OSP Lasków** – 74 003,51 zł, w tym Fundusz Sołecki 25 000,00 zł (modernizacja dachu na budynku strażnicy – wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót; zakup materiałów, wykonanie robót);

- **OSP Ślężany** – 48 306,51 zł, w tym Fundusz Sołecki 17 547,61 zł zakres zadania obejmował: wykonanie ocieplenia i ogrzewania w budynku strażnicy; ocieplenie poddasza (izolacja pozioma przeciwwilgociowa, izolacja pozioma z płyt styropianowych, warstwy wyrównawcze pod posadzki); wykonanie zasilania ogrzewaczy elektrycznych (klimatyzatorów) poprzez przebudowę istniejącej WLZ; zakup i montaż zewnętrznych jednostek i wewnętrznych jednostek w 2 salach; zakup i montaż instalacji do odprowadzenia skroplin; montaż sterowników ściennych, uruchomienie i regulacja systemu.

- **modernizacja dachu na budynku OSP Chajęty** – na przeprowadzenie prac jednostce została udzielona dotacja w kwocie 90 000,00 zł. W ramach przeprowadzonych prac dokonano wymiany pokrycia dachowego.

- **zakup łodzi ratunkowej dla OSP Kuligów** – dla jednostki zakupiono łódź ratunkową z silnikiem zaburtowym za kwotę 61 300,00 zł, w tym dotacja 30 000,00zł z Urzędu Marszałkowskiego i udział OSP 10 000,00 zł.

- **rozdział 75495 – Pozostała działalność** – w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 2 189,40 zł za abonament centrum alarmowego SMS.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - ogółem poniesiono wydatki w wysokości 488 064,82 zł, co stanowi 99,9% 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 477 724,83 zł oraz prowizja od udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie i kredytu zaciągniętego w PBS Wyszków w łącznej wysokości 10 339,99 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - dla 2019 roku zaplanowano w budżecie rezerwę na kwotę 154 300,00 zł, w tym rezerwę ogólną 44 300,00 zł i celową 110 000,00 zł. Z kwoty rezerwy ogólnej środki w wysokości 44 000,00 zł zostały przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z promocją Gminy 7 000,00 zł i funkcjonowanie urzędu gminy 14 000,00 zł; na finansowanie wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym 18 000,00 zł; 6 000,00 zł na wydatki związane z kulturą i ochrona dziedzictwa narodowego. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie była rozdysponowana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - w ramach działu realizowane są wydatki z zakresu oświaty, które finansowane są z subwencji oświatowej (9 221 071,00 zł) i dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (258 152,00 zł), dotacji na zakup podręczników (78 781,73 zł) dotacji na wyposażenie pracowni komputerowej (47 500,00zł) dotacji na realizację projektu unijnego (135 931,37 zł), wpłat rodziców (474 468,90 zł), pozostałych dochodów w oświacie (163 084,63 zł) oraz środków własnych (4 706 676,94 zł), w tym wydatki inwestycyjne 21 353,56 zł). Na terenie Gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi, 1 przedszkole Samorządowe i 2 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 107 wychowanków. W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 129 nauczycieli i 44 osób obsługi.

Zrealizowano ogółem wydatki w wysokości 15 085 666,57 zł, co stanowi 96,8% założonego planu stanowiącego kwotę 15 587 647,00 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 21 313,56 zł, bieżące natomiast 15 064 353,01 zł.

- **rozdział 80101 – szkoły podstawowe** - plan finansowy przeznaczony na zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych wynosił 8 205 327,00 zł, z czego dokonano wydatków w wysokości 8 122 992,28 zł, co stanowi 99,0% planu.

Zakres zrealizowanych wydatków w szczególności stanowi: wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Funduszu Pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi - plan 6 500 976 zł, wykonanie – 6 473 926,58 zł, co stanowi 99,6% planu; wypłatę dodatków socjalnych i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 594 158,00 zł, wykonanie – 592 647,20 zł, co stanowi 99,7% planu; Wypłatę za usługi zrealizowane na podstawie umowy zlecenie - plan 36 900,00 zł, wykonanie – 35 934,22 zł, co stanowi 97,4% planu. Plan finansowy przeznaczony na wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych opiewał na kwotę 1 073 293,00 zł, z czego wydatkowano 1 020 484,28 zł, co stanowi 95,1 % 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, wywóz nieczystości, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, opłaty pocztowe, opłaty za ubezpieczenia budynków, szkolenia oraz badania okresowe pracowników a także delegacje służbowe pracowników. Ponadto sale lekcyjne zostały doposażone w meble, pomoce dydaktyczne oraz książki i podręczniki.

- **w Szkole Podstawowej w Dąbrówce** dokonano zakupu akcesoriów komputerowych (kwota 689,00 zł), szafek do pracowni (kwota 3 698,55 zł), laptopa do sekretariatu (kwota 2 729,00 zł), artykułów hydraulicznych (kwota 2 411,44 zł), znaków ostrzegawczych (kwota 637,14 zł), odnowienia licencji Synergia altum (kwota 4 964, 00 zł), przeprowadzono szkolenie z zakresu BHP kwota (3 8880,00 zł)

oraz szkolenie RODO (kwota 800,00 zł), dokonano przeglądu instalacji elektrycznej (kwota 1 800,00 zł), przeglądu projektorów (kwota 1 500,00 zł), przeglądu gaśnic (kwota 1 542,42 zł), przeglądu rocznego budynków (kwota 2 583,00 zł), przeglądu sprzętu komputerowego (kwota 3 170,00 zł), przeglądu urządzeń grzewczych kwota 1 480,00 zł i naprawy ogrodzenia (kwota 2 460,00 zł), serwisu sieci komputerów zapłacono (kwota 4 400,00 zł), konserwacji kserokopiarki (kwota 3 497,50 zł). Naprawione zostały urządzenia na placu zabaw (kwota 3 300,00 zł), zmodernizowano telewizję przemysłową (kwota 1 500,00 zł), dokonano opłaty za gospodarkę odpadami (kwota 7 660,00 zł), wykonano prace remontowe w budynku szkolnym (kwota 12 792,00 zł). Zakup nagród rzeczowych dla uczniów (kwota 5 059,23 zł) oraz opłacono za korzystanie z basenu (kwota 11 632,80 zł).

- **w Szkole Podstawowej w Józefowie** - dokonano zakupu domku drewnianego z tarasem na plac zabaw (kwota 7 564,50 zł), materacy gimnastycznych (kwota 1 195,01 zł), akcesoriów komputerowych (kwota 6 325,02 zł), 2 szt. parawanów na korytarz (kwota 1 515,60 zł), tabletu, słuchawek i dyktafonu (kwota 1 316,01 zł), gabloty (kwota 596,00 zł), 2 szt. wentylatorów (kwota 544,02 zł), odkurzacza spalinowego (kwota 629,00 zł), radioodtwarzacza (kwota 505,06 zł), regału, stołu i szafy do sali lekcyjnej (kwota 1 777,05 zł). Zakupiono usługi prowadzenia szkolenia z zakresu kontroli zarządczej (kwota 550,00 zł), szkolenia z RODO (kwota 985,67 zł), przeglądu gaśnic (kwota 388,68 zł), przeglądu okresowego konserwacji i naprawy placu zabaw (kwota 6 427,50 zł), przeglądu instalacji elektrycznej (kwota 2 634,67 zł), sprawdzenia przewodów wentylacyjnych (kwota 246,00 zł), dokonano montażu wentylatorów i wymiany pomp oraz naprawy palników oraz konserwacji kotła gazowego (kwota 6 859,83 zł), wymieniona została kamera w monitoringu (kwota 1 230,00 zł), dokonano montażu telewizji przemysłowej (kwota 6 612,48 zł), udrożniono pion sanitarny (kwota 1 045,50 zł), odnowiono licencję Synergia altum (kwota 2 518 zł), dokonano opłaty za gospodarkę odpadami (kwota 8 400,00 zł), zapłacono za projekt wejścia głównego (kwota 5 500,00 zł). Opłata za korzystanie z basenu przez uczniów (kwota 4 531,00 zł).
- **w Szkole Podstawowej we Wszeborach** dokonano zakupu szafy na odczynniki chemiczne (kwota 2 766,27 zł), stołów i szafki do klasy (kwota 2 952,00 zł), parapetów (kwota 556,00 zł), odkurzacza spalinowego (kwota 1 249,00 zł), programu e-biblioteka i czytnika przewodowego (kwota 1 240,00 zł). W ramach usług odnowiono licencję Synergia altum (kwota 1 923,00 zł), dokonano przeglądu instalacji elektrycznej (kwota 1 500,00 zł), przeglądu gaśnic (kwota 179,58 zł), przeglądu i kontroli instalacji gazowej wraz naprawy palników (kwota 2 644,50 zł), konserwacji kopiarki (kwota 725,70 zł), przeprowadzono szkolenie z pierwszej pomocy (kwota 450,00 zł), dokonano modernizacji systemu alarmowego (kwota

3 522,72 zł), remontu dachu na hali sportowej wraz z zabezpieczeniem przed zalaniem (kwota 41 205,00 zł), wymiany kotłów centralnego ogrzewania (kwota 43 500,01 zł), dokonano wycinki drzew na terenie placu szkolnego (kwota 5 539,00 zł), dokonano opłaty za gospodarkę odpadami (kwota 5 000,00 zł). Opłata za korzystanie z basenu przez uczniów (kwota 2 293 zł).

- **w Szkole Podstawowej we Wszeborach** dokonano zakupu stolików 2 szt. (kwota 284,00 zł), krzeseł i stolików będących wyposażeniem sal lekcyjnych (kwota 2 749,68 zł), urządzenia wielofunkcyjnego (kwota 685,00 zł), drukarki i bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych do biblioteki (kwota 1 968,00 zł), siedzisk szatniowych (kwota 2 649,40 zł), monitora interaktywnego (kwota 8 750,00 zł), programu mol-biblioteka (kwota 836,00 zł), fotela do kancelarii (kwota 260,00 zł) i regałów (kwota 624,00 zł), 2 szt. tablic (kwota 426,00 zł). Zakupiono usługi odnowienia licencji Synergia altum (kwota 2 637,00 zł), dokonano przeglądu i naprawy instalacji elektrycznej (kwota 3 660,50 zł), konserwacji kotłów gazowych (kwota 1 120,00 zł), przeprowadzono szkolenie w zakresie przeciwpożarowym, BHP i ochrony danych osobowych (kwota 5 575,00 zł), dokonano wymiany dachu na hali sportowej (kwota 49 323,00 zł), usługi doradztwa w zakresie wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie dachu w hali sportowej (kwota 2 214,00 zł), szkolenie sekretarza szkoły (kwota 290,00 zł), dokonano opłaty za gospodarkę odpadami (kwota 5 000,00 zł), wywóz nieczystości płynnych (kwota 2 462,40 zł). Opłata za korzystanie z basenu przez uczniów (kwota 4 554,80 zł).

Wydatki inwestycyjne:

- **termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach (dokumentacja rozbudowy szkoły we Wszeborach)** – zapłacono kwotę 11 070,00 zł za koncepcję rozbudowy szkoły we Wszeborach.
- **rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - na funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 385 856,00 zł. Wykonanie wyniosło 378 250,34 zł, co stanowi 98,0% planu. Poniesione wydatki to: wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych - plan 346 291,00 zł, wydatkowano kwotę 342 778,10 zł, stanowi to 99,0% planu; dodatki socjalne i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 30 565,00 zł, wydatkowano kwotę 29 083,85 zł, co stanowi 95,2% planu. Zakupiono materiały i wyposażenia za kwotę 6 388,39 zł
- **rozdział 80104 – przedszkola** - wydatki na przedszkola zaplanowano w wysokości 3 005 189,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 861 519,96 zł, tj. 95,2%. Na przedszkole samorządowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 299 237,00 zł, z czego wydatkowana została kwota 1 274 754,12 zł. Poniesione wydatki to w szczególności: wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy - plan 988 179,00 zł, rozdysponowano

kwotę 977 133,21 zł, co stanowi 98,9%; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki socjalne dla nauczycieli - plan 74 720,00 zł, wydatkowano kwotę 73 912,97 zł, co stanowi 98,9% planu. Pozostałe wydatki rzeczowe - plan 236 338,00 zł zrealizowano w wysokości 223 707,94 zł, co stanowi 94,7% planu. Środki finansowe przeznaczone zostały na energię, gaz, środki chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku, okresowe badania lekarskie pracowników, wydatki na zakup pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, środki żywności. Ponadto zakupiono płytki gumowe na plac zabaw (kwota 3 181,52 zł), biblioteczkę z wózkiem kwota (1 223,30 zł), biblioteczkę stojącą (kwota 499,90 zł), zmywarkę (kwota 5 162,56 zł), biurko (kwota 541,20 zł), 4 szt. wentylatorów (kwota 511,66 zł) i dzienniki (kwota 465,00 zł). Dokonano przeglądu technicznego budynku (kwota 1 107,00 zł), przeglądu instalacji elektrycznej (kwota 450,00 zł), sprawdzenia przewodów kominowych (kwota 246,00 zł). Przeprowadzono szkolenie z ochrony danych osobowych (kwota 1 845,00 zł) i pierwszej pomocy (kwota 1 090,00 zł). Została opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (kwota 1 300,00 zł). Wykupiono abonament za nadzór pedagogiczny (kwota 638,37 zł). Podłączono w kuchni zasobnik ciepłej wody (kwota 4 858,50 zł). Z terenu placu przedszkolnego zostały usunięte drzewa (kwota 3 075,00 zł), dokonano przeglądu kotła gazowego (kwota 500,00 zł) i szkolenia BHP (kwota 624,00 zł). Przeprowadzono remont kuchni (kwota 12 000,00 zł). Za gospodarkę odpadami zapłacono kwotę 9 120,00zł. Za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin wydatkowano kwotę 329 540,02 zł, w tym m.in.: Radzymin - 138 508,65 zł; Warszawa - 70 176,56 zł; Tłuszcz - 51 612,08 zł; Marki - 13 731,47 zł; Zabrodzie - 29 219,40 zł; Zielonka - 7 369,24 zł; Wołomin - 4 607,36 zł; Legionowo - 3 563,94 zł; Kobyłka - 7 449,36 zł; Nieporęt - 3 301,96 zł (średniorocznie do przedszkoli uczęszczało ok. 64 dzieci). Dla Przedszkoli Niepublicznych przekazano łącznie dotację w kwocie 1 246 982,26 zł, w tym: - dla przedszkola „Bajkowy Świat” w Chajątach - 1 064 091,63 zł (średnioroczna liczba uczniów 98); - dla przedszkola „Wyspa Malucha” we Wszeborach - 181 890,63 zł (średnioroczna liczba uczniów 51).

Wydatki inwestycyjne:

- **zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego „Pod wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie** - zakupiono meble do pomieszczenia kuchni za kwotę 10 243,56 zł.
- **rozdział 80110 - gimnazja** - w dwóch gimnazjach środki finansowe przeznaczone na utrzymanie opiewały na kwotę 1 261 401,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 1 261 390,35 zł, co stanowi 100,0% założonego planu. Poniesione wydatki to w szczególności: wypłata wynagrodzeń, składek ZUS i Funduszu Pracy na 1 052 132,00 zł wydatkowano kwotę 1 052 128,07 zł, co stanowi 100,0% planu; dodatki

socjalne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 109 495,00 zł, wydatkowano kwotę 109 494,16 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu. Wydatki rzeczowe dla 2 gimnazjów wykonano w wysokości 99 768,12 zł - plan 99 774,00 zł, co stanowi 99,99 % planu finansowego. Przede wszystkim to wydatki stałe związane z utrzymaniem budynku szkolnego, hali sportowej i sal lekcyjnych ich ogrzewaniem, utrzymaniem czystości i bieżącej konserwacji, rozmowy telefoniczne, prenumerata periodyków, szkolenia pracowników i delegacje służbowe, wywóz nieczystości oraz pomoce naukowe i książki, podręczniki i ubezpieczenia budynków. Ponadto w **Gimnazjum w Dąbrówce** dokonano przeglądu i naprawy ksera (kwota 3 148,80 zł), przeprowadzono kontrolę stanu technicznego budynków (kwota 1 783,50 zł) oraz naprawiono zespół prądowórczy (kwota 971,70 zł). Natomiast w **Gimnazjum w Józefowie** sfinansowano montaż telewizji przemysłowej na kwotę 3 306,24 zł.

- **rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół** - na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono środki finansowe w wysokości 953 363,00 zł, wydatkowano kwotę 919 642,95 zł, co stanowi 96,5% założonego planu. Uczniowie są dowożeni dwoma autokarami, z których jeden jest własnością Gminy. Poniesione wydatki to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników – plan 252 786,00 zł, wydatkowano kwotę 241 672,68 zł, co stanowi 95,6% planu; wynagrodzenia bezosobowe – plan 9 200,00 zł, z czego została wydatkowana kwota 8 180,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa kierowcy i opiekuna w czasie absencji chorobowej i awarii autokaru; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 5 195,00 zł, przekazano kwotę 5 195,00 zł, tj. 100,0% zaplanowanego odpisu. Wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupu paliwa oraz drobnych części zamiennych do autokaru i mikrobusu (kwota 118 993,02 zł), remont autokaru i mikrobusu (kwota 8 999,68 zł), dokonano wymiany opon w autokarze i mikrobusie (kwota 3 321,00 zł), przegląd i wymiana oleju (kwota 10 047,09 zł), usługę przewozu uczniów do szkół przez zewnętrzną firmę przewozową (kwota 345 673,30 zł). Transport i opieka nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności przewożonymi do ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego min. Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku, Zespół Szkół Specjalnych w Warszawie, Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie oraz Kozłach. Z tej formy pomocy skorzystało 16 uczniów, usługa świadczona jest przez 2 firmy zewnętrzne dla 4 uczniów na co wydatkowano kwotę 83 335,60 zł, natomiast 12 uczniów jest dowożonych własnym środkiem transportu przez rodziców na kwotę 79 019,00 zł. Mikrobusem Gminnym dowożone jest 7 dzieci do szkół specjalnych z orzeczeniami o niepełnosprawności. Podatek od środków transportu (kwota 1 704,00 zł).

- **rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli** - na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 48 922,00 zł wydatkowano

kwotę 35 017,65 zł, tj. 71,6% planu. Za udział nauczycieli w konferencjach i szkoleniach zapłacono kwotę 24 806,15 zł, dokonano zwrotu opłat za studia w kwocie 10 211,50 zł.

- **rozdział 80148 – stołówki szkolne** - na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 580 045,00 zł, z czego wydatkowano 532 603,23 zł, co stanowi 91,8% planu. Poniesione wydatki to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowe odpisy – plan 215 328 ,00 zł, poniesione wydatki w wysokości 208 236,77 zł, co stanowi 96,7% planu; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 7 315,32,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Zakup środków żywności, catering, wyposażenia do kuchni oraz środków czystości poniesiono łączną kwotę 317 051,14 zł.

- **rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - na edukację dzieci przedszkolnych wymagających stosowania specjalnej organizacji metod pracy zaplanowano kwotę 35 826,00 zł, z tego zostało wydatkowane 33 955,63 zł, co stanowi 94,8% planu. Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na plan 5 007,00 zł wydatkowano kwotę 3 141,33 zł, tj. 62,4% planu. Ponadto w ramach rozdziału przekazana została dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Chajętach dla ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności w kwocie 30 814,30 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 745 726,00 zł, z czego została wydatkowana kwota to 596 117,10 zł co stanowi 79,9% planu. Poniesione wydatki to: wynagrodzenia składki ZUS i Fundusz Pracy nauczycieli uczestniczących w tym przedsięwzięciu - plan 732 833,00 zł, wydatkowano kwotę 584 864,78 zł, co stanowi 79,8% planu; dodatki socjalne to kwota 11 252,32 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 41 803,00 zł wydatkowano kwotę 40 222,78 zł, co stanowi 96,2% planu.

- **rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - na plan 79 403,00 zł została wydatkowana kwota 78 781,77 zł na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy.

- **rozdział 80195 - Pozostała działalność** – w rozdziale zaplanowano realizację projektu unijnego „Podnoszenie kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości” którego celem jest podniesienie kompetencji uczniów szkół podstawowych z zakresu TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, także z zakresu umiejętności uniwersalnych: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej. Zakres projektu obejmuje wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2022. Na 2019 rok zabezpieczona została kwota 145 200,00 zł, z czego wydatkowano 135 931,37 zł. Zakres zrealizowanych wydatków w szczególności stanowi: wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Funduszu Pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi - plan 62 511,22 zł, wykonanie – 62 511,22 zł, co stanowi 100,0 % planu. Pozostałe wydatki rzeczowe to zakup artykułów biurowych, pomoce szkolne, plakaty, ulotki doskonalenie nauczycieli oraz dodatkowe zajęcia. W **Szkole Podstawowej w Dąbrówce** dokonano wydatki w zakresie: czesne za studia podyplomowe „Logopedia” (kwota 1 075,00 zł); zajęcia z zakresu posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce, w tym wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu oraz zajęcia z zakresu rozwijania wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kwota 2 850,00 zł); zajęcia z kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauki szybkiego uczenia się (kwota 2 132,00 zł); zajęcia z języka angielskiego (kwota 2 624,00 zł) i dostawa podręczników (kwota 1 440,00 zł). W **Szkole Podstawowej w Józefowie** dokonano wydatki w zakresie: czesne za studia podyplomowe „Fizyka z astronomią” (kwota 1 000,00 zł); zajęcia z zakresu posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce, w tym wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu oraz zajęcia z zakresu rozwijania wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kwota 2 850,00 zł); zajęcia z języka angielskiego (kwota 2 050,00 zł) i dostawa podręczników (kwota 720,00zł); zajęcia z kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauki szybkiego uczenia się (kwota 1 230,00 zł). W **Szkole Podstawowej w Guzowatce** dokonano wydatki w zakresie: czesne za studia podyplomowe „Fizyka z astronomią” (kwota 700,00 zł); zajęcia z zakresu metod zapamiętywania, koncentracji i technik efektywnego uczenia się (kwota 1 425,00 zł); zajęcia z języka angielskiego (kwota 5 166,00 zł) i dostawa podręczników (kwota 1 440,00 zł). W **Szkole Podstawowej we Wszeborach** dokonano wydatki w zakresie: czesne za studia podyplomowe „Chemia” (kwota 700,00 zł); zajęcia z zakresu metod zapamiętywania, koncentracji i technik efektywnego uczenia się (kwota 1 425,00 zł); zajęcia z języka angielskiego (kwota 1 640,00 zł) i dostawa podręczników (kwota

960,00zł); zajęcia z kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauki szybkiego uczenia się (kwota 1 886,00 zł).

Ponadto w ramach rozdziału realizowano projekt w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych, utworzona została pracownia językowa w Szkole Podstawowej we Wszedorach za kwotę 78 171,060 zł, w tym dotacja 47 500,00zł. Zakres rzeczowy projektu obejmował remont i wyposażenie sali lekcyjnej oraz zakup pomocy dydaktycznych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 187 595,33 zł, co stanowi 89,7% planu wynoszącego 209 248,82 zł, w tym:

- **rozdział 85111 – szpitale ogólne** - w ramach rozdziału zabezpieczono środki na wydatki majątkowe, tj. pomoc finansową dla Szpitala powiatowego w Wołominie w wysokości 10 000,00zł, która została przeznaczona na dofinansowanie w zakupie wózka do przewożenia chorych.

- **rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii** – w ramach programu zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki na propagowanie wiedzy o szkodliwości nałogu. W 2019 roku zaplanowano środki w wysokości 16 000,00 zł, które rozdysponowano w wysokości 15 584,79 zł (97,4% planu). Zapłacono za warsztaty i programy profilaktyczne.

- **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 162 010,54 zł, na plan 183 248,82 zł, tj. 88,4%. Dla przewodniczącej GKRPA wypłacono wraz ze składkami ZUS środki w wysokości 22 211,08 zł. Za prowadzenie punktu konsultacyjnego wypłacono terapeutce 9 600,00 zł. Gminnej Komisji Alkoholowej za udział w posiedzeniach wypłacono kwotę 4 500,00 zł. Za prowadzenie warsztatów profilaktycznych zapłacono 2 000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowana została kwota w wysokości 12 073,19 zł, w tym min.: zakupiono nagrody za udział w konkurach profilaktycznych i promujących zdrowy styl życia – 9 739,00zł („Bezpieczni w sieci”; „Dym papierosów szkodzi zdrowiu”; olimpiada sportowa). Na wyposażenie biura GKRPA zakupiono urządzenie wielofunkcyjne. Kwotę 798,00 zł przeznaczono na zakup materiałów profilaktycznych. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 82 126,27 zł, w tym: 23 166,00 zł za prowadzenie warsztatów profilaktycznych i przedstawień z elementami profilaktyki takich jak: „Jak chronić dziecko przed sięganiem po dopalacze oraz cyberprzemocą”; „Komputerowy ćpun”; „Nie bądź ofiarą”; „Trzeźwość na co dzień”; Bezpieczna przystań”; „Kraina Mądrości”; „Zabawa bez agresji”. Udział w seminariach o tematyce profilaktycznej to

koszt 6 920,00 zł. Usługa dowozu dzieci, młodzieży i mieszkańców na przedstawienia to koszt 3 036,00zł. Za prowadzenie konsultacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 400,00 zł oraz konsultacje indywidualne – 10 800,00 zł. Za wydanie opinii w przedmiocie uzależniania od alkoholu 4 237,62 zł. 1 771,20 zł zapłacono za licencje na oprogramowanie: koncesje alkoholowe. Ogółem za szkolenia zapłacono 6 695,45 zł (dla Sprzedawców, Rady Pedagogicznej, Seniorów, Zespołu Interdyscyplinarnego). Za udział w studium Przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapłacono 2 100,00 zł. Realizacja projektu „Tramwaje wodne” koszt 15 000,00 zł. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacji na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w kwocie 29 500,00 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym realizowane są głównie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki z zakresu pomocy społecznej zrealizowano w 88,1% założonego planu, tj. 1 388 962,64 zł, w tym:

- **rozdział 85202 – domy pomocy społecznej** – dopłacono do pobytu 6 podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę 166 882,22 zł co stanowi 81,2% planu.

- **rozdział 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** – na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zakupiono publikację pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” na co wydatkowano 107,10 zł. W związku ze szkoleniami i spotkaniami zespołu interdyscyplinarnego zakupiono artykuły spożywcze 554,76 zł. Razem wydatkowano 688,55 zł co stanowi 19,7%.

- **rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – przekazano składkę do ZUS za 27 uprawnione osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 14 492,00 zł (92,9%).

- **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - ze środków budżetu Wojewody wypłacono zasiłki okresowe 7 osobom na kwotę 4 895,11 zł. Ze środków własnych zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 701,72 zł. Na zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych wypłacono kwotę 25 916,31 zł. Pomoc w wymienionej formie przyznano dla 29 osób.

- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** – z budżetu Wojewody wypłacono zasiłki stałe dla 37 uprawnionych osób na kwotę 193 019,68 zł (92,2% planu).

- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 648 783,81 zł, tj. 88,7% planu. Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 592 130,17 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 56 653,64 zł. Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 105 900,00 zł, którą wydatkowano w 100%.

- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 1 osobę z terenu gminy, na co wydatkowano 10 800,00 zł, co stanowi 100% planu. Na w/w zadanie otrzymano dotację z budżetu Wojewody. Ze środków własnych opłacono usługi opiekuńcze na kwotę 21 614,71 zł. Usługami objęto 8 osób z terenu gminy.

- **rozdział 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania** – w ramach tego rozdziału realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2019-2023. Wsparciem w ramach programu objętych zostało 151 osób, w tym z bezpłatnych posiłków skorzystało 120 dzieci i uczniów oraz 3 osoby dorosłe. W ramach programu przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 28 rodzin. Na realizację programu z budżetu Wojewody otrzymano dotację w wysokości 48 000,00 zł, którą wydatkowano w 100,0%. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 61 050,66 zł, tj. 88,5% planu założonego na to zadanie.

- **rozdział 85295 – pozostała działalność** – w ramach programu polityki prorodzinnej „Tak rodzina” podpisano umowę z Powiatem Wołomińskim na dofinansowanie w wysokości 40% wartości zniżki w opłatach za posiłki wydawane w formie obiadów dla dzieci z rodzin wielodzietnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, oraz dofinansowanie w wysokości 40% wartości zniżki w opłatach za zajęcia prowadzone w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce. Na w/w zadanie wydatkowano 96 983,65 zł, w tym z dotacji celowej Powiatu 37 000,00 zł. Ze zniżek na posiłki oferowanych dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny „Tak rodzina” w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 skorzystało 273 dzieci na co wydatkowano 67 940,65 zł, w tym środki Powiatu 25 800,00 zł. Z ulgi na zajęcia prowadzone w GCK skorzystało 90 osób, w tym 78 dzieci na co wydatkowano 29 043,00 zł, w tym środki Powiatu 11 200,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału przekazana została dotacja w wysokości 14 250,00 zł dla Stowarzyszenia „Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu” na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Dąbrówka”.

W ramach rozdziału podpisano umowę partnerską z Gminą Klembów (Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Klembowie) na realizację projektu pt „Bądźmy aktywni” dofinansowanego z funduszy europejskich. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 48 osób (w tym 24 z gm. Dąbrówka) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie od września 2019 r. do marca 2022 r. W 2019 roku w ramach I edycji projektu przeprowadzono rekrutację 8 uczestników

projektu z gm. Dąbrówka, z którymi zawarto kontrakty socjalne. Zatrudniono psychologa (doradcę zawodowego), którego celem było przeprowadzenie diagnozy sytuacji problemowej oraz indywidualne ścieżki reintegracji z uczestnikami projektu. Na w/w zadanie wydatkowano 2 640,00 zł. Wkład własny w projekcie stanowi wynagrodzenie w kwocie 4 558,00 zł dla oddelegowanych 2 pracowników socjalnych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -

z zaplanowanych środków w wysokości 5 442,00 zł wydatkowano kwotę 722,80 zł, tj. 13,3% planu, w tym:

- **rozdział 85395 - pozostałą działalność** – w ramach pozostałej działalności zrealizowano projekt socjalny „Wigilia Seniora”, w ramach którego odbył się wyjazd 15 seniorów na wspólną wigilię, na co wydatkowano 722,80 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan wydatków to kwota 305 147,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 292 546,50 zł, tj. 95,9% planu.

- **rozdział 85401 - świetlice szkolne** - na funkcjonowanie świetlic szkolnych została zaplanowana kwota 230 856,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 218 295,54 zł, tj. 94,5% planu. Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zaplanowano 210 938,00 zł, a wydatkowano 204 207,67 zł, to stanowi 96,8%. Na dodatki socjalne i fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 12 686,64 zł na plan 14 009,00 zł, co stanowi 90,5% planu. Pozostałe wydatki w kwocie 1 401,23 zł to zakup pomocy dydaktycznych.

- **rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - dla Niepublicznego przedszkola w Chajętach została przekazana dotacja w kwocie 2 472,96 zł dla ucznia posiadającego opinię.

- **rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - na stypendia socjalne na plan 26 318,00 zł wydatkowano kwotę 26 318,00 zł. Z tej formy dofinansowania skorzystało 68 uczniów.

- **rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - za dobre wyniki w nauce wypłacono 170 stypendii na kwotę 45 060,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA - plan wydatków w tym dziale wynosi 12 914 832,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 12 877 521,05 zł, tj. 99,7% planu w tym:

- **rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze** – wsparcie w ramach Programu „Rodzina 500 plus” otrzymało 1100 rodzin na kwotę 9 088 875,20 zł. Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników wydatkowano 88 955,43 zł. Na pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatkowano

32 140,81 zł. Ogółem na realizację zadania wydatkowano 9 209 971,44 zł, tj. 100,0% planu.

- **rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 580 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 29 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 175 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 49 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 77 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób - na ogólną kwotę 2 816 846,70 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 18 rodzin na kwotę 121 550,00 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 23 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 119 393,65 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 134 582,27 zł z tego kwota 44 374,10 zł to środki własne.

- **rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** - Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych, w ramach którego 294 rodzin złożyło wnioski o KDR. Łącznie wydano 619 kart. Koszt realizacji zadania wyniósł 1 856,06 zł, 94,6% planu (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 17 rodzin z terenu gminy. Całkowity koszt zadania wyniósł 25 600,00 zł z tego Wojewoda przekazał środki z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 3 816,00 zł. W ramach rozdziału realizowany jest program „Dobry start” – w ramach którego wypłacono jednorazowe świadczenie dla 1302 dzieci na kwotę 390 600,00 zł. Koszt obsługi zadania to kwota 13 030,00 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 15 760,37 zł, co stanowi 99,9% planu.

- **rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – przekazano składkę do ZUS za 17 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 20 230,74 zł oraz za 3 osoby

pobierające zasiłek opiekuńczy na kwotę 1 227,60 zł. Łącznie wydatkowano 21 458,34 zł, co stanowi 99,6%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 4 984 475,20 zł, co stanowi 92,7% planu wynoszącego 5 379 477,00 zł, w tym:

- **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w rozdziale zaplanowano do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska z planem w wysokości 17 000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 11 070,00 zł (65,1%).

Wydatki inwestycyjne:

- **budowa oczyszczalni typu przydomowego przy Szkole Podstawowej w Guzowatce** – zapłacono za projekt oczyszczalni kwotę - 11 070,00 zł.

- **rozdział 90002 – gospodarka odpadami** – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1 827 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 780 932,63 zł (97,5% planu) Za odbiór i wywóz odpadów komunalnych zapłacono 1 589 516,50 zł (w 2019 roku odebrane zostało od mieszkańców 3 433,2Mg odpadów). Za przesyłki listowe zapłacono 44 185,30 zł, 5 000,00 zł - opłata za obsługę rachunków masowych; 11 746,50 zł zapłata za utrzymanie usługi systemu DOC. Opłata komornicza to wydatek w wysokości 842,43 zł poniesiony tytułem podjętych czynności egzekucyjnych. Za opracowanie szablonów systemowych zapłacono 7 380,00zł. Za prace porządkowe – 4 200,00zł. za opinie specjalistyczną 2 399,99 zł i pozostałe 2 904,58 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 14 622,20 zł, w tym m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego 11 370,93 zł, pojemników na odpady do Czarnowa – 1 230,00zł; zakup druków wyposażenia itp. – 2 021,27 zł. W ramach wydatków osobowych i pochodnych od płac wydano 96 841,70 zł.

- **rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi** – z zaplanowanych wydatków w wysokości 88 300,00 zł rozdysponowana została kwota 87 063,67 zł, tj. 98,6%, w tym środki z funduszu sołeckiego 5 150,00 zł. Za odbiór i utylizację padłych zwierząt 4 536,00 zł. Odłów bezpańskich psów wraz z przekazaniem do schroniska to koszt 20 800,00 zł. Sterylizacja, szczepienia bezdomnych zwierząt o inne usługi weterynaryjne – 16 359,99 zł. Akcja sprzątanie świata i czysta rzeka to koszt 13 032,83 zł. Za Konserwacja drzew w msc. Karpin zapłacono 5 150,00 zł (Fundusz sołecki). Wycinka gałęzi w msc. Chajęty, Józefów, Wszebory i Ślężany to koszt 4 497,40 zł. Za zakupione sadzonki do nasadzeń na terenie gminy zapłacono 6 950,00zł. Karma dla bezdomnych zwierząt – 4 450,00 zł. Ustawienie toalet przenośnych w miejscach użyteczności publicznej: Dąbrówka, Kuligów, Lasków, Guzowatka, Zaścienie to koszt 8 112,24 zł.

- **rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – na wydatki w zakresie oświetlenia dróg i jego konserwację wydatkowano ogółem 671 667,98 zł, tj. 89,2% planu, w tym środki z funduszu sołeckiego 59 762,13 zł. Na wydatki bieżące rozdysponowana została kwota 350 824,57 zł i na majątkowe 320 843,41 zł. za zakupione oprawy oświetleniowe dla msc. Trojany zapłacono 2 152,50 zł. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy zapłacono 226 482,10 zł. Na konserwację oświetlenia w ciągu całego roku wydano 52 881,39 zł. Kwotę 18 251,28 zł zapłacono tytułem prowizji dla Mazowieckiej Agencji Energetycznej. Na montaż nowych lamp oświetlenia ulicznego wydatkowano 14 157,30 zł (nowe lampy, montowano w miejscowościach: Dąbrówka, Chajęty, Józefów). Oświetlenia placu zabaw w Kołakowie i w Józefowie to koszt 6 150,00 zł. Dla miejscowości Ostrówek i Trojany opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia za kwotę 30 750,00 zł, w tym fundusz Sołecki Trojan - 13 530,00 zł i Ostrówka 16 794,13 zł.

Wydatki inwestycyjne

* ***budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy*** – na realizację zadania założono środki w wysokości 340 000,00 zł, z czego wydatkowano 289 970,41 zł, (85,3% planu), w tym zapłacono 8 856,00 zł za wykonanie audytu oświetlenia ulicznego, 3 136,50 zł za profesjonalne wsparcie przy planowanej modernizacji i 277 977,91 zł za prace wykonane w 2019 roku. Kontynuacja zadania przeniesiona na rok 2020. Zakres rzeczowy obejmuje wymię lamp oświetlenia ulicznego typu LED w 11 miejscowościach gminy.

* ***modernizacja oświetlenia w msc. Guzowatka*** - zakres zadania obejmuje wykonanie dwóch linii oświetlenia w rejonie szkoły i stacji paliw. Za wykonane prace zapłacono 30 873,00 zł, w tym Fundusz Sołecki – 27 968,00 zł. Kontynuacja zadania przeniesiona na rok 2020.

rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej - Zakład Gospodarki Komunalnej wydatki według planu 2 281 380,00 zł zrealizował w wysokości 2 023 271,97 zł, co stanowi 88,69 % planu. Wydatki osobowe dla 13 etatów wyniosły 1 024 860,15 i obejmują: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS), składki na Fundusz Pracy i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, ale wynikające z przepisów BHP. Za zużycie gazu i energii elektrycznej w ośrodkach zdrowia, oczyszczalni, przepompowniach, stacjach uzdatniania wody i wynajmowanych lokalach zapłacono 306 806,04 zł, na wyjazdy i podróże służbowe pracowników – 5 792,24 zł, na szkolenie pracowników – 6 405,17 zł, zakup usług zdrowotnych, czyli badania okresowe pracowników – 1 765,60 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 726,84 zł, na zakup usług związanych z analizą i badaniem wody i ścieków wydano kwotę – 10 122,90 zł, na zakup usług remontowo-naprawczych z firm zewnętrznych wydano kwotę 115 606,25 zł, w tym. m.in.: usuwanie awarii sieci

wodociągowej – 23 432,36 zł; konserwację agregatów prądotwórczych – 14 760,00 zł; nadzór serwisowy i technologiczny na SUW-ach – 11 316,00 zł; naprawę i przeglądy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – 25 410,90 zł; konserwację platform dla niepełnosprawnych – 3 690,00 zł; naprawę pomp używanych na przepompowniach ścieków – 10 737,90 zł; naprawy samochodów służbowych – 5 267,49 zł; naprawę kosiarek i pił spalinowych – 1 065,60 zł; remont kapitalny dmuchawy i rusztu napowietrzającego wraz z wymianą dyfuzorów na reaktorze BIS 100 – 19 926,00 zł. Ubezpieczenia i opłaty to kwota 40 838,28 zł, w tym m.in.: opłaty zmienne i stałe za usługi wodne, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne mienia. Opłaty na rzecz budżetów to głównie opłata za gospodarowanie odpadami – ośrodek zdrowia w Dąbrówce – kwota 3 840,00 zł (od II półrocza opłata za śmieci została przeniesiona na najemców lokali). Pozostałe wydatki w wysokości 400 680,78 zł związane były z eksploatacją, utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, terenów komunalnych i samochodu służbowego, w szczególności będzie to: **zakup materiałów i wyposażenia – 113 608,01 zł:**

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

- na oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną to suma wydatków 30 396,29 zł w tym zakup materiałów eksploatacyjnych i hydraulicznych, elektrycznych służących modernizacji i naprawie maszyn i urządzeń na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej 20 283,23 zł; flokulant - środek do odwadniania osadu – 10 113,06 zł,
- na stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe to suma – 42 088,42 zł, w tym m.in.: to wodomierze, nakładki radiowe oraz materiały i narzędzia niezbędne do wymiany i montażu tych urządzeń u odbiorców wody - to kwota 30 999,13 zł. Pozostałe materiały hydrauliczne i eksploatacyjne do konserwacji na stacjach wodociągowych i sieci wodociągowej w kwocie – 7 020,01 zł, olej napędowy do agregatów – 1 317,07 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego marki Opel Combo – 2 752,21 zł.
- lokale mieszkalne i użytkowe – kwota 7 885,11 zł w tym: materiały do malowania lokalu oddanego pogorzelncom w ośrodka zdrowia w Kuligowie – 1 414,41 zł, zakup rury paroizolacyjnej c.o. prowadzącej ciepło do budynku apteki i poczty w Kuligowie – 4 016,49 zł, inne materiały do napraw i konserwacji budynków - 2 454,62 zł.
- tereny komunalne – kwota 125 637,25 zł to m.in.: wydatki związane z zakupem paliwa, części i akcesoriów do samochodów służbowych, do mini traktorka oraz benzyna do kosiarek i kos spalinowych, agregatu i

dmuchawy do liści to wydatek 19 543,99 zł, materiały i narzędzia do prac porządkowych i konserwatorskich na terenach zielonych, sprzątanie śmieci, sól drogowa to wydatek w kwocie – 6 093,26 zł.

- administracja to kwota – 7 600,53 zł, w tym zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 5 130,34 zł, zakup, prenumerata i aktualizacja wydawnictw fachowych to kwota – 2 039,69 zł, rozszerzenie licencji na program zarządzanie nakładkami – 430,50 zł.

Zakup pozostałych usług – 287 072,77 zł:

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

- Oczyszczalnia ścieków, przepompownie i sieć kanalizacyjna to kwota 176 794,82 zł a podstawowe wydatki to m.in.:
 - wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni – 109 443,70 zł, koszt technologii wspomaganie bakteryjnego w komunalnej oczyszczalni ścieków - 23 247,00 zł w Dąbrówce; usługi serwisowe, ochrona obiektów, przeglądy i konserwacja 30 020,62 zł; czyszczenie i udroźnienie sieci kanalizacyjnej i przepompowni – 9 901,50 zł, usługi poboru próbek ścieków do badań – 4 182,00 zł
- Sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody – 44 517,53 zł w tym m.in.: - ochrona obiektów SUW Dąbrówka i Kołaków i Kuligów – 2 520,00 zł, usługi poboru próbek wody do badań – 270,60 zł, usługi obce wykonane na sieci wodociągowej i obiektach stacji uzdatniania wody- 41 726,93 zł.
- Ośrodki zdrowia w Dąbrówce i Kuligowie, apteka i poczta w Kuligowie, agronomówka, baza ZGK, samochody – 16 473,54 zł: w tym m.in.: ochrona obiektów – 2 520,00 zł, przeglądy przewodów wentylacyjnych i kominowych, przeglądy techniczne urządzeń i budynków, pozostałe usługi zewnętrzne – 2 884,80 zł, wymiana sieci ciepłowniczej na terenie Ośrodka Zdrowia w Kuligowie – 9 840,02 zł, pozostałe usługi zewnętrzne – obsługa samochodów służbowych i urządzeń spalinowych – 1 228,72 zł.
- Administracja – 49 286,88 zł są to wydatki dotyczące m.in.:
 - serwisu, aktualizacji licencji i oprogramowania komputerowe – 12 558,30 zł,
 - usługi” Grupy zakupowej energii elektrycznej” wynagrodzenie wynikające z oszczędności przy zakupie energii elektrycznej - 8 320,36 zł,
 - abonament w Krajowym Rejestrze Długów (odzyskiwanie należności) – 1 593,85 zł, - zakup usług pocztowych wydano kwotę –14 681,70 zł, - prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku i usługę E-corponet – 8 250,00 zł; - doradztwo

prawne - ochrona danych osobowych – 3 382,50 zł,- pozostałe usługi zewnętrzne
- 500,17 zł.

Wydatki inwestycyjne:

* **zakupy inwestycyjne dla ZGK** – w ramach zadania zakupiono wodomierze za kwotę 21 303,60 zł, co stanowi 64,0% założonego planu wynoszącego 65 791,22 zł. (zakup wodomierzy, hydrantów, komputera przenośnego Motorola z akcesoriami wraz z oprogramowaniem i usługą wdrożenia).

* **wydatki inwestycyjne dla ZGK** – z planowanych wydatków w wysokości 152 000,00 zł zrealizowano 40 036,50 zł (26,3% planu) (wymiana hydrantów z osprzętem na sieci wodociągowej).

- **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 2019 roku rozdysponowano kwotę 19 211,99 zł, w tym: zakup fotopułapki i akcesoriów towarzyszących – 3 211,99 zł; zakup sadzonek do nasadzeń w ramach projektu „Zwiększenie obszarów zieleni ochronnej na terenie Gminy Dąbrówka” - 16 000,00 zł.

- **rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – w rozdziale zaplanowano wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny gminy w wysokości 100 984,00 zł, w tym dotacja w WFOŚIGW w Warszawie 70 958,64zł. łącznie z terenu Gminy usuniętych zostało 408Mg azbestu.

- **rozdział 90095 - pozostała działalność** - wydatki zrealizowano w 99,2% tj. 289 581,05 zł (środki z funduszu sołeckiego – 20 600,00 zł), w tym bieżące – 73 861,68 zł i majątkowe 215 719,37 zł. W ramach wydatków bieżących w pozostałej działalności utrzymywane są ujęcia wodne w 13 wsiach na terenie Gminy. Za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach zapłacono 14 236,05 zł. Za użyczenie terenu pod parkingi zapłacono 4 363,30 zł. Z tytułu członkostwa Gminy Dąbrówka w Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego zobowiązani jesteśmy płacić składkę członkowską, która w 2019 roku wyniosła 10 000,00 zł. Na remont ogrodzenia placu w Chruścielach poniesione zostały wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości w kwocie 6 100,00 zł. Za zakup sadzonek drzew do nasadzeń, palików i taśmy to koszt 19 197,60 zł (w tym dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019 - 17 000,00 zł). W ramach rozdziału zakupiono kosiarkę (traktorek) – 4 920,00 zł. Na zakup usług pozostałych rozdysponowana została kwota 15 044,73 zł, w tym: montaż tablic informacyjnych 6 333,00 zł (fundusz sołecki Małopola – 1 000,00zł; Kowalichy – 2 000,00zł i Kołakowa – 3 000,00 zł). Za wykonie altany w Czarnowie zapłacono 8 000,01zł (fundusz sołecki 5 500,00 zł).

Wydatki inwestycyjne:

* **zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy** (budowa opaski w Karpinie) – na podstawie ugody sądowej wypłacono wykonawcy kwotę 212 989,37 zł tytułem rozliczenia prac wykonanych przy budowie opaski w Karpinie.

* **utworzenie ścieżki edukacyjno-spacerowej** – zapłacono za wykonanie projektu budowlanego w msc. Czarnów za kwotę 2 730,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na realizację zadań z zakresu kultury wydatki na plan 1 038 300,00 zł zrealizowano w wysokości 1 036 972,35 zł, tj. 99,9% (środki z funduszu sołeckiego – 30 583,63 zł) w tym:

- **rozdział 92113 – centra kultury i sztuki** – ogółem w rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 657 300,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym dotacja na działalność statutową – 645 000,00 zł i 12 300,00 zł dotacja celowa (wydatek majątkowy - zadanie „Kuznia Norwida – modernizacja budynku).

- **rozdział 92116 – biblioteki** – dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w pełnej wysokości, tj. 320 000,00 zł (100,0% planu).

- **rozdział 92195 – pozostała działalność** – w ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki w wysokości 61 000,00 zł na wydatki z zakresu kultury. Poniesione wydatki w wysokości 59 672,35 zł (97,8% planu). 44 680,35 zł to koszt organizacji imprez plenerowych z okazji dnia dziecka, dnia rodziny i pikników letnich: w msc. Lasków, Kuligów, Kołaków, Guzowatka, Trojany, Małopole, Ślężany (zakup art. żywnościowych, artykułów dekoracyjnych, wynajem dmuchawców itp. Dla msc. Kowalicha zorganizowany został wyjazd integracyjny dla mieszkańców do Wrocławia. Kwotę 10 000,00 zł przekazano tytułem współpracy z organizacjami pożytku publicznego na realizację zadania „Aktywacja i integracja społeczności lokalnej” przez Stowarzyszenie Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu” i „Rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych” – 4 992,00 zł przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Dąbrówka”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – ogółem plan zrealizowano w 99,7%, tj. 542 852,50 zł (środki z funduszu sołeckiego – 68 053,69 zł), w tym wydatki bieżące 200 953,64 zł i majątkowe 341 898,86 zł, w tym:

- **rozdział 92695 – pozostała działalność** – na wydatki bieżące rozdysponowana została kwota 200 953,64 zł. W 2019 roku odbyły się następujące imprezy sportowe: Turniej Piłki Nożnej; II Halowy Turniej Noworoczny; Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej; GRAND PRIX w piłce siatkowej; Turniej w Piłce Siatkowej Kobiet; Turniej tenisa stołowego; Letnie Grand Prix - Turniej Piłki Plażowej.

Na wynagrodzenia bezosobowe i należne od nich składki rozdysponowana została kwota 38 792,72 zł, w tym m.in.: za sędziowanie rozgrywek i turniejów szkolnych, gminnych,

za pełnienie dyżurów na hali sportowej łącznie wydatkowano kwotę 29 472,72 zł; za sprzątnięcie sali gimnastycznej po rozgrywkach szkolnych 1 620,00 zł; za prowadzenie zajęć w świetlicy w Kuligowie 7 700,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia poniesione zostały wydatki łącznie w kwocie 49 116,83 zł, w tym m.in.: na zakup artykułów sportowych, pucharów i nagród w organizowanych przez gminę zawodach i turniejach (14 194,47 zł); zakup paliwa na dowóz dzieci i młodzieży na imprezy sportowe (5 997,53 zł); artykuły do konserwacji boiska gminnego (2 809,64 zł); wyposażenie siłowni w Kuligowie (8 917,00 zł); zakup materiałów na organizację Dnia Dziecka i innych uroczystości (11 588,29 zł) w msc: Guzowatka, Wszebory, Małopole, Ludwinów-Józefów, Czarnów, Dręszew, Ślężany). Na plac zabaw w Kołakowie zakupiono zestaw do siatkówki – 2 851,40 zł. Dla Ostrówka sprzęt sportowy – 1 000,00zł. W ramach funduszu sołeckiego zaangażowano środki w wysokości 13 081,90 zł (Kuligów, Małopole, Kołaków i Ślężany).

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 2 965,39 zł na zakup artykułów żywnościowych na potrzeby organizowanych imprez sportowych.

Zakup usług pozostałych rozdysponowana została kwota 62 373,22 zł, w tym m.in.: obsługa imprez plenerowych (wynajem urządzeń, usługi animacji itp.) – 19 442,87 zł. Za przegląd i naprawę placów zabaw zapłacono 18 450,00 zł. Przystawienie ogrodzenia placu zabaw w Ludwinowie to koszt 1 353,00 zł, roboty ziemne na boisku w Kołakowie 1 400,00 zł. Wykonanie altany na placu zabaw w Marianowie – 10 000,00 zł (Fundusz Sołecki). Usypanie plaży w Kuligowie – 7 568,35 zł (w tym 4 568,35 zł Fundusz Sołecki). Usługa przewozu dzieci na mecze – 4 158,00 zł.

Ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych i wycieczek to koszt 177,24 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 1 529,24 zł z tytułu opłaty rocznej za wyłączenie gruntów rolnych pod plac zabaw w Małopolu.

Ponadto w ramach rozdziału w 2019 roku udzielane były dotacje dla organizacji pożytku publicznego, łącznie przekazano środki w wysokości 46 000,00 zł (100,0% planu), w tym dla:

- Gminnego Klubu Sportowego w Dąbrówce na wsparcie w realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna dla młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Dąbrówka oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy” – 36 000,00 zł.
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „MUKS” Dąbrówka udzielono dotacji na realizację zadania „Zagraj z nami” – 10 000,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

* **Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Chruścielach i Ślężanach** – dla zadania przyjęto plan w wysokości 291 120,06 zł, w tym środki z

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 100 000,00 pozyskane w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wielopokoleniowej OSA 2019. W ramach zadania wybudowane zostały dwa place zabaw: **w Chruścielach** za kwotę 134 080,54 zł zakres zadania: dostawa i montaż wyposażenia sportowo-rekreacyjnego; wykonanie nawierzchni amortyzującej, wymiana ogrodzenia, nasadzenia krzewów żywopłotu; **w Ślężanach** za kwotę 156 884,02 zł, zakres zadania obejmował dostawę i montaż wyposażenia placu, wykonanie ogrodzenia i nawierzchni amortyzującej. Ogółem za roboty ziemne i urządzenia na placach zapłacono 290 964,56 zł (99,9% planu).

* **stworzenie miejsca do rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Sokołówek** – przyjęty plan dla inwestycji to środki z funduszu sołectkiego 13 979,21 zł i dotacja MIAS 10 000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmował: - zakup słupków do siatkówki malowanych proszkowo, zakup siatki do siatkówki plażowej; zakup antenek, kieszonek do antenek, linii do siatkówki wraz z montażem; wykonanie koryta pod boisko, profilowanie podłoża; ułożenie i zasypanie geowłókniny; transport piasku; zakup altany drewnianej wraz ze stołem i ławkami; ułożenie kostki betonowej pod altaną. Ogółem poniesione wydatki to koszt 23 480,70 zł (97,9%).

* **wykonanie dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej w msc. Dąbrówka** – na realizację zadania założono plan w wysokości 27 600,00 zł, w tym środki z funduszu sołectkiego 15 000,00zł i dotacji pozyskanej w ramach MIAS – 10 000,00zł. Zakres zadania obejmował: - zakup słupków do siatkówki malowanych proszkowo – 2 kpl.; zakup siatek do siatkówki plażowej; zakup antenek, kieszonek do antenek, linii do siatkówki wraz z montażem; wykonanie koryta pod boisko; profilowanie podłoża; ułożenie i zasypanie geowłókniny; transport piasku; ułożenie kostki wraz z obrzeżami pod wiaty dla zawodników rezerwowych; kotwienie istniejących wiat trwale do kostki. Całość prac to koszt 27 453,60 zł.

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

w złotych

Rodzaj wydatków	Plan na 2019		Wykonanie w 2019		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% wykonania do planu
Inwestycyjne	4 955 612,39	10,2	4 254 861,04	9,2	85,9
Bieżące	43 587 740,38	89,8	42 171 155,41	90,8	96,7
O g ó ł e m	48 543 352,77	100,0	46 426 016,45	100,0	95,6

Zrealizowanie dochodów budżetowych w 98,3%, a wydatków w 95,6% 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.:

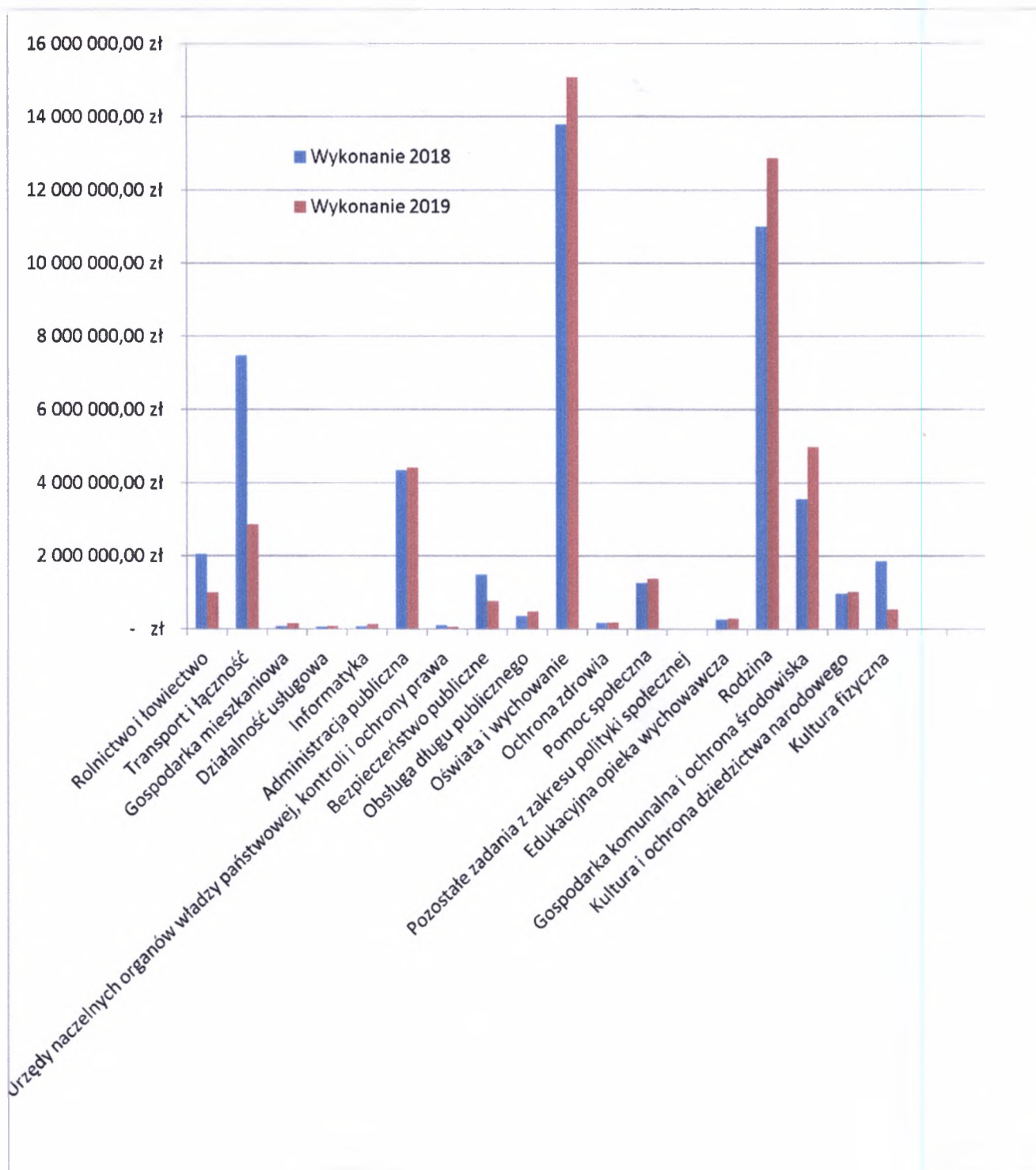
- 45 188,00 zł dotacja z budżetu Powiatu Wołomińskiego (bieżące utrzymanie dróg),
- 95 000,00 zł dotacja z budżetu Samorządu Mazowieckiego (przebudowa drogi w msc. Chruściele);
- 500 404,31 zł – dotacja z PROW WM (przebudowa drogi gminnej Trojany-Wszebory);
- 96 997,03 zł – dotacja unijna z PO Polska Cyfrowa 2014-2020 (szkolenia komputerowe);
- 1 497 171,00 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych (przebudowa dróg Zaścienie, Kowalicha);
- 50 000,00 zł – dotacja z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego (MIAS – Dąbrówka, Sokołówek, Ślężany, Ludwinów-Józefów, Zaścienie);
- 12 300,00 zł – dotacja z programu Mazowieckie Strażnice;
- 30 000,00 zł – dotacja z Marszałka Województwa Mazowieckiego (Kuligów łódź);
- 47 500,00 zł – dotacja z Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Językowych;
- 17 000,00 zł – program „Zwiększenie obszarów zieleni ochronnej na terenie Gminy Dąbrówka”;
- 183 431,37 zł – dotacja z RPO WM 2014-2020 (projekt szkolny)
- 100 000,00 zł – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (plac zabaw Chruściele, Ślężany);
- 340 530,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa krajowego w Warszawie na przebudowę drogi Trojany-Wszebory.

WÓJT
Radosław Korzeniewski

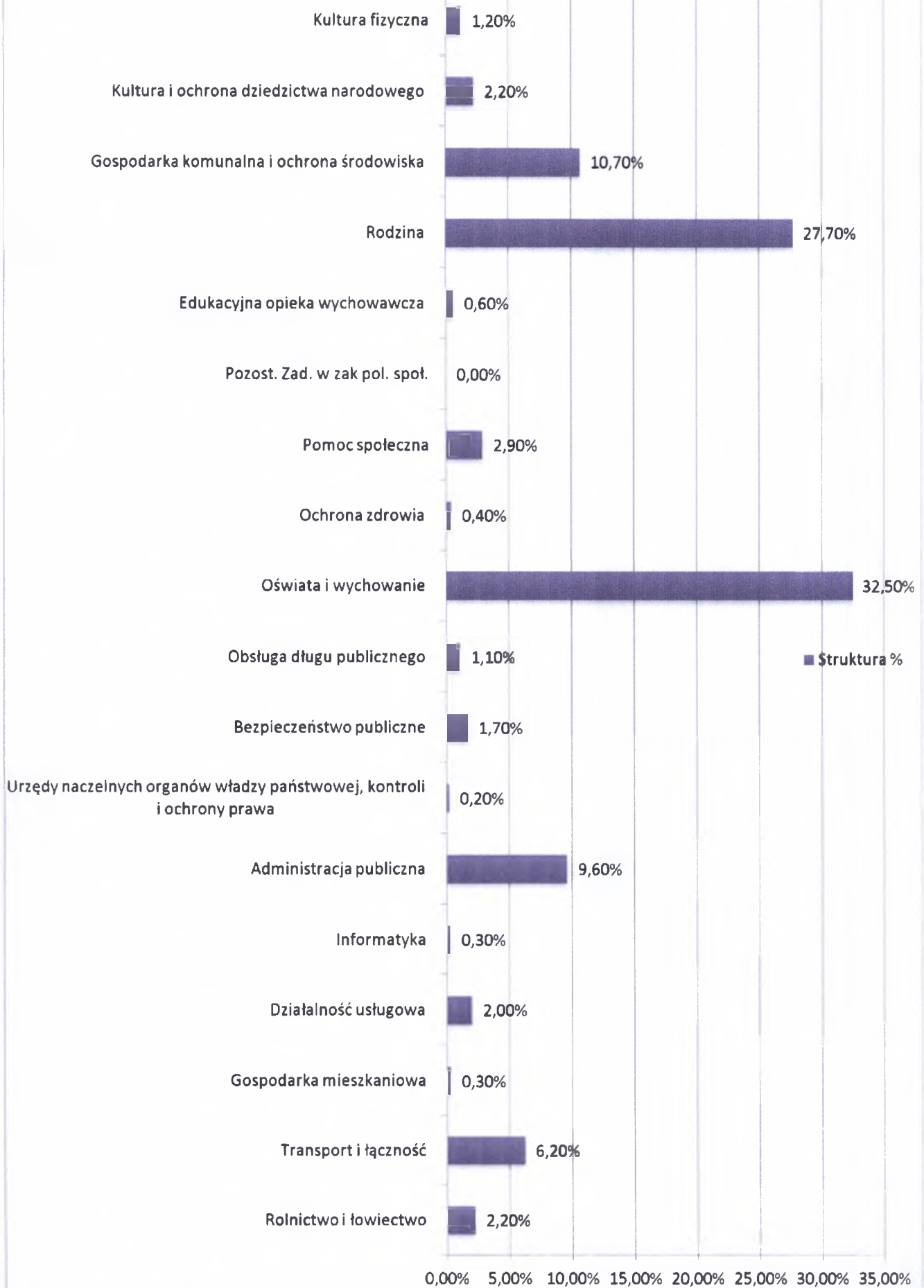
Poniżej przedstawiono porównanie wydatków
wg działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do 2018 roku

							<i>w złotych</i>
Dział	Nazwa – treść	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	Struktura %	2019/2018	Wykonanie %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 045 907,37	1 004 422,77	997 476,18	2,2	48,8	99,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 483 355,17	3 349 342,35	2 863 340,37	6,2	38,3	85,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 493,25	229 120,51	158 874,30	0,3	185,8	69,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 691,87	152 030,00	95 886,72	0,2	143,8	63,1
720	INFORMATYKA	95 886,72	154 954,00	144 482,52	0,3	150,7	93,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 345 415,14	4 634 246,00	4 437 718,11	9,6	102,1	95,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	107 412,00	72 757,00	70 412,00	0,2	65,6	96,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 495 949,61	787 375,26	772 446,49	1,7	51,6	98,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	110 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	367 876,39	488 500,00	488 064,82	1,1	132,7	99,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 085 666,57	15 587 647,00	15 085 666,57	32,5	115,3	96,8
851	OCHRONA ZDROWIA	172 917,46	209 248,82	187 595,33	0,4	108,5	89,6
852	POMOC SPOŁECZNA	1 268 889,43	1 575 819,00	1 388 962,64	2,9	109,5	88,1
853	POZ. ZAD. W ZAK. POL. SPOŁ.	11 381,04	5 442,00	722,80	0,0	6,4	13,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	272 296,41	305 147,00	292 546,50	0,6	107,4	95,8
855	RODZINA	11 016 531,58	12 914 832,00	12 877 521,05	27,7	116,9	99,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 560 237,77	5 379 477,00	4 984 475,20	10,7	140,00	92,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	982 985,94	1 038 300,00	1 036 972,35	2,2	105,5	99,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 864 939,76	544 392,06	542 852,50	1,2	29,1	99,7
	OGÓLEM	49 021 143,20	48 543 352,77	46 426 016,45	100,0	109,6	95,6

Poniższe wykresy prezentują porównanie wydatków w poszczególnych działach za lata 2018 – 2019 oraz udział % poszczególnych grup wydatków w 2019 roku



Struktura %



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA

W 2019 ROKU

Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ DOTACJI OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE

Wysokość otrzymanych w 2019 roku dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	w złotych		
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	% wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	177 880,77	177 880,77	100,0
	01095		Pozostała działalność	177 880,77	177 880,00	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	177 880,17	177 880,17	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 981,00	59 981,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 981,00	59 981,00	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	59 981,00	59 981,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 757,00	70 412,00	96,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00	1 549,00	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	1 549,00	1 549,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 939,00	35 589,00	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	35 939,00	35 589,00	99,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 269,00	33 274,00	94,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	35 269,00	33 274,00	94,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 403,00	78 781,73	99,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 403,00	78 781,73	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	79 403,00	78 781,73	99,2
852			POMOC SPOŁECZNA	10 800,00	10 800,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	10 800,00	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	10 800,00	10 800,00	100,0
855			RODZINA	12 787 627,00	12 784 914,36	99,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 210 000,00	9 209 971,44	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 210 000,00	9 209 971,44	100,0

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 148 000,00	3 147 998,52	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	3 148 000,00	3 147 998,52	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	1 961,00	1 856,06	95,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 961,00	1 856,06	95,6
85504		Wspieranie rodziny	406 120,00	403 630,00	99,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 120,00	403 630,00	99,4
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wsparcie zasiłków dla opiekunów	21 546,00	21 458,34	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	21 546,00	21 458,34	99,6
		RAZEM:	13 188 448,77	13 182 769,86	99,9

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	177 880,77	177 880,77	100,0
	01095		Pozostała działalność	177 880,77	177 880,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 487,86	3 487,86	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	174 392,91	174 392,91	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 981,00	59 981,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59 981,00	59 981,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 044,00	48 044,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 263,00	2 263,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 674,00	1 674,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 757,00	70 412,00	96,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00	1 549,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,56	221,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,74	31,74	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 295,70	1 295,70	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 939,00	35 589,00	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00	21 700,00	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,88	1 022,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,70	133,70	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 411,80	7 411,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,62	5 320,62	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 269,00	33 274,00	94,3
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00	20 300,00	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,61	1 010,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,49	113,49	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 009,80	7 009,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 909,10	4 664,88	95,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,22	98,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 403,00	78 781,73	99,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 621,56	78 000,33	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,44	781,44	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 621,56	78 000,29	99,2
852			POMOC SPOŁECZNA	10 800,00	10 800,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	10 800,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,0
855			RODZINA	12 787 627,00	12 784 914,36	99,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 210 000,00	9 209 971,44	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	9 088 876,00	9 088 875,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 849,00	70 822,49	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 354,00	4 353,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 063,00	12 063,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 716,00	1 716,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 927,00	5 926,43	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	22 638,00	22 637,72	99,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330,00	2 329,90	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 148 000,00	3 147 998,52	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 938 397,00	2 938 396,70	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 242,00	53 242,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 934,00	127 933,65	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 241,00	1 241,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,00	2 302,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 211,00	21 210,17	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 673,00	3 673,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 961,00	1 856,06	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,00	1 550,97	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	267,05	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	38,04	92,8
	85504		Wspieranie rodziny	406 120,00	403 630,00	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	393 000,00	390 600,00	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 670,00	9 601,00	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,00	1 653,29	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00	235,22	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	151,49	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395,00	1 389,00	99,6
			RAZEM:	13 188 448,77	13 182 769,86	99,6

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

w ramach rozdziału dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producenci rolni złożyli w 2019 roku 351 wniosków, na podstawie których wydane zostały decyzje określające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 174 392,91 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 3 487,86 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 59 981,00 zł, która została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania. Dotacja nie finansuje w całości kosztów jakie ponosi Gmina na realizację zadań w ramach tego rozdziału. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, przesyłki listowe oraz częściowo wynagrodzenia.

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

Na aktualizację spisu wyborców w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 1 549,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Wójta Gminy i do Rady Gminy Dąbrówka wydatkowano kwotę 35 589,00 zł, tj. 99,0% planu. Członkom komisji wyborczych wypłacono diety 21 700,0 zł. Za sporządzenie list wyborców, obsługę informatyczną, obsługę lokali, szklenie komisji zapłacono wraz ze składkami ZUS kwotę 8 568,38 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 5 320,62 zł to środki poniesione na zakup materiałów biurowych. Na przeprowadzenie wyborów Gmina otrzymała dotację w wysokości 35 369,00 zł z czego wydatkowano kwotę 33 274,00 zł, w tym m.in.: wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 20 300,00 zł; sporządzenie spisu wyborców – 1 435,56 zł; uzupełnienie lokali wyborczych – 1 999,00 zł; wydatki kancelaryjne – 2 665,88 zł; obsługa informatyczna – 3 062,27 zł; obsługa urzędników wyborczych – 700,00 zł; obsługa i szkolenie obwodowych komisji wyborczych – 3 111,29 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 78 781,77 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. 10 800,00 zł na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych. Usługami tymi objęte jest 1 osoba z terenu Gminy.

RODZINA

Wydatki ogółem w dziale zrealizowano w 99,9% rocznego planu, tj. 12 784 914,36 zł. Na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizowana jest obsługa programu 500+. Na finansowanie powyższych zadań wydatkowane zostało 9 209 971,44 zł, tj. 99,9%. W 2019 roku wsparcie otrzymało 1 100 rodzin na kwotę 9 088 875,20 zł. Na wynagrodzenie wraz z należnymi składkami zatrudnionego pracowników – 88 955,43 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 32 140,81 zł, to wydatki związane z obsługą świadczeń, tj. zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, odpis na zfsś.

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 580 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 29 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 175 osobom, świadczenia pielęgnacyjne dla 49 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 77 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób - na łączną kwotę 2 816 846,70 zł. Fundusz Alimentacyjny dla 18 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 121 550,00 zł. Przekazano do ZUS składkę za 23 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 119 393,65 zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników socjalnych, wydatki biurowe, prowizje bankowe i inne zapłacono 90 208,17 zł. W ramach pozostałej działalności realizowany jest Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. 294 rodzin złożyło wnioski. Łącznie wydano 619 kart. Koszt realizacji zadania 1 856,06zł, tj. 94,6% planu. Na realizację programu „Dobry start” wydatkowano środki w wysokości 403 630,00 zł, w tym na jednorazowe świadczenie dla 1302 dzieci – 390 600,00 zł i 13 030,00 zł na obsługę programu. Przekazano do ZUS składkę za 17 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę na kwotę 20 230,74 zł oraz za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 1 227,60 zł.

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

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	122 411,53	122 411,53	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 411,53	122 411,53	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	95 460,56	95 460,56	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 950,97	26 950,97	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 152,00	258 152,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	56 120,00	56 120,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	56 120,00	56 120,00	100,0
	80104		Przedszkola	202 032,00	202 032,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	202 032,00	202 032,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	366 772,00	366 306,79	99,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 585,00	14 492,00	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	14 585,00	14 492,00	99,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	4 895,11	97,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	5 000,00	4 895,11	97,9
	85216		Zasiłki stałe	193 287,00	193 019,68	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	193 287,00	193 019,68	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 900,00	105 900,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	105 900,00	105 900,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	48 000,00	48 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 054,00	21 054,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 054,00	21 054,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	21 054,00	21 054,00	100,0
855			RODZINA	3 816,00	3 816,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	3 816,00	3 816,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	3 816,00	3 816,00	100,0
			RAZEM	772 205,53	771 740,32	99,9

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	258 152,00	258 152,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 120,00	56 120,00	100,0
		3020	Wydatki odosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 096,00	3 096,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 974,00	42 974,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 626,00	8 626,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	1 224,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	80104		Przedszkola	202 032,00	202 032,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 828,00	153 828,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 743,00	29 743,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 857,00	3 857,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 104,00	12 104,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	366 772,00	366 306,79	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	14 585,00	14 492,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 585,00	14 492,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	4 895,11	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 895,00	97,9
	85216		Zasiłki stałe	193 287,00	193 019,68	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	193 287,00	193 019,68	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 900,00	105 900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 350,00	82 350,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 291,00	15 291,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 659,00	1 659,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 054,00	21 054,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 054,00	21 054,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	21 054,00	21 054,00	100,00
855			RODZINA	3 816,00	3 816,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	3 816,00	3 816,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 816,00	3 816,00	100,0
			RAZEM	649 794,00	649 328,79	99,9

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa – w roku 2019 - 1 403,00 zł na jednego ucznia. Łącznie w 2019 roku otrzymano dotacje w wysokości 258 152,00 zł, z tego na oddziały przedszkolne wydatkowano środki w wysokości 56 120,00 zł m.in.: na wynagrodzenia dla nauczycieli. Na przedszkola wpłynęła dotacja w wysokości 202 032,00 zł. Środki z dotacji zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, na zakup materiałów i pomocy naukowych.

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na: opłacenie składki zdrowotnej za 27 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 14 492,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 4 895,00 zł oraz na wypłatę zasiłków stałych dla 37 osób na kwotę 193 019,68 zł. 105 900,00 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 48 000,00 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 3 816,00 zł i została wykorzystana w 100,0%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na pomoc materialną z najuboższych rodzin wypłacono kwotę 21 054,00 zł (stypendia), łącznie z tej formy pomocy skorzystało 68 uczniów.

WÓJT
Radosław Korzeniewski

TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW W 2019 ROKU (część tabelaryczna)

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			% wykonania (łącznie)
				Łącznie dochody	w tym:		Łącznie wykonanie	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 480,77	303 480,77	0,00	261 130,56	261 130,56	0,00	86,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	120 000,00	0,00	77 601,86	77 601,86	0,00	64,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	0,00	77 601,86	77 601,86	0,00	64,7
	01095		Pozostała działalność	183 480,77	183 480,77	0,00	183 528,70	183 528,70	0,00	100,0
		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	2 800,00	2 800,00	0,00	2 873,39	2 873,39	0,00	102,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 774,54	2 774,54	0,00	99,1
		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	177 880,77	177 880,77	0,00	177 880,77	177 880,77	0,00	100,0
600			Transport i łączność	2 476 685,00	55 508,00	2 421 177,00	2 140 126,68	47 551,37	2 092 575,31	86,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 320,00	10 320,00	0,00	2 363,37	2 363,37	0,00	22,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 363,37	2 363,37	0,00	98,5
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 188,00	45 188,00	0,00	45 188,00	45 188,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 188,00	45 188,00	0,00	45 188,00	45 188,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	598 489,00	0,00	598 489,00	595 404,31	0,00	595 404,31	99,5
		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	503 489,00	0,00	503 489,00	500 404,31	0,00	500 404,31	99,4
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	100,0
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 822 688,00	0,00	1 822 688,00	1 497 171,00	0,00	1 497 171,00	82,1
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 822 688,00	0,00	1 822 688,00	1 497 171,00	0,00	1 497 171,00	82,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 300,00	16 300,00	100 000,00	8 275,77	8 275,77	0,00	7,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 300,00	16 300,00	100 000,00	8 275,77	8 275,77	0,00	7,1
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	0,00	2 132,86	2 132,86	0,00	60,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	5 067,48	5 067,48	0,00	50,7
		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	100,00	100,00	0,00	9,43	9,43	0,00	9,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	0,00	1 066,00	1 066,00	0,00	39,5
720			Informatyka	103 954,00	103 954,00	0,00	96 997,03	96 997,03	0,00	93,3
	72095		Pozostała działalność	103 954,00	103 954,00	0,00	96 997,03	96 997,03	0,00	93,3
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	88 567,94	88 567,94	0,00	83 153,78	83 153,78	0,00	93,9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	15 386,06	15 386,06	0,00	13 843,25	13 843,25	0,00	90,0
750			Administracja publiczna	79 707,00	79 707,00	0,00	77 969,32	77 969,32	0,00	97,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 986,90	59 986,90	0,00	59 985,65	59 985,65	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	59 981,00	59 981,00	0,00	59 981,00	59 981,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	5,90	0,00	4,65	4,65	0,00	78,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 100,10	19 100,10	0,00	17 518,33	17 518,33	0,00	91,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,10	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	198,87	198,87	0,00	19,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00	17 319,46	17 319,46	0,00	96,2
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	620,00	620,00	0,00	465,34	465,34	0,00	75,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	13,34	13,34	0,00	26,7
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	182,00	182,00	0,00	60,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 757,00	72 757,00	0,00	70 412,00	70 412,00	0,00	96,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	1 549,00	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	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	1 549,00	0,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 939,00	35 939,00	0,00	35 589,00	35 589,00	0,00	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 939,00	35 939,00	0,00	35 589,00	35 589,00	0,00	99,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 269,00	35 269,00	0,00	33 274,00	33 274,00	0,00	94,3
		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	35 269,00	35 269,00	0,00	33 274,00	33 274,00	0,00	94,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 500,00	42 500,00	46 000,00	88 493,74	42 471,66	46 022,08	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 500,00	42 500,00	46 000,00	88 493,74	42 471,66	46 022,08	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 022,08	0,00	6 022,08	100,4
		0940	Wpływ y z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	54,42	54,42	0,00	54,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 017,24	10 017,24	0,00	100,2
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 086 249,00	15 086 249,00	0,00	14 926 569,35	14 926 569,35	0,00	98,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 055,00	10 055,00	0,00	4 989,77	4 989,77	0,00	49,6
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	4 934,82	4 934,82	0,00	49,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55,00	55,00	0,00	54,95	54,95	0,00	99,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 463 200,00	2 463 200,00	0,00	2 524 204,93	2 524 204,93	0,00	102,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 476 105,50	2 476 105,50	0,00	103,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	0,00	3 489,50	3 489,50	0,00	109,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	0,00	22 999,00	22 999,00	0,00	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 156,00	16 156,00	0,00	101,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 826,00	3 826,00	0,00	38,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	58,00	58,00	0,00	5,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	1 570,93	1 570,93	0,00	15,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 297 000,00	4 297 000,00	0,00	3 946 048,70	3 946 048,70	0,00	91,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	2 831 893,46	2 831 893,46	0,00	85,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	177 000,00	177 000,00	0,00	170 512,86	170 512,86	0,00	96,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00	47 140,57	47 140,57	0,00	94,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	167 000,00	0,00	176 282,18	176 282,18	0,00	105,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	68 000,00	0,00	76 098,33	76 098,33	0,00	111,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	0,00	5 616,00	5 616,00	0,00	93,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	611 616,27	611 616,27	0,00	122,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	15 481,62	15 481,62	0,00	129,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	0,00	11 407,41	11 407,41	0,00	67,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	318 100,00	318 100,00	0,00	364 277,20	364 277,20	0,00	114,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	46 108,00	46 108,00	0,00	115,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	92 000,00	92 000,00	0,00	84 416,34	84 416,34	0,00	91,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	0,00	189 296,28	189 296,28	0,00	126,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	32 000,00	0,00	40 516,75	40 516,75	0,00	126,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	3 939,83	3 939,83	0,00	98,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 997 894,00	7 997 894,00	0,00	8 087 048,75	8 087 048,75	0,00	101,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 863 894,00	7 863 894,00	0,00	7 938 278,00	7 938 278,00	0,00	101,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	134 000,00	134 000,00	0,00	148 770,75	148 770,75	0,00	111,0
758			Różne rozliczenia	10 473 103,00	10 446 152,03	26 950,97	10 513 229,75	10 486 278,78	26 950,97	100,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 221 071,00	9 221 071,00	0,00	9 221 071,00	9 221 071,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 221 071,00	9 221 071,00	0,00	9 221 071,00	9 221 071,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	982 032,00	982 032,00	0,00	982 032,00	982 032,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	982 032,00	982 032,00	0,00	982 032,00	982 032,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 000,00	243 049,03	26 950,97	310 126,75	283 175,78	26 950,97	114,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	956,58	956,58	0,00	47,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 768,00	7 768,00	0,00	97,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 588,47	137 588,47	0,00	178 990,64	178 990,64	0,00	130,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 460,56	95 460,56	0,00	95 460,56	95 460,56	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 950,97	0,00	26 950,97	26 950,97	0,00	26 950,97	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 162 355,00	1 162 355,00	0,00	1 157 918,63	1 157 918,63	0,00	99,6
	80101		Szkoły podstawowe	70 930,00	70 930,00	0,00	73 909,85	73 909,85	0,00	104,2
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 428,14	8 428,14	0,00	105,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	68,43	68,43	0,00	34,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 850,00	3 850,00	0,00	3 466,40	3 466,40	0,00	90,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 880,00	58 880,00	0,00	61 946,88	61 946,88	0,00	105,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 570,00	62 570,00	0,00	65 150,14	65 150,14	0,00	104,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 450,00	6 450,00	0,00	9 030,14	9 030,14	0,00	140,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 120,00	56 120,00	0,00	56 120,00	56 120,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	412 652,00	412 652,00	0,00	377 778,48	377 778,48	0,00	91,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	16 866,18	16 866,18	0,00	112,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	108 000,00	0,00	113 779,27	113 779,27	0,00	105,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	44,20	44,20	0,00	44,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	852,00	852,00	0,00	851,70	851,70	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 668,00	86 668,00	0,00	44 205,13	44 205,13	0,00	51,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 032,00	202 032,00	0,00	202 032,00	202 032,00	0,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	43 000,00	43 000,00	0,00	43 872,93	43 872,93	0,00	102,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	43 000,00	0,00	43 872,93	43 872,93	0,00	102,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 100,00	301 100,00	0,00	334 994,13	334 994,13	0,00	111,3
		0830	Wpływy z usług	301 000,00	301 000,00	0,00	334 793,31	334 793,31	0,00	111,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	200,82	200,82	0,00	200,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 403,00	79 403,00	0,00	78 781,73	78 781,73	0,00	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 403,00	79 403,00	0,00	78 781,73	78 781,73	0,00	99,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195		Pozostała działalność	192 700,00	192 700,00	0,00	183 431,37	183 431,37	0,00	95,2
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	117 632,63	117 632,63	0,00	114 535,81	114 535,81	0,00	97,4
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	27 567,37	27 567,37	0,00	21 395,56	21 395,56	0,00	77,6
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	517 380,00	517 380,00	0,00	516 341,13	516 341,13	0,00	99,8
	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.	14 585,00	14 585,00	0,00	14 492,00	14 492,00	0,00	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 585,00	14 585,00	0,00	14 492,00	14 492,00	0,00	99,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 895,11	4 895,11	0,00	97,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	0,00	4 895,11	4 895,11	0,00	97,9
	85216		Zasiłki stałe	193 287,00	193 287,00	0,00	193 019,68	193 019,68	0,00	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 287,00	193 287,00	0,00	193 019,68	193 019,68	0,00	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 200,00	106 200,00	0,00	106 255,62	106 255,62	0,00	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	197,62	197,62	0,00	131,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	158,00	158,00	0,00	105,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 900,00	105 900,00	0,00	105 900,00	105 900,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 800,00	12 800,00	0,00	13 296,06	13 296,06	0,00	103,9
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	2 496,06	2 496,06	0,00	124,8
		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	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	137 508,00	137 508,00	0,00	136 382,66	136 382,66	0,00	99,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 868,00	97 868,00	0,00	96 742,66	96 742,66	0,00	98,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 054,00	21 054,00	0,00	21 054,00	21 054,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 054,00	21 054,00	0,00	21 054,00	21 054,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 054,00	21 054,00	0,00	21 054,00	21 054,00	0,00	100,0
855			Rodzina	12 801 443,00	12 801 443,00	0,00	12 800 040,54	12 800 040,54	0,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 210 000,00	9 210 000,00	0,00	9 209 971,44	9 209 971,44	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	9 210 000,00	9 210 000,00	0,00	9 209 971,44	9 209 971,44	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 158 000,00	3 158 000,00	0,00	3 159 308,70	3 159 308,70	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	3 148 000,00	3 148 000,00	0,00	3 147 998,52	3 147 998,52	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	11 310,18	11 310,18	0,00	113,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 961,00	1 961,00	0,00	1 856,06	1 856,06	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	1 961,00	1 961,00	0,00	1 856,06	1 856,06	0,00	94,7
	85504		Wspieranie rodziny	409 936,00	409 936,00	0,00	407 446,00	407 446,00	0,00	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406 120,00	406 120,00	0,00	403 630,00	403 630,00	0,00	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	3 816,00	0,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 546,00	21 546,00	0,00	21 458,34	21 458,34	0,00	99,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	21 546,00	21 546,00	0,00	21 458,34	21 458,34	0,00	99,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 415,00	3 111 415,00	0,00	2 930 437,39	2 930 437,39	0,00	94,2
	90002		Gospodarka odpadami	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	1 637 030,61	1 637 030,61	0,00	90,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	1 637 030,61	1 637 030,61	0,00	90,4
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 174 341,00	1 174 341,00	0,00	101,2
		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	79 200,00	79 200,00	0,00	78 258,01	78 258,01	0,00	98,8
		0830	Wpływy z usług	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	1 068 725,45	1 068 725,45	0,00	103,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	2 632,34	2 632,34	0,00	105,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 300,00	43 300,00	0,00	24 725,20	24 725,20	0,00	57,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 431,00	35 431,00	0,00	21 686,54	21 686,54	0,00	61,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 820,00	14 820,00	0,00	14 820,00	14 820,00	0,00	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	11,00	0,00	11,60	11,60	0,00	105,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	6 299,49	6 299,49	0,00	31,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	0,00	555,45	555,45	0,00	92,6
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 984,00	87 984,00	0,00	79 379,24	79 379,24	0,00	90,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	5 989,84	5 989,84	0,00	59,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	2 430,76	2 430,76	0,00	40,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 984,00	70 984,00	0,00	70 958,64	70 958,64	0,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
			Razem	46 534 382,77	43 820 254,80	2 714 127,97	45 728 995,89	43 443 447,53	2 285 548,36	98,3

TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU (część tabelaryczna)

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki			Realizacja wydatków			% wykonanie (łącznie)
				Łącznie plan wydatków	W tym		Łącznie realizacja wydatków	W tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 004 422,77	201 800,77	802 622,00	997 476,18	201 321,75	796 154,43	99,3
	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	802 622,00	0,00	802 622,00	796 154,43	0,00	796 154,43	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 622,00	0,00	802 622,00	796 154,43	0,00	796 154,43	99,2
	01030		Izby rolnicze	3 900,00	3 900,00	0,00	3 436,54	3 436,54	0,00	88,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	0,00	3 436,54	3 436,54	0,00	88,1
	01095		Pozostała działalność	177 900,77	177 900,77	0,00	177 885,21	177 885,21	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 487,86	3 487,86	0,00	3 487,86	3 487,86	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	174 392,91	174 392,91	0,00	174 392,91	174 392,91	0,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	0,00	4,44	4,44	0,00	22,2
600			Transport i łączność	3 349 342,35	910 996,35	2 438 346,00	2 863 340,37	857 825,69	2 005 514,68	85,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	172 262,00	172 262,00	0,00	151 965,61	151 965,61	0,00	88,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	0,00	86 575,59	86 575,59	0,00	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	85 262,00	85 262,00	0,00	65 390,02	65 390,02	0,00	76,7
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 284,00	1 284,00	0,00	1 283,16	1 283,16	0,00	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 284,00	1 284,00	0,00	1 283,16	1 283,16	0,00	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	327 577,00	92 577,00	235 000,00	327 559,97	92 559,97	235 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 188,00	45 188,00	0,00	45 188,00	45 188,00	0,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 389,00	47 389,00	0,00	47 371,97	47 371,97	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 848 219,35	644 873,35	2 203 346,00	2 382 531,63	612 016,95	1 770 514,68	83,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 109,16	13 109,16	0,00	4 208,52	4 208,52	0,00	32,1
		4300	Zakup usług pozostałych	631 164,19	631 164,19	0,00	607 307,31	607 307,31	0,00	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	501,12	501,12	0,00	83,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 314,00	0,00	1 534 314,00	1 101 509,07	0,00	1 101 509,07	71,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 530,00	0,00	340 530,00	340 530,00	0,00	340 530,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 502,00	0,00	328 502,00	328 475,61	0,00	328 475,61	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 120,51	38 700,00	190 420,51	158 874,30	18 265,30	140 609,00	69,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 120,51	38 700,00	190 420,51	158 874,30	18 265,30	140 609,00	69,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	58,00	0,00	57,29	57,29	0,00	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335,00	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	4 276,86	4 276,86	0,00	71,3
		4300	Zakup usług pozostałych	31 307,00	31 307,00	0,00	13 596,15	13 596,15	0,00	43,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 420,51	0,00	190 420,51	140 609,00	0,00	140 609,00	73,8
710			Działalność usługowa	152 030,00	126 700,00	25 330,00	95 886,72	95 886,72	0,00	63,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 700,00	126 700,00	0,00	95 886,72	95 886,72	0,00	75,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	256,50	256,50	0,00	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	2 500,00	2 500,00	0,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	0,00	93 130,22	93 130,22	0,00	77,0
	71095		Pozostała działalność	25 330,00	0,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 330,00	0,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	0,0
720			Informatyka	154 954,00	154 954,00	0,00	144 482,52	144 482,52	0,00	93,2
	72095		Pozostała działalność	154 954,00	154 954,00	0,00	144 482,52	144 482,52	0,00	93,2
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 599,21	7 599,21	0,00	6 921,54	6 921,54	0,00	91,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570,79	1 570,79	0,00	1 175,76	1 175,76	0,00	74,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359,25	2 359,25	0,00	1 183,62	1 183,62	0,00	50,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,75	400,75	0,00	201,06	201,06	0,00	50,2
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	341,92	341,92	0,00	154,47	154,47	0,00	45,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,08	58,08	0,00	26,22	26,22	0,00	45,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	229,00	229,00	0,00	213,70	213,70	0,00	93,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61,00	61,00	0,00	36,30	36,30	0,00	59,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	3 257,09	3 257,09	0,00	98,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 991,00	20 991,00	0,00	20 930,62	20 930,62	0,00	99,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 645,64	3 645,64	0,00	3 555,38	3 555,38	0,00	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	47 700,00	0,00	44 228,40	44 228,40	0,00	92,7
		4308	Zakup usług pozostałych	57 047,56	57 047,56	0,00	53 749,83	53 749,83	0,00	94,2
		4309	Zakup usług pozostałych	9 649,80	9 649,80	0,00	8 848,53	8 848,53	0,00	91,7
750			Administracja publiczna	4 634 246,00	4 634 246,00	0,00	4 437 718,11	4 437 718,11	0,00	95,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 981,00	60 981,00	0,00	60 981,00	60 981,00	0,00	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 044,00	48 044,00	0,00	48 044,00	48 044,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 263,00	2 263,00	0,00	2 263,00	2 263,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	1 674,00	0,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 308,00	151 308,00	0,00	149 334,36	149 334,36	0,00	98,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	131 000,00	0,00	130 280,00	130 280,00	0,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	0,00	8 149,56	8 149,56	0,00	92,6
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 291,76	1 291,76	0,00	86,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	0,00	9 305,54	9 305,54	0,00	95,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	308,00	0,00	307,50	307,50	0,00	99,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 668 779,00	3 668 779,00	0,00	3 519 336,30	3 519 336,30	0,00	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 720,80	2 720,80	0,00	90,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 990,00	2 256 990,00	0,00	2 185 933,15	2 185 933,15	0,00	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	0,00	154 752,77	154 752,77	0,00	99,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	36 820,00	36 820,00	0,00	36 820,00	36 820,00	0,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 501,00	363 501,00	0,00	360 526,46	360 526,46	0,00	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	0,00	40 889,46	40 889,46	0,00	90,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 200,00	59 200,00	0,00	59 137,00	59 137,00	0,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 123,00	70 123,00	0,00	69 766,00	69 766,00	0,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	198 000,00	0,00	151 060,40	151 060,40	0,00	76,3
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	5 618,71	5 618,71	0,00	80,3
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	29 267,79	29 267,79	0,00	83,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	0,00	5 798,00	5 798,00	0,00	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	273 214,00	273 214,00	0,00	260 582,06	260 582,06	0,00	95,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	21 200,00	0,00	21 102,66	21 102,66	0,00	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	334,89	334,89	0,00	51,5
		4430	Różne opłaty i składki	16 870,00	16 870,00	0,00	16 857,29	16 857,29	0,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	0,00	49 976,00	49 976,00	0,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	29,40	29,40	0,00	2,9
		4580	Pozostałe odsetki	9 271,00	9 271,00	0,00	9 266,62	9 266,62	0,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	34 614,00	34 614,00	0,00	34 613,84	34 613,84	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 426,00	11 426,00	0,00	9 651,80	9 651,80	0,00	84,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	14 631,20	14 631,20	0,00	97,5
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 207,00	127 207,00	0,00	121 031,73	121 031,73	0,00	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	777,03	777,03	0,00	77,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 905,00	22 905,00	0,00	18 751,01	18 751,01	0,00	81,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	8 396,70	8 396,70	0,00	98,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4220	Zakup środków żywności	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00	94 600,00	0,00	93 106,99	93 106,99	0,00	98,4
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	545 771,00	545 771,00	0,00	510 492,68	510 492,68	0,00	93,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 651,00	398 651,00	0,00	372 983,30	372 983,30	0,00	93,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 269,00	29 269,00	0,00	29 266,88	29 266,88	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 638,00	67 638,00	0,00	64 088,48	64 088,48	0,00	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 028,00	8 028,00	0,00	6 837,00	6 837,00	0,00	85,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 735,00	1 735,00	0,00	57,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	0,00	6 648,85	6 648,85	0,00	74,7
		4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	21 350,00	0,00	20 992,06	20 992,06	0,00	98,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	633,24	633,24	0,00	90,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 235,00	6 235,00	0,00	6 234,05	6 234,05	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 073,82	1 073,82	0,00	71,6
	75095		Pozostała działalność	80 200,00	80 200,00	0,00	76 542,04	76 542,04	0,00	95,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		1 500,00	1 500,00	0,00	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 517,27	3 517,27	0,00	70,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	84,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	17 804,77	17 804,77	0,00	93,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 757,00	72 757,00	0,00	70 412,00	70 412,00	0,00	96,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	1 549,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,56	221,56	0,00	221,56	221,56	0,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,74	31,74	0,00	31,74	31,74	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 295,70	1 295,70	0,00	1 295,70	1 295,70	0,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 939,00	35 939,00	0,00	35 589,00	35 589,00	0,00	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00	22 050,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,88	1 022,88	0,00	1 022,88	1 022,88	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,70	133,70	0,00	133,70	133,70	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 411,80	7 411,80	0,00	7 411,80	7 411,80	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,62	5 320,62	0,00	5 320,62	5 320,62	0,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 269,00	35 269,00	0,00	33 274,00	33 274,00	0,00	94,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00	22 050,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	92,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,61	1 010,61	0,00	1 010,61	1 010,61	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,49	113,49	0,00	113,49	113,49	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 009,80	7 009,80	0,00	7 009,80	7 009,80	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 909,10	4 909,10	0,00	4 664,88	4 664,88	0,00	95,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	76,00	0,00	75,22	75,22	0,00	99,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 375,26	512 327,65	275 047,61	772 446,49	498 836,48	273 610,01	98,1
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	762 125,26	487 077,65	275 047,61	747 257,09	473 647,08	273 610,01	98,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 241,46	1 241,46	0,00	62,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 770,00	50 770,00	0,00	50 068,76	50 068,76	0,00	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 978,00	97 978,00	0,00	93 100,73	93 100,73	0,00	95,0
		4260	Zakup energii	31 012,00	31 012,00	0,00	30 831,05	30 831,05	0,00	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	150 675,26	150 675,26	0,00	144 646,56	144 646,56	0,00	96,0
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	133 570,39	133 570,39	0,00	132 970,40	132 970,40	0,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	0,00	636,12	636,12	0,00	88,4
		4430	Różne opłaty i składki	12 902,00	12 902,00	0,00	12 902,00	12 902,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 047,61	0,00	123 047,61	122 310,01	0,00	122 310,01	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00	61 300,00	0,00	61 300,00	98,9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,0
		75495	Pozostała działalność	2 250,00	2 250,00	0,00	2 189,40	2 189,40	0,00	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	0,00	2 189,40	2 189,40	0,00	97,3
757			Obsługa długu publicznego	488 500,00	488 500,00	0,00	488 064,82	488 064,82	0,00	99,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	488 500,00	488 500,00	0,00	488 064,82	488 064,82	0,00	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 340,00	10 340,00	0,00	10 339,99	10 339,99	0,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	478 160,00	478 160,00	0,00	477 724,83	477 724,83	0,00	99,9
758			Różne rozliczenia	110 300,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 300,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	110 300,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	15 587 647,00	15 559 403,00	28 244,00	15 085 666,57	15 064 353,01	21 313,56	96,8
	80101		Szkoły podstawowe	8 223 327,00	8 205 327,00	18 000,00	8 134 062,28	8 122 992,28	11 070,00	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	298 498,00	298 498,00	0,00	296 988,87	296 988,87	0,00	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 120 289,00	5 120 289,00	0,00	5 101 903,34	5 101 903,34	0,00	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 555,00	352 555,00	0,00	352 287,22	352 287,22	0,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 173,00	933 173,00	0,00	926 711,35	926 711,35	0,00	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 959,00	94 959,00	0,00	93 024,67	93 024,67	0,00	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	36 900,00	0,00	35 934,22	35 934,22	0,00	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 088,00	183 088,00	0,00	174 923,79	174 923,79	0,00	95,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 672,00	68 672,00	0,00	57 907,17	57 907,17	0,00	84,3
		4260	Zakup energii	405 945,00	405 945,00	0,00	399 723,42	399 723,42	0,00	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	132 137,00	132 137,00	0,00	131 937,01	131 937,01	0,00	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 072,00	8 072,00	0,00	5 215,00	5 215,00	0,00	64,6
		4300	Zakup usług pozostałych	239 897,00	239 897,00	0,00	229 705,81	229 705,81	0,00	95,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 216,00	14 216,00	0,00	12 846,62	12 846,62	0,00	90,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 896,00	4 896,00	0,00	3 713,46	3 713,46	0,00	75,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	16 370,00	16 370,00	0,00	4 512,00	4 512,00	0,00	27,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 660,00	295 660,00	0,00	295 658,33	295 658,33	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	11 070,00	0,00	11 070,00	61,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 856,00	385 856,00	0,00	378 250,34	378 250,34	0,00	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 101,00	18 101,00	0,00	16 619,85	16 619,85	0,00	91,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 107,00	275 107,00	0,00	274 462,51	274 462,51	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 280,00	15 280,00	0,00	15 256,13	15 256,13	0,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 925,00	48 925,00	0,00	46 945,72	46 945,72	0,00	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 979,00	6 979,00	0,00	6 113,74	6 113,74	0,00	87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	0,00	6 252,39	6 252,39	0,00	86,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 464,00	12 464,00	0,00	12 464,00	12 464,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	3 005 189,00	2 994 945,00	10 244,00	2 861 519,96	2 851 276,40	10 243,56	95,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 256 708,00	1 256 708,00	0,00	1 246 982,26	1 246 982,26	0,00	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 240,00	33 240,00	0,00	32 433,56	32 433,56	0,00	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 435,00	776 435,00	0,00	766 168,43	766 168,43	0,00	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 673,00	55 673,00	0,00	55 672,37	55 672,37	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 683,00	137 683,00	0,00	137 234,26	137 234,26	0,00	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 388,00	18 388,00	0,00	18 058,15	18 058,15	0,00	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 236,00	32 236,00	0,00	32 076,90	32 076,90	0,00	99,5
		4220	Zakup środków żywności	119 336,00	119 336,00	0,00	107 994,10	107 994,10	0,00	90,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 308,00	8 308,00	0,00	7 638,16	7 638,16	0,00	91,9
		4260	Zakup energii	21 660,00	21 660,00	0,00	21 555,40	21 555,40	0,00	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	2 225,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 987,00	37 987,00	0,00	37 710,62	37 710,62	0,00	99,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 000,00	439 000,00	0,00	329 540,02	329 540,02	0,00	75,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 071,00	2 071,00	0,00	2 054,85	2 054,85	0,00	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	515,00	0,00	452,91	452,91	0,00	87,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 480,00	41 480,00	0,00	41 479,41	41 479,41	0,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 244,00	0,00	10 244,00	10 243,56	0,00	10 243,56	100,0
	80110		Gimnazja	1 261 401,00	1 261 401,00	0,00	1 261 390,35	1 261 390,35	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 384,00	44 384,00	0,00	44 383,16	44 383,16	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 736,00	778 736,00	0,00	778 734,86	778 734,86	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 258,00	101 258,00	0,00	101 256,30	101 256,30	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 477,00	154 477,00	0,00	154 476,16	154 476,16	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 661,00	17 661,00	0,00	17 660,75	17 660,75	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 178,00	5 178,00	0,00	5 176,13	5 176,13	0,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	485,00	485,00	0,00	484,52	484,52	0,00	99,9
		4260	Zakup energii	67 849,00	67 849,00	0,00	67 848,45	67 848,45	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 317,00	23 317,00	0,00	23 315,71	23 315,71	0,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 615,00	2 615,00	0,00	2 614,01	2 614,01	0,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	0,00	329,30	329,30	0,00	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 111,00	65 111,00	0,00	65 111,00	65 111,00	0,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	953 363,00	953 363,00	0,00	919 642,95	919 642,95	0,00	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 789,00	194 789,00	0,00	188 080,34	188 080,34	0,00	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 757,00	15 757,00	0,00	15 652,79	15 652,79	0,00	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 857,00	37 857,00	0,00	34 560,64	34 560,64	0,00	91,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 183,00	3 183,00	0,00	2 478,11	2 478,11	0,00	77,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	0,00	8 180,00	8 180,00	0,00	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	0,00	123 370,60	123 370,60	0,00	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 160,00	3 160,00	0,00	2 590,31	2 590,31	0,00	82,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	532 922,00	532 922,00	0,00	529 825,36	529 825,36	0,00	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	6 925,00	6 925,00	0,00	57,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 195,00	5 195,00	0,00	5 195,00	5 195,00	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	900,80	900,80	0,00	75,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 922,00	48 922,00	0,00	35 017,65	35 017,65	0,00	71,6
		4300	Zakup usług pozostałych	13 296,00	13 296,00	0,00	10 211,50	10 211,50	0,00	76,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 626,00	35 626,00	0,00	24 806,15	24 806,15	0,00	69,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 045,00	580 045,00	0,00	532 603,23	532 603,23	0,00	91,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 576,00	167 576,00	0,00	163 735,63	163 735,63	0,00	97,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 998,00	12 998,00	0,00	12 498,89	12 498,89	0,00	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 099,00	31 099,00	0,00	29 633,18	29 633,18	0,00	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 655,00	3 655,00	0,00	2 369,07	2 369,07	0,00	64,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 590,00	12 590,00	0,00	7 113,99	7 113,99	0,00	56,5
		4220	Zakup środków żywności	276 769,00	276 769,00	0,00	253 070,11	253 070,11	0,00	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	68 042,00	68 042,00	0,00	56 867,04	56 867,04	0,00	83,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 316,00	7 316,00	0,00	7 315,32	7 315,32	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	35 826,00	35 826,00	0,00	33 955,63	33 955,63	0,00	94,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 819,00	30 819,00	0,00	30 814,30	30 814,30	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,00	58,00	0,00	42,96	42,96	0,00	74,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439,00	3 439,00	0,00	2 578,53	2 578,53	0,00	75,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	610,00	0,00	455,61	455,61	0,00	74,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	86,00	0,00	64,23	64,23	0,00	74,7
		4300	Zakup usług pozostałych	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	745 726,00	745 726,00	0,00	596 117,10	596 117,10	0,00	79,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 893,00	12 893,00	0,00	11 252,32	11 252,32	0,00	87,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 674,00	607 674,00	0,00	486 570,55	486 570,55	0,00	80,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 433,00	107 433,00	0,00	85 950,11	85 950,11	0,00	80,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 726,00	17 726,00	0,00	12 344,12	12 344,12	0,00	69,6
	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 iiii stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 803,00	41 803,00	0,00	40 222,78	40 222,78	0,00	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 894,00	34 894,00	0,00	33 619,84	33 619,84	0,00	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 001,00	6 001,00	0,00	5 779,24	5 779,24	0,00	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	908,00	0,00	823,70	823,70	0,00	90,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 403,00	79 403,00	0,00	78 781,77	78 781,77	0,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,44	781,44	0,00	781,44	781,44	0,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 621,56	78 621,56	0,00	78 000,33	78 000,33	0,00	99,2
	80195		Pozostała działalność	226 786,00	226 786,00	0,00	214 102,53	214 102,53	0,00	94,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 658,86	44 658,86	0,00	44 658,86	44 658,86	0,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 342,39	8 342,39	0,00	8 342,39	8 342,39	0,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 013,09	8 013,09	0,00	8 013,09	8 013,09	0,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,88	1 496,88	0,00	1 496,88	1 496,88	0,00	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 031,67	1 031,67	0,00	1 031,67	1 031,67	0,00	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,68	192,68	0,00	192,68	192,68	0,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 679,74	29 679,74	0,00	29 679,74	29 679,74	0,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 544,26	5 544,26	0,00	5 544,26	5 544,26		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	0,00	9 286,20	9 286,20	0,00	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	776,20	776,20	0,00	776,20	776,20	0,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 060,00	50 060,00	0,00	50 059,20	50 059,20	0,00	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 842,25	3 842,25	0,00	3 842,25	3 842,25	0,00	100,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	717,75	717,75	0,00	717,75	717,75	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00	0,00	11 746,50	11 746,50	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 426,00	10 426,00	0,00	7 079,26	7 079,26	0,00	67,9
		4307	Zakup usług pozostałych	29 630,82	29 630,82	0,00	26 534,00	26 534,00	0,00	89,6
		4309	Zakup usług pozostałych	11 128,41	11 128,41	0,00	4 956,60	4 956,60	0,00	44,5
851			Ochrona zdrowia	209 248,82	199 248,82	10 000,00	187 595,33	177 595,33	10 000,00	89,7
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	0,00	15 584,79	15 584,79	0,00	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	15 584,79	15 584,79	0,00	97,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 248,82	183 248,82	0,00	162 010,54	162 010,54	0,00	88,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00	3 103,65	3 103,65	0,00	91,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	35 900,00	0,00	35 207,43	35 207,43	0,00	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 248,82	27 248,82	0,00	12 073,19	12 073,19	0,00	44,3
		4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	85 700,00	0,00	82 126,27	82 126,27	0,00	95,8
852			Pomoc społeczna	1 575 819,00	1 575 819,00	0,00	1 388 962,64	1 388 962,64	0,00	88,1
	85202		Domy pomocy społecznej	205 500,00	205 500,00	0,00	166 882,22	166 882,22	0,00	81,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 500,00	205 500,00	0,00	166 882,22	166 882,22	0,00	81,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	0,00	688,65	688,65	0,00	19,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	133,89	133,89	0,00	6,7
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	554,76	554,76	0,00	79,3
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 850,90	15 850,90	0,00	14 757,90	14 757,90	0,00	93,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	265,90	265,90	0,00	265,90	265,90	0,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 585,00	15 585,00	0,00	14 492,00	14 492,00	0,00	93,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 524,54	56 524,54	0,00	31 513,14	31 513,14	0,00	55,8
		3110	Świadczenia społeczne	56 524,54	56 524,54	0,00	31 513,14	31 513,14	0,00	55,8
	85216		Zasiłki stałe	209 496,56	209 496,56	0,00	193 229,24	193 229,24	0,00	92,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	209,56	209,56	0,00	209,56	209,56	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	209 287,00	209 287,00	0,00	193 019,68	193 019,68	0,00	92,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	731 581,00	731 581,00	0,00	648 783,81	648 783,81	0,00	88,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	2 032,70	2 032,70	0,00	84,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 942,00	507 942,00	0,00	462 825,86	462 825,86	0,00	91,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 332,00	38 332,00	0,00	37 805,65	37 805,65	0,00	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 881,00	92 881,00	0,00	83 295,51	83 295,51	0,00	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 079,00	13 079,00	0,00	8 203,15	8 203,15	0,00	62,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	23,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	0,00	8 999,49	8 999,49	0,00	81,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	0,00	645,00	645,00	0,00	41,6
		4300	Zakup usług pozostałych	29 850,00	29 850,00	0,00	24 363,81	24 363,81	0,00	81,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 697,00	1 697,00	0,00	1 673,88	1 673,88	0,00	98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 419,00	1 419,00	0,00	563,00	563,00	0,00	39,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	1 488,00	1 488,00	0,00	59,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 679,00	10 679,00	0,00	10 678,67	10 678,67	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	0,00	4 589,09	4 589,09	0,00	58,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 800,00	35 800,00	0,00	32 414,71	32 414,71	0,00	90,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 138,71	2 138,71	0,00	85,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	33 300,00	0,00	30 276,00	30 276,00	0,00	90,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00	69 000,00	0,00	61 050,66	61 050,66	0,00	88,5
		3110	Świadczenia społeczne	67 770,00	67 770,00	0,00	59 941,66	59 941,66	0,00	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 109,00	1 109,00	0,00	90,2
	85295		Pozostała działalność	248 566,00	248 566,00	0,00	239 642,31	239 642,31	0,00	96,4
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	71,3
		3110	Świadczenia społeczne	68 300,00	68 300,00	0,00	67 940,65	67 940,65	0,00	99,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808,80	3 808,80	0,00	3 808,80	3 808,80	0,00	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,88	655,88	0,00	655,88	655,88	0,00	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,32	93,32	0,00	93,32	93,32	0,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 122,00	18 122,00	0,00	17 202,60	17 202,60	0,00	94,9
		4270	Zakup usług remontowych	104 009,00	104 009,00	0,00	104 008,06	104 008,06	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 937,00	30 937,00	0,00	29 043,00	29 043,00	0,00	93,9
		4307	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 442,00	5 442,00	0,00	722,80	722,80	0,00	13,3
	85395		Pozostała działalność	5 442,00	5 442,00	0,00	722,80	722,80	0,00	13,3
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	172,80	172,80	0,00	57,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 142,00	5 142,00	0,00	550,00	550,00	0,00	10,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 147,00	305 147,00	0,00	292 546,50	292 546,50	0,00	95,9
	85401		Świetlice szkolne	230 856,00	230 856,00	0,00	218 295,54	218 295,54	0,00	94,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 560,00	7 560,00	0,00	6 237,64	6 237,64	0,00	82,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 658,00	161 658,00	0,00	157 898,41	157 898,41	0,00	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 720,00	12 720,00	0,00	12 673,16	12 673,16	0,00	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 290,00	31 290,00	0,00	29 941,49	29 941,49	0,00	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 270,00	5 270,00	0,00	3 694,61	3 694,61	0,00	70,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,00	3 409,00	0,00	1 012,83	1 012,83	0,00	29,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	388,40	388,40	0,00	15,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 449,00	6 449,00	0,00	6 449,00	6 449,00	0,00	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 473,00	2 473,00	0,00	2 472,96	2 472,96	0,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 473,00	2 473,00	0,00	2 472,96	2 472,96	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 318,00	26 318,00	0,00	26 318,00	26 318,00	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	26 318,00	26 318,00	0,00	26 318,00	26 318,00	0,00	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 500,00	45 500,00	0,00	45 460,00	45 460,00	0,00	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3240	Stypendia dla uczniów	45 500,00	45 500,00	0,00	45 460,00	45 460,00	0,00	99,9
855			Rodzina	12 914 832,00	12 914 832,00	0,00	12 877 521,05	12 877 521,05	0,00	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 210 000,00	9 210 000,00	0,00	9 209 971,44	9 209 971,44	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 088 876,00	9 088 876,00	0,00	9 088 875,20	9 088 875,20	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 849,00	70 849,00	0,00	70 822,49	70 822,49	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 354,00	4 354,00	0,00	4 353,94	4 353,94	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 063,00	12 063,00	0,00	12 063,00	12 063,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	1 716,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 927,00	5 927,00	0,00	5 926,43	5 926,43	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 638,00	22 638,00	0,00	22 637,72	22 637,72	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	0,00	1 246,76	1 246,76	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330,00	2 330,00	0,00	2 329,90	2 329,90	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 751,78	3 221 751,78	0,00	3 192 372,62	3 192 372,62	0,00	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	2 938 397,00	2 938 397,00	0,00	2 938 396,70	2 938 396,70	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 322,78	105 322,78	0,00	83 095,35	83 095,35	0,00	78,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 950,00	0,00	4 635,48	4 635,48	0,00	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 325,00	137 325,00	0,00	133 727,42	133 727,42	0,00	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 705,00	2 705,00	0,00	2 046,25	2 046,25	0,00	75,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 102,00	3 102,00	0,00	2 302,00	2 302,00	0,00	74,2
		4300	Zakup usług pozostałych	22 211,00	22 211,00	0,00	21 210,17	21 210,17	0,00	95,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 266,00	3 266,00	0,00	3 265,75	3 265,75	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 473,00	4 473,00	0,00	3 693,50	3 693,50	0,00	82,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 013,22	2 013,22	0,00	1 908,28	1 908,28	0,00	94,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52,22	52,22	0,00	52,22	52,22	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,00	1 638,00	0,00	1 550,97	1 550,97	0,00	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	282,00	0,00	267,05	267,05	0,00	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	41,00	0,00	38,04	38,04	0,00	92,8
	85504		Wspieranie rodziny	443 756,00	443 756,00	0,00	436 050,00	436 050,00	0,00	98,3
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	6 820,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	393 000,00	393 000,00	0,00	390 600,00	390 600,00	0,00	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 670,00	9 670,00	0,00	9 601,00	9 601,00	0,00	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,00	1 667,00	0,00	1 653,29	1 653,29	0,00	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00	236,00	0,00	235,22	235,22	0,00	235,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 816,00	30 816,00		25 600,00	25 600,00	0,00	83,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	152,00	0,00	151,49	151,49	0,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395,00	1 395,00	0,00	1 389,00	1 389,00	0,00	99,6
	85508		Rodziny zastępcze	15 765,00	15 765,00	0,00	15 760,37	15 760,37	0,00	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 765,00	15 765,00	0,00	15 760,37	15 760,37	0,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 546,00	21 546,00	0,00	21 458,34	21 458,34	0,00	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 546,00	21 546,00	0,00	21 458,34	21 458,34	0,00	99,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 379 477,00	4 548 874,00	830 603,00	4 984 475,20	4 331 014,70	653 460,50	92,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	0,00	17 000,00	11 070,00	0,00	11 070,00	65,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	11 070,00	0,00	11 070,00	65,1
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 827 000,00	1 827 000,00	0,00	1 780 932,63	1 780 932,63	0,00	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	86 200,00	0,00	80 347,92	80 347,92	0,00	93,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 670,22	2 670,22	0,00	89,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	12 091,19	12 091,19	0,00	60,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	3 090,00	0,00	1 732,37	1 732,37	0,00	56,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	14 622,20	14 622,20	0,00	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 687 410,00	1 687 410,00	0,00	1 668 175,30	1 668 175,30	0,00	98,9
		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	842,43	842,43	0,00	28,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	24,00	24,00	0,00	1,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	427,00	427,00	0,00	21,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 300,00	88 300,00	0,00	87 063,67	87 063,67	0,00	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	12 539,36	12 539,36	0,00	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	75 300,00	0,00	74 524,31	74 524,31	0,00	99,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 963,00	382 090,00	370 873,00	671 667,98	350 824,57	320 843,41	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 968,02	4 968,02	0,00	2 152,50	2 152,50	0,00	43,3
		4260	Zakup energii	244 540,00	244 540,00	0,00	226 482,10	226 482,10	0,00	92,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	0,00	52 881,39	52 881,39	0,00	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	78 581,98	78 581,98	0,00	69 308,58	69 308,58	0,00	88,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 873,00	0,00	370 873,00	320 843,41	0,00	320 843,41	86,5
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 281 380,00	2 054 380,00	227 000,00	2 023 271,97	1 917 444,25	105 827,72	88,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	12 750,00	0,00	8 607,59	8 607,59	0,00	67,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 000,00	848 000,00	0,00	796 743,51	796 743,51	0,00	94,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00	62 200,00	0,00	59 932,87	59 932,87	0,00	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 400,00	157 400,00	0,00	128 224,20	128 224,20	0,00	81,5
		4120	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	13 839,79	13 839,79	0,00	69,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 800,00	113 800,00	0,00	113 608,01	113 608,01	0,00	99,8
		4260	Zakup energii	325 200,00	325 200,00	0,00	306 806,04	306 806,04	0,00	94,3
		4270	Zakup usług remontowych	117 800,00	117 800,00	0,00	115 606,25	115 606,25	0,0	98,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 765,60	1 765,60	0,00	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	304 700,00	304 700,00	0,00	287 072,77	287 072,77	0,00	94,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	726,84	726,84	0,00	80,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 860,00	10 860,00	0,00	10 122,90	10 122,90	0,00	93,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 580,00	6 580,00	0,00	5 792,24	5 792,24	0,00	88,0
		4430	Różne opłaty i składki	43 250,00	43 250,00	0,00	40 838,28	40 838,28	0,00	94,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 540,00	17 540,00	0,00	17 512,19	17 512,19	0,00	99,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 560,00	7 560,00	0,00	6 405,17	6 405,17	0,00	84,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	152 000,00	40 036,50	0,00	40 036,50	26,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	65 791,22	0,00	65 791,22	87,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	19 981,34	19 981,34	0,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 230,00	19 230,00	0,00	19 211,99	19 211,99	0,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	0,00	769,35	769,35	0,00	99,9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 984,00	100 984,00	0,00	100 906,56	100 906,56	0,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	100 984,00	100 984,00	0,00	100 906,56	100 906,56	0,00	99,9
	90095		Pozostała działalność	291 850,00	76 120,00	215 730,00	289 581,05	73 861,68	215 719,37	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	393,30	393,30	0,00	78,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	3 970,00	3 970,00	0,00	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 600,00	0,00	24 117,60	24 117,60	0,00	98,0
		4260	Zakup energii	14 250,00	14 250,00	0,00	14 236,05	14 236,05	0,00	99,9
		4270	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 470,00	16 470,00	0,00	15 044,73	15 044,73	0,00	91,4
		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	215 730,00	0,00	215 730,00	215 719,37	0,00	215 719,37	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 300,00	1 026 000,00	12 300,00	1 036 972,35	1 024 672,35	12 300,00	99,9
	92113		Centra kultury i sztuki	657 300,00	645 000,00	12 300,00	657 300,00	645 000,00	12 300,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	100,0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,0
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92195		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	0,00	59 672,35	59 672,35	0,00	97,8
		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	14 992,00	14 992,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 764,00	9 764,00	0,00	9 763,68	9 763,68	0,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	11 563,00	11 563,00	0,00	10 441,35	10 441,35	0,00	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	23 473,00	23 473,00	0,00	23 275,32	23 275,32	0,00	99,2
926			Kultura fizyczna	544 392,06	201 692,79	342 699,27	542 852,50	200 953,64	341 898,86	99,7
	92695		Pozostała działalność	544 392,06	201 692,79	342 699,27	542 852,50	200 953,64	341 898,86	99,7
		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	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 530,00	1 530,00	0,00	1 529,60	1 529,60	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 560,79	37 560,79	0,00	37 263,12	37 263,12	0,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 150,00	49 150,00	0,00	49 116,83	49 116,83	0,00	99,9
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 965,39	2 965,39	0,00	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	62 422,00	62 422,00	0,00	62 372,22	62 372,22	0,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	177,24	177,24	0,00	35,5
		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	342 699,27	0,00	342 699,27	341 898,86	0,00	341 898,86	99,8
Ogółem				48 543 352,77	43 587 740,38	4 955 612,39	46 426 016,45	42 171 155,41	4 254 861,04	95,6

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 2019

oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na początek roku 2019	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2019 rok po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2019	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. /uwagi/
	wydatki majątkowe	1 417 072,00	554 338,00	129 390	681 332	681 305,61	
PROW 2014-2020	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2018)	25 330,00	1 198,00	1 198,00	-	-	Przedsięwzięcie przeniesione do wykazu zadań rocznych
PO Rybactwo i Morze	Kuźnia Norwida- modernizacja budynku (2019-2020)	180 500,00		12 300,00	12 300,00	12 300,00	Projekt realizowany przez GCK Dąbrówka
PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory (2016-2019)	1 211 242,00	553 140,00	115 892,00	669 032,00	669 005,61	Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone.
	wydatki bieżące	1 968 780,00		256 352,00	256 352,00	240 126,40	
RPO WM 2014-2020	Rozwój kompetencji i umiejętności poszporem do lepszej przyszłości (2019-2021)	1 746 449,00		145 200,00	145 200,00	135 931,37	Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów szkół podstawowych z zakresu TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, umiejętności uniwersalnych: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej
RPO WM 2014-2020	Bądźmy aktywni	74 011,00		7 198,00	7 198,00	7 198,00	Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 48 osób. W ramach I edycji projektu przeprowadzono rekrutację 8 uczestników projektu z gm. Dąbrówka, z którymi zawarto kontrakty socjalne
PO Polska Cyfrowa 2014-2020	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego (2019-2020)	148 320,00	-	103 954,00	103 954,00	96 997,03	Celem projektu jest prowadzenie szkoleń komputerowych dla mieszkańców Gminy. W ramach programu zakupiono laptopy, wózek na laptopy; opracowanie materiałów promocyjnych, materiał video, obsługa i prowadzenie szkoleń
Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		3 385 852,00	554 338,00	385 742,00	937 684,00	921 432,01	x

	Lokalny transport zbiorowy - Linia R (2018-2019)	147 000,00	147 000,00	60 000,00	87 000,00	86 575,59	Transport zbiorowy świadczony na terenie Gminy zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Radzymin (finansowanie linii R5)
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Gmina Dąbrowka (2018-2020)	173 000,00	101 000,00		101 000,00	67 685,75	Dalsze etapy zmiany mpzp dla obszarów w Dąbrowce, Małopolu, Karpinie i Trojanach
	wydatki bieżące	320 000,00	248 000,00	60 000,00	188 000,00	154 261,34	
	Budowa chodników przy drogach gminnych (2012-2020)	315 000,00	290 000,00	290 000,00		-	Realizacja projektu przesunięta na lata następne
	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (2013-2020)	1 447 000,00	127 003,00	127 003,00	-	-	Przedsięwzięcie przeniesione do wykazu zadań rocznych
	Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa Trojanzy-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka; (2015-2021)	1 676 500,00	-	-	-	-	usunięto z wykazu przedsięwzięć
	Budowa parkingów i plaży na terenie Gminy (2019-2020)	100 000,00	-	-	-	-	usunięto z wykazu przedsięwzięć
	Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy (2015-2021)	75 000,00			-	-	usunięto z wykazu przedsięwzięć
	Budowa wiejskich placów zabaw (2017-2019)	561 887,60	146 000,00	145 120,06	291 120,06	290 964,56	Wybudowany i wyposażony został plac zabaw w Chruścielach i Ślężanach
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych msc. Gminy: Trojanzy-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka (2016-2022)	2 786 500,00			-	-	Realizacja w latach następnych
	Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w gminie Dąbrowka (2012-2019)	1 173 840,00	100 000,00	100 000,00		-	Usunięto z wykazu przedsięwzięć
	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach (2016-2019)	128 000,00	118 000,00	100 000,00	18 000,00	11 070,00	Wykonano projekt koncepcji rozbudowy szkoły we Wszeborach

Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etp II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II); Czarnów (2018-2021)	2 771 309,00	1 614 622,00	- 830 000,00	784 622,00	776 133,72	Wybudowany został wodociąg w msc. Czarnów i Ostrówek
Projekt i budowa chodnika z zatoką w pasie drogi powiatowe nr 43254W w msc. Chajety, gm Dąbrówka (2018-2019)	260 000,00	5 000,00	- 5 000,00	-	-	Przedsięwzięcie zostało zakończone w roku 2018.
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole, gm. Dąbrówka (2018-2019)	470 000,00	210 000,00	-	210 000,00	210 000,00	W ramach pomocy finansowej przekazano środki do Powiatu Wołomińskiego
Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Cisie (2018-2019)	450 000,00	50 000,00	- 30 400,00	19 600,00	1 599,00	Zapłacono za aktualizację mapy
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrówka (2018-2020)	655 000,00	350 000,00	- 10 000,00	340 000,00	289 970,41	W ramach zadania dokonano wymiany lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Zagospodarowanie centów większych miejscowości Gminy (budowa opaski w Karpinie)- (2017-2018)	338 006,00	213 000,00	-	213 000,00	212 989,37	Zadanie rozliczono z Wykonawcą na podstawie ugody sądowej
Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy (2019-2022)	2 008 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 220,00	Zapłacono za aktualizację kosztorysów i map
Przebudowa drogi gminnej Nr 430102W w msc. Zaścienie (2019-2020)	840 000,00		567 060,00	567 060,00	567 465,90	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku 700,0m
Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Lasków-Dąbrówka-Karpin, ul Widokowa; ul. Norwida (2019-2020)	51 000,00		17 466,00	17 466,00	17 466,00	Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej
Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Guzowatka (2019-2020)	58 000,00		30 873,00	30 873,00	30 873,00	Rozpoczęto modernizację oświetlenia na dwóch odcinkach

	Przebudowa drogi gminnej nr 430108W ul Królewska, ul Polna w msc. Kowalicha Gmina Dąbrówka	426 578,00		81 578,00	81 578,00	-	Kontynuacja zadania w 2020 roku
	Przebudowa drogi gminnej nr 430113W w msc. Zaścienie Gmina Dąbrówka	1 155 610,00		325 610,00	325 610,00		Kontynuacja zadania w 2020 roku
	wydatki majątkowe	17 747 230,60	3 223 625,00	- 306 695,94	2 916 929,06	2 425 751,96	
	ogółem programy wieloletnie	18 067 230,60	3 471 625,00	- 366 695,94	3 104 929,06	2 580 013,30	
	OGÓLEM wydatki na przedsięwzięcia	21 773 082,60	4 025 963,00	16 650,06	4 042 613,06	3 501 445,31	x



WÓJT
Radosław Korzeniewski

TABELA NR 4

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zrealizowane wydatki		
					Łącznie plan	w tym:		Łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	600	60016	Cisie	1. Modernizacja dróg gminnych – 13 931,50	13 931,50	13 931,50		13 930,88	13 930,88	
2	900 926	90095 92695	Chruściele	1. Dokończenie remontu ogrodzenia placu wiejskiego – 6 126,18 2. Budowa placu zabaw - 10 000,00	16 126,18	6 126,18	10 000,00	16 100,00	6 100,00	10 000,00
3	900 600 600	90095 60016 60016	Czarnów	1. Utworzenie ścieżki spacerowo-edukacyjnej w msc. Czarnów – 8 500,00 2. Utwardzenie przejazdu na drodze gminnej w msc. Czarnów – 3 000,00 3. Remont dróg gminnych (ul. Polna, ul. Piaskowa, ul. Leśna) – 6 009,79	17 509,79	14 779,79	2 730,00	17 495,61	14 765,61	2 730,00
4	754 600	75412 60016	Chajęty	1. Remont budynku wiejsko-strażackiego - 16 013,81 2. Naprawa nawierzchni na ul Akacjowej, Milej, Wesołej, Cichej – 16 000,00	32 013,81	32 013,81		31 694,55	31 694,55	
5	700	70005	Dręszew	1. Zakup działki na plac zabaw	28 912,62		28 912,62	28 912,62		28 912,62
6	600 754 921 921 926	60016 75412 92195 92195 92695	Dąbrówka	1. Modernizacja dróg gminnych: - ul. Łąkowa - 12 000,00, 2. Modernizacja budynku strażnicy OSP Dąbrówka - 9 609,41 3. Działalność KGW Dąbrowianki – 2 500,00 4. Działalność Klubu Seniora – 2 500,00 5. Wykonanie dwóch boisk do piłki plażowej siatkowej w msc. Dąbrówka – 15 000,00	44 609,41	29 609,41	15 000,00	41 597,14	26 597,14	15 000,00
7	700	70005	Działy Czarnowskie	1. Wykup ziemi pasa drogowego w Działach Czarnowskich – 13 024,99	13 024,99		13 024,99	13 005,00		13 005,00

8	600 900 900	60016 90015 90015	Guzowatka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konserwacja dróg po sezonie zimowym – 5 000,00 2. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych – 1 968,02 3. Budowa nowych lamp linii oświetlenia ulicznego- 26 000.00 	32 968,02	5 000,00	27 968,02	32 968,00	5 000,00	27 968.00
9	754 600 600	75412 60016 60016	Józefów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dofinansowanie prac remontowych w strażnicy OSP Ludwinów-Józefów – 12 261,80 2. Utwardzenie ul. Topolowej – 2 500,00 3. Utwardzenie drogi w ciągu ulic Cicha-Spokojna – 10 000.00 	24 761,80	24 761,80		24 628,22	24 628,22	
10	600	60016	Karolew	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utwardzenie poboczy – 3 000,00 2. Utwardzenie dróg gminnych kruszywem – 14 939,19 	17 939,19	17 939.19		17 937,11	17 937,11	
11	600 900 600 600	60016 90003 60016 60016	Karpin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja dróg gminnych – 5 000,00 2. Konserwacja drzew przy Al. Lipowej – 5 150,00 3. Projekt opaski pobocza – 12 770.31 4. Odwodnienie rowów wzdłuż dróg gminnych .- 10 000.00 	32 920,31	32 920.31		32 696,00	32 696.00	
12	926 754 754 900 600 921	92695 75412 75412 90095 60016 92195	Kołaków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa boiska do piłki siatkowej – 3 000,00 2. Wymiana ogrodzenia przy strażnicy - 13 275,26 3. Zamontowanie rynien przy strażnicy – 3 500,00 4. Zakup tablicy ogłoszeń – 1 000.00 5. Remont dróg gminnych – 8 500,00 6. Zorganizowanie Dnia Ziemiaka – 2 500,00 	31 775,26	31 775.26		31 579,40	31 579.40	
13	921 600 926 921 926 926	92195 60016 92695 92195 92695 92695	Kuligów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Działalność TGW Nadbużanki – 1 000,00 2. Remont dróg gminnych – 10 000,00 3. Wyposażenie siłowni wewnętrznej – 8 000,00 4. Organizacja festynu rodzinnego (wyjazd integracyjny, turniej piłki plażowej, dzień zdrowia, dzień ziemiaka) – 8 000,00 5. Zakup siatki i akcesoria do piłki plażowej - 350,04 6. Usypanie plaży przy ul. Serockiej - 4 568,35 	31 918,39	31 918.39		31 238,00	31 238.00	
14	900 921 600	90095 92195 60016	Kowalicha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup tablicy ogłoszeń – 2 000,00 2. Organizacja wyjazdu turystyczno- integracyjnego - 7 000,00 3. Naprawa i utwardzenie dróg (ul. Słoneczna i Boczna) – 10 704,48 	19 704,48	19 704.48		19 257,60	19 257,60	
15	921 754 600	92195 75412 60016	Lasków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja imprezy integracyjnej – 3 206,58 2. Remont budynku strażnicy – 25 000,00 3. Utwardzenie dróg gminnych – 5 000,00 	33 206,58	8 206.58	25 000,00	33 206,58	8 206,58	25 000.00

16	754	75412	Ludwinów	1. Remont i modernizacja OSP Ludwinów – Józefów – 22 471,69	22 471,69	22 471,69		22 471,69	22 471,69	
17	900 926 600	90095 92695 60016	Małopole	1. Tablice informacyjne – 3 000,00 2. Organizacja dnia dziecka – 3 000,00 3. Utwardzenie dróg gminnych – 22 006,12	28 006,12	28 006,12		27 945,66	27 945,66	
18	926 926 600	92695 92695 60016	Marianów	1. Zakup altanki ogrodowej – 10 000,00 2. Zakup stołu do ping-pong - 1 000,00 3. Naprawa drogi na ul. Marianowskiej – 8 943,03	19 943,03	19 943,03		18 943,00	18 943,00	
19	900	90015	Ostrówek	1. Opracowanie projektu oświetlenia dróg gminnych (ul. Słoneczna, Jałowcowa. Spokojna, Sosnowa, Leśna)	16 794,13	16 794,13		16 794,13	16 794,13	
20	926	92695	Sokołówek	1. Zakup altany - 8 000,00 2. Budowa boiska do siatkówki – 5 979,21	13 979,21		13 979,21	13 283,90		13 283,90
21	600	60016	Stasiopole	1. Budowa i remont drogi – 10 925,73	10 925,73	10 925,73		9 973,33	9 973,33	
22	600	60016	Stanisławów	1. Wykonanie dokumentacji odwodnienia przydrogowej działki nr 51(droga gminna) – 11 879,94	11 879,94	11 879,94		11 808,00	11 808,00	
23	754 926	75412 92695	Słężany	1. Wykonanie ocieplenia i ogrzewania budynku strażnicy – 18 847,61 2. Zorganizowanie sołeckiego Dnia Dziecka – 1 000,00	19 847,61	1 000,00	18 847,61	18 547,61	1 000,00	17 547,61
24	900 921 600 600	90015 92195 60016 60016	Trojany	1. Oświetlenie ulic – 15 000,00 2. Imprezy integracyjne – 5 000,00 3. Remont dróg gminnych – 10 000,00 4. Udrożnienie rowów gminnych – 5 210,42	35 210,42	35 210,42		35 209,11	35 209,11	
25	600	60016	Teodorów	1. Podbudowa pod drogę asfaltową	13 072,71	13 072,71		12 206,52	12 206,52	
26	600	60016	Wszebory	1. Modernizacja i oznakowanie dróg gminnych - 18 674,07 2. Projekt chodnika we Wszeborach , ul. Wąska – 6 150,00 3. Odwodnienie drogi i chodnika przy SP we Wszeborach – 3 850,00	28 674,07	28 674,07		28 542,87	28 542,87	
27	754	75412	Zaścienie	1. Remont strażnicy OSP Zaścienie (ocieplenie strychu, remont podłogi, ścian)	20 277,01	20 277,01		20 277,01	20 277,01	
				OGÓLEM	632 404,00	476 941,55	155 462,45	622 249,54	468 802,41	153 447,13