ZARZĄDZENIE NR 234/2010

**WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA**

**z dnia 17 marca 2010 r.**

w sprawie: **przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania**

**budżetu gminy za 2009 rok.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2009 rok według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2009 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia przedstawia się:

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

**§3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 4**

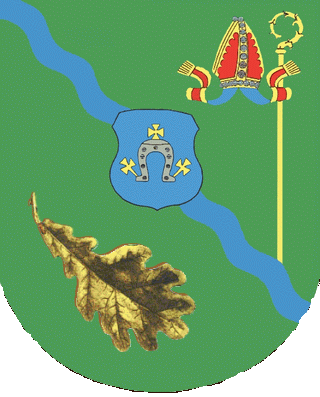
Zarządzenie niniejsze podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

# *Załącznik Nr 1*

***do zarządzenia nr 234 /2010***

***Wójta Gminy Dąbrówka***

***z dnia 17.03.2010 r.***



**GMINA DĄBRÓWKA**

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

Z W Y K O N A N I A

***B U D Ż E T U G M I N Y D Ą B R Ó W K A***

Z A 2 0 0 9 R O K

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

D Ą B R Ó W K A - M A R Z E C 2 0 1 0 R O K

Wójt Gminy Dąbrówka stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok składa się z części opisowej i załączników liczbowych. W części opisowej przedstawiony został stopień realizacji planu dochodów, planu wydatków rzeczowych i inwestycyjnych oraz realizacja zadań zleconych w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy na 2009 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji w dniu 17 grudnia 2008 roku (uchwała Nr XXV/146/2008). W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowane zostały następujące kwoty:

* dochody 17.910.217,00 zł
* wydatki 20.890.406,00 zł
* deficyt 2.980.189,00 zł
* przychody 4.593.531,00 zł
* rozchody 1.613.342,00 zł

W trakcie realizacji budżetu, w ciągu roku były one zmieniane uchwałami Rady Gminy (12) i Zarządzeniami Wójta Gminy (14). Po dokonaniu zmian plan budżetu na dzień 31.12.2009 rok wyniósł:

* dochody 18.217.105,00 zł
* wydatki 19.787.491,26 zł
* deficyt 1.570.386,26 zł
* przychody 2.988.728,26 zł
* rozchody 1.418.342,00 zł

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony o ok. 1,6%, natomiast wydatków został zmniejszony o ok. 5,5%.

Spowolnienie gospodarcze w kraju i skutki kryzysu finansowego miały także swoje odbicie w budżecie naszej Gminy. Odnotowano spadek dochodów w stosunku do lat ubiegłych takich pozycji jak podatek od czynności cywilnoprawnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o ok. 22,1%. Spadkowa tendencja wymuszała w ciągu roku przeprowadzanie stałej kontroli i ograniczanie wydatków bieżących. Ostatecznie, tj. na dzień 31.12.2009 r. realizacja dochodów w wysokości **18.267.449,44** **zł** (100,3% planu) a wydatków na poziomie **17.755.222,37 zł** (89,7% planu) spowodowała, że rok budżetowy 2009 zamknął się nadwyżką w wysokości 512.227,07 zł. Niska realizacja wydatków to min. oszczędności jakie udało się wygospodarować w ramach wydatków bieżących (oświata 393.648.72 zł, administracja 236.006,40 zł) oraz przesunięcie niektórych zadań inwestycyjnych z uwagi na przedłużające się procedury oceny wniosków aplikacyjnych złożonych przez naszą Gminę do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych lub podpisanie umów na realizację projektów w niekorzystnych terminach, tj. późną jesienią (zagospodarowanie centrum miejscowości Guzowatka i Zaścienie, budowa świetlicy we wsi Trojany).

W 2009 roku na spłatę zaplanowanych w wysokości 1614.342,00 zł rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wydatkowano kwotę 1418.341,25 zł, ponieważ rata 195.000,00 zł pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Laskowie I etap została umorzona (zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy pożyczki).

Rozliczenie kredytów i pożyczek spłaconych i zaciąganych przez Gminę w 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

w złotych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa Banku (instytucji finansującej) – cel kredytu/pożyczki** | **Data zawarcia i numer umowy**  **oraz termin spłaty** | **Saldo na dzień 01.01.2009r** | **Pożyczki i Kredyty wykorzystanie i spłacone** | | **Saldo na dzień 31.12.2009r.** |
| **Wykorzystane** | **Spłacone/ umorzone** |
| DnB NORD Polska S.A. – budowa hal sportowych | 17.11.2006r.- 1016061058  31.12.2010r. | 500.000,00 | - | 250.000,00 | 250.000,00 |
| WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lasków I etap | 8.11.2005 r. - 206/05/OW/P  30.11.2009r. | 195.000,00\* | - | *-* | *-* |
| WFOŚIGW – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lasków II etap | 15.11.2006r - 158/06/OW/P  30.06.2011r. | 451.181,25 | - | 150.393,75 | 300.787,50 |
| WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lasków III etap | 26.07.2007r. 37/07/OW/P  30.04.2012r. | 877.000,00 | - | 219.250,00 | 657.750,00 |
| WFOŚiGW –budowa suw i sieci wodociągowej w m. Kuligów | 27.09.2006r. - 49/06/GW /P  30.11.2011r. | 675.000,00 | - | 225.000,00 | 450.000,00 |
| WFOŚiGW –budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małopole | 23.11.2007r - 160/07/OW/P  30.04.2012r. | 1444.790,00 | - | 361.197,50 | 1083.592,50 |
| WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Karpin | 13.11.2008r. –  0213/08/GW/P  30.09.2013r. | 760.000,00 | - | - | 760.000,00 |
| PBS Wyszków - Kredyt na pokrycie deficytu w 2008 roku | 12.11.2008r. – 1002033/011/08/JST/001  31.12.2016r. | 1700.000,00 | - | 212.500,00 | 1487.500,00 |
| PBS Wyszków - kredyt na pokrycie deficytu w 2008 roku | 16.11.2009r. –  1002030/001/09/JST  31.12.2015 |  | 1200.000,00 | - | 1200.000,00 |
| BGK - pożyczka na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW „Zagospodarowanie centrum miejscowości Guzowatka i Zaścienie” | 30.10.2009r.  PROW313.11.00130.14 |  | 203.756,00 | - | 203.756,00 |
| ***Ogółem*** |  | ***6602.971,25*** | ***1403.756,00*** | ***1418.341,25*** | ***6393.386,00*** |

* umorzona rata pożyczki z WFOŚiGW

Do przychodów w 2009 przyjęty został kredyt w wysokości 1200.000,00 zł z PBS w Wyszkowie i pożyczka w wysokości 203.756,00 zł na wyprzedające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ogółem zobowiązania długoterminowe Gminy na dzień 31.12.2009 rok wyniosły 6393.386,00 zł, w tym:

* z tytułu zaciągniętych kredytów 2937.500,00 zł,
* z tytułu zaciągniętych pożyczek 3455.886,00 zł

Dług Gminy, o którym mowa w art. 170 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku stanowi 35,0% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym. Ustawowy próg, do którego można zaciągać zobowiązania, wynosi 60%, tak więc zadłużenie gminy na tym poziomie można uznać za bezpieczne. Łączna kwota przypadających spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, o której mowa w art. 169 ust 1 cyt. wyż. Ustawy, na koniec roku wyniosła 1.660.720,50 zł tj. 9,1% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym (ustawowy próg 15%). Poziom zadłużenia prezentują poniższe wykresy:

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2009 rok stanowiły kwotę 84,98 zł i dotyczyły rozliczeń z dostawcami.

Należności wymagalne na koniec roku 2009 (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S) wyniosły 389.426,82 zł i w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 8,9%. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 225.513,24 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 162.340,53 zł, w podatku rolnym i leśnym 3.799,11 zł, w podatku od spadków i darowizn i podatku od ccp 3.782,08 zł, w podatku od środków transportowych 37.932,00 zł i pozostałe 17.659,52 zł, należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego (151.104,80 zł), pozostałe (12.808,78 zł) stanowią należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych.

**D O C H O D Y**

Suma zrealizowanych dochodów gminy w 2009 roku wyniosła 18.267.449,44 zł, co stanowi 100,3%. Zestawienie według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w złotych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 010 | **Rolnictwo i łowiectwo** | **117.352,00** | **101.733,94** | **86,7** |
| -bieżące  -majątkowe | 117.352,00  0,00 | 101.733,94  0,00 | 86,7  0,0 |
| 600 | **Transport i łączność** | **678.000,00** | **678.000,00** | **100,0** |
| -bieżące  -majątkowe | 0,00  678.000,00 | 0,00  678.000,00 | 0,0  100,0 |
| 700 | **Gospodarka mieszkaniowa** | **63.060,00** | **13.014,17** | **20,6** |
| -bieżące  -majątkowe | 13.060,00  50.000,00 | 13.014,17  0,00 | 99,6  0,0 |
| 750 | **Administracja publiczna** | **126.750,00** | **124.808,78** | **98,5** |
| -bieżące  -majątkowe | 126.750,00  0,00 | 124.808,78  0,00 | 98,5  0,0 |
| 751 | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **16.006,00** | **15.997,19** | **99,9** |
| -bieżące  -majątkowe | 16.006,00  0,00 | 15.997,19  0,00 | 99,9  0,00 |
| 754 | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **42.628,00** | **42.628,00** | **100,0** |
| -bieżące  -majątkowe | 17.263,00  25.365,00 | 17.263,00  25.365,00 | 100,0  100,0 |
| 756 | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4.795.090,00** | **4.893.353,25** | **102,1** |
| -bieżące  -majątkowe | 4.795.090,00  0,00 | 4.893.353,25  0,00 | 102,1  0,0 |
| 758 | **Różne rozliczenia** | **8.687.920,00** | **8.697.972,25** | **100,1** |
| -bieżące  -majątkowe | 8.687.920,00  0,00 | 8.697.972,25  0,00 | 100,1  0,0 |
| 801 | **Oświata i wychowanie** | **453.077,00** | **456.881,88** | **100,8** |
| -bieżące  -majątkowe | 323.241,00  129.836,00 | 327.045,81  129.836,07 | 101,2  100,0 |
| 852 | **Pomoc społeczna** | **2.616.130,00** | **2.618.735,72** | **100,1** |
| -bieżące  -majątkowe | 2.616.130,00  0,00 | 2.618.735,72  0,00 | 100,1  0,0 |
| 854 | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **32.099,00** | **30.944,00** | **96,4** |
| -bieżące  -majątkowe | 32.099,00  0,0 | 30.944,00  0,0 | 96,4  0,0 |
| 900 | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **488.993,00** | **493.380,26** | **100,9** |
| -bieżące  -majątkowe | 488.993,00  0,00 | 493.380,26  0,00 | 100,9  0,0 |
| 921 | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,0** |
| -bieżące  -majątkowe | 100.000,00  0,00 | 100.000,00  0,0 | 100,0  0,0 |
|  | **RAZEM:** | **18.217.105,00** | **18.267.449,44** | **100,3** |
| -bieżące  -majątkowe | **17.333.904,00**  **883.201,00** | **17.434.248,37**  **833.201,07** | **100,6**  **94,4** |

***DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*** – ogółem planowane dochody wykonano w wysokości 101.733,94 zł, co stanowi 86,7% planowanych wpływów, które obejmują:

* ***rozdział 01010*** – wpływy za doprowadzenie sieci wodociągowej do własnych posesji mieszkańców Karpina i Teodorowa oraz końcowe rozliczenie wpłat mieszkańców Kuligowa – 34.750,00 zł.
* ***rozdział 01095 –*** otrzymano dotację w wysokości 65.242,43 zł z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Za czynsz dzierżawny terenów łowieckich uzyskano dochody w wysokości 1.741,51 zł.

***DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –*** ogółem dochody zrealizowano w 100% założonego planu, tj. 678.000,00 zł.

* **rozdział 60014 – publiczne drogi powiatowe -**  z budżetu Powiatu Wołomińskiego otrzymano pomoc finansową na mocy podpisanego porozumienia w wysokości 280.000,00 zł na budowę chodnika, zatoki autobusowej i remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Dąbrówka, budowę chodnika i zjazdów w miejscowościach Kuligów i Józefów. Ponadto w ramach porozumienia otrzymano środki na budowę zagospodarowania centrum w miejscowości Guzowatka i Zaścienie.
* **rozdział 60016 –** **publiczne drogi gminne** - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wpłynęła dotacja w wysokości 55.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Dąbrówka - Stanisławów. W ramach komponentu C „Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej” Gmina otrzymała dotację w wysokości 193.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Trojany – Lasków i drogi gminnej w Trojanach”.
* **Rozdział 60078** – **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – otrzymano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 150.000,00 zł na realizację zadania „Odbudowa infrastruktury drogowo mostowej we wsi Czarnów, drogi ul. Serocka we wsi Kuligów, drogi gminnej we wsi Ślężany”.

***DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA –*** dochody zostały zrealizowane w wysokości 13.014,17zł, tj. w 20,64% założonego planu.

**- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami -**  uzyskano dochody w wysokości 3.943,46 zł za wieczyste użytkowanie działek (18 użytkowników wieczystych). Z tytułu najmu i dzierżawy gruntów wpłynęła na konto gminy kwota 9.014,76 zł. (płatnikami są PKO BP, TP S.A.). Ze sprzedaży mienia gminnego zaplanowane wpływy nie zostały zrealizowane z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z księgami wieczystymi przedmiotowych działek. Za nieterminowe dokonywanie opłat wpłynęły odsetki w wysokości 55,95 zł.

***DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA -***  ogółem dochody zrealizowano w wysokości 124.808,78 zł, tj. 98,5% planu, w tym:

* **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie -** na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami otrzymano dotację w wysokości 61.260,00 zł. Uzyskano wpływy z tytułu 5% odpisu pobieranego od wpłat za wydane dowody osobiste w wysokości 599,00 zł.
* **rozdział 75023 – urzędy gmin -** z tytułu różnych dochodów uzyskano wpływy w wysokości 13.125,76 zł są to środki pozyskane tytułem częściowej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów poniesionych za zatrudnienie 1 pracownika w ramach prac interwencyjnych, pozostałe środki to dochody uzyskane z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz 0,3% prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego oraz odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne.
* **rozdział 75095** – w ramach pozostałej działalności otrzymano dotację w wysokości 49.824,02 zł na realizację projektu „Kreatywni i aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

***DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –*** ogółem dochody zrealizowano w 99,9% , tj. w wysokości 15.997,19 zł, w tym:

* **rozdział 75101** **– urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i** **ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęła dotacja w wysokości 1.598,68 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w 2009 roku.
* **rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – wpłynęła dotacją na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrówka w wysokości 2.035,92 zł.
* **rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego –** wpłynęła dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wpłynęła dotacja w wysokości 12.362,59 zł.

***DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –*** w stosunku do planu ogółem dochody zrealizowano w 100,0%, tj. w wysokości 42.628,00 zł:

* **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Chajętach, Kuligowie, Ślęzanach i Zaścieniach w wysokości 32.115,00 zł.
* **rozdział 75414** – **obrona cywilna** – zaplanowana na 2009 rok dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wpłynęła do budżetu w wysokości 400,00 zł.
* **rozdział 75478** – **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - z budżetu Wojewody Mazowieckiego wpłynęła dotacja w wysokości 10.113,00 zł na refundacje kosztów poniesionych przez OSP w związku z akcją usuwania zjawiska śniętych ryb tzw. przyduchy

***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. W strukturze ogólnej budżetu gminy stanowią one 26,8% dochodów ogółem. W stosunku do planowanych na 2009 rok dochody tego działu zostały zrealizowane na poziomie 102,1%. Realizację podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

w złotych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa podatku/opłaty*** | ***Plan budżetowy*** | Należność | ***Wpłaty*** | ***Wskaźnik 4:2*** | ***Wskaźnik 4:3*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie Karty Podatkowej | 10.000,00 | 23.143,23 | 9.651,51 | 96,2 | 41,7 |
| Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 646.993,00 | 800.696,00 | 748.691,97 | 115,7 | 93,5 |
| Podatek rolny od osób prawnych | 2.128,00 | 2.571,00 | 2.571,00 | 120,8 | 100,0 |
| Podatek leśny od osób prawnych | 7.120,00 | 7.231,00 | 7.231,00 | 101,5 | 100,0 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne | 1.000,00 | -58.533,00 | -58.533,00 | - | - |
| Podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 959.633,00 | 1087.243,35 | 985.092,90 | 102,6 | 90,6 |
| Podatek rolny od osób fizycznych | 145.380,00 | 145.566,73 | 144.420,62 | 99,3 | 99,2 |
| Podatek leśny od osób fizycznych | 34.622,00 | 35.418,37 | 35.017,00 | 101,1 | 98,8 |
| Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 127.894,00 | 162.780,00 | 125.750,00 | 98,3 | 77,2 |
| Podatek od spadków i darowizn | 50.000,00 | 73.243,36 | 69.370,30 | 138,7 | 94,7 |
| Opłata targowa | 3.000,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 91,0 | 100,0 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne | 450.000,00 | 397.045,69 | 398.635,59 | 88,6 | 100,4 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 60.000,00 | 47.206,50 | 47.576,00 | 79,3 | 100,8 |
| Opłata eksploatacyjna | 45.000,00 | 33.702,84 | 29.670,24 | 65,9 | 88,0 |
| Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 105.000,00 | 112.137,57 | 112.138,17 | 106,8 | 100,0 |
| Wpływy z opłat lokalnych | 8.000,00 | 42.05,81 | 4.205,81 | 52,6 | 100,0 |
| Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2108.502,00 | 2178.831,00 | 2189.333,00 | 103,8 | 100,5 |
| Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 20.000,00 | 16.732,03 | 16.732,04 | 83,7 | 100,0 |
| Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 10.818,00 | 59.582,31 | 23.069,10 | 213,2 | 38,7 |
| ***RAZEM*** | ***4795.090,00*** | ***5131.533,79*** | ***4893.353,25*** | ***102,1*** | ***95,4*** |

* **rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – w rozdziale tym ujmowane są dochody z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. W 2009 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 9.651,51 zł, tj. 96,2% planu. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy w Wołominie a jego wysokość jest uzależniona od ilości podatników wybierających tę formę opodatkowania. Z tytułu nieterminowego uiszczania tego podatku uzyskano odsetki w wysokości 152,11 zł.
* **rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –** dochody ogółem zrealizowano w wysokości 708.654,09 zł, tj. 107,4% założonego planu z czego:
  + **podatek od nieruchomości –** wpływy z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 748.691,97 zł, co stanowi 115,7% planu i 93,5% wymiaru, który na 2009 rok wyniósł 800.696,00 zł. W 2009 roku nie dokonano umorzenia (w drodze decyzji) należności w opłacaniu podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatku uchwalone przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2009 rok wyniosły 35.532,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 52.067,03 zł. Jest to zaległość trzech podmiotów gospodarczych, z tego w miesiącach styczeń – luty br. dwóch z nich uregulowało należności (47.008,90 zł) a wobec trzeciego podjęte zostały czynności egzekucyjne.
  + **podatek rolny –** dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w wysokości 2.571,00 zł, tj. 120,8% w stosunku do planu i w 100% do wymiaru. Dochody z tego tytułu nie mają większego znaczenia dla gminy. Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2009 roku wyniosły 1.528,00 zł.
  + **podatek leśny –** wpływy zostały zrealizowane w 101,5% w stosunku do planu, tj. w wysokości 7.231,00 zł i w 100% w stosunku do wymiaru. Roczny wymiar tego podatku jest ściśle związany ze średnią ceną sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 138,00 zł.
  + **podatek od czynności cywilnoprawnych –** ta pozycja dochodów w 2009 roku zanotowała ujemne wykonanie, tj. -58.533,00 zł z uwagi na to, że Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku osobie prawnej. Ponieważ podatek ten jest rozliczany za pośrednictwem urzędów skarbowych, pozycja ta jest trudna do oszacowania.
  + **wpływy z różnych opłat –** są to opłaty uzyskane w wysokości 52,80 zł tytułem zwrotu kosztów wysyłanych upomnień do podatników zalegających w opłatach.
  + **odsetki od nieterminowych wpłat podatków –** uzyskano dochody w wysokości 8.640,32 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego naliczono i ujęto w urządzeniach księgowych odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 2.293,00 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 została zrealizowana ogółem na poziomie 99,8% planu czyli w wysokości 1.775.240,28 zł, w tym:
  + **podatek od nieruchomości –** uzyskano wpływy w wysokości 985.092,90 zł, co stanowi 102,6% planowanych i 90,6% wymiaru na 2009 rok, który wyniósł 1087.243,35 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano umorzeń w opłacaniu podatku na łączną kwotę 923 zł. Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 443.716,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 8.226,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w kwocie 110.273,50 zł. Zaległości te w 39,2%, tj. w kwocie 43.195,20 zł dotyczą dwóch zakładów produkujących cegłę na naszym terenie. Pomimo przekazania do Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych należność na rzecz gminy nie została wyegzekwowana. Ze strony Gminy dołożono wszelkich starań aby usprawnić ściągalność podatków. Na wszystkie zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia. W roku bieżącym udało się już wyegzekwować kwotę 20.562,71 zł.
  + **podatek rolny -** zrealizowany został w wysokości 144.420,62 zł, tj. 99,3% w stosunku do planu i 99,2% w stosunku do wymiaru, który w 2009 roku wyniósł 145.566,73 zł. Na kwotę 422,00 zł dokonano umorzeń w zapłacie tego podatku, natomiast skutki obniżenia górnej stawki podatku wyniosły 99.760,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 2.777,74 zł.
  + **podatek leśny –** otrzymano wpływy w wysokości 35.017,00 zł, tj. 101,1% założonego planu i 98,9% w stosunku do wymiaru. Zaległości na koniec roku 2009 wyniosły 1.021,37 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano umorzeń w opłacaniu podatku na łączną kwotę 32 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 5.078,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 13.254,00 zł.
  + **podatek od środków transportowych –** w 2009 roku uzyskano dochody w wysokości 125.750,00 zł, tj. 98,3% w stosunku do planu i 77,2% w stosunku do wymiaru, który wyniósł 162.780,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 73.336,00 zł, natomiast na kwotę 831,00 zł dokonano umorzenia w zapłacie podatku. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 37.932,00 zł, z tego 34.163,00 zł stanowi zaległość z 2009 roku, a kwota 3.769,00 zł, to zaległość z lat ubiegłych. W roku bieżącym na konto gminy z tytułu zaległości wpłynęła kwota 27.807,00 zł. Do wyegzekwowania pozostała jeszcze kwota 10.125,00 zł.
  + **podatek od spadków i darowizn –** uzyskano dochody w wysokości 69.370,30 zł, co stanowi 138,7% w stosunku do planu. Wykonanie tej pozycji dochodów realizowane jest przez Urzędy Skarbowe i często zależne od wydłużającej się procedury postępowań spadkowych. Plan natomiast ustalany jest hipotetycznie na podstawie wykonania w latach ubiegłych.
  + **podatek od czynności cywilnoprawnych –** wpływy uzyskane z tej pozycji dochodów stanowią jedynie 45% realizacji w odniesieniu do roku 2008 roku. Do budżetu w 2009 roku wpłynęła kwota w wysokości 398.635,59 zł, tj. w 88,6% 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. Niski poziom realizacji tej pozycji dochodów w stosunku do lat ubiegłych świadczy o wyraźnym spadku zainteresowania kontrahentów w nabywaniu nieruchomości na terenie naszej Gminy, na co niewątpliwie ogromny wpływ miały skutki spowolnienia gospodarczego w kraju.
  + **opłata targowa –** uzyskano dochody w wysokości 2.730 zł, tj. 91,0% założonego planu. Stawka opłaty targowej jest ustalana przez Radę Gminy, a jej wielkość uzależniona od osób handlujących, szczególnie w okresie Święta Zmarłych.
  + **wpływy z różnych opłat –** są to opłaty uzyskane w wysokości 6.504,66 zł tytułem zwrotu kosztów wysyłanych upomnień do podatników zalegających w opłatach.
  + **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -** od podatników dokonujących podatku bądź opłaty po ustawowych terminach naliczone zostały i wpłynęły do budżetu odsetki w wysokości 7.719,21 zł. Wysokość odsetek ogłaszana jest przez Ministerstwo Finansów i stanowi 200% podstawy stopy oprocentowania kredytu lombardowego ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski. Na koniec 2009 roku do celów sprawozdawczych naliczono i ujęto w urządzeniach księgowych odsetki od zaległości w podatkach od osób fizycznych w wysokości 32.700,00 zł.
* **rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw –** ogółem dochody w tej pozycji zrealizowano w wysokości 193.590,22 zł, w tym:
  + **opłata skarbowa –** wykonana została w wysokości 47.576,00 zł, co stanowi 79,3% planu. Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego, pobierana jest min. od operacji takich jak składanie podań, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń. Na jej realizację gmina nie ma większego wpływu.
  + **opłata eksploatacyjna –** zrealizowana została w wysokości 29.670,24 zł. Wpływy z tego tytułu są uzyskiwane za wydobywanie kopalin ze złóż na terenie gminy przez przedsiębiorców posiadających koncesje. Na realizację tej pozycji gmina nie ma wpływu. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 4.041,60 zł.
  + **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu –** wykonano w wysokości 112.138,17 zł, tj. 106,8% założonego planu.
  + **wpływy z lokalnych innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –** uzyskano dochody za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 4.205,81 zł. Stawka opłaty określana jest w ustawie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jednakże z uwagi na fakt, że w wyniku zmiany ustawy prawo działalności gospodarczej została zniesiono opłata za dokonanie wpisu, wpływy z tego tytułu nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości.
  + **pozostałe odsetki -** na koniec okresu sprawozdawczego naliczono odsetki od występujących w tym rozdziale zaległości, które wynoszą 1.520,21 zł.
* **rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –**  ogółem wykonano w wysokości 2206.065,04 zł, co stanowi 103,6% założonego planu, z tego:
  + **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -**  zostały zrealizowane w wysokości 16.732,04 zł, co stanowi 83,6% planu. Jest to podatek od firm działających na naszym terenie i opłacających podatek CIT.
  + **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych –** wpływy w wysokości 2189.333,00 zł, tj. 103,8% założonego planu. Należności z tego tytułu szacowane są przez Ministerstwo Finansów i na tej podstawie ujmowane w planie dochodów.W stosunku do ubiegłego rokuodnotowano spadek realizacji tej pozycji dochodów o ok. 8,4%.

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

w złotych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota zrealizowana w 2009 roku** | **Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych** | **Skutki udzielonych ulg i zwolnień** | **Skutki udzielonych odroczeń i rat** |
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 16.732,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych | 2189.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek rolny | 146.991,62 | 101.288,00 | 0,00 | 422,00 |
| Podatek od nieruchomości | 1733.784,87 | 479.248,00 | 8.226,00 | 923,00 |
| Podatek leśny | 42.248,00 | 5.216,00 | 13.254,00 | 32,00 |
| Podatek od środków transportowych | 125.750,00 | 73.336,00 | 4.161,00 | 831,00 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 9.651,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 340.102,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 47.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 29.670,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem** | **4.681.839,87** | **659.088,00** | **25.641,00** | **2.208,00** |

***DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA -***  w dziale tym ujmowana jest subwencja ogólna przekazywana z budżetu państwa. Subwencje stanowią 45,7% dochodów gminy ogółem.

* + część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ubiegłym roku wpłynęła w wysokości 5784.087,00 zł,
  + część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 2446.360,00 zł,
  + część równoważąca subwencji ogólnej w 2008 roku wpłynęła w wysokości 72.428,00 zł,
  + uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w 2009 roku wyniosło 54.912,00 zł,

Kwoty subwencji zostały przekazane w pełnej wysokości i w ustawowych terminach. Ponadto w dziale tym ujęta została kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 25.051,37 zł. Natomiast kwotę 315.133,88 zł pozyskano tytułem niezrealizowania planu finansowego wydatków niewygasających roku 2008.

***DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE -***  ogółem dochody zrealizowano w wysokości 456.881,88 zł, co stanowi 100,8% założonego planu.

* **rozdział 80101 – szkoły podstawowe –** za wynajem 5 lokali nauczycielom uzyskano dochody w wysokości 5.421,20 zł. Za sprzedaż autobusu szkolnego wpłynęła kwota 59.836,07 zł. W ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - „Radosna szkoła” wpłynęła dotacja w wysokości 11.940,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 14.006,63 zł stanowią wpływy min. z tytułu kapitalizacji odsetek i terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od zatrudnionych pracowników, oraz refundację z PUP z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach robót interwencyjnych.
* **rozdział 80104 – przedszkola -** zrealizowane dochody w wysokości 226.069,88 zł stanowią wpłaty z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu 152.885,46, pozostałe dochody w kwocie 3.184,42 zł to dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek i innych drobnych wpłat. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych – komponent B - wpłynęła dotacja w wysokości 70.000,00 zł na modernizację Przedszkola Samorządowego w Dręszewie.
* **rozdział 80110 - gimnazja –** tytułem czynszu za wynajmowane pomieszczenia zrealizowano dochody w wysokości 6.856,80 zł. Pozostałe dochody w kwocie 309,88 zł stanowią wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek i innych różnych dochodów.
* **rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół –** dochody w kwocie 210,25 zł, to kapitalizacja odsetek oraz prowizja za terminowe odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy.
* **rozdział 80148 - stołówki szkole -** wpłynęła opłata w wysokości 127.382,71 zł tytułem opłat rodziców za produkty zużyte do przygotowywania posiłków dla uczniów w stołówkach szkolnych.
* **rozdział 80195 – pozostała działalność -** w ramach tego rozdziału otrzymano dotację w wysokości 4.848,46 zł z budżetu Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

***DZIAŁ 852 –******POMOC SPOŁECZNA –***  dochody zostały zrealizowane w 100,1% i stanowią głównie dotacje przekazywane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych:

* **rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -** otrzymano dotację w wysokości 2.294.230,07 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Kwota 14.329,43 zł to wpływ należny budżetowi gminy z tytułu wyegzekwowanej przez komornika zaległości od dłużników zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego.
* **rozdział 85213 –** **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**  – wpłynęły dotacje w wysokości 11.904,55 zł , tj. 99,2% planu.
* **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –** na realizację zadań zleconych i własnych tj. na wypłatę zasiłków stałych i okresowych wpłynęła dotacja w wysokości 140.282,95 zł.
* **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej -** na finansowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 93.580,00 zł. Ponadto w rozdziale tym ujęte są również wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek i prowizji od terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy oraz refundacje z PUP z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych w wysokości 2.710,14 zł.
* **rozdział 85228 –** **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na świadczenie usług dla dzieci objętych pomocą wpłynęła dotacja w wysokości 17.578,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału pozyskano środki w wysokości 4.120,58 zł z tytułu różnych dochodów.
* **rozdział 85295 –** **pozostała działalność –** na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęła dotacja w wysokości 40.000,00 zł.

***DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA*** – dochody w dziale zrealizowano w wysokości 30.944,00 zł, tj. 96,4% planu, w tym:

* **rozdział 85415 –** **pomoc materialna dla uczniów** – na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy otrzymano dotację w wysokości 16.494,00 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III otrzymano dotacje w wysokości 14.450,00 zł.

***DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -***  zostały zrealizowane dochody w wysokości 493.380,26 zł, tj. 100,9% planu, w tym:

* **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód –** kwotę 26.689,04 zł uzyskano za doprowadzenie przyłącza kanalizacyjnego właścicielom miejscowości Małopola i Laskowa.
* **rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi –** Gmina otrzymała dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na likwidację dzikich wysypisk w łącznej wysokości 22.635,26 zł.
* **rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej -**  dochody na plan 420.800,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 428.862,76 zł, co stanowi 101,9%**.** Dochód osiągnięty z czynszów za wynajęte 8 lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych wyniósł 68.454,48 zł. Dochód za usługę odprowadzania ścieków komunalnych od 400 gospodarstw domowych, w tym 18 jednostek prowadzących działalność gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych został osiągnięty w wysokości 151.566,35 zł*,* w tym za odbiór ścieków dowożonych do oczyszczalni – 27.250,93 zł. Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych wyniosły 140.994,80 zł z uwzględnieniem aktywnych przyłączy wodociągowych, których w roku 2009 było 540. Związane z tymi usługami należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 27.171,76 zł, w tym wymagalne 11.966,05 zł. Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 1.453,14 zł. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 39.143,06 zł i zawierają min.: refundację z Urzędu Pracy za prace interwencyjne zorganizowane zgodnie z umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej, wynagrodzenie (prowizja 0,30%) dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zwrot podatku VAT za 2008r.

***ROZDZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO –***  w 2009 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100,0% założonego planu i stanowiły wpłatę mieszkańców Trojan.

***Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w latach 2008 - 2009 w formie tabelarycznej obrazującej udział poszczególnych źródeł dochodów:***

***w złotych***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa – treść*** | ***2008*** | | ***2009*** | | | |
| *wykonanie* | *struktura %* | *plan* | *wykonanie* | *% wykonania* | *struktura %* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| DOCHODY WŁASNE | 4 359 661,40 | 24,0 | 4077 172,00 | 4052 729,47 | 99,40 | 22,2 |
| UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 2 414 917,13 | 13,0 | 2128 502,00 | 2206 065,04 | 103,6 | 12,01 |
| TRANSFERY ŚRODKÓW Z BUDŻETTU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ | 11 409 733,94 | 63,0 | 12011.431,00 | 12008 654,93 | 99,9 | 65,7 |
| *w tym:* |  |  |  |  |  |  |
| * *Subwencje* | *7 797 598,00* | *43,0* | *8357 787,00* | *8357 787,00* | *100,0* | *45,7* |
| * *Dotacje* | *3 612 135,94* | *20,0* | *3653 644,00* | *3650 867,93* | *99,9* | *19,9* |
| **OGÓŁEM** | **18 184 312,47** | **100,0** | **18217 105,00** | **18267 449,44** | **100,3** | **100,0** |

# W Y D A T K I

Wykonanie wydatków w 2009 roku wyniosło 17.755.222,37 zł i stanowiło 89,7% założonego planu. Realizację wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w złotych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁ** | **NAZWA** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **% wykonania** |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **287.972,00** | **222.138,36** | **77,1** |
| - bieżące  - majątkowe | 68.852,00  219.120,00 | 68.064,81  154.073,55 | 98,8  70,3 |
| **600** | **Transport i łączność** | **2.055.787,26** | **1.812.666,11** | **88,2** |
| - bieżące  - majątkowe | 339.283,00  1.716.504,26 | 293.446,96  1.519.219,15 | 86,5  88,5 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **50.000,00** | **29.612,07** | **59,2** |
| - bieżące  - majątkowe | 50.000,00  0,00 | 29.612,07  0,00 | 59,2  0,0 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **150.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| -bieżące  - majątkowe | 150.000,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,0  0,0 |
| **720** | **Informatyka** | **50.000,00** | **46.874,12** | **93,8** |
| - bieżące  - majątkowe | 30.000,00  20.000,00 | 27.075,96  19.798,16 | 90,3  99,0 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **2.326.240,00** | **2.090.233,60** | **89,9** |
| - bieżące  - majątkowe | 2.317.700,00  8.540,00 | 2.081.693,60  8.540,00 | 89,8  100,0 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **16.006,00** | **15.997,19** | **99,9** |
| - bieżące  - majątkowe | 16.006,00  0,00 | 15.997,19  0,00 | 99,9  0,0 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **276.715,00** | **273.953,77** | **99,0** |
| - bieżące  - majątkowe | 213.165,00  63.550,00 | 210.640,77  63.313,00 | 98,8  99,6 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **64.000,00** | **59.355,72** | **92,7** |
| - bieżące  - majątkowe | 64.000,00  0,00 | 59.355,72  0,00 | 92,7  0,0 |
| **757** | **Obsługa długu publicznego** | **297.500,00** | **248.379,25** | **83,5** |
| - bieżące  - majątkowe | 297.500,00  0,00 | 248.379,25  0,00 | 83,5  0,0 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **50.300,00** | **0,00** | **0,0** |
| -bieżące  - majątkowe | 50.300,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,0  0,0 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **7.885.961,00** | **7.492.312,28** | **95,0** |
| -bieżące  - majątkowe | 7.711.363,00  174.598,00 | 7.339.131.,21  153.181,07 | 95,2  87,7 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **105.000,00** | **99.061,50** | **94,3** |
| - bieżące  - majątkowe | 105.000,00  0,00 | 99.061,50  0,00 | 94,3  0,0 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **3.025.200,00** | **3.013.980,87** | **99,6** |
| -bieżące  - majątkowe | 3.025.200,00  0,00 | 3.013.980,87  0,00 | 99,6  0,0 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **48.774,00** | **43.909,00** | **90,0** |
| - bieżące  - majątkowe | 48.774,00  0,00 | 43.909,00  0,00 | 90,0  0,0 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2.067.036,00** | **1.689.659,56** | **81,7** |
| - bieżące  - majątkowe | 1.343.863,00  723.173,00 | 1.280.516,22  409.143,34 | 95,3  56,6 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **887.000,00** | **487.000,00** | **54,9** |
| - bieżące  - majątkowe | 487.000,00  400.000,00 | 487.000,00  0,00 | 100,0  0,0 |
| **926** | **Kultura fizyczna i sport** | **144.000,00** | **130.088,97** | **90,3** |
| - bieżące  - majątkowe | 95.000,00  49.000,00 | 81.182,97  48.906,00 | 85,5  99,8 |
|  | **OGÓŁEM** | **19.787.491,26** | **17.755.222,37** | **89,7** |
| - bieżące  - majątkowe | **16.413.006,00**  **3.374.485,26** | **15.379.048,10**  **2.376.174,27** | **93,7**  **70,4** |

***DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -***  wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 222.138,36 zł, co stanowi 77,1% planu, w tym:

* **rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - wydatki zrealizowane zostały ogółem na kwotę 154.073,55 zł i są to wydatki poniesione na realizację zadań inwestycyjnych:
  + *budowa sieci wodociągowej w miejscowości Karpin – dodatkowe przyłącza* - zakres robót obejmował wybudowanie sieci wodociągowej (sieci rozdzielczej) i przyłączy wodociągowych. Za wykonane prace wykonawcy zapłacono kwotę 80.144,05 zł.
  + *zakup nowowybudowanych odcinków sieci wodociągowej* – w 2009 roku zakupiony został odcinek sieci wodociągowej o długości 74mb w miejscowości Kołaków, w miejscowości Guzowatka o długości 379mb i w miejscowości Dąbrówka o długości 45mb na co ogółem wydatkowano kwotę 22.100,00 zł. W planie wydatków niewygasających ujęto zakup nowowybudowanego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Małopole – 20.000,00 zł.
  + *dokumentacja projektowa i studium wykonalności na wodociągowanie nowych miejscowości* – w 2009 zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla mieszkańców Trojan kwotę 15.829,50 zł. W planie wydatków niewygasających ujęte zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Józefów 16.000,00 zł.
* **rozdział 01030 – izby rolnicze -** na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazane zostały środki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, tj. kwota 2.822,38 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 2009 roku 216 wniosków, na podstawie których wydane zostały decyzje określające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 63.963,18 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1.279,25 zł (opłata pocztowa za wysyłanie decyzji, zakup artykułów papierniczych.).

***DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -***  ogółem wydatki na plan 2055.787,26 zł zrealizowano w wysokości 1812.666,11 zł, co stanowi 88,2%, w tym:

* **rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe -** dokonano opłaty za umieszczenie sieci infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej w wysokości 27.738,40 zł. W ramach rozdziału zrealizowane zostały następujące **zadania inwestycyjne:**
  + *budowa chodnika w miejscowości Kuligów* – zakres robót obejmował wykonanie chodnika o długości ok. 200mb z kostki brukowej gr. 6 i 8 cm, wykonanie zjazdów indywidualnych. Za wszystkie prace ogółem zapłacono 54.998,80 zł. Zadanie współfinansowane było ze środków otrzymanych z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 30.000,00 zł.
  + *budowa chodnika w miejscowości Józefów* – zakres rzeczowy obejmował ułożenie chodnika o długości ok. 200mb z kostki gr. 6 i 8 cm, zjazdów indywidualnych oraz roboty wykończeniowe. Za prace zapłacono 45.000,00 zł. Zadanie współfinansowane było ze środków otrzymanych z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 20.000,00 zł.
  + *remont nawierzchni chodnika i zatoki autobusowej w Dąbrówce* – zakres rzeczowy obejmował remont chodnika i zatoki autobusowej na odcinku 140mb. Ogółem za wykonane roboty zapłacono 59.999,95 zł.
  + *remont kanalizacji deszczowej w Dąbrówce* – zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie remontu na odcinku 92mb wraz z zamontowaniem studni rewizyjnych oraz 3 studzienek ściekowych. Za wykonane prace zapłacono kwotę 24.999,29 zł.
  + *budowa chodnika wraz ze zjazdami w ramach zagospodarowania centrum wsi Guzowatka i Zaścienie* – projekt realizowany jest w ramach PROW. W 2009 roku rozpoczęto realizację zadania. Zakres rzeczowy obejmuje ułożenie chodnika z kostki brukowej wraz ze zjazdami indywidualnymi oraz urządzenie bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach Guzowatka i Zaścienie. Za wykonane roboty zapłacono wykonawcom 360.909,28 zł. W realizację zadania zaangażowana została dotacja z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 20.000,00 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK na kwotę 203.756,00 zł.
* **rozdział 60016 – drogi publiczne gminne**
  + w ramach wydatków bieżących na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydatkowano kwotę 265.708,56 zł (na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych usług). Zrealizowane wydatki poniesione zostały na następujące prace: na zimowe utrzymywanie dróg czyli odśnieżanie i posypywanie piaskiem wydatkowana została kwota 46.465,72 zł. Za wykonanie kosztorysów inwestorskich, wytyczenie granic, wznowienie granic w miejscowościach: Małopole, Dąbrówce, Chajętach zapłacono kwotę 14.694,00 zł. Profilowanie i równanie dróg gminnych, wykonanie odwodnienia i inne drobne naprawy dróg to koszt 13.414,79 zł. Wykonany został remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na kwotę7.057,70 w miejscowości Dręszew i Czarnów. Za dostawę i rozplantowanie tłucznia, kruszywa i piasku na remonty dróg zapłacono 134.831,23 zł. Na wykonanie tablic z nazwami ulic, tablic informacyjnych oraz znaków drogowych wydatkowano kwotę 3.738,08 zł. Ponadto za kwotę 8.323,10 zł dokonano naprawy przepustów na drogach gminnych w miejscowości Józefów, Zaścienie. Za utrzymanie poboczy gminnych w należytym porządku, tj. wycinka gałęzi, drzew, koszenie poboczy wydatkowa no kwotę 4.368,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 32.815,94 zł rozdysponowano min. wykonanie karty informacyjnej do wniosku o dofinansowanie w ramach programu RPO, wykonanie chodnika 114m² w Chruścielach, prace na mostku w Ślężanach – ułożenie gruzu na skarpach i uzupełnienie drogi itp. W planie finansowym wydatków niewygasających roku 2009 ujęto wydatki w wysokości 2.000,00 zł na wykonie wytyczenia drogi w Chajętach.
  + **Wydatki inwestycyjne** zrealizowane zostały w wysokości 778.869,40 zł, tj. 85,6% założonego planu, w tym:

1. *Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka – Stanisławów* – wykonane prace objęły wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gospodarstw rolnych – wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 450mb. Koszt zadania wyniósł 116.741,20 zł, tj. za wykonaną pracę głównemu inwestorowi zapłacono kwotę 114.814,20 zł. Kwotę 1.927,00 zł wydatkowano na zapłatę za nadzór inwestorski i wykonanie tablicy informacyjnej. W realizację zadania zaangażowana została dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 55.000,00 zł.
2. *Przebudowa drogi gminnej we wsi Teodorów* - na ogólną kwotę 85.004,72 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej o grubości 4cm na odcinku 970mb.
3. *Przebudowa drogi gminnej Trojany – Lasków* - Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę drogi na odcinku 1118 mb polegającą na wykonaniu podbudowy z kruszywa i nawierzchni asfaltowej. Za wykonane prace zapłacono 433.790,45 zł. Za nadzór inwestorski nad realizowaną inwestycją zapłacono 3.500,00 zł, za tablicę informacyjną i wznowienie granic drogi 2.240,40 zł. Na dofinansowanie zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 193.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach komponentu C – Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Gminnej Infrastruktury Drogowej. Ogółem koszt zadania wyniósł 439.530,85 zł.
4. *Wykup gruntu pod drogi gminne* – za grunty zajęte pod drogi gminne wypłacono kwotę 133.322,63 zł. Łącznie przyjętych zostało na stan gminnego mienia komunalnego 0,8887 ha.
5. *Zwiększenie spójności komunikacyjnej Gminy Dąbrówka na odcinku drogi Sokołówek – Kołaków – Dąbrówka* – w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 4.270,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych.

**- rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych –** w ramach rozdziału realizowana była inwestycja pn. „*Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.* Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie podwyższenia drogi w Kuligowie, podwyższenia i poszerzenia istniejącego mostku w Czarnowie oraz wyniesienie drogi dojazdowej do mostku w Ślężanach. Za wykonane roboty głównemu wykonawcy zapłacono 190.002,43 zł. Za nadzór inwestorski 2.000,00zł i za wykonanie przedmiaru robót 2.440,00 zł. Ogółem koszt zadania wyniósł 194.442,43 zł

***DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA -*** na gospodarowanie mieniem komunalnym gminy zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, z czego zrealizowanych zostało 29.612,07 zł, tj. 59,2% w tym:

* **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami -**  w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 20.004,18 zł min. na wypisy z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych, opłata za wykonanie i udostępnienie map. Ponadto w ramach rozdziału zakupiono licencję na program „Mienie” oraz aktualizacja do programu GEO – MAP na łączną kwotę 7.988,56 zł. Pozostałe wydatki 1.619,33zł zakup materiałów do remontu budynku stanowiącego mienie gminne.

***DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -* rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego -**  na dalsze finansowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w wysokości 150.000,00 zł. W 2009 roku nie ponoszone były wydatki w dziale ponieważ przygotowywana i planowana jest zmiana przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

***DZIAŁ 720 – INFORMATYKA -***  ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 46.874,12 zł, co stanowi 93,8% planu, w tym:

* **rozdział 72095 – pozostała działalność –** realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 97,8%, tj. wysokości 27.075,96 zł i były to wydatki ponoszone na zapłatę za serwisy oprogramowań, opiekę autorską nad programami 16.054,20 zł (Pakiet dla administracji, elektroniczny obieg dokumentów, ewidencja ludności), zakup oprogramowania antywirusowego 2.512,70 zł i wznowienie licencji na urządzenie Forti GAte60 2.440,00 zł. W trakcie roku dokonywane były zakupy drobnego sprzętu i akcesorii komputerowych, w miejsce zużytego bądź popsutego, tj. monitory, drukarki, zestawy komputerowe itp. na kwotę 5.261,00 zł. Ponadto zakupiono program do ewidencji wyposażenia komputerowego 258,99 zł oraz opłacono SERWER PRO – 549,07 zł.
* **wydatki inwestycyjne** zrealizowane zostały w wysokości 19.798,16 zł do planowanych 20.000,00 zł. W 2009 roku zakupiony został Serwer WWW udostępniający zasoby dyskowe pod stronę internetową i BIP.

***DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA -***  zrealizowane wydatki ogółem w dziale wyniosły 2090.233,60 zł, co stanowi 89,8% planu, 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 61.260,00 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 140.000,00 zł z czego wydatkowano 124.425,26 zł, tj. 88,9% planu. Na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego i Z-cy Rady Gminy, diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady gminy wypłacono kwotę 112.880,61 zł. Na zakup materiałów papierniczych, biurowych i innych towarzyszących obsłudze Rady Gminy wydatkowano ogółem 6.344,95 zł. Za przewóz radnych na uroczystości samorządowe oraz za przygotowanie i obsługę uroczystości samorządowych w gminie zapłacono 5.199,70 zł.
* **Rozdział 75023** – **urzędy gmin** - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1830.277,97 zł, tj. 89,7% planu, w tym: na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych wydano 854,44 zł na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Nr 22/2007 z dnia 17 maja 2007r., natomiast kwotę 576,50 zł przeznaczono na zakup świadczeń rzeczowych dla woźnej UG. Wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 1500.419,67 zł. Wydatki wypłacone na podstawie umów zlecenia dla osób fizycznych za usługi świadczone na rzecz urzędu wyniosły 2.200,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 77.256,48 zł, w tym: zakup artykułów biurowych – 10.583,53 zł, wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne 8.468,65 zł. Prenumerata min. dziennika „Rzeczpospolita” oraz „Gazety Prawnej” i poradników branżowych – 11.340,81 zł. Zakup wyposażenia i uzupełnianie brakującego lub zniszczonego sprzętu, min. telefony, flagi, krzesła, meble do pokoju obrony cywilnej – 8.906,83 zł. Zakup środków czystości – 2.920,68 zł, zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych – 15.913,90 zł. Realizacja przepisów bhp – 4.469,53 zł. Zakupy na potrzeby sekretariatu – 4.485,75 zł i pozostałe 10.166,80 zł, tj. min. zakup urządzenia do przewozu gotówki i dowodów osobistych, karty świąteczne, materiały do bieżących napraw w urzędzie. Za zużycie gazu i energii w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 33.829,91 zł. Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 7.399,79 zł, w tym: konserwacja kserokopiarki – 4.468,86 zł. Naprawa samochodów służbowych – 2.067,93 zł i na inne drobne remonty 863,00 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 87.161,60 zł, w tym: prowizje i opłaty bankowe – 8.010,27 zł oraz usługa Home Banking, ochrona budynków UG 3.360,12 zł, koszty przesyłek aktualizacji wydawnictw fachowych – 654,63 zł. Przegląd instalacji wewnętrznych (przewodów kominowych, klimatyzatora ) – 1.505,48 zł. Zapłata za przesyłki listowe, ogłoszenia i informacje w prasie lokalnej – 33.261,55 zł. Badania techniczne samochodu służbowego, naprawa blacharsko - lakiernicza – 3.539,80 zł. Administracja techniczna BIP UG – 5.856,00 zł. Usługi serwisowe dla USC – 1.830,00 zł. Abonament radiowy – 116,40 zł, opłata za zużycie wody i oczyszczanie ścieków – 1.187,67 zł. Asysta techniczna programu USC – 2.928,00 zł. Na dofinansowanie studiów dla pracowników podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe wydatkowano kwotę 9.357,00 zł. Za wykonanie instalacji elektrycznej umożliwiającej podłączenie agregatu prądotwórczego zapłacono 6.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 9.553,88 zł, to min. zapłata za dezynfekcję akt w komorze próżniowej w archiwum, naprawa centrali telefonicznej i jej konfiguracja, wykonanie pieczątek dla UG. Za dostęp do Internetu zapłacono 3.623,40 zł. Usługi telekomunikacyjne to koszt 22.286,86 zł. Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 2.341,50 zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 6.521,00 zł na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz samochodów służbowych i gotówki w kasie. Kwotę 23.000,96 zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych pracowników urzędu wyniosły 15.649,50 zł (39 szkoleń). Na zakup papieru do drukarek, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego wydatkowano 2.890,87 zł. Kwotę 35.725,29 zł poniesiono na zakup tonerów, tuszy do drukarek, foli do faxu i innych akcesorii.

**Wydatki inwestycyjne**

- *adaptacja budynku urzędu gminy* – w ramach zadania zaplanowane zostało wykonanie adaptacji poddasza budynku urzędu gminy oraz modernizacja parteru. Poniesione wydatki to zapłata za wykonanie projektu adaptacyjnego w wysokości 8.540,00 zł.

* **rozdział 75075** – **promocja jednostek samorządu terytorialnego –** na promocję Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 19.500,00 zł, z czego wydatkowano 17.912,84 zł, są to min. wydatki poniesione na promocję Gminy w prasie lokalnej, w folderach, czasopismach i informatorach tematycznych a także promocja podczas niektórych uroczystości ogólnopolskich. Ponadto w 2009 roku zapłacono za wykonanie i opracowanie panoramicznej wycieczki po Gminie, prezentację gminy w albumie „Powiat Wołomiński” oraz za druk folderu „Gmina Dąbrówka – miejsce na inwestycje i wypoczynek”.
* **rozdział 75095 – pozostała działalność –** z zaplanowanych wydatków w wysokości 64.980,00 zł rozdysponowano kwotę 56.357,53 zł, tj. 86,7% planu, w tym min. zapłacono składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” w wysokości 5.000,00 zł**.** Pozostałe wydatki w kwocie 1.533,51 zł poniesione zostały min. na zapłatę za udział w seminarium propagandowym – bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 49.824,02zł na realizację projektu pn. „Kreatywni i aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt obejmował przeprowadzenie szkolenia z zakresu prawidłowej obsługi komputera i Internetu z aktywnymi metodami poszukiwania pracy (20 osób) oraz kursu prawa jazdy kat. B wraz z przygotowaniem do egzaminu państwowego (10 osób).

***DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -***  ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 15.997,19 zł, co stanowi 99,9% planu, w tym:

* **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -**  na aktualizację spisu wyborców wydatkowano środki w wysokości 1.598,68 zł. Środki na realizację tego zadania Gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie
* **rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie –** na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy Dąbrówka wydatkowano kwotę 2.035,92 zł, tj. 99,9%. Członkom komisji wyborczej wypłacono 1.470,00 zł . Za obsługę informatyczną i inne materiały zapłacono 565,92 zł.
* **rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego –** na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych UE wydatkowano kwotę 12.362,59 zł, tj. 99,9%. Za sporządzenie list wyborców, obsługę informatyczną, szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych zapłacono 1.669,21 zł. Diety dla członków komisji wyborczych wyniosły 5.940,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4.753,38 zł to środki poniesione na zakup materiałów biurowych, wyposażenia do lokali wyborczych oraz podróże służbowe.

***DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -***  ogółem wydatki na plan 276.715,00 zł wykonano 273.953,77 zł, tj. 99,0% planu, w tym:

* **rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji –** w wysokości 1.500,00 zł została przekazana dotacja z budżetu gminy dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Dąbrówka.
* **wydatki inwestycyjne –** w ramach porozumienia z Komendą Stołecznej Policji zostały przekazane środki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla KPP w Wołominie.
* **rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –** z budżetu w 2009 roku przekazana została dotacja w wysokości 5.000,00 zł na dofinansowanie rozpoczętej budowy budynku zespołu garaży Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
* **rozdział 75412 –** **ochotnicze straże pożarne** – na utrzymanie w gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy poniesione zostały wydatki w wysokości 232.934,59 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 194.621,59 zł. Dla konserwatorów i Komendanta OSP wypłacone zostały wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i Fundusz Pracy w wysokości 34.822,08 zł i za inne zlecenia 3.450,00 zł. Za zużycie energii 15.848,73 zł. Na badania profilaktyczne dla członków OSP wydatkowano 3.830,00 zł. Za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych zapłacono 9.671,50 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 92.104,25 zł, w tym na zakup oleju napędowego i benzyny 16.429,19 zł. Za części samochodowe, zamienne i inne, niezbędne do utrzymania sprzętu w pełnej gotowości bojowej zapłacono 75.675,06 zł min.:
  + OSP Dąbrówka wyposażono w wspornik progowy, środek pianotwórczy,
  + dla OSP Zaścienie zakupiono maszt oświetleniowy, akumulatory, drzwi wejściowe, ubrania specjalne,
  + dla OSP Chajęty zakupiono ubrania specjalne oraz materiały do odnowienia strażnicy,
  + dla OSP Lasków zakupiono ogrzewacz gazowy oraz materiały budowlane do remontu strażnicy,
  + jednostka OSP Kołaków została wyposażona w materiały do remontu strażnicy,
  + OSP Kuligów zakupiono okna oraz materiały na docieplenie budynku strażnicy,
  + dla OPS Ślężany zakupiono agregat prądotwórczy, radiotelefon oraz materiały na remont strażnicy.

Pozostałe wydatki zrealizowane w ramach wyposażenia to min. prenumerata czasopisma o tematyce strażackiej, itp.

* na zakup usług pozostałych rozdysponowana została kwota 32.478,03 zł, w tym: za badania techniczne i przegląd samochodów strażackich zapłacono 1.392,00 zł. Za udział w akcjach gaśniczych strażakom wypłacono kwotę 12.141,95 zł i za udział w szkoleniach pożarniczych 3.315,00 zł. Za pozostałe usługi 6.087,08 zł, tj. m.in. za udział w seminarium z zakresu ochrony ppoż., przegląd przewodów wentylacyjnych w OSP Zaścienie, konfigurację radiotelefonu, szkolenie dowódców drużyn. Ponadto 9.542,00 zł wydatkowano za usługi budowlane w strażnicach OSP Józefów (ułożenie terakoty), OSP Kołaków i OSP Chajęty (ułożenie glazury).
* w ramach zakupu usług remontowych zapłacono za remonty samochodów strażackich kwotę ogółem 2.417,00 zł
* **wydatki inwestycyjne** – zakupiony został sprzęt ppoż. dla drużyny z Chajęt – motopompa, Kuligowa – echosonda i aparat oddechowy dla płetwonurka, Dąbrówki – rozpieracz kolumnowy. Na zakup w/w wyposażenia Gmina otrzymała środki w wysokości 25.365,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Ogółem wartość zakupów wyniosła 38.313,00 zł.
* **rozdział 75414 – obrona cywilna** – wydano środki w wysokości 400,00zł (dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego). Zakupiono materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia szkolenia dla drużyn ratowniczych w zakresie OC.

**- rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych –** wydatki zrealizowano w wysokości 14.119,18 zł, tj. 99,4% założonego planu. W 2009 roku na skutek tzw. „przyduchy” ryb w rzece Bug ponoszone były wydatki na usuwanie jej skutków, tj. zapłacono strażakom za udział w akcji odławiania śniętych ryb kwotę 9.184,30 zł. Za utylizacje ryb zapłacono 4.007,15 zł i za zakup worków, rękawic i paliwa 927,73 zł.

***DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM -***  zrealizowane wydatki w wysokości 59.355,72 zł stanowią 92,7% założonego planu, w tym:

***-* rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych -** za inkaso podatków zapłacono 30.325,00 zł. Na papier do drukowania nakazów i upomnień oraz inne druki wydatkowano kwotę 1.922,78 zł. Na prowadzenie korespondencji z podatnikami, tzn. wysyłanie nakazów, upomnień i innych zapłacono 26.820,26 zł. Na zakup papieru do drukarek i xero zapłacono 287,68 zł.

***DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO*** - ogółem poniesiono wydatki w wysokości 248.379,25 zł, co stanowi 83,5% 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. Odsetki spłacane były w wymaganych terminach.

***DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA -***  zaplanowane w budżecie środki na rezerwę ogólną w wysokości 47.800,00 zł nie zostały rozdysponowane.

***DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE***- w ramach działu finansowane są wydatki z zakresu oświaty. Zrealizowano ogółem wydatki w wysokości 7.492.312,28 zł, co stanowi 95,0% założonego planu stanowiącego kwotę 7.885.961,00 zł w tym:

**- Rozdział 80101 – szkoły podstawowe -** na szkoły podstawowe z zaplanowanych 3.883.718,00 zł wydatkowano 3.675.064,25 zł tj. 94,6% planu. Na wypłatę wynagrodzeń, dodatków socjalnych, składek ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 3.042.016,56 zł co stanowi 96,8% planowanych wydatków. Wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych na plan 715.828,00 zł zrealizowano w wysokości 627.957,69 zł, co stanowi 87,7%. Zrealizowane wydatki to głównie wydatki stałe związane z opłatami za energię elektryczną i gaz do ogrzewania budynków, zakup środków czystości i innych materiałów do utrzymania sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych. Wydatki na wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników i delegacje służbowe. Zakup herbaty, mydła dla nauczycieli i pozostałych pracowników.

\* **w Szkole Podstawowej w Dąbrówce** dokonano zakupu mebli szkolnych tj. szaf ławek i regałów na kwotę 11.151,65 zł, dokonano kontroli systemu technicznego budynku 1.647,00 zł. Przeglądu systemu alarmowego 305,00 zł i przeglądu instalacji elektrycznej 1060,02 zł oraz przeglądu stanu technicznego budynku 610,00 zł. Dokonano modernizacji ICIM /okablowanie sieci komputerowej/ na kwotę 1.469.00 zł oraz reinstalacji systemu 732,00 zł.

Zapłacono za ubezpieczenie budynków kwotę 996,00 zł oraz badania pracowników do celów sanitarno - epidemiologicznych 2.015,00 zł. Ponadto zostały wymienione 3 stacje dysków w komputerach uczniowskich na kwotę 2.790,00 zł i monitor 1.305,00 zł. W okresie wakacji został przeprowadzony remont dotyczący wymiany podłóg na górnym korytarzu na kwotę 32.330,00 zł oraz dokonano drobnych przeróbek w wyniku czego pozyskano szatnię dla uczniów klas I. Za wykonane prace zapłacono 1.670,00 zł. W ramach programu ***Radosna Szkoła*** zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw dla dzieci klas I-III i sześciolatków na kwotę 12.118,72 zł. Z dodatkowych środków przyznanych na wyposażenia nowych pomieszczeń bibliotecznych, pozyskanych w wyniku modernizacji zakupiono regały, nadstawki, szafy na kwotę 5.477,80 zł oraz zestaw komputerowy z oprogramowaniem i drukarką na kwotę 4.934,00 zł.

* **W Szkole Podstawowej w Guzowatce** ułożono panele podłogowe w salach lekcyjnych na kwotę 2.066,68 zł, cyklinowanie parkietu kwota 793,00 zł i konserwacji kotła centralnego ogrzewania 1.000,00 zł. Zakupiono szafy i tablice na kwotę 3.284,25 zł zapłacono za ubezpieczenie budynku i mienia 2.018,00 zł. Dokonano zakupu glazury i terakoty na kwotę 7.189,63 zł i materiałów do remontu instalacji wodno kanalizacyjnej na kwotę 3.414,75 zł. Została wyremontowana łazienka, kwota remontu to 5.394,00 zł. Oczyszczono teren z gruzu na kwotę 1.586,00 zł oraz usunięto zbędne drzewa przy ogrodzeniu placu na kwotę 3.355,00 zł. Sprawdzono instalację gazową za 450,00 zł oraz przeprowadzono przegląd stanu technicznego budynku 1.342,00 zł.

* **W Szkole Podstawowej we Wszeborach** zakupiono meble /szafy, tablice, stoliki/ na kwotę 4.125,00 zł, kosiarkę spalinową na kwotę 1.379,81 zł, telewizor na kwotę 1.620,32 zł. Dokonano ogrodzenia boiska na kwotę 8.472,52 zł oraz dokonano naprawy instalacji gazowej kwota 2.257,00 zł, przeglądu technicznego budynku 976,00 zł oraz pomiaru instalacji elektrycznej 427,00 zł. Opłacono za ubezpieczenie mienia i budynków kwotę 2.174,00 zł. Dokonano remontu podłogi w korytarzu szkolnym /wymiana posadzki i położenie wykładziny PCV/ na kwotę 12.500,00 zł oraz dokonano naprawy instalacji sanitarnej na kwotę 1.385,92 zł.
* **W** **Szkole Podstawowej w Józefowie** zakupiono meble szkolne /ławki, stoliki, gabloty/ na kwotę 5.112,92 zł oraz rolety 1.376,16 zł, odkurzacz 424,88 zł i komputer do biblioteki szkolnej na kwotę 1.440,01 zł. Dokonano przeglądu technicznego budynku na kwotę 813,33 zł. Naprawiona została kserokopiarka 536,80 zł Pomalowano pokój nauczycielski kwota 2.100,00 zł, główne wejście do szkoły /naciągnięcie tynku mozaikowego/ kwota 2.200,00 zł oraz zostały wyremontowane schody wejściowe wraz z usunięciem drobnych uszkodzeń na dachu kwota 3.500,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne**

- *budowa wiaty przystankowej* - w 2009 r. został zakupiony przystanek w miejscowości Dąbrówka za kwotę 5.090,00 zł dla dzieci oczekujących na autokar szkolny.

- *zakup agregatu prądotwórczego dla SP w Guzowatce, Józefowie i we Wszeborach* – zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zbyt wysokie ceny agregatów.

**Rozdział 80103** – **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatki na plan 175.328,00 zł wykonano 166.751,11 zł, co stanowi 95,1% planu. Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzeń i pochodnych dodatków socjalnych i odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych. Na plan 159.968,00 zł wydatkowano kwotę 154.395,23 zł co stanowi kwotę 96,5%. Ponadto dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu.

Do oddziału przedszkolnego w Guzowatce zakupiono telewizor na kwotę 849,00 zł oraz dywan za 439,00 zł. We Wszeborach natomiast zakupiono 2 bujaki na plac zabaw za 2.500,00 zł oraz odtwarzacz za 199,00 zł. W oddziale przedszkolnym w Józefowie zakupiono krzesełka na kwotę 1.494,50 zł.

R**ozdział 80104 – przedszkola -**  na przedszkole samorządowe wydatków bieżących zaplanowano kwotę 800.277,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 752.077,72 zł co stanowi 94,0% planu. Na wynagrodzenia, składki ZUS i na Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dodatki socjalne rozdysponowano kwotę 484.977,44 zł. Pozostałe wydatki to wydatki stałe związane z funkcjonowaniem placówki, tj. energia i gaz, środki chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach. Wydatki na zakup pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, delegacje służbowe. Ponadto dokonany został przegląd instalacji gazowej na kwotę 366,00 zł, naprawa xero na kwotę 610,00 zł oraz remont instalacji elektrycznej na kwotę 1.250,50 zł. Dokonano zakupu krzeseł, stolików i innych mebelków na kwotę 6.033,60 zł. Zakupiono kącik kuchenny dla dzieci kwota 829,60 zł. Zapłacono za ubezpieczenie budynku kwotę 795 zł oraz wykonano przyłącze odpływowe do obieraczki ziemniaków 1.464,00 zł. Za dzieci uczęszczające do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin wydatkowano kwotę 104.854,23 zł.

# Wydatki inwestycyjne:

- *modernizacja budynku przedszkola samorządowego w Dręszewie – wymiana okien, docieplenie i elewacja budynku* - na plan 141.500,00 zł wydatkowano kwotę 141.493,27 zł. Zakres rzeczowy robót obejmował na remont budynku i sal dydaktycznych dla klas O, tj. remont stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem i wykonanie podbitki, uzupełnienie tynków i malowanie sufitów. Wymiana instalacji elektrycznej, wymiana wykładziny podłogowej i przeróbka instalacji odgromowej. W realizacje zadania zaangażowana została dotacja w wysokości 70.000,00 zł (komponent B).

- *zakup zmywarki do naczyń* – za kwotę 6.597,80 zł zakupiona została zmywarka do naczyń dla przedszkola w Dręszewie.

**Rozdział 80110 - gimnazja** - w gimnazjach zrealizowano wydatki w wysokości 1.830,139,57 zł, co stanowi 95,9% założonego planu z kwoty 1.907.785,00 zł. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i dodatki socjalne wydatkowano kwotę 1.618,901,95 zł. Wydatki rzeczowe dla 2 gimnazjów wykonano w wysokości 211.237,62 zł. Przede wszystkim to wydatki stałe związane z utrzymaniem budynków, sal lekcyjnych ich ogrzewaniem, utrzymaniem czystości i bieżącej konserwacji, rozmowy telefoniczne, prenumerata periodyków, szkolenia pracowników i delegacje służbowe oraz pomoce naukowe i książki.

* **w Gimnazjum w Dąbrówce** zakupiono odtwarzacz dvd 1.227,89 zł, rolety do klas na kwotę 1.449,98 zł, stal na ogrodzenie boiska 2.399,20 zł oraz materiały malarskie na kwotę 5.241,38 zł do pomalowania klas lekcyjnych. Przeprowadzony został przegląd stanu technicznego budynku 1.220,00 zł, przegląd gaśnic 342,82 zł oraz sprawdzenie przewodów wentylacyjnych 244,00 zł. Zakupiono meble szkolne /szafy, stoliki, biurka krzesła/ na kwotę 4.831,00 zł oraz 2 komputery do biblioteki szkolnej i kancelarii na kwotę 4.497,00 zł. Dokonano wymiany podłogi w sali biologicznej na kwotę 5.000,00 zł i montażu drzwi antywłamaniowych, remontu schodów wejściowych i naprawy ubytków elewacji kwota 5.300 zł. Pomalowano szatnię uczniowską w piwnicy Gimnazjum oraz klatkę schodową i wykonano ogrodzenie części boiska kwota 2.800,00 zł.
* **W Gimnazjum w Józefowie** zakupiono wykładzinę 616,55 zł, zakupiono meble na kwotę 793,00 zł, dokonano przeglądu technicznego budynków 406,67 zł oraz pomalowano kancelarię, pomieszczenie pomocnicze na kwotę 1.670,00 zł i salę lekcyjną z wymianą podłogi. Położono gładź gipsową na ścianach i suficie korytarza na ogólną kwotę 6.350,00 zł. Został zakupiony laptop do kancelarii kwota 2.498,00 zł.

**Rozdział 80113** – **dowożenie uczniów do szkół** - na dowożenie uczniów do szkół na plan 350.358,00 zł wydatkowano kwotę 338.060,92 zł, co stanowi 96,5 % założonego planu. Uczniowie są dowożeni dwoma autokarami, z których jeden jest własnością Gminy. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych przewoźników, zakup paliwa i części zamiennych do autokarów. Za usługi obcego przewoźnika zapłacono 154.665,29 zł. Przeprowadzono badanie i przegląd techniczny autokaru na kwotę 2.086,12 zł opłacono ubezpieczenie AC i OC kwota 6.581,00 zł. W ramach tego rozdziału finansowany jest również transport i opieka nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności, przewożonymi do ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego min. do Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie, Zespołu Szkół Specjalnych w Markach. Z tej formy pomocy korzysta 8 dzieci, na co wydatkowano kwotę 40.484,15 zł.

**Rozdział 80114** – **zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół** - obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego Dąbrówce. Wydatki na plan 301.199,00 zł wykonano w wysokości 291.614,64 tj. 96,8% planu. Zrealizowane wydatki to wypłata wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami i odpisami na kwotę 255.610,50 zł. Wydatki na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz wydatki związane z utrzymaniem lokalu. Zakup herbaty mydła i ręczników dla pracowników. Ponadto został zakupiony komputer i oprogramowanie na kwotę 3.121,60 zł oraz drukarka kwota 478 zł. Zapłacono za szkolenia pracowników i dofinansowanie studiów kwota 3.390,00 zł. Został opłacony pakiet dla administracji w kwocie 3.416,00 zł.

**Rozdział 80146** – **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 25.500,00 zł wydatkowano kwotę 13.228,14 zł, z tego 4.959,00 zł na dopłaty do studiów natomiast 8.269,14 zł za uczestnictwo nauczycieli w konferencjach i szkoleniach.

**Rozdział 80148 – stołówki szkolne -** na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 288.849,00 zł z czego wydatkowano 272.436,40 zł, co stanowi 94,3%. Na wynagrodzenia i pochodne oraz obowiązkowe odpisy poniesione zostały wydatki w wysokości 139.939,83 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków żywności, wyposażenia do kuchni oraz środków czystości. Do stołówki przy Szkole Podstawowej w Guzowatce zakupiono talerze i sztuczce na kwotę 668,00 zł. Natomiast w Józefowie stół kuchenny 1.017,48 zł.

**Rozdział 80195 – pozostała działalność -** w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki na zwrot kosztów dofinansowywania kształcenia młodocianych pracowników przez pracodawców w wysokości 4.849,00 zł. Została wypłacono kwota 4.848,46 zł.

***DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA -*** ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 99.061,50 zł, co stanowi 94,3% planu, w tym:

* **rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii –** w ramach programu zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki na propagowanie wiedzy o szkodliwości nałogu. W 2009 roku zrealizowano wydatki w wysokości 9.140,00 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowany został pobyt na koloniach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz zakupiono karty wstępu na program „Niećpa”
* **rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi –** Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada propagowanie wiedzy o szkodliwości uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Na dożywianie uczniów z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, w szkołach na terenie Gminy wydano kwotę 29.615,65 zł. W ramach programu prowadzony jest punkt konsultacyjny z osobami uzależnionymi, dla terapeutki wypłacono kwotę 2.400,00 zł i przewodniczącej GKRPA wypłacono wraz ze składkami ZUS środki w wysokości 5.642,40 zł. Dzieci i młodzież uczestniczyły w spektaklach, programach i konkursach edukacyjnych. Dzieciom z rodzin wielodzietnych i zagrożonych chorobą alkoholową dofinansowano wyjazdy na wycieczki szkolne 9.292,00 zł. Kwotę 22.476,00 zł zapłacono za pobyt dzieci na koloniach zimowych i letnich, na zakup paczek świątecznych wydano 2.354,13 zł. 1.200,00 zł zapłacono za skierowanie na leczenie 3 osób. 8.150,00 zł za spektakle profilaktyczne: „Na nałogi nastaw rogi”, „Inni”, „Twój demon – agresja”, „Żyj w trzeźwości”, „Nieważne skąd jesteś”. Ogółem poniesione wydatki w ramach programu wyniosły 89.921,50 zł i stanowiły 94,6% planu.

***852 – POMOC SPOŁECZNA***– w dziale tym realizowane są głównie zadania zlecone, wydatki z zakresu pomocy społecznej zrealizowano w 99,6% założonego planu, tj. 3013.980,87zł, w tym:

**Rozdział 85202 -** za pobyt 4 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej zapłacono 64.455,72 zł, co stanowi 99,2% planu.

**Rozdział 85212** – **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –** ogółem wydatkowano środki w wysokości 2294.230,07zł, tj. 100,0% planu. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 620 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 123 osobom na kwotę 2097.566,70 zł. Fundusz alimentacyjny dla 27 rodzin wypłacono na kwotę 124.091,52 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 3 uprawnionych osób wydatkowano kwotę 3.746,20 zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników socjalnych, wydatki biurowe i inne zapłacono 68.825,65 zł.

**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** – przekazano składkę do ZUS za 27 osoby (pobierających zasiłek stały) nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w wysokości 10.111,75 zł oraz za 4 uprawnione osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1.792,80 zł, tj. 99,2% planu.

**Rozdział 85214** - **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia** **emerytalne i rentowe** – zasiłki stałe wypłacono 35 uprawnionym osobom w wysokości 126.582,95 zł. Na zasiłki celowe i pomoc w naturze rozdysponowano kwotę 56.526,35 zł. 87 osobom i rodzinom przyznana została pomoc pieniężna. Łącznie w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 183.109,30 zł, tj. 99,4% planu.

**Rozdział 85219 -** **ośrodki pomocy społecznej** – wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 387.765,64 zł, tj.97,6% planu. Są to wydatki ponoszone na wynagrodzenia, składki ZUS, na Fundusz Pracy 336.582,64 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 51.183,00 zł związane są z funkcjonowaniem tej placówki: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85228** – **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-**  na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 17.578,00 zł, tj. 99,9% planu. Usługami tymi objętych jest dwoje dzieci z terenu Gminy.

**Rozdział 85295** – **pozostała działalność** - w ramach pozostałej działalności realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z bezpłatnych posiłków skorzystało 251 dzieci w szkołach na terenie Gminy na co wydano 54.937,59 zł z tego 14.937,59 zł stanowią środki własne a 40.000,00 zł środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

***DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA*** plan na wydatki wynosi 48.774,00 zł z tego zrealizowano 43.909,00 zł, tj. 90% planu, w tym:

**- rozdział 85415** – **pomoc materialna dla uczniów** - za dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia dla 116 uczniów na kwotę 12.510,00zł, na pomoc materialną - stypendia dla 119 uczniów z najuboższych rodzin wypłacono kwotę 16.949,00 zł natomiast na wyprawkę szkolną dla 79 uczniów wydatkowano kwotę 14.450,00 zł.

***DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –*** ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 1.689.659,56 zł, co stanowi 81,7% planu, w tym:

* **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód -** w ramach rozdziału realizowane były zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury sieciowej. Ogółem poniesione zostały wydatki na kwotę 385.821,42 zł tj. 55,1% planu a zrealizowane zostały następujące zadania:

**Wydatki inwestycyjne:**

* *budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Małopole II* etap – dokończenie - inwestycja była kontynuacją robót z lat ubiegłych. Zakres dokończenia prac w 2009 obejmował wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami o długości 422 mb oraz wykonanie robót polegających na odtworzeniu nawierzchni. Za powyższe roboty głównemu wykonawcy zapłacono 175.842,50 zł, za nadzór inwestorski 7.000,00 zł.
* *budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Małopole – II* etap – *roboty dodatkowe* – na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 127.857,72 zł. Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie 265mb sieci i przyłącza kanalizacyjne.
* *I etap budowy oczyszczalni i kanalizacji w północno-zachodniej części gminy- wykonanie projektu oczyszczalni i kanalizacji dla jednej z wybranych miejscowości* – w roku 2009 zapłacono 4.880,00 zł za opracowanie karty informacyjnej wymaganej przepisami Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach jego oddziaływania. Za mapy do celów projektowych zapłacono 2.074,00 zł.
* *wykonanie koncepcji kanalizacji Gminy -* za wykonaną usługę zapłacono 16.656,36 zł.
* *zakup nowowybudowanych odcinków sieci kanalizacyjnej* – w 2009 roku nie dokonywano zakupu nowych odcinków.
* *zakup agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków w Dąbrówce* – zadanie zostało zrealizowane, tj. generator prądu został zamontowany na oczyszczalni ścieków za co zapłacono 51.510,84 zł.
* **rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi –**  w ramach oczyszczania i wywozu nieczystości stałych gromadzonych przy obiektach komunalnych zrealizowano wydatki w wysokości 224.671,79 zł, tj. 98,0% planu. Przez osoby fizyczne zbierane są śmieci przy drogach Sokołówek – Kuligów, Józefów – Guzowatka, Ślężany – Kowalicha, Józefów – Marianów, na co wydatkowano kwotę 36.190,00 zł. Ponadto do zbiórek śmieci i utrzymania porządku w lasach zlokalizowanych przy drogach gminnych włącza się młodzież szkolna z terenu Gminy, która za te prace otrzymała kwotę 3.200,00 zł. Za wywóz śmieci komunalnych zapłacono 69.288,92 zł, natomiast kwotę 52.198,88 zł poniesiono na wywóz śmieci segregowanych i 10.058,00 zł wielkogabarytowych (188 m³). Za wyłapanie bezpańskich psów i umieszczenie w schronisku rozdysponowano wydatki w wysokości 9.000,00 zł (9 psów). Za odbiór i utylizację padłych zwierząt gospodarskich 8.560,00 zł. Dla 17 osób dokonano zwrotu 50% kosztów utylizacji azbestu (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr VIII/40/2007 z dnia 27.06.2007r.) w wysokości 11.673,60 zł. Za udział w programach szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska zapłacono 2.000,00 zł. 6.295,45 zł to zakup worków na śmieci, rękawic, narzędzi do sprzątania, opracowanie raportu z programu ochrony środowiska dla Gminy, wykonanie tablic informacyjnych. Ponadto w ramach tego rozdziału kwotę 16.206,94 zł wydatkowano na likwidacje nielegalnych wysypisk śmieci. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakresem rzeczowym objęte były następujące prace: likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów z obszarów Natura 2000 w miejscowościach Ludwinów i Karolew oraz w pozostałych miejscowościach Kołaków, Guzowatka, Kowalicha, Wszebory, Dąbrówka. Łącznie zebrano 40,9 t odpadów.
* **rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów o dróg –**  za oświetlenie dróg i jego konserwację zapłacono ogółem 329.518,42 zł, tj. 89,1% planu Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy zapłacono 226.906,42 zł. Na konserwację oświetlenia w ciągu całego roku wydano 39.600,00 zł. Na instalację nowych lamp wydatkowano kwotę 63.012,00 zł. Nowe punkty świetlne zamontowane zostały w następujących miejscowościach: Dręszew, Marianów, Kowalicha, Józefów, Wszebory, Lasków. Oświetlenie uliczne wraz z linią napowietrzną wykonane zostało w następujących miejscowościach: Działy Czarnowskie – 80mb i Ślężany – 400mb.
* **rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej** - Zakład Gospodarki Komunalnej wydatki na plan 714.000,00 zł zrealizował w wysokości 704.572,45 złco stanowi 98,7%. Koszty osobowe wyniosły 319.025,29 zł, w tym na wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy i odpis na fundusz socjalny. Koszty wynagrodzeń bezosobowych tj. umowy zlecenia wyniosły 4.920,00 zł. Za zużycie energii elektrycznej i gazu w ośrodkach zdrowia, oczyszczalni, przepompowni, suw, oraz opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej zapłacono 160.814,63 zł. Na badania okresowe i profilaktyczne pracowników wydano 765,23 zł, na wyjazdy i podróże służbowe pracowników 1.368,34 zł, na szkolenia pracowników 805,00 zł. Na zakup badań i analiz wody i ścieków wydano 8.451,00 zł. Koszt analiz wzrósł w stosunku do lat poprzednich w związku z uszczegółowieniem wymaganych badań i analiz wody i ścieków. Na zakup usług remontowych wydano kwotę 21.024,90 zł, w tym min. przegląd i naprawa dmuchaw na oczyszczalni ścieków, zwiększenie przydziału mocy dla suw Kuligów, naprawa systemu alarmowego na suw Kuligów. Pozostałe wydatki w wysokości 164.076,14 zł. związane były z eksploatacją i konserwacją budynków komunalnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych m.in. to: zakup worków filtracyjnych do osadu – 2.040,00 zł, siarczanu żelazowego, flokulantu (środek do odwadniania osadu) – 6.372,00 zł, zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Kuligowie – 24.229,14 zł, zakup paliwa do samochodu, agregatów i kosiarek spalinowych 6.596,98 zł. Zakup materiałów i narzędzi do prac naprawczych, konserwatorskich i bieżących to kwota 17.000,00 zł, w tym min. zestaw regeneracyjny do sond tlenowych, uchwyty do pomp, przewrotnicy częstotliwości z modułem na suw Kuligów, pilarka spalinowa, nożyce tnące do przepompowni, drzwi ppoż do ośrodka zdrowia. Ponadto za wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni zapłacono 25.900,00 zł, na dozór techniczny i serwis urządzeń, przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, alarmowej, gaśnic na obiektach wydatkowano 3.441,20 zł. Za ochronę obiektów komunalnych wydane zostały środki w wysokości 2.123,06 zł. Oplata za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosła 14.481,91 zł. Za korzystanie z usług Firm zewnętrznych (koparka, transport, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usuwanie awarii technicznych) zapłacono 11.302,85 zł. Wydatki administracyjne to min. serwis, aktualizacje licencji i oprogramowania 4.171,95 zł, zakup materiałów biurowych – 2.880,93 zł , zapłata za usługi pocztowe 3.811,45 zł, prenumerata i zakup wydawnictw fachowych 2.151,55 zł, prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku 1.930,50 zł. Utrzymanie biura (gaz, energia) 1.771,65 zł, zakup polisy ubezpieczeniowej mienia od ognia i innych żywiołów dla oczyszczalni i suw 5.354,00 zł.
* **Wydatki inwestycyjne**
* *Zakup samochodu dla ZGK –* na kwotę23.321,92 zł zakupiono samochód na potrzeby ZGK.
* **rozdział 90095 - pozostała działalność -** wydatki zrealizowano w 83,5% tj. 45.075,48 zł. W ramach pozostałej działalności utrzymywane są ujęcia wodne w 13 wsiach na terenie Gminy. Za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach zapłacono 7.841,85 zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 774,57 zł, w tym min. na zakup materiałów elektrycznych i ubrań roboczych dla pracowników interwencyjnych. W ramach prac naprawczych dokonano naprawy kosiarki spalinowej na kwotę 305,00 zł. Ponieważ Gmina Dąbrówka jest członkiem Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego zobowiązana jest płacić składkę członkowską, która w 2009 roku wyniosła 10.000,00 zł. Na utrzymanie porządku na parkingu i udostępnienie kabin sanitarnych podczas Święta Zmarłych zapłacono 4.098,70 zł. Ponadto na mocy podpisanej umowy z PUP zatrudnionych zostało dwóch pracowników w ramach robót interwencyjnych, za wynagrodzenia, składki i obowiązkowe odpisy zapłacono 22.055,36 zł (na powyższe otrzymano refundację w wysokości 15.193,20 zł).

***DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO*** – na realizację zadań z zakresu kultury wydatki na plan 887.000,00zł zrealizowano w wysokości 487.000,00 zł, tj. 54,9%., w tym:

– **rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**

zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy w Trojanach. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, że umowy na dofinansowanie zadania w ramach PROW podpisane zostały w październiku ubiegłego roku i nie było możliwości jego realizacji.

**- rozdział 92113** – **centra kultury i sztuki** – dotacja dla Gminnego Centrum Kultury przekazana została w wysokości 319.000,00 zł, tj. 100% planu.

**- rozdział 92116** – **biblioteki –** dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w pełnej wysokości, tj. 168.000,00 zł.

***DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT –***  ogółem plan zrealizowano w 90,3%, tj. 130.088,97 zł, w tym:

**- rozdział 92695 – pozostała działalność** – na wydatki bieżące rozdysponowana została kwota 81.182,97 zł. W 2009 roku odbyły się następujące imprezy sportowe:

\* Rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Nożnej Halowej w Józefowie;

\* Turniej Tenisa Stołowego uczniów szkół podstawowych w Józefowie;

\* Turniej tenisa dla młodzieży w Dąbrówce;

\* Turniej Tenisa Stołowego uczniów szkół gimnazjalnych w Dąbrówce;

\* Sportowy Dzień Dziecka

\* Rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Siatkowej

Dla zwycięskich drużyn i uczestników zakupiono dyplomy, puchary oraz artykuły sportowe. Dla drużyny sportowej z Trojan zakupione zostały stroje sportowe. Dla drużyny z Kuligowa zakupiono stół do tenisa i dla drużyny z Chruściel zakupiono artykuły sportowe. Drużyna z Dąbrówki wyposażona została w sprzęt treningowy, stroje sportowe. Ponadto przeprowadzone zostały szkolenia teoretyczne i praktyczne w zakresie gry i przepisów piłki nożnej. Ponoszone były wydatki za sędziowanie podczas zawodów oraz sprawowanie opieki medycznej Dla członków Klubu Sportowego KS Polonia zapłacono za pranie ubrań sportowych i utrzymanie porządku w szatni. Opłacono składki do PZU, tytułem ubezpieczenia uczestników imprez sportowych. W ramach wydatków bieżących finansowane było również urządzenie boisk w następujących miejscowościach: Chajęty (równanie terenu, wykonanie zasilania elektrycznego oraz zakup kosiarki do koszenia boiska), Lasków (wykonano bramki i zakupiono sprzęt sportowy), Zaścienie (zakupiono materiał do ogrodzenia boiska i nawieziono żwir), Chruściele (równanie terenu), Ślężany ( ogrodzenie terenu boiska). Ponadto dla drużyny w Dąbrówce wygospodarowane i wyremontowane zostały pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnię.

**Wydatki inwestycyjne:**

* *budowa gminnej hali sportowej w Dąbrówce* – na realizację zadania złożony został wniosek aplikacyjny o pozyskanie środków unijnych w ramach programu RPO. W 2009 roku zapłacono za opracowanie studium wykonalności 10.000,00 zł oraz za wykonanie projektu zamiennego hali 7.076,00 zł a za kartę informacyjną 1.830,00 zł do wniosku o dofinansowanie zadania w ramach RPO. W planie wydatków niewygasających ujęto kwotę 30.000,00 zł tytułem zapłaty za wykonanie nowego projektu budowlanego sali gimnastycznej do wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego.

**Poniżej przedstawiono porównanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do 2008 roku**

*w złotych*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Nazwa – treść*** | ***Wykonanie 2008*** | ***Plan 2009*** | ***Wykonanie 2009*** | ***Struktura %*** | ***2009/2008*** | ***Wykonanie %*** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1605 194,04 | 287 972,00 | 222 138,36 | 1,2 | 13,8 | 77,1 |
| 600 | Transport i łączność | 1082 556,17 | 2055 78726 | 1812 666,11 | 10,2 | 167,4 | 88,1 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 37 061,20 | 50 000,00 | 29 612,07 | 0,2 | 79,9 | 59,2 |
|  | Działalność usługowa | 7 417,60 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | 53 830,96 | 50 000,00 | 46 874,12 | 0,3 | 87,1 | 93,7 |
| 750 | Administracja publiczna | 1933 027,52 | 2326 240,00 | 2090 233,60 | 11,8 | 108,1 | 89,8 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 313,04 | 16 006,00 | 15 997,19 | 0,1 | 1218,3 | 99,9 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne | 288 461,89 | 276 715,00 | 273 953,77 | 1,5 | 94,9 | 99,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 53 184,21 | 64 000,00 | 59 355,72 | 0,3 | 111,6 | 92,7 |
| 757 | ObsługA długu publicznego | 143 937,35 | 297 500,00 | 248 379,25 | 1,4 | 172,5 | 83,4 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 50 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7594 490,42 | 7885 961,00 | 7492 312,28 | 42,2 | 98,6 | 95,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 88 695,45 | 105 000,00 | 99 061,50 | 0,5 | 111,6 | 94,3 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2886 846,24 | 3025 200,00 | 3013 980,87 | 17,0 | 104,4 | 99,6 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 66 910,66 | 48 774,00 | 43 909,00 | 0,2 | 65,6 | 90,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3199 304,72 | 2067 036,00 | 1 689 659,56 | 9,5 | 52,8 | 81,7 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 439 921,69 | 887 000,00 | 487 000,00 | 2,7 | 110,7 | 54,9 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 502 943,75 | 144 000,00 | 130 088,97 | 0,7 | 25,8 | 90,3 |
|  | **Ogółem** | **19985 096,91** | **19787 491,26** | **17755 222,37** | **100,0** | **88,8** | **89,7** |

Poniższe wykresy prezentują **porównanie wydatków w poszczególnych działach za lata 2008 – 2009 oraz udział % poszczególnych wydatków w 2009 roku**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj wydatków** | **Plan na 2009** | | **Wykonanie w 2009** | | |
| ***Kwota (zł)*** | ***Struktura (%)*** | ***Kwota (zł)*** | ***Struktura (%)*** | ***% wykonania do planu*** |
| Inwestycyjne | 3 374 485,26 | 17,1 | 2 376 174,27 | 13,4 | 70,3 |
| Bieżące | 16 413 006,00 | 82,9 | 15 379 048,10 | 86,6 | 93,7 |
| ***O g ó ł e m*** | ***19 787 491,26*** | ***100,0*** | ***17 755 222,37*** | ***100,0*** | ***89,7*** |

***FUNDUSZE CELOWE*** – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest jedynym funduszem celowym, który gmina tworzy na mocy ustawy – Prawo ochrony środowiska. Zarówno źródła przychodów jak i cel wydatkowania środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym są unormowane w cytowanej ustawie. Realizacja przychodów w 2009 roku ukształtowała się na poziomie 16.614,47 zł i stanowiła wpływy z Urzędu Marszałkowskiego przekazane za zanieczyszczanie środowiska. Wydatki zrealizowano w wysokości 9.038,69 zł. Środki te przeznaczone były min. na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci.

|  |
| --- |
|  |

Zrealizowanie dochodów budżetowych w 100,3%, a wydatków w 89,7% 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 Wójta Gminy i pozyskaniu przez Gminę dodatkowych środków, tj.:

* 280.000,00 zł współfinansowanie budowy chodników w Dąbrówce, Kuligowie, Guzowatce, Zaścieniach, Ludwinowie
* 150.000,00 zł na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej na terenach powodziowych,
* 55.000,00zł przebudowa drogi gminnej Dąbrówka - Stanisławów z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
* 193.000,00 zł na budowę drogi Trojany – Lasków,
* 49.824,02 zł na realizację projektu „Kreatywni i aktywni”,
* 32.115,00 zł na zakup wyposażenia ppoż.,
* 70.000,00 zł na modernizację przedszkola samorządowego,
* 22.635,26 zł na likwidacje nielegalnych wysypisk śmieci.
* 203.756 zł – pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK,

Środki pozyskiwane były z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza, z budżetu Wojewody Mazowieckiego oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych a także z Powiatu Wołomińskiego. Ponadto w 2009 roku podpisane zostały umowy gwarantujące wpływ środków unijnych (500.000,00zł – centa wsi Guzowatka, Zaścienie i 411.825,00 zł – GCK – świetlica w Trojanach). Dotacje te będą rozliczane i przekazane w 2010 roku.

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

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA

**W 2009 ROKU**

**Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ DOTACJI OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE**

Wysokość otrzymanych w 2009 roku dotacji na realizację **zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela:

w zł

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | Wykonanie | %  wyk |
| Dz. | Rozdz. | § |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **65.352,00** | **65.242,43** | **99,8** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **65.352,00** | **65.242,43** | **99,8** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 65.352,00 | 65.242,43 | 99,8 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **61.260,00** | **61.260,00** | **100,0** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **61.260,00** | **61.260,00** | **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 | 61.260,00 | 61.260,00 | 100,0 |
| **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **16.006,00** | **15.997,19** | **99,9** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1.600,00** | **1.598,68** | **99,9** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 1.600,00 | 1.598,68 | 99,9 |
| **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **2.037,00** | **2.035,92** | **99,9** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 2.037,00 | 2.035,92 | 99,9 |
| **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **12.369,00** | **12.362,59** | **99,9** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 12.369,00 | 12.362,59 | 99,9 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **400,00** | **400,00** | **100,0** |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **400,00** | **400,00** | **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 | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **2394.537,00** | **2394.375,18** | **99,9** |
|  | **85212** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2294.300,00** | **2294.230,07** | **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 | 2294.300,00 | 2294.230,07 | 100,0 |
| **85213** |  | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **8.107,00** | **8.017,22** | **98,9** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8.107,00 | 8.017,22 | 98,9 |
| **85214** |  | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **74.550,00** | **74.549,89** | **100,0** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 74.550,00 | 74.549,89 | 100,0 |
| **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **17.580,00** | **17.578,00** | **99,9** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17.580,00 | 17.578,00 | 99,9 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **2537.555,00** | **2537.274,80** | **99,9** |

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

##### Realizację wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela:

w zł

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| Dz. | Rozdz. | § |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **65.352,00** | **65.242,43** | **99,8** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **65.352,00** | **65.242,43** | **99,8** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.038,00 | 1.035,25 | 99,7 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 64.070,00 | 63.963,18 | 99,8 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 244,00 | 244,00 | 100,0 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **61.260,00** | **61.260,00** | **100,0** |
|  | **75011** |  | **Urzędy Wojewódzkie** | **61.260,00** | **61.260,00** | **100,0** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48.227,00 | 48.227,00 | 100,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.887,00 | 3.887,00 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.869,00 | 7.869,00 | 100,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.277,00 | 1.277,00 | 100,0 |
| **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **16.006,00** | **15.997,19** | **99,9** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1.600,00** | **1.598,68** | **99,9** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206,00 | 205,36 | 99,7 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 | 33,32 | 98,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.360,00 | 1.360,00 | 100,0 |
| **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **2.037,00** | **2.035,92** | **99,9** |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.470,00 | 1.470,00 | 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50,00 | 49,83 | 99,7 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,00 | 8,09 | 89,9 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 330,00 | 330,00 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178,00 | 178,00 | 100,0 |
| **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **12.369,00** | **12.362,59** | **99,9** |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5.940,00 | 5.940,00 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215,00 | 214,42 | 99,7 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35,00 | 34,79 | 99,4 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.420,00 | 1.420,00 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.700,00 | 4.694,88 | 99,9 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 59,00 | 58,50 | 99,1 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **400,00** | **400,00** | **100,0** |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **400,00** | **400,00** | **100,0** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **2394.537,00** | **2394.375,18** | **100,0** |
|  | **85212** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2294.300,00** | **2294.230,07** | **100,0** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2221.724,00 | 2221.658,22 | 100,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47.220,00 | 47.220,00 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.277,00 | 11.276,20 | 99,9 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.249,00 | 1.249,00 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.730,00 | 1.727,60 | 99,8 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.300,00 | 8.299,05 | 99,9 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| **85213** |  | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **8.107,00** | **8.017,22** | **99,9** |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 8.107,00 | 8.017,22 | 98,9 |
| **85214** |  | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne** | **74.550,00** | **74.549,89** | **100,0** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 74.550,00 | 74.549,89 | 100,0 |
| **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **17.580,00** | **17.578,00** | **99,9** |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.580,00 | 17.578,00 | 99,9 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **2537.555,00** | **2537.274,80** | **99,9** |

# *ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*

W ramach pozostałej działalności dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producenci rolni złożyli w 2009 roku 216 wniosków, na podstawie których wydane zostały decyzje określające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 63.963,18 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1.279,25 zł (opłata pocztowa za wysyłanie decyzji, zakup artykułów papierniczych.).

# *ADMINISTRACJA PUBLICZNA*

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w 100,0% rocznego planu. Poniesione wydatki tylko częściowo refundują koszty wynagrodzeń i obowiązkowych składek zatrudnionych pracowników do wykonywania zadań zleconych.

Z budżetu Gminy ponoszone są wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem lokalu, zakupem materiałów kancelaryjnych, wyposażenia oraz szkolenie pracowników, zapłatę za rozmowy telefoniczne i przesyłki pocztowe.

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

Na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano środki w wysokości 12.362,59zł, min. na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych obwodowych i gminnej, szkolenia dla komisji, obsługę informatyczną.

Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrówka poniesiono wydatki w wysokości 2.035,92 zł (diety dla komisji, obsługa informatyczna), a na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie zapłacono 1.598,68 zł.

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki na obronę cywilną zrealizowano w wysokości 400,00 zł, tj. 100,0% planu. Zakupiony został min. program edukacyjny „Pierwsza pomoc”.

# *POMOC SPOŁECZNA*

Wydatki ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 99,9% planu.

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 620 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 123 osobom na kwotę 2097.566,70 zł. Fundusz Alimentacyjny dla 27 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 124.091,52 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 3 uprawnionych osób wydatkowano 3.746,20 zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników socjalnych, wydatki biurowe i inne zapłacono 68.925,65 zł. Przekazano składkę za osoby nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w wysokości 8.017,22 zł. Zasiłki stałe wypłacono uprawnionym osobom w wysokości 74.549,89 zł. Na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 17.578,00 zł, tj. 99,9% planu. Usługami tymi objętych jest dwoje dzieci z terenu Gminy.

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

w zł

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | Wykonanie | %  wyk. |
| Dz. | Rozdz. | § |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,0** |
|  | **60078** |  | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,0** |
|  | 6330 | Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **10.113,00** | **10.113,00** | **100,0** |
|  | **75478** |  | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **10.113,00** | **10.113,00** | **100,0** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 10.113,00 | 10.113,00 | 100,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **16.789,00** | **16.788,46** | **100,0** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **11.940,00** | **11.940,00** | 100,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | **11.940,00** | **11.940,00** | 100,0 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **4.849,00** | **4.848,46** | 99,9 |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 4.849,00 | 4.848,46 | 99,9 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **203.993,00** | **203.200,39** | **99,6** |
|  | **85213** |  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | **3.893,00** | **3.887,33** | **99,8** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 3.893,00 | 3.887,33 | 99,8 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne** | **66.520,00** | **65.733,06** | **98,8** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 66.520,00 | 65.733,06 | 98,8 |
| **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **93.580,00** | **93.580,00** | **100,0** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 93.580,00 | 93.580,00 | 100,0 |
| **85295** |  | Pozostała działalność | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,0** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **32.099,00** | **30.944,00** | **96,4** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów** | **32.099,00** | **30.944,00** | **96,4** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 32.099,00 | 30.944,00 | 96,4 |
|  |  | RAZEM | **412.994,00** | **411.045,85** | **99,5** |

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. | § |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,0** |
|  | **60078** |  | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,0** |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **10.113,00** | **10.113,00** | **100,0** |
|  | **75478** |  | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **10.113,00** | **10.113,00** | **100,0** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.113,00 | 10.113,00 | 100,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **16.789,00** | **16.788,46** | **100,0** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **11.940,00** | **11.940,00** | **100,0** |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11.940,00 | 11.940,00 | 100,0 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **4.849,00** | **4.848,46** | **99,9** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.849,00 | 4.848,46 | 99,9 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **203.993,00** | **203.200,39** | **99,6** |
|  | **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** | **3.893,00** | **3.887,33** | **99,8** |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3.893,00 | 3.887,33 | 99,8 |
| **85214** |  | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **66.520,00** | **65.733,06** | **98,8** |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 66.520,00 | 65.733,06 | 98,8 |
| **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **93.580,00** | **93.580,00** | **100,0** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74.167,00 | 74.167,00 | 100,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczania społeczne | 11.898,00 | 11.898,00 | 100,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.815,00 | 1.815,00 | 100,0 |
| **85295** |  | **Pozostała działalność** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,0** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **32.099,00** | **30.944,00** | **96,4** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów** | **32.099,00** | **30.944,00** | **96,4** |
|  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 32.099,00 | 30.944,00 | 96,4 |
|  |  |  | RAZEM | **412.994,00** | **411.045,85** | **99,5** |

***TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowana była inwestycja pn. „*Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.* Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie podwyższenia i poszerzenia drogi w Kuligowie, poszerzenia istniejącego mostku w Czarnowie oraz wyniesienie drogi dojazdowej do mostku w Ślężanach.

***BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONAPRZECIWPOŻAROWA***

Realizowane wydatki w wysokości 10.113,00 zł, tj. 99,4% założonego planu. W 2009 roku na skutek tzw. „przyduchy” ryb w rzece Bug ponoszone były wydatki na usuwanie jej skutków, tj. zapłacono strażakom za udział w akcji odławiania śniętych ryb, za zakup worków i rękawic.

***OŚWIATA I WYCHOWANIE***

Dotację na zadania własne z zakresu oświaty w ramach pozostałej działalności wykorzystano na zwrot kosztów dofinansowywania kształcenia młodocianych pracowników przez pracodawców, wypłacona została kwota 4.848,46 zł za 1 ucznia.

***POMOC SPOŁECZNA***

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na: opłacenie składki zdrowotnej za 23 osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 3.887,33 zł, na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 13.700,00 zł oraz na wypłatę zasiłków stałych dla 35 osób na kwotę 52.033,06 zł. 93.580,00 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 40.000,00 zł. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 251 uczniów.

***EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***

Dotację w ramach pomocy materialnej na wypłatę stypendiów dla 119 uczniów szkól z terenu gminy, przeznaczono wydatki w kwocie 16.494,00 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla 79 uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009 naukę w klasach I-III wydatkowano kwotę 14.450,00 zł

# ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

**w zł**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wyk** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **117 352,00** | **101 733,94** | **86,7** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 000,00 | 34 750,00 | 69,5 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 34 750,00 | 69,5 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 67 352,00 | 66 983,94 | 99,5 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 1 741,51 | 87,1 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 352,00 | 65 242,43 | 99,8 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **678 000,00** | **678 000,00** | **100,0** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,0 |
|  |  | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,0 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 248 000,00 | 248 000,00 | 100,0 |
|  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,0 |
|  |  | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 193 000,00 | 193 000,00 | 100,0 |
|  | 60078 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 |
|  |  | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **63 060,00** | **13 014,17** | **20,6** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 63 060,00 | 13 014,17 | 20,6 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 760,00 | 3 943,46 | 104,9 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 300,00 | 9 014,76 | 96,9 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **126 750,00** | **124 808,78** | **98,5** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 61 770,00 | 61 859,00 | 100,1 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 61 260,00 | 61 260,00 | 100,0 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 510,00 | 599,00 | 117,5 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 | 13 125,76 | 87,5 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 13 125,76 | 87,5 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 49 980,00 | 49 824,02 | 99,7 |
|  |  | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 42 483,00 | 42 350,41 | 99,7 |
|  |  | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 7 497,00 | 7 473,61 | 99,7 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **16 006,00** | **15 997,19** | **99,9** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 600,00 | 1 598,68 | 99,9 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 600,00 | 1 598,68 | 99,9 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 037,00 | 2 035,92 | 99,9 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 037,00 | 2 035,92 | 99,9 |
|  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12 369,00 | 12 362,59 | 99,9 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 369,00 | 12 362,59 | 99,9 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **42 628,00** | **42 628,00** | **100,0** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 32 115,00 | 32 115,00 | 100,0 |
|  |  | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 750,00 | 6 750,00 | 100,0 |
|  |  | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 365,00 | 25 365,00 | 100,0 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 400,00 | 400,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
|  | 75478 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 113,00 | 10 113,00 | 100,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 113,00 | 10 113,00 | 100,0 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4 795 090,00** | **4 893 353,25** | **102,1** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 300,00 | 9 803,62 | 95,2 |
|  |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 9 651,51 | 96,5 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 152,11 | 50,7 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 659 759,00 | 708 654,09 | 107,4 |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 646 993,00 | 748 691,97 | 115,7 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 2 128,00 | 2 571,00 | 120,8 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 7 120,00 | 7 231,00 | 101,6 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | -58 533,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18,00 | 52,80 | 293,3 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 8 640,32 | 345,6 |
|  | 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 | 1 778 529,00 | 1 775 240,28 | 99,8 |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 959 633,00 | 985 092,90 | 102,6 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 145 380,00 | 144 420,62 | 99,3 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 34 622,00 | 35 017,00 | 101,1 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 127 894,00 | 125 750,00 | 98,3 |
|  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | 69 370,30 | 138,7 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000,00 | 2 730,00 | 91,0 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 450 000,00 | 398 635,59 | 88,6 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 6 504,66 | 216,82 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 7 719,21 | 154,4 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 218 000,00 | 193 590,22 | 88,8 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 47 576,00 | 79,3 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 45 000,00 | 29 670,24 | 65,9 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 105 000,00 | 112 138,17 | 106,8 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 000,00 | 4 205,81 | 52,6 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 128 502,00 | 2 206 065,04 | 103,6 |
|  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 108 502,00 | 2 189 333,00 | 103,8 |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 | 16 732,04 | 83,7 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **8 687 920,00** | **8 697 972,25** | **100,1** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 784 087,00 | 5 784 087,00 | 100,0 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 784 087,00 | 5 784 087,00 | 100,0 |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 54 912,00 | 54 912,00 | 100,0 |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 54 912,00 | 54 912,00 | 100,0 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 446 360,00 | 2 446 360,00 | 100,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 446 360,00 | 2 446 360,00 | 100,0 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 330 133,00 | 340 185,25 | 103,0 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 25 051,37 | 167,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 315 133,00 | 315 133,88 | 100,0 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 72 428,00 | 72 428,00 | 100,0 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 72 428,00 | 72 428,00 | 100,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **453 077,00** | **456 881,88** | **100,8** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 95 372,00 | 91 203,90 | 95,6 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 227,00 | 5 421,20 | 75,0 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 59 836,00 | 59 836,07 | 100,0 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 216,35 | 14,4 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 869,00 | 13 790,28 | 92,7 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 940,00 | 11 940,00 | 100,0 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 207 445,00 | 226 069,88 | 109,0 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 135 019,00 | 152 885,46 | 113,2 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 34,00 | 11,3 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 126,00 | 3 150,42 | 148,2 |
|  |  | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 11 000,00 | 7 166,68 | 65,2 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 6 856,80 | 171,42 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 55,38 | 11,1 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 500,00 | 254,50 | 3,9 |
|  | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 90,00 | 210,25 | 233,6 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 50,25 | 100,5 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 | 160,00 | 400,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne | 134 321,00 | 127 382,71 | 94,8 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 134 321,00 | 127 382,71 | 94,8 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 4 849,00 | 4 848,46 | 100,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 849,00 | 4 848,46 | 100,0 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 616 130,00** | **2 618 735,72** | **100,1** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 304 300,00 | 2 308 559,50 | 100,2 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 14 329,43 | 143,3 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 294 300,00 | 2 294 230,07 | 100,0 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 000,00 | 11 904,55 | 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 | 8 107,00 | 8 017,22 | 98,9 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 893,00 | 3 887,33 | 99,9 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 141 070,00 | 140 282,95 | 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 | 74 550,00 | 74 549,89 | 100,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 66 520,00 | 65 733,06 | 98,8 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 97 060,00 | 96 290,14 | 99,2 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 900,00 | 84,66 | 9,4 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 580,00 | 2 625,48 | 101,8 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 93 580,00 | 93 580,00 | 100,0 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 700,00 | 21 698,58 | 99,9 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 120,00 | 4 120,58 | 100,0 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 580,00 | 17 578,00 | 99,9 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **32 099,00** | **30 944,00** | **96,4** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 32 099,00 | 30 944,00 | 96,4 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32 099,00 | 30 944,00 | 96,4 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **488 993,00** | **493 380,26** | **100,9** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000,00 | 26 689,04 | 89,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 26 689,04 | 89,0 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 23 000,00 | 22 635,26 | 98,4 |
|  |  | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 23 000,00 | 22 635,26 | 98,4 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 420 800,00 | 428 862,76 | 101,9 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 68 160,00 | 68 454,48 | 100,4 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 311 940,00 | 319 812,08 | 102,5 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 1 453,14 | 96,9 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 200,00 | 39 143,06 | 99,8 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 15 193,00 | 15 193,20 | 100,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 193,00 | 15 193,20 | 100,0 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,0** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| **Razem:** | | | | **18 217 105,00** | **18 267 449,44** | **100,3** |

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

**w zł**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wyk.** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **287 972,00** | **222 138,36** | **77,1** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 219 120,00 | 154 073,55 | 70,3 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 219 120,00 | 154 073,55 | 70,3 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 3 500,00 | 2 822,38 | 80,6 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 500,00 | 2 822,38 | 80,6 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 65 352,00 | 65 242,43 | 99,8 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 038,00 | 1 035,25 | 99,7 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 64 070,00 | 63 963,18 | 99,8 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 244,00 | 244,00 | 100,0 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 055 787,26** | **1 812 666,11** | **88,2** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 639 504,00 | 573 645,72 | 89,7 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 27 738,40 | 99,1 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 | 184 998,04 | 100,0 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 756,00 | 203 756,00 | 100,0 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 748,00 | 157 153,28 | 70,6 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 221 283,26 | 1 044 577,96 | 85,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 280,69 | 42,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 7 057,70 | 35,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 281 283,00 | 254 370,17 | 90,4 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 910 000,26 | 778 869,40 | 85,6 |
|  | 60078 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 195 000,00 | 194 442,43 | 99,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 000,00 | 194 442,43 | 99,7 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **50 000,00** | **29 612,07** | **59,2** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 | 29 612,07 | 59,2 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 400,22 | 93,4 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 219,11 | 4,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 500,00 | 20 004,18 | 56,35 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 000,00 | 7 988,56 | 99,9 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **150 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **50 000,00** | **46 874,12** | **93,8** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 50 000,00 | 46 874,12 | 93,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 16 054,20 | 97,3 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 13 500,00 | 11 021,76 | 81,6 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 798,16 | 99,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 326 240,00** | **2 090 233,60** | **89,9** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 61 260,00 | 61 260,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 227,00 | 48 227,00 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 887,00 | 3 887,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 869,00 | 7 869,00 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 277,00 | 1 277,00 | 100,0 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 140 000,00 | 124 425,26 | 88,9 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 119 000,00 | 112 880,61 | 94,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 | 4 354,11 | 57,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 799,70 | 36,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000,00 | 1 990,84 | 39,8 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 040 500,00 | 1 830 277,97 | 89,7 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 430,94 | 71,6 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 210 823,00 | 1 201 269,51 | 99,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 718,00 | 90 598,33 | 97,7 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 231,00 | 178 409,81 | 94,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 542,00 | 30 142,02 | 98,7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 265,00 | 2 200,00 | 11,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 000,00 | 77 256,48 | 68,4 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 89 499,00 | 33 829,91 | 37,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 460,00 | 7 399,79 | 23,5 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 990,00 | 87 161,60 | 89,9 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 | 3 623,40 | 72,5 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 9 000,00 | 6 284,39 | 69,8 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 20 000,00 | 16 002,47 | 80,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | 2 143,80 | 44,6 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 200,00 | 197,90 | 99,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 6 521,00 | 43,5 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 001,00 | 23 000,96 | 100,0 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 431,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 15 649,50 | 78,3 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 000,00 | 2 890,87 | 28,9 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 40 000,00 | 35 725,29 | 89,3 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 540,00 | 8 540,00 | 100,0 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 19 500,00 | 17 912,84 | 91,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 500,00 | 62,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 15 412,84 | 99,4 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 64 980,00 | 56 357,53 | 86,7 |
|  |  | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 075,82 | 1 075,82 | 100,0 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189,86 | 189,86 | 100,0 |
|  |  | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 174,55 | 174,55 | 100,0 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 30,81 | 30,81 | 100,0 |
|  |  | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 473,45 | 17 473,45 | 100,0 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 083,55 | 3 083,55 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 533,51 | 10,7 |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 719,09 | 586,50 | 81,6 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126,89 | 103,50 | 81,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,0 |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 23 040,09 | 23 040,09 | 100,0 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 065,89 | 4 065,89 | 100,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **16 006,00** | **15 997,19** | **99,9** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 600,00 | 1 598,68 | 99,9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206,00 | 205,36 | 99,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 | 33,32 | 98,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 360,00 | 1 360,00 | 100,0 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 037,00 | 2 035,92 | 99,9 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 470,00 | 1 470,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50,00 | 49,83 | 99,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,00 | 8,09 | 89,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 330,00 | 330,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178,00 | 178,00 | 100,0 |
|  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12 369,00 | 12 362,59 | 99,9 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 940,00 | 5 940,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215,00 | 214,42 | 99,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35,00 | 34,79 | 99,4 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 420,00 | 1 420,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 4 694,88 | 99,9 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 59,00 | 58,50 | 99,2 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **276 715,00** | **273 953,77** | **99,0** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,0 |
|  |  | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
|  |  | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 235 615,00 | 232 934,59 | 98,9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 685,00 | 684,48 | 99,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 118,00 | 117,60 | 99,7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 470,00 | 37 470,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 947,00 | 92 104,25 | 98,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 197,00 | 15 848,73 | 97,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 667,00 | 2 417,00 | 90,6 |
|  |  | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 830,00 | 3 830,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 479,00 | 32 478,03 | 100,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 672,00 | 9 671,50 | 100,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 550,00 | 38 313,00 | 99,4 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
|  | 75478 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14 200,00 | 14 119,18 | 99,4 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 930,00 | 927,73 | 99,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 270,00 | 13 191,45 | 99,4 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **64 000,00** | **59 355,72** | **92,7** |
|  | 75647 |  | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 64 000,00 | 59 355,72 | 92,7 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 330,00 | 30 325,00 | 99,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 670,00 | 1 922,78 | 72,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 26 820,26 | 89,4 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 287,68 | 28,8 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **297 500,00** | **248 379,25** | **83,5** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 297 500,00 | 248 379,25 | 83,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
|  |  | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 291 500,00 | 242 379,25 | 83,2 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **50 300,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 47 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 47 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **7 885 961,00** | **7 492 312,28** | **95,0** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 3 883 718,00 | 3 675 064,25 | 94,6 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 190 630,00 | 167 359,30 | 87,8 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 192 110,00 | 2 130 337,62 | 97,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 293,00 | 154 624,53 | 97,7 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 373 603,00 | 367 911,06 | 98,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 490,00 | 57 520,05 | 92,1 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 200,00 | 41 884,00 | 96,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 017,00 | 119 350,12 | 92,5 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 51 924,00 | 48 669,63 | 93,7 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 306 113,00 | 248 783,81 | 81,3 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 100,00 | 60 458,12 | 97,4 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 4 026,00 | 67,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 450,00 | 67 359,94 | 98,4 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 000,00 | 3 292,68 | 54,9 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10 182,00 | 7 097,30 | 69,7 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 100,00 | 3 733,47 | 73,2 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 892,00 | 6 841,00 | 86,7 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 264,00 | 164 264,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 300,00 | 4 872,04 | 77,3 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 050,00 | 11 589,58 | 96,2 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 500,00 | 5 090,00 | 19,2 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 175 328,00 | 166 751,11 | 95,1 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 134,00 | 12 099,46 | 92,1 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 241,00 | 106 690,57 | 97,7 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 517,00 | 7 458,87 | 99,2 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 666,00 | 18 151,36 | 92,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 222,00 | 2 806,97 | 87,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 850,00 | 6 251,28 | 79,6 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 510,00 | 6 104,60 | 81,3 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 188,00 | 7 188,00 | 100,0 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 948 375,00 | 900 168,79 | 94,9 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 147 600,00 | 104 854,23 | 71,0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 468,00 | 21 763,00 | 96,9 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 808,00 | 350 760,41 | 99,7 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 118,00 | 23 117,67 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 592,00 | 58 568,96 | 99,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 795,00 | 9 482,40 | 96,8 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 420,00 | 1 420,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 753,00 | 20 716,30 | 95,2 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 89 643,00 | 89 044,33 | 99,3 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 4 781,69 | 95,6 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 455,00 | 24 413,74 | 99,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 029,00 | 2 029,00 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 577,00 | 577,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 200,00 | 12 005,00 | 98,4 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 850,00 | 747,15 | 87,9 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 | 1 436,73 | 95,8 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 980,00 | 899,95 | 91,8 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 254,00 | 1 254,00 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 285,00 | 21 285,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 450,00 | 1 405,00 | 96,9 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 447,49 | 44,8 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500,00 | 1 068,67 | 71,2 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 500,00 | 141 493,27 | 100,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 598,00 | 6 597,80 | 100,0 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 1 907 785,00 | 1 830 139,57 | 95,9 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 197,00 | 89 545,42 | 94,1 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 137 355,00 | 1 136 646,15 | 99,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 689,00 | 87 256,12 | 99,5 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202 771,00 | 197 438,05 | 97,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 452,00 | 31 352,21 | 96,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 200,00 | 16 380,00 | 77,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 300,00 | 56 131,63 | 94,7 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 300,00 | 22 455,34 | 88,8 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 88 487,00 | 57 366,94 | 64,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 600,00 | 13 100,00 | 84,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 1 531,00 | 69,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 430,00 | 19 423,62 | 61,8 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 900,00 | 3 161,66 | 81,1 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 500,00 | 4 880,79 | 88,7 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 540,00 | 2 349,20 | 66,4 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 3 391,00 | 75,4 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 664,00 | 76 664,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 200,00 | 2 948,78 | 70,2 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9 700,00 | 8 117,66 | 83,7 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 350 358,00 | 338 060,92 | 96,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 450,00 | 59 395,93 | 99,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 381,00 | 4 380,37 | 99,9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 096,00 | 9 692,96 | 96,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 540,00 | 1 487,12 | 96,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 300,00 | 13 065,00 | 85,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 940,00 | 50 074,78 | 89,5 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 210,00 | 1 500,60 | 46,8 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 969,00 | 187 023,67 | 99,0 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 650,00 | 618,49 | 95,2 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 288,00 | 7 288,00 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 834,00 | 1 834,00 | 100,00 |
|  | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 301 199,00 | 291 614,64 | 96,8 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 309,00 | 198 620,81 | 99,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 235,00 | 15 075,31 | 99,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 813,00 | 32 870,55 | 97,2 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 158,00 | 5 043,83 | 97,8 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 478,00 | 14 698,76 | 95,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 655,47 | 82,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 45,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 961,00 | 7 785,26 | 97,8 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500,00 | 1 893,53 | 75,7 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 585,05 | 65,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 790,00 | 71,6 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 727,00 | 723,76 | 26,5 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 873,00 | 6 872,31 | 99,9 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 500,00 | 13 228,14 | 51,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 700,00 | 4 959,00 | 36,2 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 800,00 | 8 269,14 | 70,1 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne | 288 849,00 | 272 436,40 | 94,3 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 086,00 | 107 668,31 | 96,1 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 348,00 | 8 208,48 | 98,3 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 413,00 | 15 855,28 | 86,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 961,00 | 2 367,76 | 79,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 450,00 | 56,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 | 4 854,93 | 86,7 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 134 321,00 | 127 124,78 | 94,6 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 480,00 | 66,86 | 13,9 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 840,00 | 5 840,00 | 100,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 4 849,00 | 4 848,46 | 99,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 849,00 | 4 848,46 | 99,9 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **105 000,00** | **99 061,50** | **94,3** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 9 140,00 | 91,4 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 140,00 | 97,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 800,00 | 7 000,00 | 89,7 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95 000,00 | 89 921,50 | 94,7 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 29 615,65 | 98,7 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 724,80 | 48,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 117,60 | 58,8 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | 9 800,00 | 93,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800,00 | 9 950,85 | 92,2 |
|  |  | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 500,00 | 39 066,00 | 98,9 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 646,60 | 64,7 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 025 200,00** | **3 013 980,87** | **99,6** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 64 947,00 | 64 455,72 | 99,2 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 64 947,00 | 64 455,72 | 99,2 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 294 300,00 | 2 294 230,07 | 100,0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 221 724,00 | 2 221 658,22 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 220,00 | 47 220,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 277,00 | 11 276,20 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 249,00 | 1 249,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 730,00 | 1 727,60 | 99,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 300,00 | 8 299,05 | 99,9 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 000,00 | 11 904,55 | 99,2 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 000,00 | 11 904,55 | 99,2 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 184 270,00 | 183 109,30 | 99,5 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 183 970,00 | 183 109,30 | 99,5 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 397 103,00 | 387 765,64 | 97,7 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 610,00 | 600,00 | 98,4 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 456,00 | 264 112,63 | 99,1 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 257,00 | 22 256,74 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 071,00 | 43 614,17 | 98,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 618,00 | 6 599,10 | 99,7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 150,00 | 2 150,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 508,00 | 6 385,24 | 98,1 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 662,87 | 83,1 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 673,84 | 83,7 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 223,00 | 15 507,45 | 85,1 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 400,00 | 1 156,56 | 82,6 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 625,00 | 1 096,61 | 67,5 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 577,12 | 63,1 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 085,00 | 7 083,63 | 99,9 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 189,00 | 87,6 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 236,80 | 23,7 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 100,00 | 9 863,88 | 97,7 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 580,00 | 17 578,00 | 99,9 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 580,00 | 17 578,00 | 99,9 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 55 000,00 | 54 937,59 | 99,9 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 000,00 | 54 937,59 | 99,9 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **48 774,00** | **43 909,00** | **90,0** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 48 774,00 | 43 909,00 | 90,0 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 220,00 | 12 510,00 | 77,1 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 32 554,00 | 31 399,00 | 96,5 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 067 036,00** | **1 689 659,56** | **81,7** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 699 843,00 | 385 821,42 | 55,1 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 699 843,00 | 385 821,42 | 55,1 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 229 200,00 | 224 671,79 | 98,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 200,00 | 36 190,00 | 99,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 380,45 | 89,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 000,00 | 183 101,34 | 97,9 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 370 000,00 | 329 518,42 | 89,1 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 252 000,00 | 226 906,42 | 90,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 500,00 | 39 600,00 | 97,8 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 500,00 | 63 012,00 | 81,3 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 714 000,00 | 704 572,45 | 98,7 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 429,47 | 429,19 | 99,9 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 439,24 | 245 392,42 | 99,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 113,00 | 19 328,63 | 96,1 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 721,77 | 40 682,03 | 99,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 266,52 | 6 242,21 | 99,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 400,00 | 66 347,22 | 99,9 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 162 440,00 | 160 814,63 | 99,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 030,00 | 21 024,90 | 91,3 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 770,00 | 765,23 | 99,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 200,00 | 72 847,48 | 95,6 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 920,00 | 8 451,00 | 94,7 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 370,00 | 1 368,34 | 99,9 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 510,00 | 5 452,80 | 98,9 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,0 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 500,00 | 14 561,20 | 94,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 810,00 | 805,00 | 99,4 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 270,00 | 266,30 | 98,6 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 180,00 | 4 171,95 | 99,8 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 330,00 | 23 321,92 | 99,9 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 53 993,00 | 45 075,48 | 83,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 912,00 | 17 911,88 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 981,00 | 2 704,64 | 90,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 438,80 | 87,8 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 100,00 | 3 080,00 | 75,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 999,00 | 774,57 | 38,8 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 7 841,85 | 71,3 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 305,00 | 15,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 018,70 | 40,8 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 001,00 | 1 000,04 | 99,9 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **887 000,00** | **487 000,00** | **54,9** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 92113 |  | Centra kultury i sztuki | 319 000,00 | 319 000,00 | 100,0 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 319 000,00 | 319 000,00 | 100,0 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,0 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,0 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna i sport** | **144 000,00** | **130 088,97** | **90,3** |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 144 000,00 | 130 088,97 | 90,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 28 021,00 | 75,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 38 168,07 | 95,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 14 298,90 | 89,4 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 695,00 | 34,8 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 000,00 | 48 906,00 | 99,8 |
| **Razem:** | | | | **19 787 491,26** | **17 755 222,37** | **89,7** |
|  | | | | | | |