

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 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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.

Wójt Gminy Dąbrówka:
Tadeusz Bulik

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 234/2010
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 17 marca 2010r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA ZA 2009 ROK

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 szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

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

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 31.12.2009r. wyniósł:

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

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 31.12.2009r. realizacja dochodów w wysokości 18.267.449,44zł (100,3% planu) a wydatków na poziomie 17.755.222,37zł (89,7% planu) spowodowała, że rok budżetowy 2009 zamknął się nadwyżką w wysokości 512.227,07zł. Niska realizacja wydatków to min. oszczędności jakie udało się wygospodarować w ramach wydatków bieżących (oświata 393.648.72zł, administracja 236.006,40zł) 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 1614.342,00zł rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wydatkowano kwotę 1418.341,25zł, ponieważ rata 195.000,00zł 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:

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/ umorzono	
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	8.11.2005r. - 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. - 002030/001/09/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

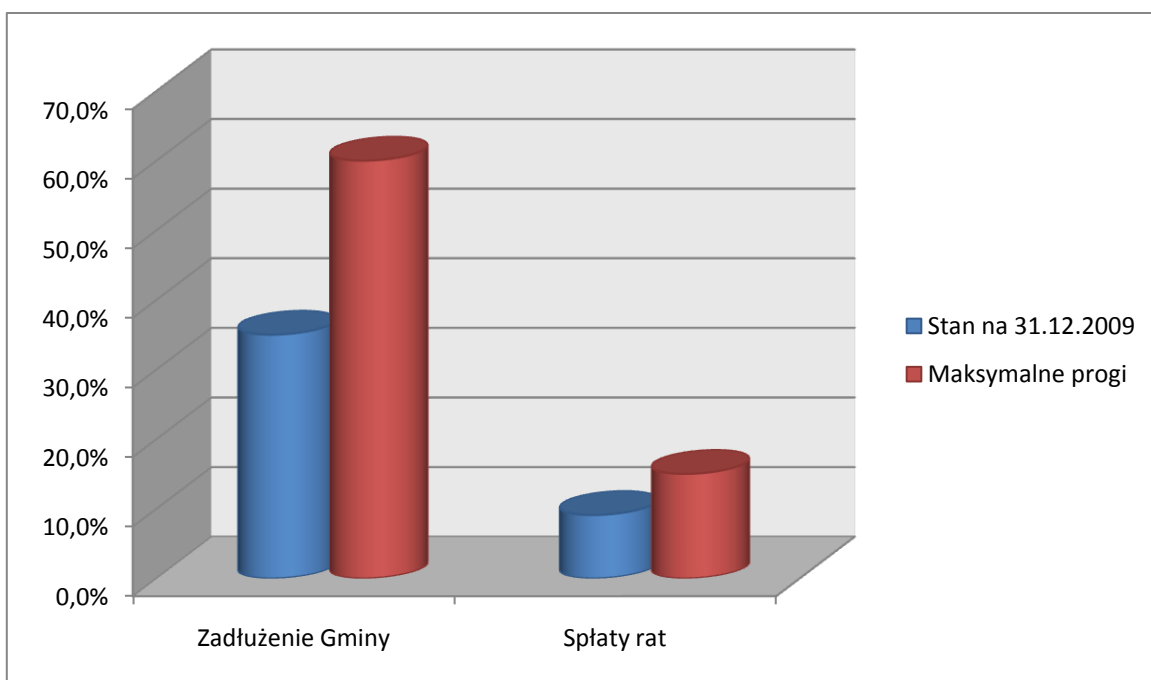
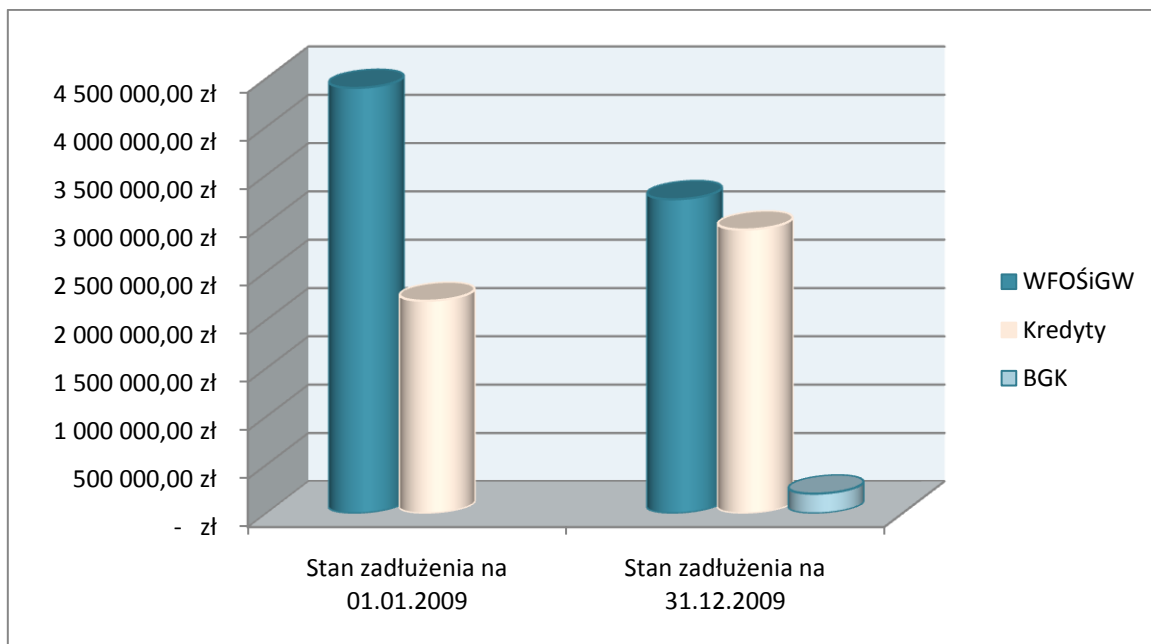
- umorzona rata pożyczki z WFOŚiGW

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

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

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

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 1.660.720,50zł tj. 9,1% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym (ustawowy próg 15%). Poziom zadłużenia prezentują poniższe wykresy:



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

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

DOCHODY

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – ogółem planowane dochody wykonano w wysokości 101.733,94zł, 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 – 34.750,00zł.
- rozdział 01095 – otrzymano dotację w wysokości 65.242,43zł 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 1.741,51zł.

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

- rozdział 60014 – publiczne drogi powiatowe - z budżetu Powiatu Wołomińskiego otrzymano pomoc finansową na mocy podpisanego porozumienia w wysokości 280.000,00zł 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 55.000,00zł na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Dąbrówka - Stanisławów. W ramach komponentu C „Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej” Gmina otrzymała dotację w wysokości 193.000,00zł 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 150.000,00zł 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 3.943,46zł za wieczyste użytkowanie działek (18 użytkowników wieczystych). Z tytułu najmu i dzierżawy gruntów wpłynęła na konto gminy kwota 9.014,76zł. (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 55,95zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 124.808,78zł, 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 61.260,00zł. Uzyskano wpływy z tytułu 5% odpisu pobieranego od wpłat za wydane dowody osobiste w wysokości 599,00zł.
- rozdział 75023 – urzędy gmin - z tytułu różnych dochodów uzyskano wpływy w wysokości 13.125,76zł 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 49.824,02zł 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 15.997,19zł, w tym:

- rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wpłynęła dotacja w wysokości 1.598,68zł 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 2.035,92zł.
- rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego – wpłynęła dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wpłynęła dotacja w wysokości 12.362,59zł.

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

- 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, Ślężanach i Zaścieniach w wysokości 32.115,00zł.
- rozdział 75414 – obrona cywilna – zaplanowana na 2009 rok dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wpłynęła do budżetu w wysokości 400,00zł.

- rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych - z budżetu Wojewody Mazowieckiego wpłynęła dotacja w wysokości 10.113,00zł 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:

Nazwa podatku/opłaty	Plan budżetowy	Należność	Wpłaty	w złotych	
				Wskaźnik 4:2	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5	6
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie Karty Podatkowej	10.000,00	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 9.651,51zł, 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 uiszczenia tego podatku uzyskano odsetki w wysokości 152,11zł.
- 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 708.654,09zł, tj. 107,4% założonego planu z czego:
 - podatek od nieruchomości – wpływy z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 748.691,97zł, co stanowi 115,7% planu i 93,5% wymiaru, który na 2009 rok wyniósł 800.696,00zł. 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 35.532,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 52.067,03zł. Jest to zaległość trzech podmiotów gospodarczych, z tego w miesiącach styczeń – luty br. dwóch z nich uregulowało należności (47.008,90zł) a wobec trzeciego podjęte zostały czynności egzekucyjne.
 - podatek rolny – dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w wysokości 2.571,00zł, 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 1.528,00zł.

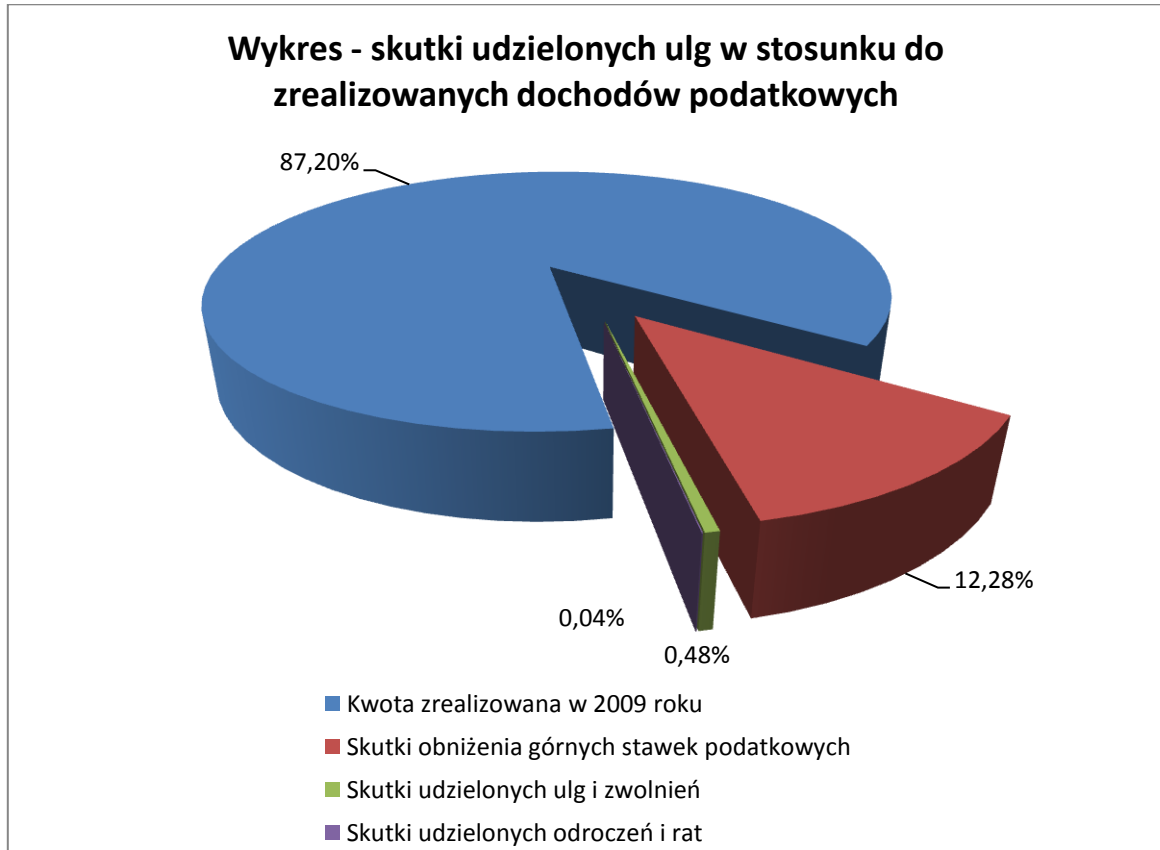
- podatek leśny – wpływy zostały zrealizowane w 101,5% w stosunku do planu, tj. w wysokości 7.231,00zł i w 100% w stosunku do wymiaru. Roczny wymiar tego podatku jest ściśle związany ze średnią ceną sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 138,00zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – ta pozycja dochodów w 2009 roku zanotowała ujemne wykonanie, tj. -58.533,00zł 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 52,80zł tytułem zwrotu kosztów wysyłanych upomnień do podatników zalegających w opłatach.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – uzyskano dochody w wysokości 8.640,32zł. Na koniec okresu sprawozdawczego naliczono i ujęto w urządzeniach księgowych odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 2.293,00zł.
- 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 1.775.240,28zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – uzyskano wpływy w wysokości 985.092,90zł, co stanowi 102,6% planowanych i 90,6% wymiaru na 2009 rok, który wyniósł 1087.243,35zł. W ciągu roku budżetowego dokonano umorzeń w opłacaniu podatku na łączną kwotę 923zł. Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 443.716,00zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 8.226,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w kwocie 110.273,50zł. Zaległości te w 39,2%, tj. w kwocie 43.195,20zł 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 ściągłość podatków. Na wszystkie zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia. W roku bieżącym udało się już wyegzekwować kwotę 20.562,71zł.
 - podatek rolny - zrealizowany został w wysokości 144.420,62zł, tj. 99,3% w stosunku do planu i 99,2% w stosunku do wymiaru, który w 2009 roku wyniósł 145.566,73zł. Na kwotę 422,00zł dokonano umorzeń w zapłacie tego podatku, natomiast skutki obniżenia górnej stawki podatku wyniosły 99.760,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 2.777,74zł.
 - podatek leśny – otrzymano wpływy w wysokości 35.017,00zł, tj. 101,1% założonego planu i 98,9% w stosunku do wymiaru. Zaległości na koniec roku 2009 wyniosły 1.021,37zł. W ciągu roku budżetowego dokonano umorzeń w opłacaniu podatku na łączną kwotę 32zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 5.078,00zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 13.254,00zł.
 - podatek od środków transportowych – w 2009 roku uzyskano dochody w wysokości 125.750,00zł, tj. 98,3% w stosunku do planu i 77,2% w stosunku do wymiaru, który wyniósł 162.780,00zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 73.336,00zł, natomiast na kwotę 831,00zł dokonano umorzenia w zapłacie podatku. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 37.932,00zł, z tego 34.163,00zł stanowi zaległość z 2009 roku, a kwota 3.769,00zł, to zaległość z lat ubiegłych. W roku bieżącym na konto gminy z tytułu zaległości wpłynęła kwota 27.807,00zł. Do wyegzekwowania pozostała jeszcze kwota 10.125,00zł.
 - podatek od spadków i darowizn – uzyskano dochody w wysokości 69.370,30zł, 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 398.635,59zł, 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 2.730zł, tj. 91,0% założonego planu. Stawka opłaty targowej jest ustalana przez Radę Gminy, a jej wielkość uzależniona od osób handlujących, szczególnie w okresie Świąta Zmarłych.
- wpływy z różnych opłat – są to opłaty uzyskane w wysokości 6.504,66zł 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 7.719,21zł. 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 32.700,00zł.
- rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – ogółem dochody w tej pozycji zrealizowano w wysokości 193.590,22zł, w tym:
 - opłata skarbową – wykonana została w wysokości 47.576,00zł, co stanowi 79,3% planu. Opłata skarbową 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 29.670,24zł. 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 4.041,60zł.
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonano w wysokości 112.138,17zł, 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 4.205,81zł. Stawka opłaty określana jest w ustawie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jednakże z uwagi na fakt, że w wyniku zmiany ustawy prawo działalności gospodarczej została zniesiona 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 1.520,21zł.
- rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – ogółem wykonano w wysokości 2206.065,04zł, co stanowi 103,6% założonego planu, z tego:
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zostały zrealizowane w wysokości 16.732,04zł, 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 2189.333,00zł, 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 roku odnotowano 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:

Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana w 2009 roku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	w złotych	
			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 fi-	9.651,51	0,00	0,00	0,00

zycznych opłacanych w formie karty podatkowej				
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 5784.087,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 2446.360,00zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w 2008 roku wpłynęła w wysokości 72.428,00zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w 2009 roku wyniosło 54.912,00zł,

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 25.051,37zł. Natomiast kwotę 315.133,88zł pozyskano tytułem niezrealizowania planu finansowego wydatków niewygasających roku 2008.

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

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe – za wynajem 5 lokali nauczycielom uzyskano dochody w wysokości 5.421,20zł. Za sprzedaż autobusu szkolnego wpłynęła kwota 59.836,07zł. 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 11.940,00zł. Pozostałe dochody w kwocie 14.006,63zł 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 226.069,88zł stanowią wpłaty z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu 152.885,46, pozostałe dochody w kwocie 3.184,42zł 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 70.000,00zł na modernizację Przedszkola Samorządowego w Dręszewie.
- rozdział 80110 - gimnazja – tytułem czynszu za wynajmowane pomieszczenia zrealizowano dochody w wysokości 6.856,80zł. Pozostałe dochody w kwocie 309,88zł stanowią wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek i innych różnych dochodów.
- rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – dochody w kwocie 210,25zł, to kapitalizacja odsetek oraz prowizja za terminowe odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy.
- rozdział 80148 - stołówki szkole - wpłynęła opłata w wysokości 127.382,71zł 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 4.848,46zł 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 2.294.230,07zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Kwota 14.329,43zł 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 11.904,55zł, 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 140.282,95zł.
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej - na finansowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 93.580,00zł. 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 2.710,14zł.
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na świadczenie usług dla dzieci objętych pomocą wpłynęła dotacja w wysokości 17.578,00zł. Ponadto w ramach rozdziału pozyskano środki w wysokości 4.120,58zł z tytułu różnych dochodów.
- rozdział 85295 – pozostała działalność – na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęła dotacja w wysokości 40.000,00zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w dziale zrealizowano w wysokości 30.944,00zł, 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 16.494,00zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III otrzymano dotacje w wysokości 14.450,00zł.

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

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwotę 26.689,04zł 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 22.635,26zł.
- rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej - dochody na plan 420.800,00zł zrealizowane zostały w wysokości 428.862,76zł, co stanowi 101,9%. Dochód osiągnięty z czynszów za wynajęte 8 lokali miesz-

kalnych i 8 lokali użytkowych wyniósł 68.454,48zł. 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 151.566,35zł, w tym za odbiór ścieków dowożonych do oczyszczalni – 27.250,93zł. Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych wyniosły 140.994,80zł z uwzględnieniem aktywnych przyłączy wodociągowych, których w roku 2009 było 540. Związane z tymi usługami należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2008r. wynoszą 27.171,76zł, w tym wymagalne 11.966,05zł. Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 1.453,14zł. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 39.143,06zł i zawierają m.in.: refundację z Urzędu Pracy za prace interwencyjne zorganizowane zgodnie z umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej, wynagrodzenie (prowiją 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 100.000,00zł, 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:

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 budżetu 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

WYDATKI

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:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	287.972,00	222.138,36	77,1
	- bieżące	68.852,00	68.064,81	98,8
	- majątkowe	219.120,00	154.073,55	70,3
600	Transport i łączność	2.055.787,26	1.812.666,11	88,2
	- bieżące	339.283,00	293.446,96	86,5
	- majątkowe	1.716.504,26	1.519.219,15	88,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	29.612,07	59,2
	- bieżące	50.000,00	29.612,07	59,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
710	Działalność usługowa	150.000,00	0,00	0,0
	-bieżące	150.000,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
720	Informatyka	50.000,00	46.874,12	93,8
	- bieżące	30.000,00	27.075,96	90,3
	- majątkowe	20.000,00	19.798,16	99,0
750	Administracja publiczna	2.326.240,00	2.090.233,60	89,9
	- bieżące	2.317.700,00	2.081.693,60	89,8
	- majątkowe	8.540,00	8.540,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.006,00	15.997,19	99,9

	- bieżące	16.006,00	15.997,19	99,9
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276.715,00	273.953,77	99,0
	- bieżące	213.165,00	210.640,77	98,8
	- majątkowe	63.550,00	63.313,00	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	64.000,00	59.355,72	92,7
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	297.500,00	248.379,25	83,5
	- bieżące	297.500,00	248.379,25	83,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	50.300,00	0,00	0,0
	-bieżące	50.300,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	7.885.961,00	7.492.312,28	95,0
	-bieżące	7.711.363,00	7.339.131,21	95,2
	- majątkowe	174.598,00	153.181,07	87,7
851	Ochrona zdrowia	105.000,00	99.061,50	94,3
	- bieżące	105.000,00	99.061,50	94,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	3.025.200,00	3.013.980,87	99,6
	-bieżące	3.025.200,00	3.013.980,87	99,6
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.774,00	43.909,00	90,0
	- bieżące	48.774,00	43.909,00	90,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.067.036,00	1.689.659,56	81,7
	- bieżące	1.343.863,00	1.280.516,22	95,3
	- majątkowe	723.173,00	409.143,34	56,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887.000,00	487.000,00	54,9
	- bieżące	487.000,00	487.000,00	100,0
	- majątkowe	400.000,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	144.000,00	130.088,97	90,3
	- bieżące	95.000,00	81.182,97	85,5
	- majątkowe	49.000,00	48.906,00	99,8
	Ogółem	19.787.491,26	17.755.222,37	89,7
	- bieżące	16.413.006,00	15.379.048,10	93,7
	- majątkowe	3.374.485,26	2.376.174,27	70,4

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

- rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki zrealizowane zostały ogółem na kwotę 154.073,55zł 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 80.144,05zł.
 - 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 22.100,00zł. W planie wydatków niewygasających ujęto zakup nowowybudowanego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Małopole – 20.000,00zł.
 - dokumentacja projektowa i studium wykonalności na wodociągowanie nowych miejscowości – w 2009 zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla mieszkańców Trojan kwotę 15.829,50zł. W planie wydatków niewygasających ujęte zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Józefów 16.000,00zł.

- rozdział 01030 – izby rolnicze - na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazane zostały środki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, tj. kwota 2.822,38zł.
- 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 63.963,18zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1.279,25zł (opłata pocztowa za wysyłanie decyzji, zakup artykułów papierniczych).

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

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - dokonano opłaty za umieszczenie sieci infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej w wysokości 27.738,40zł. 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 54.998,80zł. Zadanie współfinansowane było ze środków otrzymanych z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 30.000,00zł.
 - 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 45.000,00zł. Zadanie współfinansowane było ze środków otrzymanych z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 20.000,00zł.
 - remont nawierzchni chodnika i zatoki autobusowej w Dąbrówce – zakres rzeczowy obejmował remont chodnika i zatoki autobusowej na odcinku 140mb. Ogółem za wykonane roboty zapłacono 59.999,95zł.
 - 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 24.999,29zł.
 - 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 360.909,28zł. W realizację zadania zaangażowana została dotacja z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 20.000,00zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK na kwotę 203.756,00zł.
- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne
 - w ramach wydatków bieżących na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydatkowano kwotę 265.708,56zł (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 46.465,72zł. Za wykonanie kosztorysów inwestorskich, wytyczenie granic, wznowienie granic w miejscowościach: Małopole, Dąbrówce, Chajętach zapłacono kwotę 14.694,00zł. Profilowanie i równanie dróg gminnych, wykonanie odwodnienia i inne drobne naprawy dróg to koszt 13.414,79zł. Wykonany został remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na kwotę 7.057,70 w miejscowości Dręszew i Czarnów. Za dostawę i rozplantowanie tłucznia, kruszywa i piasku na remonty dróg zapłacono 134.831,23zł. Na wykonanie tablic z nazwami ulic, tablic informacyjnych oraz znaków drogowych wydatkowano kwotę 3.738,08zł. Ponadto za kwotę 8.323,10zł dokonano naprawy przepustów na drogach gminnych w miejscowości Józefów, Zaścienie. Za utrzymanie poboczy gminnych w należyтым porządku, tj. wycinka gałęzi, drzew, koszenie poboczy wydatkowana no kwotę 4.368,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 32.815,94zł rozdysponowano min. wykonanie karty informacyjnej do wniosku o dofinansowanie w ramach programu RPO, wykonanie chodnika 114m² w Chruścielach, prace na mostku w Ślęzanach – ułożenie gruzu na skarpach i uzupełnienie drogi itp. W planie finansowym wydatków niewygasających roku 2009 ujęto wydatki w wysokości 2.000,00zł na wykonanie wytyczenia drogi w Chajętach.
 - Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 778.869,40zł, 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 116.741,20zł, tj. za wykonaną pracę głównemu inwestorowi zapłacono kwotę 114.814,20zł. Kwotę 1.927,00zł wydatkowano na zapłatę za nadzór inwestorski i wykonanie tablicy informacyjnej. W realizację zadania zaangażowana została dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 55.000,00zł.
 2. Przebudowa drogi gminnej we wsi Teodorów - na ogólną kwotę 85.004,72zł. 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 433.790,45zł. Za nadzór inwestorski nad realizowaną inwestycją zapłacono 3.500,00zł, za tablicę informacyjną i wznowienie granic drogi 2.240,40zł. Na dofinansowanie zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 193.000,00zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach komponentu C – Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Gminnej Infrastruktury Drogowej. Ogółem koszt zadania wyniósł 439.530,85zł.
 4. Wykup gruntu pod drogi gminne – za grunty zajęte pod drogi gminne wypłacono kwotę 133.322,63zł. Łącznie przyjętych zostało na stan gminnego mienia komunalnego 0,8887ha.
 5. Zwiększenie spójności komunikacyjnej Gminy Dąbrówka na odcinku drogi Sokółówek – Kołaków – Dąbrówka – w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 4.270,00zł 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 190.002,43zł. Za nadzór inwestorski 2.000,00zł i za wykonanie przedmiaru robót 2.440,00zł. Ogółem koszt zadania wyniósł 194.442,43zł

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

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 20.004,18zł 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 7.988,56zł. 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 150.000,00zł. 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 46.874,12zł, co stanowi 93,8% planu, w tym:

- rozdział 72095 – pozostała działalność – realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 97,8%, tj. wysokości 27.075,96zł i były to wydatki ponoszone na zapłatę za serwisy oprogramowań, opiekę autorską nad programami 16.054,20zł (Pakiet dla administracji, elektroniczny obieg dokumentów, ewidencja ludności), zakup oprogramowania antywirusowego 2.512,70zł i wznowienie licencji na urządzenie Forti GAt60 2.440,00zł. W trakcie roku dokonywane były zakupy drobnego sprzętu i akcesorii komputerowych, w miejsce zużytego bądź popsutego, tj. monitory, drukarki, zestawy komputerowe itp. na kwotę 5.261,00zł. Ponadto zakupiono program do ewidencji wyposażenia komputerowego 258,99zł oraz opłacono SERWER PRO – 549,07zł.
- wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 19.798,16zł do planowanych 20.000,00zł. W 2009 roku zakupiony został Serwer WWW udostępniający zasoby dyskowe pod stroną internetową BIP.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zrealizowane wydatki ogółem w dziale wyniosły 2090.233,60zł, 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 61.260,00zł, 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 140.000,00zł z czego wydatkowano 124.425,26zł, 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 112.880,61zł. Na zakup materiałów papierniczych, biurowych i innych towarzyszących obsłudze Rady Gminy wydatkowano ogółem 6.344,95zł. Za przewóz radnych na uroczystości samorządowe oraz za przygotowanie i obsługę uroczystości samorządowych w gminie zapłacono 5.199,70zł.
- Rozdział 75023 – urzędy gmin - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1830.277,97zł, tj. 89,7% planu, w tym: na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych wydano 854,44zł na mocy zarządzenia Wójta Gminy nr 22/2007 z dnia 17 maja 2007r., natomiast kwotę 576,50zł przeznaczono na zakup świadczeń rzeczowych dla woźnej UG. Wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 1500.419,67zł. Wydatki wypłacone na podstawie umów zlecenia dla osób fizycznych za usługi świadczone na rzecz urzędu wyniosły 2.200,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 77.256,48zł, w tym: zakup artykułów biurowych – 10.583,53zł, wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne 8.468,65zł. Prenumerata min. dziennika „Rzeczpospolita” oraz „Gazety Prawnej” i poradników branżowych – 11.340,81zł. Zakup wyposażenia i uzupełnianie brakującego lub zniszczonego sprzętu, min. telefony, flagi, krzesła, meble do pokoju obrony cywilnej – 8.906,83zł. Zakup środków czystości – 2.920,68zł, zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych – 15.913,90zł. Realizacja przepisów bhp – 4.469,53zł. Zakupy na potrzeby sekretariatu – 4.485,75zł i pozostałe 10.166,80zł, 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 33.829,91zł. Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 7.399,79zł, w tym: konserwacja kserokopiarki – 4.468,86zł. Naprawa samochodów służbowych – 2.067,93zł i na inne drobne remonty 863,00zł. Zakup usług pozostałych to kwota 87.161,60zł, w tym: prowizje i opłaty bankowe – 8.010,27zł oraz usługa Home Banking, ochrona budynków UG 3.360,12zł, koszty przesyłek aktualizacji wydawnictw fachowych – 654,63zł. Przegląd instalacji wewnętrznych (przewodów kominowych, klimatyzatora) – 1.505,48zł. Zapłata za przesyłki listowe, ogłoszenia i informacje w prasie lokalnej – 33.261,55zł. Badania techniczne samochodu służbowego, naprawa blacharsko - lakiernicza – 3.539,80zł. Administracja techniczna BIP UG – 5.856,00zł. Usługi serwisowe dla USC – 1.830,00zł. Abonament radiowy – 116,40zł, opłata za zużycie wody i oczyszczanie ścieków – 1.187,67zł. Asysta techniczna programu USC – 2.928,00zł. Na dofinansowanie studiów dla pracowników podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe wydatkowano kwotę 9.357,00zł. Za wykonanie instalacji elektrycznej umożliwiającej podłączenie agregatu prądotwórczego zapłacono 6.000,00zł. Pozostałe wydatki w kwocie 9.553,88zł, to min. zapłata za dezynfekcję akt w komorze próżniowej w archiwum, naprawa centrali telefonicznej i jej konfiguracja, wykonanie pieczętek dla UG. Za dostęp do Internetu zapłacono 3.623,40zł. Usługi telekomunikacyjne to koszt 22.286,86zł. Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 2.341,50zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 6.521,00zł na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz samochodów służbowych i gotówki w kasie. Kwotę 23.000,96zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego, jako obowiązkowy odpis roczny. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych pracowników urzędu wyniosły 15.649,50zł (39 szkoleń). Na zakup papieru do drukarek, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego wydatkowano 2.890,87zł. Kwotę 35.725,29zł poniesiono na zakup tonerów, tuszy do drukarek, folii 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 8.540,00zł.
- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – na promocję Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 19.500,00zł, z czego wydatkowano 17.912,84zł, są to min. wydatki poniesione na promocję Gminy w prasie lokalnej, w folderach, czasopiśmie 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 64.980,00zł rozdysponowano kwotę 56.357,53zł, tj. 86,7% planu, w tym min. zapłacono składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” w wysokości 5.000,00zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.533,51zł 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 15.997,19zł, co stanowi 99,9% planu, w tym:

- rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na aktualizację spisu wyborców wydatkowano środki w wysokości 1.598,68zł. 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 2.035,92zł, tj. 99,9%. Członkom komisji wyborczej wypłacono 1.470,00zł. Za obsługę informatyczną i inne materiały zapłacono 565,92zł.
- rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego – na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych UE wydatkowano kwotę 12.362,59zł, tj. 99,9%. Za sporządzenie list wyborców, obsługę informatyczną, szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych zapłacono 1.669,21zł. Diety dla członków komisji wyborczych wyniosły 5.940,00zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4.753,38zł 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 276.715,00zł wykonano 273.953,77zł, tj. 99,0% planu, w tym:

- rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji – w wysokości 1.500,00zł 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 20.000,00zł 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 5.000,00zł 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 232.934,59zł. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 194.621,59zł. Dla konserwatorów i Komendanta OSP wypłacone zostały wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i Fundusz Pracy w wysokości 34.822,08zł i za inne zlecenia 3.450,00zł. Za zużycie energii 15.848,73zł. Na badania profilaktyczne dla członków OSP wydatkowano 3.830,00zł. Za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych zapłacono 9.671,50zł. Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 92.104,25zł, w tym na zakup oleju napędowego i benzyny 16.429,19zł. Za części samochodowe, zamienne i inne, niezbędne do utrzymania sprzętu w pełnej gotowości bojowej zapłacono 75.675,06zł 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 prądowórczy, 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 32.478,03zł, w tym: za badania techniczne i przegląd samochodów strażackich zapłacono 1.392,00zł. Za udział w akcjach gaśniczych strażakom wypłacono kwotę 12.141,95zł i za udział w szkoleniach pożarniczych 3.315,00zł. Za pozostałe usługi 6.087,08zł, tj. m.in. za udział w seminarium z zakresu ochrony ppoż., przegląd przewodów wentylacyjnych w OSP Zaścienie, konfigurację radiotelefonu, szkolenie dowódców drużyn. Ponadto 9.542,00zł wydatkowano za usługi budowlane w strażnicach OSP Józefów (ulożenie terakoty), OSP Kołaków i OSP Chajęty (ulożenie glazury).
- w ramach zakupu usług remontowych zapłacono za remonty samochodów strażackich kwotą ogółem 2.417,00zł.
- wydatki inwestycyjne – zakupiony został sprzęt ppoż. dla drużyny z Chajęt – motopompa, Kuligowa – echosonda i aparat oddechowy dla pletwonurka, Dąbrówki – rozpieracz kolumnowy. Na zakup w/w wyposażenia Gmina otrzymała środki w wysokości 25.365,00zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Ogółem wartość zakupów wyniosła 38.313,00zł.
- 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 14.119,18zł, 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 kwotą 9.184,30zł. Za utylizację ryb zapłacono 4.007,15zł i za zakup worków, rękawic i paliwa 927,73zł.

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 59.355,72zł stanowią 92,7% założonego planu, w tym:

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - ogółem poniesiono wydatki w wysokości 248.379,25zł, 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 47.800,00zł nie zostały rozdysponowane.

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

- Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - na szkoły podstawowe z zaplanowanych 3.883.718,00zł wydatkowano 3.675.064,25zł 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 3.042.016,56zł co stanowi 96,8% planowanych wydatków. Wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych na plan 715.828,00zł zrealizowano w wysokości 627.957,69zł, 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 11.151,65zł, dokonano kontroli systemu technicznego budynku 1.647,00zł. Przeglądu systemu alarmowego 305,00zł i przeglądu instalacji elektrycznej 1060,02zł oraz przeglądu stanu technicznego budynku 610,00zł. Dokonano modernizacji ICIM /okablowanie sieci komputerowej/ na kwotę 1.469.00zł oraz reinstalacji systemu 732,00zł.

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

- W Szkole Podstawowej w Guzowatce ułożono panele podłogowe w salach lekcyjnych na kwotę 2.066,68zł, cyklinowanie parkietu kwota 793,00zł i konserwacji kotła centralnego ogrzewania 1.000,00zł. Zakupiono szafy i tablice na kwotę 3.284,25zł zapłacono za ubezpieczenie budynku i mienia 2.018,00zł. Dokonano zakupu glazury i terakoty na kwotę 7.189,63zł i materiałów do remontu instalacji wodno kanalizacyjnej na kwotę 3.414,75zł. Została wyremontowana łazienka, kwota remontu to 5.394,00zł. Oczyszczono teren z gruzu na kwotę 1.586,00zł oraz usunięto zbędne drzewa przy ogrodzeniu placu na kwotę 3.355,00zł. Sprawdzono instalację gazową za 450,00zł oraz przeprowadzono przegląd stanu technicznego budynku 1.342,00zł.
- W Szkole Podstawowej we Wszeborach zakupiono meble /szafy, tablice, stoliki/ na kwotę 4.125,00zł, kosiarkę spalinową na kwotę 1.379,81zł, telewizor na kwotę 1.620,32zł. Dokonano ogrodzenia boiska na kwotę 8.472,52zł oraz dokonano naprawy instalacji gazowej kwota 2.257,00zł, przeglądu technicznego budynku 976,00zł oraz pomiaru instalacji elektrycznej 427,00zł. Opłacono za ubezpieczenie mienia i budynków kwotę 2.174,00zł. Dokonano remontu podłogi w korytarzu szkolnym /wymiana posadzki i położenie wykładziny PCV/ na kwotę 12.500,00zł oraz dokonano naprawy instalacji sanitarnej na kwotę 1.385,92zł.
- W Szkole Podstawowej w Józefowie zakupiono meble szkolne /ławki, stoliki, gabloty/ na kwotę 5.112,92zł oraz rolety 1.376,16zł, odkurzacz 424,88zł i komputer do biblioteki szkolnej na kwotę 1.440,01zł. Dokonano przeglądu technicznego budynku na kwotę 813,33zł. Naprawiona została kserokopiarka 536,80zł Pomalowano pokój nauczycielski kwota 2.100,00zł, główne wejście do szkoły /naciągnięcie tynku mozaikowego/ kwota 2.200,00zł oraz zostały wyremontowane schody wejściowe wraz z usunięciem drobnych uszkodzeń na dachu kwota 3.500,00zł.

Wydatki inwestycyjne

- budowa wiaty przystankowej - w 2009r. został zakupiony przystanek w miejscowości Dąbrówka za kwotę 5.090,00zł 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 175.328,00zł wykonano 166.751,11zł, 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 159.968,00zł wydatkowano kwotę 154.395,23zł co stanowi kwotę 96,5%. Ponadto dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu. Do oddziału przedszkolnego w Guzowatce zakupiono telewizor na kwotę 849,00zł oraz dywan za 439,00zł. We Wszeborach natomiast zakupiono 2 bujaki na plac zabaw za 2.500,00zł oraz odtwarzacz za 199,00zł. W oddziale przedszkolnym w Józefowie zakupiono krzeselka na kwotę 1.494,50zł.

Rozdział 80104 – przedszkola - na przedszkole samorządowe wydatków bieżących zaplanowano kwotę 800.277,00zł, z czego wykonanie wyniosło 752.077,72zł co stanowi 94,0% planu. Na wynagrodzenia, składki ZUS i na Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dodatki socjalne rozdysponowano kwotę 484.977,44zł. 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 366,00zł, naprawa xero na kwotę 610,00zł oraz remont instalacji elektrycznej na kwotę 1.250,50zł. Dokonano zakupu krzesel, stolików i innych mebelków na kwotę 6.033,60zł. Zakupiono kącik kuchenny dla dzieci kwota 829,60zł. Zapłacono za ubezpieczenie budynku kwotę 795zł oraz wykonano przyłącze odpływowe do obieraczki ziemniaków 1.464,00zł. Za dzieci uczęszczające do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin wydatkowano kwotę 104.854,23zł.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja budynku przedszkola samorządowego w Dręszewie – wymiana okien, docieplenie i elewacja budynku - na plan 141.500,00zł wydatkowano kwotę 141.493,27zł. 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 realizacji zadania zaangażowana została dotacja w wysokości 70.000,00zł (komponent B).
- zakup zmywarki do naczyń – za kwotę 6.597,80zł zakupiona została zmywarka do naczyń dla przedszkola w Dręszewie.

Rozdział 80110 - gimnazja - w gimnazjach zrealizowano wydatki w wysokości 1.830,139,57zł, co stanowi 95,9% założonego planu z kwoty 1.907.785,00zł. Na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i dodatki socjalne wydatkowano kwotę 1.618,901,95zł. Wydatki rzeczowe dla 2 gimnazjów wykonano w wysokości 211.237,62zł. 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 1.227,89zł, rolety do klas na kwotę 1.449,98zł, stal na ogrodzenie boiska 2.399,20zł oraz materiały malarskie na kwotę 5.241,38zł do pomalowania klas lekcyjnych. Przeprowadzony został przegląd stanu technicznego budynku 1.220,00zł, przegląd gaśnic 342,82zł oraz sprawdzenie przewodów wentylacyjnych 244,00zł. Zakupiono meble szkolne /szafy, stoliki, biurka krzesła/ na kwotę 4.831,00zł oraz 2 komputery do biblioteki szkolnej i kancelarii na kwotę 4.497,00zł. Dokonano wymiany podłogi w sali biologicznej na kwotę 5.000,00zł i montażu drzwi antywłamaniowych, remontu schodów wejściowych i naprawy ubytków elewacji kwota 5.300zł. Pomalowano szatnię uczniowską w piwnicy Gimnazjum oraz klatkę schodową i wykonano ogrodzenie części boiska kwota 2.800,00zł.
- W Gimnazjum w Józefowie zakupiono wykładzinę 616,55zł, zakupiono meble na kwotę 793,00zł, dokonano przeglądu technicznego budynków 406,67zł oraz pomalowano kancelarię, pomieszczenie pomocnicze na kwotę 1.670,00zł i salę lekcyjną z wymianą podłogi. Położono gładź gipsową na ścianach i suficie korytarza na ogólną kwotę 6.350,00zł. Został zakupiony laptop do kancelarii kwota 2.498,00zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - na dowożenie uczniów do szkół na plan 350.358,00zł wydatkowano kwotę 338.060,92zł, 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 154.665,29zł. Przeprowadzono badanie i przegląd techniczny autokaru na kwotę 2.086,12zł opłacono ubezpieczenie AC i OC kwota 6.581,00zł. 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 40.484,15zł.

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego Dąbrówce. Wydatki na plan 301.199,00zł wykonano w wysokości 291.614,64 tj. 96,8% planu. Zrealizowane wydatki to wypłata wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami i odpisami na kwotę 255.610,50zł. 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 3.121,60zł oraz drukarka kwota 478zł. Zapłacono za szkolenia pracowników i dofinansowanie studiów kwota 3.390,00zł. Został opłacony pakiet dla administracji w kwocie 3.416,00zł.

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

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 99.061,50zł, 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 9.140,00zł. 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 29.615,65zł. W ramach programu prowadzony jest punkt konsultacyjny z osobami uzależnionymi, dla terapeutki wypłacono kwotę 2.400,00zł i przewodniczącej GKRPA wypłacono wraz ze składkami ZUS środki w wysokości 5.642,40zł. Dzieci i młodzież uczestniczyły w spektaklach, programach i konkursach edukacyjnych. Dzieciom z rodzin wielodzietnych i zagrożonych chorobą alkoholową dofinansowano wyjazdy na wycieczki szkolne 9.292,00zł. Kwotę 22.476,00zł zapłacono za pobyt dzieci na koloniach zimowych i letnich, na zakup paczek świątecznych wydano 2.354,13zł. 1.200,00zł zapłacono za skierowanie na leczenie 3 osób. 8.150,00zł za spektakle profilaktyczne: „Na nałogi nastaw rogi”, „Inni”, „Twój demon – agresja”, „Żyj w trzeźwości”, „Nieważne skąd jesteś”. Ogółem poniesione wydatki w ramach programu wyniosły 89.921,50zł 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 64.455,72zł, 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 2097.566,70zł. Fundusz alimentacyjny dla 27 rodzin wypłacono na kwotę 124.091,52zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 3 uprawnionych osób wydatkowano kwotę 3.746,20zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników socjalnych, wydatki biurowe i inne zapłacono 68.825,65zł.

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 10.111,75zł oraz za 4 uprawnione osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1.792,80zł, 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 126.582,95zł. Na zasiłki celowe i pomoc w naturze rozdysponowano kwotę 56.526,35zł. 87 osobom i rodzinom przyznana została pomoc pieniężna. Łącznie w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 183.109,30zł, tj. 99,4% planu.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 387.765,64zł, tj. 97,6% planu. Są to wydatki ponoszone na wynagrodzenia, składki ZUS, na Fundusz Pracy 336.582,64zł. Pozostałe wydatki w wysokości 51.183,00zł 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 17.578,00zł, 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 54.937,59zł z tego 14.937,59zł stanowią środki własne a 40.000,00zł środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan na wydatki wynosi 48.774,00zł z tego zrealizowano 43.909,00zł, 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 16.949,00zł natomiast na wyprawkę szkolną dla 79 uczniów wydatkowano kwotę 14.450,00zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 1.689.659,56zł, 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 385.821,42zł 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 175.842,50zł, za nadzór inwestorski 7.000,00zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Małopole – II etap – roboty dodatkowe – na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 127.857,72zł. 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 4.880,00zł 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 2.074,00zł.
- wykonanie koncepcji kanalizacji Gminy - za wykonaną usługę zapłacono 16.656,36zł.
- zakup nowowytwarzanych 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 51.510,84zł.
- rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – w ramach oczyszczania i wywozu nieczystości stałych gromadzonych przy obiektach komunalnych zrealizowano wydatki w wysokości 224.671,79zł, tj. 98,0% planu. Przez osoby fizyczne zbierane są śmieci przy drogach Sokołówek – Kuligów, Józefów – Guzowatka, Ślężany – Kowalicha, Józefów – Marianów, na co wydatkowano kwotę 36.190,00zł. 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 3.200,00zł. Za wywóz śmieci komunalnych zapłacono 69.288,92zł, natomiast kwotę 52.198,88zł poniesiono na wywóz śmieci segregowanych i 10.058,00zł wielkogabarytowych (188m³). Za wyłapanie bezpańskich psów i umieszczenie w schronisku rozdysponowano wydatki w wysokości 9.000,00zł (9 psów). Za odbiór i utylizację padłych zwierząt gospodarskich 8.560,00zł. 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 11.673,60zł. Za udział w programach szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska zapłacono 2.000,00zł. 6.295,45zł to zakup worków na śmieci, rękawic, narzędzi do sprzątnięcia, opracowanie raportu z programu ochrony środowiska dla Gminy, wykonanie tablic informacyjnych. Ponadto w ramach tego rozdziału kwotę 16.206,94zł wydatkowano na likwidację 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 329.518,42zł, tj. 89,1% planu Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy zapłacono 226.906,42zł. Na konserwację oświetlenia w ciągu całego roku wydano 39.600,00zł. Na instalację nowych lamp wydatkowano kwotę 63.012,00zł. Nowe punkty świetlne zamontowane zostały w następujących miejscowościach: Dręszew, Marianów, Kowalicha, Józefów, Wszebory, Lasków. Oświetlenie ulicz-

ne 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 714.000,00zł zrealizował w wysokości 704.572,45zł co stanowi 98,7%. Koszty osobowe wyniosły 319.025,29zł, w tym na wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy i odpis na fundusz socjalny. Koszty wynagrodzeń bezosobowych tj. umowy zlecenia wyniosły 4.920,00zł. Za zużycie energii elektrycznej i gazu w ośrodkach zdrowia, oczyszczalni, przepompowni, suw, oraz opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej zapłacono 160.814,63zł. Na badania okresowe i profilaktyczne pracowników wydano 765,23zł, na wyjazdy i podróże służbowe pracowników 1.368,34zł, na szkolenia pracowników 805,00zł. Na zakup badań i analiz wody i ścieków wydano 8.451,00zł. 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 21.024,90zł, 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 164.076,14zł. związane były z eksploatacją i konserwacją budynków komunalnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych m.in. to: zakup worków filtracyjnych do osadu – 2.040,00zł, siarczaniu żelazowego, flokulantu (środek do odwadniania osadu) – 6.372,00zł, zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Kuligowie – 24.229,14zł, zakup paliwa do samochodu, agregatów i kosiarek spalinowych 6.596,98zł. Zakup materiałów i narzędzi do prac naprawczych, konserwatorskich i bieżących to kwota 17.000,00zł, w tym min. zestaw regeneracyjny do sond tlenowych, uchwyty do pomp, przewrotnicy częstotliwości z modulem na suw Kuligów, pilarka spalinowa, nożyce tnące do przepompowni, drzwi ppoż do ośrodka zdrowia. Ponadto za wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni zapłacono 25.900,00zł, na dozór techniczny i serwis urządzeń, przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, alarmowej, gaśnic na obiektach wydatkowano 3.441,20zł. Za ochronę obiektów komunalnych wydane zostały środki w wysokości 2.123,06zł. Oplata za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosła 14.481,91zł. Za korzystanie z usług Firm zewnętrznych (koparka, transport, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usuwanie awarii technicznych) zapłacono 11.302,85zł. Wydatki administracyjne to min. serwis, aktualizacje licencji i oprogramowania 4.171,95zł, zakup materiałów biurowych – 2.880,93zł, zapłata za usługi pocztowe 3.811,45zł, prenumerata i zakup wydawnictw fachowych 2.151,55zł, prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku 1.930,50zł. Utrzymanie biura (gaz, energia) 1.771,65zł, zakup polisy ubezpieczeniowej mienia od ognia i innych żywiołów dla oczyszczalni i suw 5.354,00zł.
- Wydatki inwestycyjne
- Zakup samochodu dla ZGK – na kwotę 23.321,92zł zakupiono samochód na potrzeby ZGK.
- rozdział 90095 - pozostała działalność - wydatki zrealizowano w 83,5% tj. 45.075,48zł. W ramach pozostałej działalności utrzymywane są ujęcia wodne w 13 wsiach na terenie Gminy. Za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach zapłacono 7.841,85zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 774,57zł, w tym min. na zakup materiałów elektrycznych i ubrań roboczych dla pracowników interwencyjnych. W ramach prac naprawczych dokonano naprawy kosiarki spalinowej na kwotę 305,00zł. Ponieważ Gmina Dąbrówka jest członkiem Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego zobowiązana jest płacić składkę członkowską, która w 2009 roku wyniosła 10.000,00zł. Na utrzymanie porządku na parkingu i udostępnienie kabin sanitarnych podczas Święta Zmarłych zapłacono 4.098,70zł. Ponadto na mocy podpisanej umowy z PUP zatrudnionych zostało dwóch pracowników w ramach robót interwencyjnych, za wynagrodzenia, składki i obowiązkowe odpisy zapłacono 22.055,36zł (na powyższe otrzymano refundację w wysokości 15.193,20zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na realizację zadań z zakresu kultury wydatki na plan 887.000,00zł zrealizowano w wysokości 487.000,00zł, 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 319.000,00zł, tj. 100% planu.
- rozdział 92116 – biblioteki – dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w pełnej wysokości, tj. 168.000,00zł.

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

- rozdział 92695 – pozostała działalność – na wydatki bieżące rozdysponowana została kwota 81.182,97zł. 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. Ponożone 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: Chąpety (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), Słężany (ogrodzenie terenu boiska). Ponadto dla drużyny w Dąbrówce wygospodarowane i wyremontowane zostały pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnię.

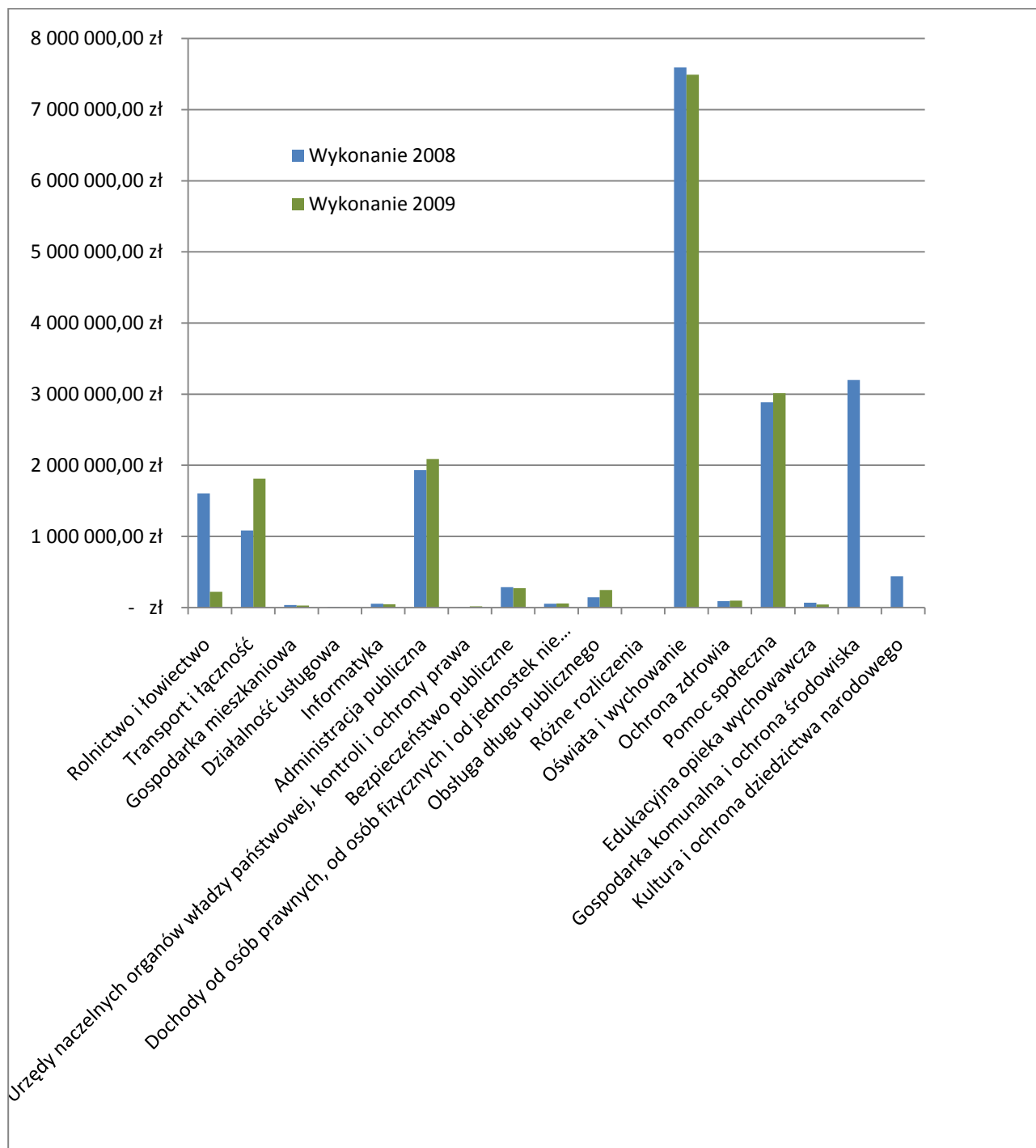
Wydatki inwestycyjne:

- 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 10.000,00zł oraz za wykonanie projektu zamiennego hali 7.076,00zł a za kartę informacyjną 1.830,00zł do wniosku o dofinansowanie zadania w ramach RPO. W planie wydatków niewygasających ujęto kwotę 30.000,00zł tytułem zapłaty za wykonanie nowego projektu budowlanego sali gimnastycznej do wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego.

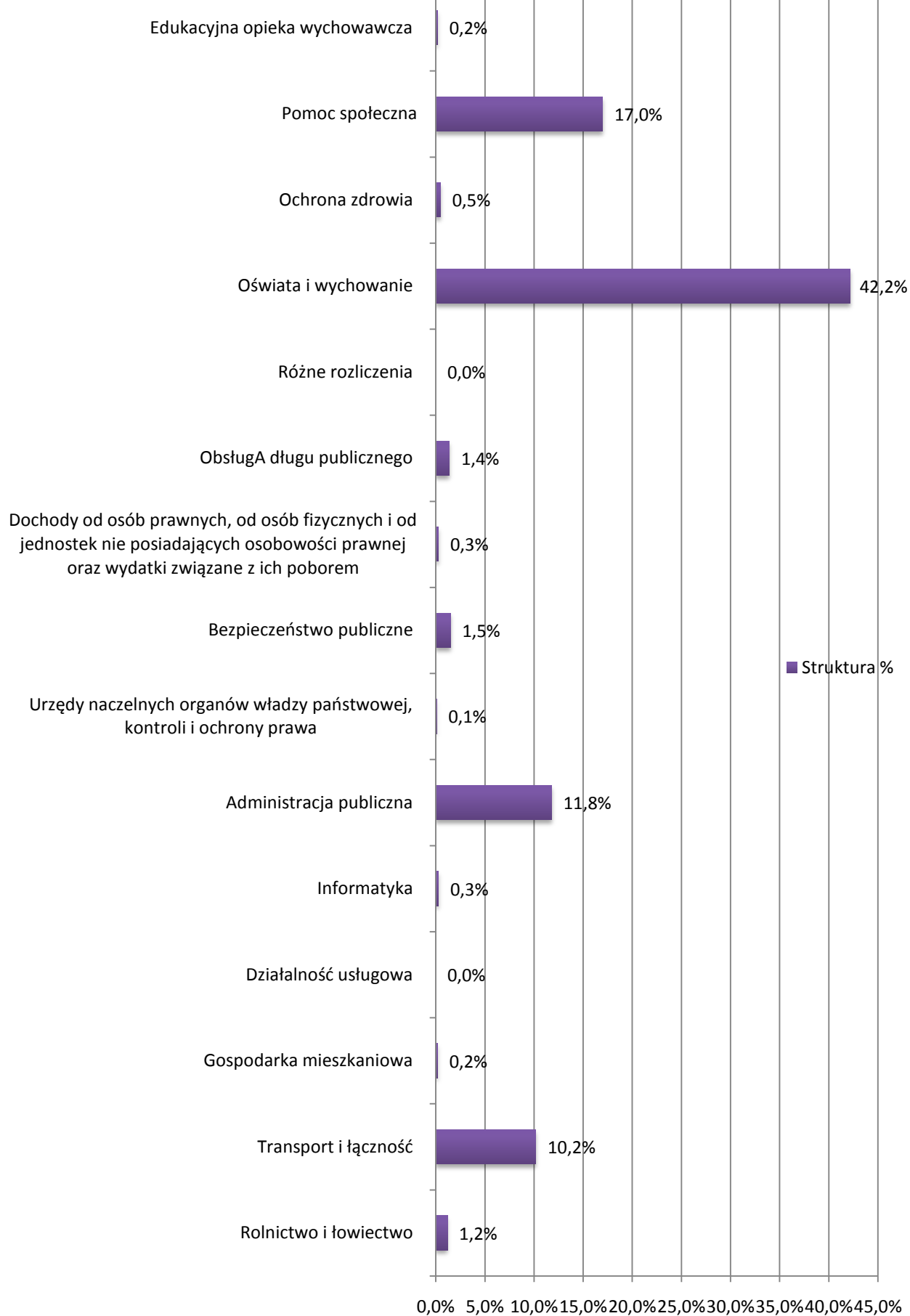
Poniżej przedstawiono porównanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do 2008 roku

w złotych							
Dział	Nazwa – treść	Wykonanie 2008	Plan 2009	Wykonanie 2009	Struktura %	2009/2008	Wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 605 194,04	287 972,00	222 138,36	1,2	13,8	77,1
600	Transport i łączność	1 082 556,17	2 055 787,26	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	1 933 027,52	2 326 240,00	2090 233,60	11,8	108,1	89,8
751	Urzędy naczelných 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	7 594 490,42	7 885 961,00	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	2 886 846,24	3 025 200,00	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	3 199 304,72	2 067 036,00	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	19 985 096,91	19 787 491,26	17 755 222,37	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



Struktura %



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
Ogółem	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 16.614,47zł i stanowiła wpływy z Urzędu Marszałkowskiego przekazane za zanieczyszczanie środowiska. Wydatki zrealizowano w wysokości 9.038,69zł. 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.:

- 280.000,00zł współfinansowanie budowy chodników w Dąbrówce, Kuligowie, Guzowatce, Zaścieniach, Ludwinowie,
- 150.000,00zł na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej na terenach powodziowych,
- 55.000,00zł przebudowa drogi gminnej Dąbrówka - Stanisławów z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- 193.000,00zł na budowę drogi Trojany – Lasków,
- 49.824,02zł na realizację projektu „Kreatywni i aktywni”,
- 32.115,00zł na zakup wyposażenia ppoż.,
- 70.000,00zł na modernizację przedszkola samorządowego,
- 22.635,26zł na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci.
- 203.756zł – 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 411.825,00zł – GCK – świetlica w Trojanach). Dotacje te będą rozliczane i przekazane w 2010 roku.

SPRAWOZDANIE 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:

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	65.352,00	65.242,43	99,8

w zł

			zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami			
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.006,00	15.997,19	99,9
	75101		Urzędy naczelných 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	2 394.537,00	2 394.375,18	99,9
	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
		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 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:	2 537.555,00	2 537.274,80	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:

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

w zł

	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.006,00	15.997,19	99,9
	75101		Urzędy naczelných 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	100,0
		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	99,1
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	2.394.537,00	2.394.375,18	100,0
	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	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 społecznego	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:	2.537.555,00	2.537.274,80	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 63.963,18zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1.279,25zł (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 2.035,92zł (diety dla komisji, obsługa informatyczna), a na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie zapłacono 1.598,68zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki na obronę cywilną zrealizowano w wysokości 400,00zł, 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 2097.566,70zł. Fundusz Alimentacyjny dla 27 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 124.091,52zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 3 uprawnionych osób wydatkowano 3.746,20zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników socjalnych, wydatki biurowe i inne zapłacono 68.925,65zł. Przekazano składkę za osoby nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w wysokości 8.017,22zł. Zasiłki stałe wypłacono uprawnionym osobom w wysokości 74.549,89zł. Na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 17.578,00zł, tj. 99,9% planu. Usługami tymi objętych jest dwoje dzieci z terenu gminy.

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

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

w zł

		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 ubezpieczenia 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 OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Realizowane wydatki w wysokości 10.113,00zł, 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 4.848,46zł 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 3.887,33zł, na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 13.700,00zł oraz na wypłatę zasiłków stałych dla 35 osób na kwotę 52.033,06zł. 93.580,00zł 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 40.000,00zł. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 251 uczniów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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 (związ-	400,00	400,00	100,0

		kom gmin) ustawami				
	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 cywilnoprawnych 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 (związ-	74 550,00	74 549,89	100,0

			kom gmin) ustawami			
		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	9 000,00	6 284,39	69,8

			telefonii komórkowej			
		4370	Oплата 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 006,00	15 997,19	99,9
	75101		Urzędy naczelných 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	20 000,00	20 000,00	100,0

			i dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
	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	Oplata 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	Oplata 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	Oплата 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	Oплата 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	Oплата 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

Wójt Gminy Dąbrówka:
Tadeusz Bulik