

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-198/16
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 7 kwietnia 2016 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2015 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Anna Michalak
Członkowie: Krzysztof Mościbrocki
Halina Stanny

działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.)

opiniuje pozytywnie
przedłożone przez Wójta Gminy Dąbrówno sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno

W dniu 31 marca 2016 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło Zarządzenie nr Or.0050.32.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2015 rok.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono dochody Gminy Dąbrówno w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodów, według źródeł ich pochodzenia.

W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2015 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego.

Analizując przedmiotowe sprawozdanie Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (dalej Skład Orzekający) stwierdza, co następuje:

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 92,54 % uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące stanowią 98,07 % planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 92,47 % planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące wykonano w 95,19 %.

Przedmiotowe sprawozdanie zawiera wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet roku 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości 523.581,43 zł.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), które to środki nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Ponadto Skład Orzekający stwierdza, że w/w sprawozdanie uwzględnia dane, o których mowa w art. 269 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- dochody i wydatki budżetu Gminy w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wraz ze sprawozdaniem została przedłożona także informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrówno na dzień 31.12.2015 r.

Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Anna Michalak
Anna Michalak

Zarządzenie nr Or.0050.32.2016
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 29 marca 2016 roku

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno
za 2015 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia (wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7).
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedłożę najpóźniej do dnia 31 marca 2016 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Dąbrówno.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno
za 2015 rok

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2015 roku stanowił budżet gminy Dąbrówno na 2015 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr III/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku.

W wyniku uchwalonego budżetu dochody stanowiła kwota – 16.930.284,00 zł, zaś wydatki – 16.403.394,04 zł.

Na przestrzeni 2015 roku Rada Gminy podjęła 12 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 22 zarządzenia dotyczące zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków, w tym 2 zarządzenia dotyczące częściowego podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

W wyniku podjętych uchwał i wydanych zarządzeń budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2.431.021,51 zł, zaś po stronie wydatków o kwotę 2.407.870,12 zł. Pierwotnie planowaną nadwyżkę stanowiła kwota 526.889,96 zł. W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku nadwyżka uległa zwiększeniu do kwoty 550.041,35 zł, z której planowano spłaty kredytów i pożyczek, pozostałe do spłaty pożyczki i kredyty zaplanowano z wolnych środków w kwocie 147.958,65 zł. Dokonano części spłat rat kredytów przypadających do spłaty w 2016 r., w związku z tym plan spłat kredytów wzrósł o kwotę 100.000,00 zł.

Po zmianach budżet zamknął się kwotami:

dochody	19 361 305,51 zł,
wydatki	18 811 264,16 zł,
nadwyżka	550 041,35 zł.

Zestawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody	19 361 305,51	17 917 699,83	92,54
	w tym: dochody bieżące	17 456 833,09	17 119 750,93	98,07
	dochody majątkowe	1 904 472,42	797 948,90	41,90
2.	wydatki	18 811 264,16	17 394 118,40	92,47
	w tym: wydatki bieżące	16 821 308,74	16 012 438,41	95,19
	wydatki majątkowe	1 989 955,42	1 381 679,99	69,43
3.	nadwyżka	550 041,35	523 581,43	95,19
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	698 000,00	673 000,00	96,42

W omawianym okresie spłat kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 673.000,00 zł, spłaty dokonywane były zgodnie z terminami określonymi w umowach oraz na podstawie pisma

informującego o wcześniejszej spłacie części rat przypadających do spłaty w 2016 roku (wysokość rat kredytu spłacona na poczet 2016 roku - 75.000,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek stanowi kwota 5.023.100,00 zł.

W uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2015 rok (Nr V/24/15 z dnia 26 lutego 2015 r.) przyjęto do kontynuacji realizację programu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach:

Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej pn. „Rozwój przedszkoli drogą ku rozwojowi” (projekt został przyjęty uchwałą Nr XXXIII/282/14 Rady Gminy Dąbrówno w sprawie zatwierdzenia Projektu, wartość Projektu stanowiła kwota 330.024,95 zł, w tym: środki Unii Europejskiej – 281.870,95 zł, dotacja budżetu państwa – 48.154,00 zł). Projekt kierowany był do uczniów edukacji przedszkolnej, koordynatorem Projektu była Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie. W okresie sprawozdawczym przyjęto plany wydatków na realizację Projektu w kwocie 181.122,04 zł (środki UE – 153.953,74 zł, środki krajowe – 27.168,30 zł).

DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 92,54 %, na plan 19.361.305,51 zł osiągnięto dochody w kwocie 17.917.699,83 zł (dochody majątkowe 797 948,90 – zł, tj. 41,90 % planu, dochody bieżące - 17.119.750,93 zł, tj. 98,07 % planu), w tym:

- **dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** (działy: 010; 750; 751; 801; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 3.028.599,48 zł (stan po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji), stanowi to 99,69 % realizacji planu – 3.038.009,83 zł Niewykorzystane dotacje w zakresie opieki społecznej w kwocie 5.750,82 zł zostały zwrócone na rachunek WM UW w Olsztynie w dniu 31.12.2015 r. Ponadto Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 426/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku dokonał blokady wydatków w kwocie 150,00 zł – rozdział 85295. Natomiast dotacja w zakresie administracji w kwocie 3.477,49 zł została zwrócona na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w dniu 26.01.2016 r. (po rozliczeniu dotacji – rozdział 75011). Dotacje z zakresu oświaty w kwocie 32,04 zł zostały zwrócone na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu w dniu 08.01.2016 r. (rozdziały 80101 i 80110),
- **dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** (rozdziały: 85395 i 92195) wykonanie stanowi kwota 36.168,30 zł, z tego: środki UE – 9.000,00 zł, środki krajowe - 27.168,30 zł, (100 % realizacji planu),
- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** (§ 2030 i § 2040) osiągnięto w kwocie 1.029.918,02 zł, stanowi to 99,78 % planu – 1.030.145,71 zł (niewykorzystane dotacje w kwocie 227,69 zł zostały zwrócone na rachunek WM UW w Olsztynie w dniach: 31.12.2015 r.: rozdział 85206 – 0,03 zł; rozdział 85216 – 117,96 zł, 11.01.2016 r. – 109,70 zł, rozdział 80101),
- **dotacje celowe otrzymane z państwowego funduszu na realizację zadań bieżących** (§ 2440) osiągnięto w kwocie 8.174,00 zł, stanowi to 99,93 % planu – 8.180,00 zł,

- **dotacje na realizację zadań bieżących powierzonych gminie** (§ 2020) osiągnięto w kwocie 52.000,00 zł czyli w 100 %,
- **subwencje ogólne** (dział 758) uzyskano w kwocie 5.747.435,00 zł, stanowi to 100 % planu,
- **środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z ANR OT Olsztyn** osiągnięto w 93,45 % planu to jest w kwocie 464.408,95 zł,
- **dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji** osiągnięto w kwocie 100.000,00 zł, stanowi to 100 % realizacji planu,
- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji** (dotacja uzyskana w wyniku realizacji funduszu sołeckiego w 2014 r.), wykonanie stanowi kwota 22.534,42 zł,
- **pozostałe dochody gminy** zrealizowano w kwocie 7.428.461,66 zł, stanowi to 84,13 % realizacji planu - 8.829.894,25 zł.

Realizację dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1**.

Dochody w stosunku do przypisu w kwocie 20.059.939,85 zł zostały zrealizowane w 89,32 %. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości stanowi kwota 1.913.626,19 zł, w tym:

- zaległości podatkowe – 936.939,90 zł (łącznie z zaległościami w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe), zaległości w stosunku do stanu zaległości 2014 r. zmalały o kwotę 38.871,14 zł
- zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 802.178,78 zł, zaległości w stosunku do stanu zaległości na dzień 01.01.2015 r. wzrosły o kwotę 93.522,87 zł,
- zaległości niepodatkowe z tytułu: wieczystego użytkowania, czynszów najmu i dzierżawy itp. – 9.146,04 zł (wzrost o kwotę 1.358,89 zł),
- zaległości z tytułu usług za pobór wody i za ścieki – 138.003,34 zł, wzrost o kwotę 402,96 zł,
- zaległości z tytułu naliczonych odsetek od należności niepodatkowych – 27.358,13 zł (zmalały o kwotę 7.246,81 zł).

Celem poprawienia ściągальności zaległości podatkowych oraz zwiększenia realizacji dochodów wystawiono: 481 upomnień na kwotę 541.995,32 zł, 118 tytułów wykonawczych na kwotę 391.468,80 zł.

Natomiast w zakresie zaległości niepodatkowych wysłano:

- 21 wezwań do zapłaty na kwotę 16.154,27 zł (wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny, użytkowy i mieszkaniowy), z tego 14 osób dokonało wpłat zaległości w kwocie 10.264,24 zł,
- 321 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu poboru wody i za ścieki na ogólną kwotę 135.556,16 zł, z tego 154 osoby dokonały wpłaty zaległości na kwotę 79.358,20 zł,
- 55 wezwań do zapłaty ostatecznych przedsądowych w kwocie 73.927,87 zł, z tego 20 osób dokonało spłaty zaległości na kwotę 6.427,99 zł, natomiast 23 osobom rozłożono na raty spłatę zaległości w kwocie 36.336,74 zł,
- 2 nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 3.453,52 zł.

W wyniku wystawionych tytułów wykonawczych w roku 2015 i w latach poprzednich na zaległości podatkowe, urzędy skarbowe ściągnęły zaległości w kwotach: należność główna – 58.988,49 zł, odsetki i upomnienia – 3.384,44 zł.

Realizację podstawowych dochodów podatkowych w stosunku do przypisu oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i skutki decyzji na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Przypis	Wykonanie	% (4:3)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg	Skutki umorzenia	Skutki odroc. term. płatn.
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	2.644.823,34 1.631.749,84	2.089.783,00 1.309.541,11	79,01 80,25	449.705,18 247.644,66	340.364,46 0	26.056,00 4.496,00	0 0,00
2.	podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	68.463,98 644.890,73	60.484,34 614.543,13	88,34 95,24	11.768,17 117.036,84	0 0	0 770,00	0 0
3.	podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	48.721,00 10.886,79	48.752,00 9.610,40	100,06 88,28	0 0	0 0	0 2,00	0 0
4.	podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	19.936,00 24.827,50	12.170,00 22.202,50	61,05 89,43	2.807,79 12.924,91	0 0	0 0	0 0
5.	udziały we wpł. w pod. dochod.: - od osób prawnych - osób fizycznych	19.608,72 1.254.913,00	19.609,14 1.254.858,00	100,0 100,0	0	0		0
6.	podatek od spadków i darowizn	560,00	560,00	100,0	0	0	0	0
7.	pod. od działaln. gospod. opłac. w form. karty podat.	3.673,62	412,62	11,23				
8.	Pod. od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne - osoby prawne	96.853,98 510,00	96.853,78 360,00	100,0 70,59				
9.	wpływy z opłaty skarbowej	17.724,50	17.724,50	100,0				
10.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	303.432,62	303.432,62	100,0				
	Razem:	6.791.575,62	5.860.897,14	86,30	841.887,55	340.364,46	31.324,00	0,00

W omawianym okresie udzielono:

- 24 osobom fizycznym umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 5.268,00 zł,
- 1 osobie prawnej umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 26.056,00 zł,
- 4 osobom umorzeń zaległości niepodatkowych (pobór wody i ścieki) w kwocie 4.523,92 zł, w tym: należność główna – 3.923,09 zł, odsetki – 600,73 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – uzyskano wpływy w kwocie 530.907,39 zł i stanowi to 100,0 % realizacji planu. Uzyskane dochody stanowi dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 530.907,39 zł – 100 % planu,

Dział 020 – Leśnictwo – osiągnięte dochody stanowi kwota 6.015,31 zł, tj. 65,38 % realizacji planu – 9.200,00 zł. Są to dochody realizowane za pośrednictwem starostw powiatowych z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – osiągnięte dochody stanowi kwota 442.067,99 zł, to jest 109,66 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu świadczenia usług poboru wody (§ 0830) w kwocie 439.291,40 zł i odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) w kwocie 2.776,59 zł. Wystąpiły tu zaległości łącznie z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 61.924,29 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – uzyskane dochody w kwocie 145.054,30 zł, stanowią 100,71 % realizacji planu. Są to dochody uzyskane z ANR OT Olsztyn na remonty ciągów pieszo – jezdnych w miejscowościach: Leszcz i Samin.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.730.997,00 zł dochody osiągnięto w 36,31 % planu, czyli w kwocie 628.528,95 zł, w tym z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 15.072,75 zł (99,36 % planu), na dzień 31.12.2015 r. zaległości stanowi kwota 1.729,36 zł;
- dzierżawy i najmu – 78.120,29 zł (107,60 %), tu z kolei zaległości stanowi kwota 6.804,52 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9.557,73 zł (wskaźnik realizacji 95,58% - zrealizowano 2 wnioski o przekształcenie);
- sprzedaży nieruchomości w kwocie 201.447,80 zł, stanowi to 15,80 % realizacji planu. Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży: 5 działek w miejscowości Dąbrówno i 2 lokale mieszkalne w miejscowości Dąbrówno.
- odpłatności za zużytą energię na polu biwakowym i w wynajmowanych lokalach, odpłatność za wynajem świetlic itp. – 4.472,14 zł (102,14 %);
- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności – 503,59 zł (51,92 %),
- środków z ANR O/T Olsztyn z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu mieszkań byłych pracowników ANR w kwocie 319.354,65 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – uzyskane dochody w zakresie tego działu w kwocie 2.000,00 zł stanowią dotację na realizację powierzonego zadania bieżącego z zakresu opieki nad cmentarzami wojennymi.

Dział 750 – Administracja publiczna – uzyskane dochody w kwocie 51.180,09 zł (94,88 % realizacji planu) stanowią:

- dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 34.913,51 zł;
- dochody z tytułu: usług ksero, zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne – 832,63 zł;
- darowiznę pieniężną na rzecz gminy – 15.420,00 zł;
- 5 % należnych dochodów z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych (§ 2360) – 13,95 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – uzyskane dochody w kwocie 35.748,00 zł (100,0 % planu) stanowią dotacje z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie:

- kosztów aktualizacji spisów wyborców – 750,00 zł,
- kosztów wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 17.843,00 zł,
- koszty wyborów do Sejmu i Senatu – 9.940,00 zł,
- kosztów związanych z referendum – 7.125,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - w ramach tego działu dochody zostały zrealizowane w 95,26 %, na plan 6.295.685,00 zł osiągnięte dochody stanowi kwota 5.997.050,89 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób prawnych (rozdział 75615) osiągnięte dochody w kwocie 2.216.231,14 zł stanowią 87,51 realizacji planu. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 570.867,64 zł, z tytułu: podatku od nieruchomości – 555.097,00 zł, podatku rolnego – 8.004,64 zł i w podatku od środków transportowych – 7.766,00 zł.

Natomiast w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych (rozdział 75616) osiągnięte dochody w kwocie 2.118.745,37 zł, stanowią 100,81 % realizacji planu. Występujące tu zaległości w kwocie 362.892,26 zł stanowią zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości – 322.754,01 zł, podatku rolnego – 36.101,16 zł, podatku leśnego – 1.411,89 zł, podatku od środków transportowych – 2.625,00 zł.

Działania dotyczące ściągłości, egzekucji, zabezpieczeń dochodów i opłat omówiono na wstępie niniejszego sprawozdania.

W zakresie wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) osiągnięte dochody stanowi kwota 413,62 zł, to jest 9,09 % planu, wystąpiły tu zaległości w kwocie 3.125,00 zł. Dochody te są realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego.

W zakresie rozdziału 75618 uzyskano dochody w kwocie 82.711,70 zł, stanowi to 101,11 % realizacji planu. Osiągnięto tu dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i za zajęcie pasa drogowego.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, odsetek od nieterminowych wpłat tej opłaty – rozdział 75619 – uzyskano w kwocie 304.482,02 zł, co stanowi 101,33 % realizacji planu – 300.500,00 zł.

Natomiast w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych uzyskane dochody stanowi kwota 1.274.467,14 zł, tj. 99,99 % planu – rozdział 75621.

Dział 758 – różne rozliczenia – na plan 5.930.801,13 zł osiągnięto dochody w kwocie 5.935.509,44 zł i stanowi to 100,08/ % planu. Osiągnięte tu dochody stanowią:

- część oświatową subwencji ogólnej – 3.992.574,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.663.044,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej – 91.817,00 zł;
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych dochodów i wydatków budżetu i wszystkich jednostek budżetowych – 9.221,29 zł;
- pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach szkół – 9.639,16 zł;
- dotacje stanowiące refundację w wysokości 28,375 % zrealizowanego funduszu sołeckiego w kwocie 63/316,13 zł, w tym: dotacja bieżąca – 40.781,71 zł, dotacja majątkowa – 22.534,42 zł,
- potrącona kara za nieterminowe wykonanie zadania, należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrot nadpłat za energię elektryczną, itp. – 105.897,86 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody stanowią kwotę 227.123,69 zł, natomiast osiągnięte w tym zakresie dochody stanowi kwota 227.242,59 zł, to jest 100,05 % realizacji planu. W zakresie tego działu zrealizowano dochody z tytułu:

- ✓ czynszu mieszkaniowego, odpłatności za centralne ogrzewanie, należnego wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0750, 0830, 0970) – 54.540,64 zł,
- ✓ darowizny z Fundacji mBanku na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie – 4.855,25 zł,

- ✓ dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (§ 2010) – 30.741,40 zł,
- ✓ dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 82.745,00 zł,
- ✓ dotacji na realizację programu pn. „Książka naszych marzeń” – 4.360,30 zł,
- ✓ dotacji na realizację Rządowego programu na lata 2014 – 2016 pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (§ 2020) – 50.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – osiągnięte dochody w 99,87 % w kwocie 3.150.895,04 zł stanowią:

- dotację na sfinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 19.499,97 zł,
- dotację z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 2.376.955,48 zł;
- należne dochody dla gminy z tytułu zwrotu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych przez dłużników w wysokości 50 % zaliczek i 20 lub 40 % świadczeń alimentacyjnych – 10.811,89 zł (§ 2360);
- dotacje z zakresu zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213) – 32.075,22 zł;
- dotację na sfinansowanie zasiłków okresowych – 251.574,00 zł;
- dotacje na dofinansowanie zasiłków stałych – 166.922,04 zł;
- dotację na dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS – 87.242,00 zł;
- odpłatność za centralne ogrzewanie – 6.825,00 zł;
- odpłatność za wykonywane usługi opiekuńcze – 18.538,96 zł;
- dotacje na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów i sfinansowania realizacji Programu Rządowego pn. „Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – 180.450,48 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w ramach tego działu uzyskane dochody w kwocie 27.168,30 zł, stanowią dotację na realizację Projektu z Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pn. „Rozwój przedszkoli drogą ku rozwojowi” (kontynuacja projektu z 2014 r. realizowanego przez PSP w Marwałdzie).

Dział 854 - osiągnięte dotacje w kwocie 183.601,00 zł stanowią 100 % realizacji planu, w tym:

- dotacja na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 174.576,00 zł;
- dotacja na realizację Rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna” – 9.025,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskane dochody w ramach tego działu w kwocie 445.730,44 zł (85,24 % planu) stanowią:

- wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie ścieków i oczyszczalni oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności – 389.507,73 zł (rozdział 90001 § 0830 i 0920). Wystąpiły tu zaległości w kwocie 83.622,12 zł;
- wpływ z tytułu odszkodowania za zniszczone urządzenia na oczyszczalni w wyniku wyładowań atmosferycznych – 35.286,24 zł;
- wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska (dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego) – 11.111,99 zł;
- wpływ opłaty produktowej – 208,01 zł;
- 15 % udział ludności w kosztach usuwania wyrobów zawierających azbest – 1.442,47 zł,

- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówno” – 8.174,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uzyskane dochody w kwocie 9.000,00 zł, w zakresie tego działu stanowią środki z Unii Europejskiej osiągnięte za zrealizowany Projekt w 2014 roku w zakresie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Elgnowo.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - uzyskane dochody w zakresie tego działu stanowi kwota 100.000,00 zł, którą uzyskano z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Dąbrównie.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 92,47 %, na plan 18.811.264,16 zł wydatkowano kwotę 17.394.118,40 zł, z tego:

- ✓ wydatki majątkowe zrealizowano w 69,43 %, na plan 1.989.955,42 zł wydatkowano kwotę 1.381.679,99 zł,
- ✓ wydatki bieżące zrealizowano w 95,19 %, na plan 16.821.308,74 zł wydatkowano kwotę 16.012.438,41 zł, z tego przekazane dotacje stanowi kwota – 622.300,00 zł, w tym:
 - dotacja dla jednostki upowszechniania kultury została przekazana w kwocie 555.200,00 zł i stanowi to 100 % realizacji planu,
 - dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Ostródzie przekazana została w 100 % - 27.100,00 zł (transze dotacji przekazywano zgodnie z terminami określonymi w umowie). Stowarzyszenie otrzymało dotację w wyniku ogłoszonego konkursu na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy do Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego w Ostródzie, wykorzystanie dotacji przedstawia **załącznik nr 4**,
 - dotacja dla klubu przedszkolnego – 18.000,00 zł, 100 % realizacji planu,
 - dotacja dla stowarzyszenia, któremu zlecono realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 22.000,00 zł i stanowi to 100 % realizacji planu wykorzystanie dotacji przedstawia **załącznik nr 5**,
 - pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 95,01 %, na plan 16.199.008,74 zł wydatkowano kwotę 15.390.138,41 zł, w tym:
 - ✓ wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3.028.599,48 zł, stanowi to 99,69 % realizacji planu – 3.038.009,83 zł,
 - ✓ wydatki z zakresu zadań powierzonych gminie – 52.000,00 zł, tj. 100 % planu,
 - ✓ wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – 236.627,19 zł, stanowi to 99,10 % realizacji planów – 238.777,83 zł, wysokość wykorzystania funduszu sołectkiego w układzie sołectw przedstawia **załącznik nr 6**, natomiast cel wykorzystania funduszu sołectkiego omówiono w niniejszym sprawozdaniu w poszczególnych działach.

Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej w rozbiciu na wydatki ogółem, wydatki majątkowe i na zadania zlecone przedstawia **załącznik nr 2**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne według niżej omówionych zadań:

1. Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Elgnowo

Na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł. W omawianym okresie nie poniesiono nakładów na ten cel, na koniec roku pozostało zobowiązanie w kwocie 23.739,00 zł z tytułu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont stacji uzdatniania wody (faktura do rzędu wpłynęła w dniu 04.01.2016 r.).

2. Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewańd Wielki

W zakresie tego zadania z zaplanowanych środków w kwocie 40.000,00 zł, wydatkowano kwotę 31.389,60 zł, z której sfinansowano częściową fakturę za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na to zadanie.

3. Budowa przyłącza do sieci w miejscowości Elgnowo

W zakresie tego zadania z zaplanowanych środków w kwocie 27.250,00 zł, wydatkowano kwotę 26.396,49 zł, z której sfinansowano koszty: zakupu materiałów – 18.331,49 zł, robót ziemnych – 6.765,00 zł i koszty inwentaryzacji – 1.300,00 zł. Zadanie to zostało zakończone i przyjęte na stan środków trwałych.

4. Budowa przyłącza do sieci w miejscowości Lewańd Wielki

Poniesione nakłady w zakresie tego zadania stanowi kwota 22.160,42 zł, z której sfinansowano koszty: zakupu materiałów do budowy przyłącza - - 12.616,34 zł, robót ziemnych – 8.244,08 zł i koszty inwentaryzacji – 1.300,00 zł (plan – 26.650,00 zł). Zadanie zostało zakończone i przyjęte na stan środków trwałych.

5. Budowa przyłącza do sieci w miejscowości Samin

Z zaplanowanych środków w kwocie 7.350,00 zł, wydatkowano kwotę 7.338,70 zł, z której sfinansowano koszty: zakupu materiałów – 2.738,70 zł, robót ziemnych – 4.000,00 zł i koszty inwentaryzacji – 600,00 zł. Zadanie zostało zakończone i przyjęte na stan środków trwałych.

6. Remont ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Samin

Poniesione na to zadanie nakłady w kwocie 40.494,97 zł, stanowią koszty: zakupu mieszanki stabilizacyjnej – 31.208,47 zł, profilowania drogi – 6.789,60 zł, usług transportowych – 2.004,90 zł oraz koszty dokumentacji geodezyjnej – 492,00 zł. Zadanie zostało zakończone i realizowane było ze środków ANR OT Olsztyn w kwocie 40.000,00 zł.

7. Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny

Jest to zadanie rozpoczęte w 2010 r., w okresie sprawozdawczym na ten cel poniesiono nakłady w kwocie 7.469,00 zł, z których sfinansowano koszty budowy chodnika. Poniesione nakłady stanowią 100,00 % planu. Zadanie to realizowane było w ramach **funduszu sołeckiego**. Od początku realizacji poniesione nakłady stanowi kwota 77.177,03 zł.

8. Remont ciągów pieszo jezdnych w miejscowości Leszcz

Jest to zadanie rozpoczęte i zakończone w 2015 roku. Poniesione nakłady stanowi kwota 105.349,50 zł, z której sfinansowano koszty zakupu kruszywa – 12.915,00 zł, koszty usług równania i doprowadzenia do stanu technicznego ciągów - 89.913,00 zł, koszty wyznaczenia i wznowienia punktów granicznych oraz pomiaru powykonawczego – 2.521,50 zł. Zadanie to realizowane było z udziałem środków ANR OT Olsztyn w kwocie 105.054,30 zł.

9. Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno

W okresie sprawozdawczym poniesione nakłady na ten cel w kwocie 1.460,01 zł, z której sfinansowano koszty zakupu materiałów do modernizacji ul. Zamkowej.

10. Remonty lokali mieszkalnych

Jest to zadanie rozpoczęte i zakończone w omawianym okresie sprawozdawczym, mające na celu wyremontowanie lokali mieszkalnych zasiedlonych przez najemców Agencji. Po wyremontowaniu zasoby mieszkaniowe na podstawie aktu notarialnego zostały przyjęte nieodpłatnie na stan zasobów gminy. Poniesione koszty w ogólnej kwocie 319.354,65 zł finansowane były w całości ze środków Agencji Nieruchomości Rolnej OT w Olsztynie. Wysokość poniesionych nakładów w układzie na koszty poszczególnych lokali stanowią kwoty lokali mieszkalnych: Elgnowo 56/3 – 52.350,00 zł (100 % realizacji planu), Elgnowo 59/2 (remont mieszkania – 15.070,00 zł, budowa szamba – 3.862,00 zł) - 18.932,00 zł (82,06 % planu), Wierzbica – 6/1 – 9.620,26 zł (99,99 % planu), Wierzbica 7/8 – 8.083,81 zł (100 % planu), Wierzbica 7/12 – 16.002,40 zł (100 % planu), Wierzbica 15/2 – 17.074,00 zł (100 % planu), Wierzbica 16/2 – 29.273,53 zł (100 % planu), Płachawy 9/1 – 3.020,00 zł (100 % planu), Płachawy 9/5 – 53.770,00 zł (100 % planu), Płachawy 9/6 – 34.080,00 zł (100 % planu), Bartki 2/2/ - 17.270,00 zł (100 % planu), Bartki 3/2 – 35.289,04 zł (74,65 % planu), Bartki 3/5 – 10.329,60 zł (39,70 % planu), Elgnowo 59/1 – 6.135,01 zł (budowa szamba – 77,95 % planu), Płachawy 9/4 – 8.125,00 zł (budowa szamba – 99,94 % planu).

11. Zakup budynku w miejscowości Samin

Poniesione wydatki w ramach tego zadania w kwocie 5.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup budynku po byłym posterunku energetycznym w miejscowości Samin.

12. Zakup pompy pływającej NIAGARA (OSP Marwałd)

Poniesione nakłady na ten cel stanowi kwota 2.752,00 zł, zaś ogólna wartość pompy stanowi kwota 4.752,00 zł i w takiej wysokości pompa została przyjęta na stan środków trwałych (różnica została dofinansowana z Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP W Olsztynie).

13. Zakup aparatu oddechowego (OSP Dąbrówno)

Poniesione nakłady w kwocie 5.580,00 zł na zakup aparatów oddechowych dla jednostki OSP w Dąbrównie zostały sfinansowane z budżetu gminy. Wartość ogólną aparatów stanowi kwota 9.180,00 zł i w takiej wartości zostały przyjęte na stan środków trwałych. Różnica w kwocie 3.600,00 zł została dofinansowana z Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP W Olsztynie.

14. Zakup samochodu OSP Marwałd)

Na ten cel wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, jest to samochód Star 244 odkupiony od Gminy Ostróda.

15. Budowa podjazdu do szkoły i placu przy szkole w Dąbrównie

Na to zadanie poniesiono nakłady w kwocie 13.977,81 zł, stanowi to 93,19 % realizacji planu. Z wydatkowanej kwoty zakupiono kostkę brukową i krawężniki. Ułożenie kostki nastąpi w 2016 roku przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

16. Remont sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie ((wymiana stolarki okiennej i instalacji p.poż.)

Poniesione na ten cel nakłady w kwocie 20.000,00 zł stanowią koszty wymiany stolarki okiennej w sali gimnastycznej oraz wymianę instalacji przeciwpożarowej. Zadanie to realizowane było przez szkołę i finansowane z własnych środków gminy.

17. Remont sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie

Poniesione nakłady na to zadanie stanowi kwota 557.444,45 zł (95,78 % realizacji planu finansowego), z której sfinansowano: koszty dokumentacji projektowej, koszty tablicy informatycznej oraz koszty remontu sali. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 100.000,00 zł. Obiekt został oddany do użytkowania i zwiększył wartość środka trwałego.

18. Budowa parkingu przy szkole w miejscowości Marwałd

Poniesione nakłady na to zadanie w kwocie 2.781,85 zł stanowią koszty zakupu kostki brukowej i obrzeży chodnikowych. Prace zostaną wykonane w 2016 roku.

19. Budowa placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie

Poniesione nakłady na to zadanie w kwocie 7.955,00 zł stanowią koszty zakupu kostki brukowej i obrzeży chodnikowych. Prace podobnie jak w poprzednim zadaniu zostaną wykonane w 2016 roku.

20. Adaptacja pomieszczeń na przedszkole (opracowanie projektu)

Poniesione wydatki w zakresie tego zadania stanowi kwota 17.000,00 zł, z której sfinansowano koszty opracowania projektu na adaptację pomieszczeń na przedszkole.

21. Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku gimnazjum

Na to zadanie poniesiono nakłady w kwocie 19.800,00 zł, stanowi to 79,20 % realizacji planu. Piec centralnego ogrzewania przystosowany jest do opalania węglem.

22. Zakup silnika do ciągnika

Wydatkowaną kwotę 5.043,00 zł przeznaczono na zakup silnika do ciągnika C-360 (91,87 % realizacji planu).

23. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek – Samin – Stare Miasto oraz Fiugajki

Poniesione nakłady w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 108.469,75 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów stanowiących prace przygotowawcze do zadania inwestycyjnego: projekt budowy sieci kanalizacyjnej, koszty przyłącza energetycznego, koszty ustanowienia służebności przesyłu i koszty operatu szacunkowego.

24. Centralne ogrzewanie w świetlicy i remizie OSP w Saminie oraz budowa komina

Poniesione wydatki na to zadanie w kwocie 20.163,13 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów do centralnego ogrzewania budynku powyższego przeznaczenie. Zamontowanie centralnego ogrzewania wykonali mieszkańcy miejscowości Samin we własnym zakresie. Zadanie to finansowane było w ramach **funduszu sołeckiego**.

25. Wymiana dachu na budynku świetlicy w miejscowości Wierzbica

Wydatkowano 100 % zaplanowanych środków czyli kwotę 14.000,00 zł, z której to sfinansowano koszty wymiany dachu na budynku świetlicy. Wykonawca przedsięwzięcia była firma WANBUD. Zadanie to finansowane było ze środków **funduszu sołeckiego**.

26. Centralne ogrzewanie w świetlicy Elgnowo

Zadanie to finansowane było ze środków **funduszu sołeckiego**, na ten cel wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, z której sfinansowano koszty zakupu materiałów do centralnego ogrzewania. Zadanie to będzie kontynuowane w 2016 roku.

27. Zakup namiotu

Poniesione nakłady na ten cel w kwocie 7.299,66 zł stanowią 97,97 % realizacji planu, środki przeznaczono na zakup namiotu. Namiot wykorzystywany będzie na organizację imprez o charakterze kulturalnym. Zadanie to sfinansowano ze środków **funduszu sołeckiego**.

W omawianym okresie nie poniesiono żadnych nakładów w zakresie zaplanowanych inwestycji pn. „Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Wądzyn” (koszty przyłącza przewyższające zaplanowane środki) oraz „Zakup silników na oczyszczalnię ścieków” (dokonano renowacji silników w ramach wydatków bieżących).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 701.957,39 zł wydatkowano kwotę 631.853,59 zł, stanowi to 90,01 % planu.

Zostały tu zrealizowane wydatki w zakresie:

- 1) Wydatków majątkowych omówionych w **punktach 1-5** niniejszego sprawozdania o wydatkach inwestycyjnych, w ogólnej kwocie – 87.285,21 zł,
- 2) Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 13.660,99 zł (86,46 % realizacji planu);
- 3) Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z tym zadaniem (zadanie zlecone) - 530.907,39 zł – 100 %.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – na plan 404.868 zł wydatkowano kwotę 386.718,85 zł, stanowi to 95,52 % realizacji planu. W ramach tego działu poniesione wydatki stanowią: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do sprawowania pieczy nad stacjami uzdatniania wody, konserwacji urządzeń i usuwania awarii w zakresie sieci wodociągowych – 182.492,68 zł; koszty zakupu niezbędnych materiałów do remontu sieci wodociągowych, wodomierzy itp. – 11.547,27 zł; koszty zakupu paliwa i części do samochodu – 8.316,22 zł; koszty zakupu sprzętu i narzędzi dla pracowników (szlifierka, ściągacz dwuramienny, przecinak itp.) – 8.451,96 zł; koszty poboru energii w hydroforniach i zakupu wody – 119.065,88 zł; koszty usług wynajętego sprzętu do usuwania awarii – 9.333,88 zł; koszty remontu sprzętu, pomp, silników – 7.465,39 zł, koszty przesyłek pocztowych, opłat za korzystanie ze środowiska, koszty badania technicznego samochodu, opłata roczna za oprogramowanie itp. – 19.600,11 zł; koszty badania wody – 8.885,84 zł; pozostałe koszty (zakup rękawic, ekwiwalent za pranie odzieży, koszty badań lekarskich, rozmów komórkowych, delegacji i odpisów na zakładowy fundusz socjalny, koszty postępowania sądowego itp.) – 11.559,62 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – na plan 321.034,98 zł, wydatkowano kwotę 245.477,57 zł, stanowi to 76,46 % realizacji planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg:
 - zakup paliwa do piły i kosiarek, zakup znaków drogowych, zakup kruszywa do remontu dróg gminnych – 28.147,95 zł, w tym **fundusze sołeckie – 14.724,58 zł**, z tego:
 - ✓ Sołectwo Odmy – 6.992,75 zł (kruszywo na drogę),
 - ✓ Sołectwo Okrągłe – 7.731,83 zł (kruszywo na drogę);
 - koszty remont dróg – usługi transportu materiałów do remontu dróg i usługi sprzętu na

drogach gminnych – 23.812,81 zł, w tym **fundusze sołeckie – 2.386,20 zł**, z tego:

- ✓ Sołectwo Odmy – 934,80 zł (koszty usługi równiarki i rozgarnięcia kruszywa),
- ✓ Sołectwo Okrągłe – 1.451,40 zł (usługi koparko-ładowarki i profilowania);
- koszty odśnieżania, przesyłki znaków drogowych – 14.573,55 zł;
- koszty zajęcia pasa drogowego i ubezpieczenia dróg – 24.169,78 zł;

2) wydatki inwestycyjne – 154.773,48 zł, których realizację omówiono w wydatkach inwestycyjnych **w punktach 6 - 9**.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 1.386.764,33 zł, stanowi to 96,60 % planu (1.435.525,92 zł). W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano koszty: zakupu oleju opałowego do budynku po szkole w Saminie, zakupu materiałów do remontu mostka, ławek, koszty wyceny i podziału działek, koszty wznowienia granic, koszty operatów szacunkowych, koszty przeglądu budynków i kominów, podatek od nieruchomości i leśny od mienia komunalnego, koszty odszkodowania dla ANR za mieszkania i za sprzedane działki, koszty materiałów do remontu i konserwacji przystanków PKS itp. Z powyższej kwoty w ramach **funduszu sołeckiego** wydatkowano kwotę 6.778,13 zł, z tego:

- ✓ Sołectwo Leszcz – 2.895,49 zł (materiały do konserwacji przystanku i transport czarnoziemiu),
- ✓ Sołectwo Lewańd Wielki – 274,64 zł (materiały do konserwacji przystanku),
- ✓ Sołectwo Ostrowite – 410,00 zł (materiały do konserwacji przystanku)
- ✓ Sołectwo Tułodziad – 3.198,00 zł (zakup wiaty przystankowej).

W ramach tego działu poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie 324.354,65 zł, które omówiono w **punktach 10 – 11** niniejszego sprawozdania.

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 54.350,00 zł wydatkowano kwotę 35.730,09 zł, stanowi to 65,74 % realizacji planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- 1) Koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy – 7.950,50 zł, koszty opracowania projektu zamiennego studium zagospodarowania przestrzennego i koszty ogłoszenia w prasie – 4.698,19 zł (rozdział 71004).
- 2) Koszty opieki nad cmentarzami wojennymi w miejscowości Osiekowo i Gardyny w ogólnej kwocie 3.840,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu Wojewody – 2.000,00 zł, udział gminy – 1.840,00 zł. Opieką nad cmentarzami zajęli się harcerze. Poniesiono także koszty wywozu śmieci z cmentarzy i koszty zakupu farby do malowania krawężników na cmentarzu – 2.28,40 zł (rozdział 71035).
- 3) Koszty opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2025, koszty kary za nieterminowe wydanie decyzji wraz z odsetkami – 17.033,00 zł (rozdział 71095).

Dział 750 – Administracja publiczna – w zakresie tego działu wydatki zrealizowano w 94,92 % czyli w kwocie 1.812.879,84 zł, z której sfinansowano:

- 1) Wydatki w zakresie zadań zleconych (płace, pochodne od płac, koszty zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, podróże służbowe w zakresie odbioru dowodów osobistych i koszty szkoleń z zakresu USC) – 34.913,51,00 zł (90,94 % planu – rozdział 75011);
- 2) Koszty diet dla radnych i delegacji, koszty wyrobienia podpisu elektronicznego – 66.359,50 zł, stanowi to 89,92 % realizacji planu (rozdział 75022);
- 3) Koszty dotyczące urzędu i pracowników (rozdział 75023) – 1.656.481,81 zł, z tego: koszty płac pracowników urzędu i pochodnych od płac oraz koszty prowizji dla inkasentów podatków i opłat

- lokalnych - 1.357.054,90 zł, koszty: zestawów komputerowych, drukarki, telefonu i faxu, oprogramowania, UPS itp. – 10.630,58 zł, materiały biurowe, prenumerata publikacji, środki czystości, toner, itp. 37.123,22 zł, materiały do remontu pomieszczeń – 2.765,20 zł, zakup opału – 5.159,94 zł, koszty zakupu wyposażenia do biur (karnisze, krzesła, firany, wykładzina, wentylator) i narzędzi (szlifierka, maszynka do glazury, odkurzacz, pilarka, koło pomiarowe itp.) – 7.318,33 zł, koszty utrzymania urzędu, remontu sprzętu, opłat pocztowych, opłat bankowych, opieki autorskiej, usługa prawnicza, koszty czyszczenia kominów, koszty poboru energii, usług telekomunikacyjnych i internetowych itp. – 146.363,23 zł, koszty delegacji służbowych, usług zdrowotnych i odzieży ochronnej w ramach przepisów bhp – 30.765,93 zł, koszty komornicze, koszty ubezpieczeniowe i koszty analizy sytuacji gminy – 20.313,71 zł, koszty szkoleń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.410,77 zł, koszty wywozy nieczystości – 576,00 zł;
- 4) Koszty promocji gminy: koszty projektu tras rowerowych, zakup materiałów promocyjnych: baner, torebki, kubki, breloczki z logo gminy, koszty opracowania tekstów historycznych, strony internetowej gminy, koszty modułu reklamowego itp. – 18.645,28 zł (rozdział 75075);
- 5) Diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy – 23.700,00 zł i wynagrodzenia dla członków GK RPA – 7.630,00 zł, składki na Związek Gmin „Czyste Środowisko” - 5.149,74 zł (rozdział 75095).

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w zakresie tego działu finansowane zadania stanowią zadania zlecone, na które wydatkowano kwotę 35.748,00 zł, stanowi to 100 % realizacji planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty:

- 1) Aktualizacji spisów wyborców w kwocie 750,00 zł (koszty: wynagrodzenia bezosobowego, składek ubezpieczeniowych, zakupu tonera i papieru – rozdział 75101),
- 2) Wyborów Prezydenta RP, poniesiono wydatki w kwocie 17.843,00 zł, z której sfinansowano: sfinansowano: koszty diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych – 9.440,00 zł; koszty obsługi informatycznej i za pełnienie dyżurów – 4.501,00 zł, koszty zakupu: materiałów biurowych, komputera, drukarki i środków czystości, usługi informatycznej i opieki autorskiej – 2.612,34 zł, koszty delegacji członków komisji – 1.289,66 zł (rozdział 75107),
- 3) Wyborów do Sejmu i Senatu – wydatkowano kwotę 9.940,00 zł, z której sfinansowano koszty: diet komisji wyborczych – 4.720,00 zł, obsługi informatycznej – 1.860,00 zł, zakupu laptopa, materiałów biurowych, środków czystości, koszty opieki autorskiej, rozmów telefonicznych – 2.821,32 zł, koszty delegacji – 538,68 zł (rozdział 75108),
- 4) Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne - wydatkowano kwotę 7.215,00 zł, z której sfinansowano: koszty diet komisji wyborczych – 3.040,00 zł, koszty obsługi referendum – 1.694,63 zł, koszty: zakupu drukarki, mini urny, materiałów biurowych, środków czystości oraz koszty opieki autorskiej, usług telekomunikacyjnych i przesyłki pocztowej – 1.895,27 zł, koszty delegacji – 585,10 zł (rozdział 75110).

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 145.500,29 zł, tj. 89,00 % planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano zadania w zakresie:

- 1) Ochotniczych straży pożarnych - wydatkowano środki w kwocie 145.358,29 zł i stanowi to 90,35 % planu. Z powyższej kwoty sfinansowano: płace kierowców, zakup: paliwa, wyposażenia dla członków OSP (mundury, ubrania ochronne, buty, hełmy), akumulatorów, węży, drabin, części do samochodów i sprzętu, materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń i ogrodzenia zbiornika p.poż.; koszty usług remontowych sprzętu i zbiornika (wymiana ogrodzenia zbiornika p.poż. w miejscowości Łogdowo, naprawa układu hamulcowego, alternatora, remont skrzyni biegów itp.), legalizacja aparatów tlenowych, przeglądy techniczne środków transportu, przegląd budynków OSP i narzędzi, koszty ubezpieczenia sprzętu, budynków i członków OSP.

Wystąpiły tu także zakupy inwestycyjne w kwocie 11.332,00 zł, które omówiono w wydatkach inwestycyjnych w **pozycjach 12 - 14**. W ramach tego rozdziału w wyżej wydatkowanej kwocie część wydatków została poniesiona z **funduszu sołectkiego** w kwocie 15.516,78 zł, w tym:

- ✓ Sołectwo Elgnowo – 2.000,00 zł (montaż stolarki okiennej),
- ✓ Sołectwo Łogdowo – 6.029,95 zł (zakup materiałów na ogrodzenie i wykonanie ogrodzenia zbiornika przeciwpożarowego),
- ✓ Sołectwo Marwałd – 1.492,66 zł (zakup: baterii i akumulatorów do radiostacji, lampy, siekiery oraz koszty regeneracji pompy wtryskowej),
- ✓ Sołectwo Tułodziad – 5.994,17 zł (zakup ławek, koszy, farb, trawy oraz koszty usługi koparko – ładowarki i transportu gruzu).

2) Obrony cywilnej – wydatkowano kwotę 142,00 zł (23,67 % planu), z której sfinansowano zwrot kosztów podróży poborowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowana kwota 165.952,10 zł (87,96 % planu) została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowane środki stanowiły rezerwy:

- ogólna – 22.870,00 zł
- celowa – 39.280,00 zł (zarządzanie kryzysowe)

Część rezerwy ogólnej w kwocie 17.864,00 zł została rozdysponowana z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, jako 20 % udział środków gminy w realizacji programu. Po rozdysponowaniu części rezerwy, plan po zmianie stanowi kwota 5.006,00 zł (rezerwa ogólna).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – poniesione wydatki w kwocie 6.485.454,36 zł stanowią 94,53 % realizacji planu. Realizację wydatków w układzie na wydatki poszczególnych szkół i w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 3** (działy: 801, 853 i 854). W zakresie zadań oświaty oprócz płac, pochodnych od płac i wydatków obligatoryjnych sfinansowano:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie

- ✓ zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń klasowych, słupków ogrodzeniowych i panelu – plac zabaw dla „0” – 13.065,70 zł,
- ✓ zakup wykładziny PCV – 1.909,49 zł,
- ✓ zakup ławek do sali gimnastycznej – 3.915,00 zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie

- ✓ zakup: mikrofonów bezprzewodowych, radiomagnetofonu, dvd, ogrzewacza elektrycznego, termosów do przewożenia obiadów – 4.229,05 zł,
- ✓ zakup krzesełek i stolików uczniowskich – 2.768,00 zł,
- ✓ zakup materiałów do remontu i malowania pomieszczeń klasowych – 1.413,46 zł.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie

- ✓ zakup materiałów do bieżących remontów – 4.216,75 zł,
- ✓ zakup mebli kuchennych – 2.100,00 zł,
- ✓ zakup termosów do przewożenia obiadów – 4.346,82 zł,
- ✓ montaż stolarki okiennej w budynku szkolnym (część mieszkalna) – 8.200,00 zł.

4. Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie

- ✓ zakup krzeseł do klas – 1.725,00 zł,

- ✓ zakup materiałów budowlanych – 1.307,27 zł,
- ✓ zakup rolet do klas, mikrofonów – 2.158,00 zł,
- ✓ modernizacja systemu kamer – 2.500,00 zł,
- ✓ zakup wyposażenia do stołówki szkolnej (garnki, zastawa obiadowa itp. – dofinansowanie z budżetu państwa – 7.000,00 zł) – 8.954,10 zł.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki stanowiące pokrycie kosztów dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w kwocie 53.320,58 zł. Dofinansowanie dotyczyło 19 dzieci uczęszczających do przedszkoli w Stębarku, Dylewie, Kozłowie, Ostródzie i w Lubawie.

W zakresie tego działu wydatki majątkowe stanowi kwota 638.959,11 zł, której wykorzystanie omówiono w punktach **15 – 21** niniejszego sprawozdania w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

Wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić „wydzielony rachunek dochodów” prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz realizację dochodów i wydatków w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 7**.

W dziale tym również realizowane było zadanie w ramach Rządowego Programu na lata 2014 – 2016 „**Bezpieczna i przyjazna szkoła**” – **zadanie publiczne pn. „Sport to zdrowie, uświadom to sobie**”. Zadaniem tym objęci byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. W ramach tego zadania prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe z zakresu: piłki nożnej, tenisa stołowego, gry w kręgle, pływania. Celem projektu było pobudzenie aktywności ruchowej oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Z zajęć sportowych korzystało 100 dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Ogólna wartość finansowa zadania zamknęła się kwotą 53.020,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa – 50.000,00 zł, natomiast wkład osobowy w to zadanie oszacowano na kwotę 9.600,00 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 91,42 %, czyli na plan 50.700,00 zł wydatkowano kwotę 46.350,53 zł. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano środki na prowadzenie 3 świetlic środowiskowych. Wydatkowana kwota została przeznaczona na sfinansowanie: wynagrodzeń dla opiekunów świetlic i pełnomocnika – 29.654,25 zł, zakup materiałów biurowych i przemysłowych, zakup ulotek, plakatów itp. – 2.286,03 zł, kosztów badań przez biegłych, koszty szkolenia pedagoga, nauczycieli, sprzedawców i członków komisji, koszty pobytu dzieci na zimowisku, usługi transportowe itp. – 12.810,85 zł, pozostałe koszty (delegacje, usługi telekomunikacyjne) – 499,40 zł. W ramach tych zadań przeprowadzono również imprezę z Mikołajem pn. „Zleciał z nieba biały Aniołeczek”.

Ponadto kwotę 1.100,00 zł przeznaczono na badania profilaktyczne w ramach działań prozdrowotnych dla mieszkańców gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna – na plan 4.087.427,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 4.017.987,28 zł i stanowi to 98,30 % realizacji planu.

Poniesione w tym dziale wydatki stanowią wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w powyższej kwocie wydatki zostały zrealizowane w ramach:

- ✓ zadań zleconych – 2.396.289,18 zł, na plan - 2.402.190,00 zł, co stanowi 99,75 % planu,
- ✓ zadań własnych – 903.268,09 zł, na plan – 966.689,00 zł, co stanowi 93,44 % planu,
- ✓ dofinansowania zadań własnych – 718.430,01 zł, na plan – 718.548,00 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Z poniesionych wydatków sfinansowano zadania w układzie niżej wymienionych rozdziałów:

Rozdział 85202 - wydatki zrealizowano w kwocie 111.682,56 zł , na plan 111.818,00 zł, co stanowi 99,88 % wykonania planu. Wydatek ten związany jest z ponoszeniem odpłatności za pobyt czterech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Samborowie i Uzdomie.

Rozdział 85205 – wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały poniesione w kwocie 2.764,55 zł, z której sfinansowano: koszty w zakresie obsługi technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego: zakup materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych pracowników, zwrot kosztów dojazdu w ramach prowadzonego programu pn. „Szkoła dla rodziców” oraz koszty wynagrodzenia dla psychologa.

Rozdział 85206 – poniesiono wydatki w kwocie 66.255,18 zł, które podyktowane są ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Sfinansowano tu: odpłatność związaną z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej i w Domu Dziecka, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny oraz koszty szkolenia, delegacji i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85212 - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 2.3756.955,48 zł, co stanowi 99,77 % planu - 2.382.500,00 zł, jest to zadanie zlecone.

W zakresie tego rozdziału wydatki związane są głównie z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów – 2.310.907,83 zł; z powyższej kwoty sfinansowano:

- ✓ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 899.643,00 zł,
- ✓ zasiłki pielęgnacyjne – 451.809,00 zł,
- ✓ świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – 424.570,55 zł,
- ✓ jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 32.000,00 zł,
- ✓ świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 263.693,28 zł,
- ✓ zasiłek dla opiekunów – 124,540,00 zł,
- ✓ opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna w kwocie 114.652,00 zł.

Natomiast wydatki związane z obsługą wynoszą 66.047,65 zł, z powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne na kwotę 52.868,08 zł oraz tzw. wydatki rzeczowe w wysokości 13.179,57 zł, które związane są z zakupem druków, materiałów biurowych – 4.767,70 zł, opłatą porto i zakupem znaczków pocztowych, opłatą serwisową oprogramowania świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, prowizje od przekazanych przelewów bankowych – 7.169,29 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł i koszty podróży służbowych i badań okresowych – 148,65 zł.

Rozdział 85213 - wydatki tego rozdziału związane są z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32.075,22 zł, plan 32.245,00 zł, co stanowi 99,47 % planu.

Z powyższej kwoty opłacono składkę za 37 osób pobierających zasiłki stałe, tj. 369 świadczeń na kwotę 13.573,00 zł w ramach dofinansowania z budżetu państwa.

Natomiast w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 18.502,22 zł, z tego opłacono: składkę za 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 11.880,00 zł, składkę za 7 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 1.872,00 zł, składkę za 10 osób pobierających zasiłek dla opiekuna – 4.750,22 zł.

Rozdział 85214 - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 304.319,62 zł, na plan 315.574,00 zł, co stanowi 96,43 % planu, z tego w ramach:

- zadań własnych – 52.745,62 zł, na plan 64.000,00 zł,
- dofinansowania zadań własnych z budżetu państwa – 251.574,00 zł, tj. 100 % planu. zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) zasiłki okresowe w kwocie 251.574,00 zł z tytułu:
 - ✓ bezrobocia dla 100 rodzin tj. 756 świadczeń na kwotę - 190.589,67 zł,
 - ✓ niepełnosprawności dla 10 rodzin tj. 56 świadczeń na kwotę - 14.460,18 zł,
 - ✓ z braku możliwości utrzymania dla 46 rodzin tj. 182 świadczeń - 46.524,15 zł,
- 2) zasiłki celowe w kwocie 52.745,62 zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup żywności, dofinansowanie zakupu opału, leków, odzieży, opłaty mieszkaniowe (pobór wody, opłata energii) – 45.469,62 zł,
 - ✓ dofinansowanie wycieczek szkolnych – 2.936,00 zł,
 - ✓ zasiłki celowe specjalne – 4.340,00 zł.

Rozdział 85215 - na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 144.162,03 zł, na plan 147.000,00 zł, co stanowi 98,07 % . Ogółem wypłacono 690 świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych, z tego w zasobie gminnym 91 świadczeń w kwocie 17.831,09 zł; w zasobie prywatnym 599 świadczeń w kwocie 126.330,94 zł.

Rozdział 85216 - w ramach tego rozdziału poniesione wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych dla 44 osób, tj. 448 świadczenia na kwotę 166.922,04 zł, co stanowi 99,93 % planu.

W 2015 roku wypłacono zasiłki stałe dla 21 osób samotnie gospodarujących na kwotę 101.336,43 zł oraz na kwotę 65.585,61 zł dla 23 osób pozostających w rodzinie.

Rozdział 85219 – w ramach tego rozdziału wydatkowano ogółem kwotę 427.943,65 zł, co stanowi 91,16 % planu 469.429,00 zł. Wydatki w zakresie tego rozdziału związane są głównie z utrzymaniem ośrodka. Kwotę 360.469,76 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od płac. Natomiast wydatki związane z utrzymaniem ośrodka wynoszą 67.473,89 zł, z których sfinansowano: zakup materiałów biurowych, papieru, toneru do drukarek, druków, publikacji, środków czystości, opału – 27.152,86 zł; zakup odzieży ochronnej – 2.253,05 zł, koszty energii elektrycznej i poboru wody – 6.804,56 zł, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie i odpisy na ZFŚS – 9.687,70 zł, opłata za rozmowy telefoniczne – 6.053,81 zł, a także opłata pocztowa, wywóz nieczystości, opieka autorska oprogramowania, koszty usług remontowych, ubezpieczenie mienia – 15.521,91 zł.

Reasumując powyższe wydatki w ramach zadań własnych stanowiły kwotę 340.701,65 zł, natomiast w ramach dofinansowania zadań własnych z budżetu państwa – 87.242,00 zł.

Rozdział 85228 - wydatki w zakresie tego rozdziału związane są z realizacją usług opiekuńczych i wynoszą ogółem 141,960,47 , co stanowi 98,66 % realizacji planu – 143.884,00 zł.

Są to wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek domowych w ramach umowy o pracę i umów zlecenia świadczących usługi opiekuńcze podopiecznym ośrodka.

Rozdział 85295 - ogólne wydatki tego rozdziału wynoszą 242.946,48 zł, plan – 245.077,00 zł.

Wydatki związane są z realizacją Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” stanowi kwota 224.619,00 zł. Z dożywiania skorzystało: 281 dzieci w szkołach na kwotę ogółem 180.000,00 zł, co stanowi 42.262 posiłków (w tym w formie: pełen obiad – 35.170 posiłków, jedno danie gorące – 4884 posiłków; kanapka, mleko, owoce – 2.208 posiłków) oraz z wypłatą zasiłków celowych/posiłków na żywność dla 132 rodzin na kwotę

44.619,00 zł.

Poniesione wydatki na dożywianie z zakresu zadań własnych stanowi kwota 45.000,00 zł, natomiast w ramach dofinansowania z budżetu państwa stanowi kwota 179.619,00 zł.

Ponadto w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 17.496,00 zł związane z wypłatą wynagrodzenia dla 15 osób w ramach prac społecznie użytecznych. Prace obejmowały miesiące od 1 marca do 30 listopada 2015 roku. Osoby bezrobotne wykonywały prace porządkowe na terenie gminy w wymiarze 40 godzin miesięcznie.

Prace były współfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Także w zakresie tego rozdziału zostały sfinansowane świadczenia w ramach Programu Rządowego „Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” w kwocie 831,48 zł. Do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono dodatek w kwocie 400,00 zł oraz kwotę 431,48 zł przeznaczono na obsługę programu „Karta dużej rodziny” (zakup materiałów biurowych).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 199.122,04 zł wydatkowano kwotę 199.122,04 zł, co stanowi 100 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na:

- dotację dla klubu dziecięcego w kwocie 18.000,00 zł (do jednego dziecka miesięcznie dofinansowanie stanowi kwota 100,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/255/2013 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wysokości ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dąbrówno) – rozdział 85306,
- realizację Projektu pn „**Rozwój przedszkoli drogą ku rozwojowi**” – 149.119,16 zł,
- zwrot niewykorzystane dotacji – 32.002,88 zł.

Projekt realizowano w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pod nazwą: „**Rozwój przedszkoli drogą ku rozwojowi**”

Jest to projekt rozpoczęty w 2014 roku i termin jego realizacji przypadał na 2014 rok, jednak z uwagi na występujące trudności, okres realizacji przesunięto do 30 kwietnia 2015 roku. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany jest przez PSP w Marwałdzie, obejmuje szkoły podstawowe i skierowany jest do najmłodszych 5 i 6 – latków. Z wydatkowanych środków w kwocie 149.119,16 zł zakupiono: meble do wyposażenia szatni, pomieszczeń gospodarczych oraz sal lekcyjnych, meble wypoczynkowe dla dzieci oraz wykonano place zabaw przy szkołach łącznie z ich wyposażeniem.

Ponadto po rozliczeniu Projektu niewykorzystane środki w kwocie 32.002,88 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 15.05.2015 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 304.052,87 zł, stanowi to 97,66 % planu. W zakresie tego działu sfinansowano:

- koszty związane z prowadzeniem świetlicy w szkole w Dąbrównie (płace i pochodne od płac, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 73.687,87 zł;
- koszty sfinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dofinansowanie z budżetu państwa – 174.576,00 zł; dofinansowanie z budżetu gminy – 46.764,00 zł) – 221.340,00 zł,
- koszty dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 9.025,00 zł, w tym: PSP Dąbrówno – 3.325,00 zł, PSP Elgnowo – 1.800,00 zł, PSP Marwałd – 1.800,00 zł, PG Dąbrówno – 2.100,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 1.318.365,70 zł wydatkowano kwotę 772.072,27 zł, co stanowi 58,56 % realizacji planu. Niskie wykonanie podyktowane jest przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na okres późniejszy. W ramach tego działu poniesione wydatki stanowią:

- 1) wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 113.512,75 zł, których realizację omówiono w wydatkach inwestycyjnych w **punktach 22 – 23** niniejszego sprawozdania.
- 2) wydatki bieżące stanowi kwota 658.559,52 zł, z której sfinansowano:
 - koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków (koszty energii, zakupu materiałów do remontów przepompowni, oczyszczalni, sprzętu i budynków, koszty zakupu paliwa, koszty przewijania silników, koszty remontu oczyszczalni po uszkodzeniu urządzeń w wyniku wyładowań atmosferycznych (modernizacja zespołu sterująco-zasilającego i wymiana falownika), koszty badania ścieków itp.) – 260.794,90 zł, koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy oczyszczalni i kanalizacji – 198.322,60 zł, koszty utrzymania oczyszczalni i kanalizacji zamknęły się kwotą 459.117,50 zł,
 - koszty zakupu paliwa do kosiarek i części do ich remontu, koszty zakupu środków do zwalczania chwastów oraz koszty zakupu kosiarek (rozdział 90004) – 12.640,85 zł, w tym **fundusz sołecki – 4.667,70 zł**, z tego:
 - ✓ Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 599,34 zł (zakup trawy i siekiery, remont kosiarki),
 - ✓ Sołectwo Lewańd Wielki – 987,80 zł (zakup kosiarki i paliwa do kosiarki),
 - ✓ Sołectwo Osiekowo – 382,35 zł (zakup paliwa i części do kosiarki),
 - ✓ Sołectwo Ostrowite – 247,85 zł (zakup paliwa i części do kosiarki)
 - ✓ Sołectwo Samin – 200,00 zł (zakup paliwa do kosiarki),
 - ✓ Sołectwo Tułodziad – 2.100,36 zł (zakup kosi spalinowej, paliwa do kosi i środka do zwalczania chwastów),
 - ✓ Sołectwo Wierzbica – 150,00 zł (zakup paliwa do kosiarki)
 - koszty oświetlenia ulicznego i jego konserwacji, zakup żarówek i zegarów solarnych (rozdział 90015)- 105.911,15 zł;
 - koszty zakupu: kwiatów na rabaty, trawy, materiałów do remontu ławek, paliwa oraz worków na śmieci do sprzątnięcia ziemi, dofinansowanie do remontu oczyszczalni ścieków oraz koszty transportu ziemi do parku (rozdział 90019) – 8.514,31 zł;

Rozdział 90095 – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 72.375,71 zł, z której sfinansowano:

- koszty przeglądu placów zabaw – 1.500,00 zł;
- koszty zakupu: materiałów do remontu ławek, mostki, materiałów do odnowienia herbów, materiałów elektrycznych do hangaru, siatki do ogrodzenia terenu przy murze zamkowym, wyposażenia, farb i zaślepek na place zabaw itp. – 38.251,01 zł, z tego **fundusz sołecki – 30.425,33 zł**, w tym:
 - ✓ Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 6.027,85 zł (zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw),
 - ✓ Sołectwo Gardyny – 2.439,46 zł (zakup huštawek, ławek i desek na ławki na plac zabaw),
 - ✓ Sołectwo Jagodziny – 2.650,01 zł (materiały do ogrodzenia)
 - ✓ Sołectwo Łogdowo – 1.325,02 zł (zakup ławek)
 - ✓ Sołectwo Ostrowite – 7.401,99 zł (zakup cementu, piasku i wyposażenia na plac zabaw)

- ✓ Sołectwo Samin – 5.781,00 zł (zakup wyposażenia do palcu zabaw),
- ✓ Sołectwo Tułodziad – 4.800,00 zł (zakup wyposażenia na plac zabaw);
- koszty usług remontowych – ogrodzenie placu zabaw – 9.886,01 zł, z tego **fundusz sołecki – 9.886,01 zł**, w tym:
 - ✓ Sołectwo Wądzyn – 9.886,01 zł (ogrodzenie palcu zabaw);
- koszty opłaty za odprowadzanie wód opadowych, koszty adopcji i sterylizacji psów, koszty badania wody w kąpielisku, koszty przygotowania postępowania przetargowego na dostawę energii, koszty utylizacji azbestu (9.616,49 zł, z tego dofinansowanie z WFOŚiGW – 8.174,02 zł), koszty transportu ziemi i niwelacji terenu itp. – 22.738,69 zł, z tego **fundusz sołecki – 1.728,00 zł**, w tym:
 - ✓ Sołectwo Gardyny – 418,20 zł (koszty przesyłki wyposażenia na plac zabaw),
 - ✓ Sołectwo Łogdowo – 175,00 zł (koszty przesyłki wyposażenia na plac zabaw),
 - ✓ Sołectwo Ostrowite – 916,35 zł (koszty usługi koparko-ładowarki na placu zabaw),
 - ✓ Sołectwo Samin – 218,45 zł (koszty transportu wyposażenia).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 670.965,02 zł wydatkowano kwotę 670.334,92 zł, stanowi to 99,91 % planu. Wydatki majątkowe stanowi kwota 51.462,79 zł, realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w **poz. 24 - 27** z wyszczególnieniem nakładów poniesionych z funduszu sołeckiego, zaś wydatki bieżące zamknęły się kwotą 618.872,13 zł, z której sfinansowano:

- dotację dla Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie w kwocie 555.200,00 zł, stanowi to 100 % planu;
- koszty zakupu materiałów do remontu świetlic, koszty zakupu wyposażenia do świetlic oraz koszty remontów świetlic – 62.144,63 zł, z tego: **fundusz sołecki – 62.144,63 zł**, w tym:
 - ✓ Sołectwo Dąbrówno – 24.728,75 zł (zakup wyposażenia do kuchni),
 - ✓ Sołectwo Jagodziny – 7.299,32 zł (zakup piecyka, krzesłek i blatów na stoły),
 - ✓ Sołectwo Leszcz – 7.000,00 zł (wymiana pokrycia dachowego na świetlicy),
 - ✓ Sołectwo Lewańd Wielki – 2.427,30 zł (zakup wyposażenia do świetlicy, cementu i koszty utwardzenia placu pod garaż),
 - ✓ Sołectwo Marwałd – 16.899,27 zł (zakup mebli i materiałów do remontu świetlicy oraz koszt jej remontu),
 - ✓ Sołectwo Osiekowo – 1.789,99 zł (zakup namiotu pełniącego rolę świetlicy w okresie letnim),
 - ✓ Sołectwo Wierzbica – 2.000,00 zł (materiały budowlane do świetlicy i koszty pokrycia dachowe sceny);
- koszty pozostałych usług (koszty przesyłki i usługi gastronomicznej) – 1.527,50 zł, z tego **fundusz sołecki – 1.527,50 zł**, w tym:
 - ✓ Sołectwo Leszcz – 1.500,00 zł (koszty usługi gastronomicznej związanych z organizacją dożynek gminnych),
 - ✓ Sołectwo Lewańd Wielki – 27,50 zł (koszty przesyłki).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – zrealizowane wydatki w kwocie 52.119,47 zł stanowią 98,52 % planu – 52.901,42,00 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację dla Stowarzyszenia GKS VEL w Dąbrównie na realizację zleconego zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 22.000,00 zł;
- koszty zakupu: bramek, trawy, piłkochwyłów, materiałów do konserwacji ogrodzenia boiska, koszty opinii technicznej (ocena parametrów użytkowania boiska) oraz koszty

przesyłek bramek – 20.471,64 zł (§ 4210 i 4300), z tego: fundusz sołecki – **19.471,64 zł**, w tym:

- ✓ Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 3.000,00 zł (zakup trawy i bramek oraz koszty przesyłki),
- ✓ Sołectwo Elgnowo – 3.800,00 zł (zakup piłkochwyłów),
- ✓ Sołectwo Gardyny – 2.908,20 zł (zakup bramek oraz koszty przesyłki),
- ✓ Sołectwo Lewańd Wielki – 3.778,62 zł (materiały do ogrodzenia boiska),
- ✓ Sołectwo Osiekowo – 5.984,82 zł (zakup bramek i trawy oraz koszty przesyłki);
- koszty energii elektrycznej w budynku przy boisku sportowym (szatnia) – 1.208,93 zł,
- koszty rekultywacji i ogrodzenia boiska – 8.438,93 zł, z tego **fundusz sołecki – 8.438,90 zł**, w tym:
 - ✓ Sołectwo Lewańd Wielki – 5.450,00 zł (rekultywacja i ogrodzenie boiska),
 - ✓ Sołectwo Osiekowo – 2.988,90 zł (rekultywacja boiska).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań w jednostkach budżetowych stanowi ogólna kwota 809.875,03 zł, w tym zobowiązania według jednostek:

- Urząd Gminy - 273.554,54 zł;
- GOPS - 36.889,81 zł;
- PSP Dąbrówno - 166.845,45 zł;
- PSP Elgnowo - 86.612,05 zł;
- PSP Marwańd - 103.905,73 zł;
- PG Dąbrówno - 142.067,45 zł.

Powyższe zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi z tytułu:

- ✓ dostaw towarów i usług - 70.943,00 zł,
- ✓ ryczałtów za m-c XII/2015 - 859,54 zł,
- ✓ potrąceń z list płac za m-c XII/2015 - 9.151,40 zł,
- ✓ podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c XII/2015 - 41.094,00 zł,
- ✓ dodatkowego wynagrodzenia za 2015 rok - 416.331,49 zł,
- ✓ składek ubezpieczeniowych i na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia i jednorazowego dodatku - 257.748,08 zł,
- ✓ dodatek jednorazowy dla nauczycieli za 2015 r. - 13.747,52 zł

**Realizacja dochodów budżetowych
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

Załącznik Nr 1

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji 05:04
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	530 907,39	530 907,39	100,00
01095		Pozostała działalność	530 907,39	530 907,39	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	530 907,39	530 907,39	100,00
020		LEŚNICTWO	9 200,00	6 015,31	65,38%
02001		Gospodarka leśna	9 200,00	6 015,31	65,38%
	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	9 200,00	6 015,31	65,38%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	403 140,00	442 067,99	109,66%
40002		Dostarczanie wody	403 140,00	442 067,99	109,66%
	0830	wpływy z usług	400 370,00	439 291,40	109,72%
	0920	pozostałe odsetki	2 770,00	2 776,59	100,24%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	144 031,00	145 054,30	100,71%
60016		Drogi publiczne gminne	144 031,00	145 054,30	100,71%
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 031,00	145 054,30	100,71%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 730 997,00	628 528,95	36,31%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 730 997,00	628 528,95	36,31%
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 170,00	15 072,75	99,36%
	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	72 600,00	78 120,29	107,60%

	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	9 557,73	95,58%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 275 000,00	201 447,80	15,80%
	0830	wpływy z usług	4 350,00	4 472,14	102,81%
	0920	pozostałe odsetki	970,00	503,59	51,92%
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	352 907,00	319 354,65	90,49%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,00%
71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 942,00	51 180,09	94,88%
75011		Urzędy wojewódzkie	38 391,00	34 913,51	90,94%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	38 391,00	34 913,51	90,94%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 551,00	16 266,58	104,60%
	0830	wpływy z usług	220,00	832,63	378,47%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 300,00	15 420,00	100,78%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	13,95	45,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 748,00	35 748,00	100,00%
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	750,00	750,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 843,00	17 843,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	17 843,00	17 843,00	100,00%

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 940,00	9 940,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	9 940,00	9 940,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 215,00	7 215,00	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	7 215,00	7 215,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 295 685,00	5 997 050,99	95,26%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 550,00	413,62	9,09%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 550,00	412,62	9,07%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 532 420,00	2 216 231,14	87,51%
	0310	podatek od nieruchomości	2 397 940,00	2 089 783,00	87,15%
	0320	podatek rolny	67 470,00	60 484,34	89,65%
	0330	podatek leśny	48 720,00	48 752,00	100,07%
	0340	podatek od środków transportowych	12 840,00	12 170,00	94,78%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	360,00	180,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	259,80	30,56%
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 400,00	4 422,00	100,50%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 101 770,00	2 118 745,37	100,81%
	0310	podatek od nieruchomości	1 307 200,00	1 309 541,11	100,18%
	0320	podatek rolny	641 100,00	614 543,13	95,86%
	0330	podatek leśny	10 760,00	9 610,40	89,32%
	0340	podatek od środków transportowych	20 010,00	22 202,50	110,96%

	0360	podatek od spadków i darowizn	11 500,00	560,00	4,87%
	0430	wpływy z opłaty targowej	11 050,00	10 660,00	96,47%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	46 900,00	96 853,78	206,51%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 250,00	54 774,45	102,86%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 800,00	82 711,70	101,11%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	17 724,50	84,40%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	57 920,46	128,71%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 800,00	7 066,74	44,73%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300 500,00	304 482,02	101,33%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	303 432,62	101,14%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 049,40	209,88%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 274 645,00	1 274 467,14	99,99%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 244 045,00	1 254 858,00	100,87%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	30 600,00	19 609,14	64,08%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 930 801,13	5 935 509,44	100,08%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 992 574,00	3 992 574,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 992 574,00	3 992 574,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 663 044,00	1 663 044,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 663 044,00	1 663 044,00	100,00%
75814		Rożne rozliczenia finansowe	183 366,13	188 074,44	102,57%
	0920	pozostałe odsetki	13 300,00	9 221,29	69,33%
	0970	wpływy z różnych dochodów	106 750,00	105 897,86	99,20%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 781,71	40 781,71	100,00%
	2400	wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	0,00	9 639,16	0,00%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22 534,42	22 534,42	100,00%

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 817,00	91 817,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	91 817,00	91 817,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	227 123,69	227 242,59	100,05%
80101		Szkoły podstawowe	57 304,00	57 435,95	100,23%
	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	9 110,00	9 114,48	100,05%
	0830	wpływy z usług	19 130,00	19 458,16	101,72%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 855,25	4 855,25	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	740,00	670,00	90,54%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	18 998,75	18 977,76	99,89%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 470,00	4 360,30	97,55%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 745,00	82 745,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 745,00	82 745,00	100,00%
80110		Gimnazja	37 074,69	37 061,64	99,96%
	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	298,00	99,33%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	11 774,69	11 763,64	99,91%
80195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 155 056,00	3 150 895,04	99,87%
85206		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 500,00	19 499,97	100,00%

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00	19 499,97	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 000,00	2 387 767,37	99,74%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2 382 500,00	2 376 955,48	99,77%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00	10 811,89	94,02%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 245,00	32 075,22	99,47%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	18 672,00	18 502,22	99,09%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 573,00	13 573,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 574,00	251 574,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 574,00	251 574,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	167 040,00	166 922,04	99,93%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 040,00	166 922,04	99,93%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 460,00	94 067,00	99,58%
	0830	wpływy z usług	7 218,00	6 825,00	94,56%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 242,00	87 242,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00	18 538,96	118,84%
	0830	wpływy z usług	15 600,00	18 538,96	118,84%
85295		Pozostała działalność	180 637,00	180 450,48	99,90%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 018,00	831,48	81,68%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 619,00	179 619,00	100,00%

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 168,30	27 168,30	100,00%
85395		Pozostała działalność	27 168,30	27 168,30	100,00%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 168,30	27 168,30	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183 601,00	183 601,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 601,00	183 601,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 576,00	174 576,00	100,00%
	2040	z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 025,00	9 025,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	522 905,00	445 730,44	85,24%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 720,00	424 793,97	84,84%
	0830	wpływy z usług	440 000,00	377 111,60	85,71%
	0920	pozostałe odsetki	10 720,00	12 396,13	115,64%
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	35 286,24	70,57%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 850,00	11 111,99	102,41%
	0690	wpływy z różnych opłat	10 850,00	11 111,99	102,41%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	208,01	0,00%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	208,01	0,00%
90095		Pozostała działalność	11 335,00	9 616,47	84,84%
	0830	wpływy z usług	220,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 935,00	1 442,47	49,15%
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 180,00	8 174,00	99,93%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000,00	9 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00%

	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 000,00	9 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000,00	100 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	19 361 305,51	17 917 699,83	92,54%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Załącznik nr 2

Dział	Roz - dział	Para - graf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym: wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji 6:5	w tym: zadania zlecone		
								plan	wykonanie	wsk.real.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	701 957,39	631 853,59	87 285,21	90,01%	530 907,39	530 907,39	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 250,00	87 285,21	87 285,21	56,22%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 250,00	87 285,21	87 285,21	56,22%			
	01030		Izby rolnicze	15 800,00	13 660,99		86,46%	0,00	0,00	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 800,00	13 660,99		86,46%			
	01095		Pozostała działalność	530 907,39	530 907,39		100,00%	530 907,39	530 907,39	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00	6 240,00		100,00%	6 240,00	6 240,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,66	1 072,66		100,00%	1 072,66	1 072,66	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,12	800,12		100,00%	800,12	800,12	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 297,16	2 297,16		100,00%	2 297,16	2 297,16	100,00
		4430	różne opłaty i składki	520 497,45	520 497,45		100,00%	520 497,45	520 497,45	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	404 868,00	386 718,85	0,00	95,52%	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	404 868,00	386 718,85	0,00	95,52%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	1 947,70		96,90%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 030,00	142 811,72		95,19%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 343,58		98,64%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 820,00	24 150,79		86,81%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 970,00	3 336,31		84,04%			

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	850,28		84,19%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 970,00	28 315,45		97,74%			
		4260	zakup energii	121 660,00	119 065,88		97,87%			
		4270	zakup usług remontowych	16 830,00	16 799,27		99,82%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	135,00		90,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	21 040,00	19 600,11		93,16%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	221,31		73,77%			
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 850,00	8 885,84		90,21%			
		4410	podróże służbowe krajowe	3 830,00	3 458,29		90,29%			
		4430	różne opłaty i składki	350,00	350,00		100,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	5 287,32		99,99%			
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00		0,00%			
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00		100,00%			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	321 034,98	245 477,57	154 773,48	76,46%	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	321 034,98	245 477,57	154 773,48	76,46%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 147,95		70,37%			
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	23 812,81		59,53%			
		4300	zakup usług pozostałych	58 600,00	14 573,55		24,87%			
		4430	różne opłaty i składki	24 170,00	24 169,78		100,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 264,98	154 773,48	154 773,48	97,79%			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 435 525,92	1 386 764,33	324 354,65	96,60%	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 427 877,00	1 379 986,20	324 354,65	96,65%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	10 708,12		77,60%			
		4260	zakup energii	7 730,00	6 292,90		81,41%			
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00		0,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	24 720,00	22 371,23		90,50%			

		4430	różne opłaty i składki	280,00	280,00		100,00%			
		4480	podatek od nieruchomości	1 008 680,00	1 008 674,00		100,00%			
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	76,00		63,33%			
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	6 200,00	0,00		0,00%			
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00		100,00%			
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 440,00	2 729,30	0,00	79,34%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 907,00	319 354,65	319 354,65	90,49%			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%			
	70095		Pozostała działalność	7 648,92	6 778,13		88,62%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 185,01	6 378,38		88,77%			
		4300	zakup usług pozostałych	463,91	399,75		86,17%			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 350,00	35 730,09	0,00	65,74%	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 310,00	12 648,69	0,00	52,03%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	7 950,50		78,33%			
		4300	zakup usług pozostałych	14 160,00	4 698,19		33,18%			
	71035		Cmentarze	11 940,00	6 048,40		50,66%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	31,60		0,54%			
		4300	zakup usług pozostałych	4 540,00	4 528,80		99,75%			
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 488,00		93,00%			
	71095		Pozostała działalność	18 100,00	17 033,00		94,10%			
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		100,00%			
		4580	pozostałe odsetki	1 050,00	1 033,00		98,38%			

		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 050,00	8 000,00		88,40%			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 909 992,00	1 812 879,84	0,00	94,92%	38 391,00	34 913,51	90,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 391,00	34 913,51	0,00	90,94%	38 391,00	34 913,51	90,94%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 902,00	22 995,37		88,78%	25 902,00	22 995,37	88,78%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 360,00		100,00%	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 686,00	4 186,35		89,34%	4 686,00	4 186,35	89,34%
		4120	składki na Fundusz Pracy	667,00	595,79		89,32%	667,00	595,79	89,32%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 063,33	3 063,33		100,00%	3 063,33	3 063,33	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	868,97	868,97		100,00%	868,97	868,97	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	581,70	581,70		100,00%	581,70	581,70	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263,00	263,00		100,00%	263,00	263,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	999,00		100,00%	999,00	999,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 800,00	66 359,50	0,00	89,92%	0,00	0,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 800,00	66 058,50		90,74%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	301,00		30,10%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 741 781,00	1 656 481,81	0,00	95,10%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,00	5 466,29		96,24%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 110,00	1 046 202,87		95,62%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 440,00	80 431,92		99,99%			
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 910,00	34 274,58		95,45%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	194 470,00	173 919,20		89,43%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 440,00	17 226,33		88,61%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	62 997,27		98,43%			

		4260	zakup energii	14 520,00	12 286,71		84,62%			
		4270	zakup usług remontowych	1 790,00	1 563,61		87,35%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	930,00	900,00		96,77%			
		4300	zakup usług pozostałych	126 650,00	123 542,23		97,55%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 530,00	8 970,68		94,13%			
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 690,00	11 685,00		99,96%			
		4410	podróże służbowe krajowe	25 950,00	24 399,64		94,03%			
		4430	różne opłaty i składki	12 250,00	8 628,71		70,44%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 381,00	27 308,13		99,73%			
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	576,00		97,63%			
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00		0,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	11 102,64		97,39%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 820,00	18 645,28		99,07%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00		100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 191,78		99,87%			
		4300	zakup usług pozostałych	6 620,00	6 453,50		97,48%			
	75095		Pozostała działalność	37 200,00	36 479,74	0,00	98,06%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 980,00	31 330,00		97,97%			
		4430	różne opłaty i składki	5 220,00	5 149,74		98,65%			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 748,00	35 748,00	0,00	100,00%	35 748,00	35 748,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00		100,00%	750,00	750,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00		100,00%	82,00	82,00	100,00%

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00		100,00%	480,00	480,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00		100,00%	188,00	188,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 843,00	17 843,00		100,00%	17 843,00	17 843,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00		100,00%	9 440,00	9 440,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00		100,00%	650,00	650,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00		100,00%	65,00	65,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 786,00	3 786,00		100,00%	3 786,00	3 786,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,01	2 000,01		100,00%	2 000,01	2 000,01	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	612,33	612,33		100,00%	612,33	612,33	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 289,66	1 289,66		100,00%	1 289,66	1 289,66	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 940,00	9 940,00		100,00%	9 940,00	9 940,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00		100,00%	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126,15	126,15		100,00%	126,15	126,15	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 733,85	1 733,85		100,00%	1 733,85	1 733,85	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 650,99	2 650,99		100,00%	2 650,99	2 650,99	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	120,33	120,33		100,00%	120,33	120,33	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00		100,00%	50,00	50,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	538,68	538,68		100,00%	538,68	538,68	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 215,00	7 215,00		100,00%	7 215,00	7 215,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 040,00	3 040,00		100,00%	3 040,00	3 040,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191,47	191,47		100,00%	191,47	191,47	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9,31	9,31		100,00%	9,31	9,31	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 493,85	1 493,85		100,00%	1 493,85	1 493,85	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 718,27	1 718,27		100,00%	1 718,27	1 718,27	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	152,00	152,00		100,00%	152,00	152,00	100,00%

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00		100,00%	25,00	25,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	585,10	585,10		100,00%	585,10	585,10	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	163 490,00	145 500,29	11 332,00	89,00%			
			Ochotnicze straże pożarne	160 890,00	145 358,29	11 332,00	90,35%			
	75412	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 430,00	7 649,00		73,34%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	920,26		91,11%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 140,00	18 730,72		97,86%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 402,00	44 929,49		96,83%			
		4260	zakup energii	27 450,00	21 099,10		76,86%			
		4270	zakup usług remontowych	9 706,00	9 157,07		94,34%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 910,00	3 645,00		74,24%			
		4300	zakup usług pozostałych	16 142,00	14 095,87		87,32%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	351,78		87,95%			
		4430	różne opłaty i składki	13 810,00	13 304,00		96,34%			
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	144,00		96,00%			
		6060	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 340,00	11 332,00	11 332,00	99,93%			
	75414		Obrona cywilna	600,00	142,00		23,67%			
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	142,00		23,67%			
	75421		Zarządzenie kryzysowe	2 000,00	0,00		0,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00%			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	188 670,00	165 952,10		87,96%	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	188 670,00	165 952,10		87,96%			

		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 670,00	165 952,10		87,96%			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	44 286,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 286,00	0,00		0,00%			
		4810	rezerwy	44 286,00	0,00		0,00%			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 860 535,69	6 485 454,36	638 959,11	94,53%	30 773,44	30 741,40	99,90%
	80101		Szkoły podstawowe	4 076 256,39	3 833 716,57	602 159,11	94,05%	18 998,75	18 977,76	99,89%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 600,00	163 794,38		93,28%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 180,00	2 004 156,46		96,30%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 190,00	184 326,27		99,53%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	416 438,45	366 613,53		88,04%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	59 087,00	48 341,56		81,81%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 282,05	3 277,15		99,85%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	185 012,41	177 998,91		96,21%	183,60	183,60	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 551,98	35 699,41		90,26%	18 810,65	18 789,86	99,89%
		4260	zakup energii	51 280,00	41 377,58		80,69%			
		4270	zakup usług remontowych	45 520,00	11 554,21		25,38%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 030,00	1 375,00		67,73%			
		4300	zakup usług pozostałych	50 544,50	49 627,23		98,19%	4,50	4,30	95,56%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	4 646,57		78,76%			
		4410	podróże służbowe krajowe	8 140,00	7 277,45		89,40%			
		4430	różne opłaty i składki	2 950,00	2 950,00		100,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 630,00	121 566,75		99,95%			
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310,00	3 216,00		97,16%			

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 610,00	3 759,00		81,54%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	602 159,11	602 159,11	94,83%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 870,00	246 408,20		92,33%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 750,00	16 729,87		94,25%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 570,00	163 319,39		92,50%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 220,00	19 450,64		96,20%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 520,00	31 900,01		87,35%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 250,00	4 448,47		84,73%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 560,00	10 559,82		100,00%			
	80104		Przedszkola	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 330,00	53 320,58		99,98%			
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 330,00	53 320,58		99,98%			
	80110		Gimnazja	1 398 566,30	1 306 017,65	19 800,00	93,38%	11 774,69	11 763,64	99,91%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 900,00	70 177,65		94,96%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	847 930,00	802 462,59		94,64%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 890,00	85 881,26		99,99%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	172 670,00	148 654,19		86,09%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 070,00	16 163,55		64,47%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 705,08	38 298,66		98,95%	115,08	114,98	99,91%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 119,72	11 673,77		82,68%	11 658,11	11 647,16	99,91%
		4260	zakup energii	30 120,00	28 886,98		95,91%			
		4270	zakup usług remontowych	6 370,00	6 318,00		99,18%			

		4280	zakup usług zdrowotnych	730,00	580,00		79,45%			
		4300	zakup usług pozostałych	16 091,50	15 766,27		97,98%	1,50	1,50	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00	1 715,96		84,53%			
		4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 236,56		93,19%			
		4430	różne opłaty i składki	1 240,00	1 240,00		100,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 340,00	53 302,21		99,93%			
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480,00	1 440,00		97,30%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 420,00		95,95%			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 800,00	19 800,00	79,20%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 791,00	295 783,24		98,34%			
		2360	dotacje celowe z budżetu jedn. samorządu terytorialnego, udział. w trybie art.. 221 ustawy, na finans. lub dofinansow. zad. zleconych do realiz. organ. prowadz. działaln. pożytku publicznego	27 100,00	27 100,00		100,00%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	244,93		81,64%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 740,00	50 437,40		95,63%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 070,00	4 066,33		99,91%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 720,00	8 685,13		89,35%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 365,65		91,04%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 870,00	39 844,12		99,94%			
		4270	zakup usług remontowych	50,00	0,00		0,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	160 020,00	158 639,78		99,14%			
		4430	różne opłaty i składki	2 010,00	1 989,00		98,96%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 641,00	1 640,90		99,99%			
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 770,00	1 770,00		100,00%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 520,00	23 758,35		80,48%			

		4300	zakup usług pozostałych	21 090,00	19 391,79		91,95%		
		4410	podróże służbowe krajowe	8 430,00	4 366,56		51,80%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 080,00	106 470,61		92,52%		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 860,00	72 374,61		94,16%		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 390,00	5 353,06		99,31%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	11 913,96		84,50%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 240,00	1 706,98		76,20%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 954,10		94,25%		
		4260	zakup energii	1 700,00	939,09		55,24%		
		4270	zakup usług remontowych	1 100,00	1 089,10		99,01%		
		4300	zakup usług pozostałych	1 180,00	1 130,00		95,76%		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00	3 009,71		99,99%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 572,08	31 572,08		100,00%		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00		100,00%		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00		100,00%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00		100,00%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00		100,00%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00		100,00%		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	342,08	342,08		100,00%		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00		100,00%		

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	417 163,92	417 163,92		100,00%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00		100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	317 000,00		100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00		100,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 220,00	8 220,00		100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00		100,00%			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 043,92	4 043,92		100,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00		100,00%			
	80195		Pozostała działalność	154 386,00	154 243,16		99,91%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 880,00	8 860,00		99,77%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 010,00	40 010,00		100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,00	6 846,39		99,76%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 003,00	908,45		90,57%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	15 420,00		100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 398,68	10 398,68		100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	25 056,35	25 056,35		100,00%			
		4430	różne opłaty i składki	2 144,97	2 144,97		100,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 610,00	44 598,32		99,97%			
851			OCHRONA ZDROWIA	50 700,00	46 350,53		91,42%	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	100,00		16,67%	0,00	0,00	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00		0,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	100,00		20,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	45 150,53		92,14%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 250,00	29 654,25		98,03%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 205,00	2 286,03		54,36%			
		4300	zakup usług pozostałych	12 165,00	11 630,85		95,61%			
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 740,00	1 080,00		62,07%			
		4410	podróże służbowe krajowe	480,00	379,40		79,04%			
		4430	różne opłaty i składki	160,00	120,00		75,00%			
	85195		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00		100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00		100,00%			
852			POMOC SPOŁECZNA	4 087 427,00	4 017 987,28		98,30%	2 402 190,00	2 396 289,18	99,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	111 818,00	111 682,56		99,88%	0,00	0,00	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 818,00	111 682,56		99,88%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 787,00	2 764,55		57,75%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 218,00		61,61%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,00	249,00		71,14%			
		4300	zakup usług pozostałych	87,00	58,51		67,25%			
		4410	podróże służbowe krajowe	390,00	239,04		61,29%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00		0,00%			
	85206		Wspieranie rodziny	68 073,00	66 255,18	0,00	97,33%			
		3110	świadczenia społeczne	23 360,00	22 673,68		97,06%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 395,00	34 355,27		99,88%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 075,00	5 853,45		96,35%			

		4120	składki na Fundusz Pracy	999,00	847,74		84,86%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	1 082,11		98,37%			
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00	0,00		0,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93		99,99%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	349,00		43,63%			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 382 500,00	2 376 955,48	0,00	99,77%	2 382 500,00	2 376 955,48	99,77%
		3110	świadczenia społeczne	2 311 025,00	2 310 907,83		99,99%	2 311 025,00	2 310 907,83	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 242,00	35 242,00		100,00%	35 242,00	35 242,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00	2 797,15		97,46%	2 870,00	2 797,15	97,46%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 941,00	7 549,95		95,08%	7 941,00	7 549,95	95,08%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 131,00	1 074,18		94,98%	1 131,00	1 074,18	94,98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 204,80		88,64%	7 000,00	6 204,80	88,64%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	4 767,70		67,25%	7 090,00	4 767,70	67,25%
		4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00		100,00%	40,00	40,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 367,00	7 169,29		97,32%	7 367,00	7 169,29	97,32%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	108,65		21,73%	500,00	108,65	21,73%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93		99,99%	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00		0,00%	1 200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 245,00	32 075,22		99,47%	18 672,00	18 502,22	99,09%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 245,00	32 075,22		99,47%	18 672,00	18 502,22	99,09%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 574,00	304 319,62		96,43%	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	315 574,00	304 319,62		96,43%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 000,00	144 162,03		98,07%	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	147 000,00	144 162,03		98,07%		
	85216		Zasiłki stałe	167 040,00	166 922,04		99,93%		
		3110	świadczenia społeczne	167 040,00	166 922,04		99,93%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 429,00	427 943,65		91,16%	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 253,05		77,69%		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 339,00	272 210,71		92,17%		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 109,00	29 109,00		100,00%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 420,00	52 818,83		91,99%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 871,00	5 664,54		96,48%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	666,68		66,67%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 174,00	27 152,86		84,39%		
		4260	zakup energii	8 937,00	6 804,56		76,14%		
		4270	zakup usług remontowych	900,00	147,60		76,14%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	340,00	280,00		82,35%		
		4300	zakup usług pozostałych	15 900,00	14 514,26		91,28%		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 690,00	6 053,81		90,49%		
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 095,58		43,82%		
		4430	różne opłaty i składki	350,00	188,05		53,73%		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	6 837,12		96,15%		
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	688,00	672,00		97,67%		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 475,00		67,05%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 884,00	141 960,47		98,66%		

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 497,00	31 633,00		97,34%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 686,00	2 685,15		99,97%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 823,00	20 293,50		97,46%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 544,00	1 277,82		82,76%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 200,00	84 937,07		99,69%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00		100,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 093,93		99,99%			
	85295		Pozostała działalność	245 077,00	242 946,48		99,13%	1 018,00	831,48	81,68%
		3110	świadczenia społeczne	244 459,00	242 515,00		99,20%	400,00	400,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	618,00	431,48		69,82%	618,00	431,48	69,82%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	199 122,04	199 122,04		100,00%	0,00	0,00	
			Kluby dziecięce	18 000,00	18 000,00		100,00%			
	85306	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00		100,00%			
			Pozostała działalność	181 122,04	181 122,04		100,00%			
	85395	2917	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 202,44	27 202,44		100,00%			
		2919	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 800,44	4 800,44		100,00%			
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	43 389,87	43 389,87		100,00%			
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	7 657,08	7 657,08		100,00%			
		4277	zakup usług remontowych	83 361,43	83 361,43		100,00%			
		4279	zakup usług remontowych	14 710,78	14 710,78		100,00%			

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	311 325,00	304 052,87		97,66%	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	80 960,00	73 687,87		91,02%	0,00	0,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 290,00	4 896,55		92,56%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	50 400,82		90,81%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	4 512,33		99,83%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 170,00	9 619,86		86,12%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 378,40		86,15%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91		100,00%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	230 365,00	230 365,00		100,00%			
		3240	stypendia dla uczniów	221 340,00	221 340,00		100,00%			
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	9 025,00	9 025,00		100,00%			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 318 365,70	772 072,27	113 512,75	58,56%	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 088 831,00	572 630,25	113 512,75	52,59%	0,00	0,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 686,27		99,19%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167 900,00	162 529,94		96,80%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 180,00	11 061,86		90,82%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 540,00	22 788,44		65,98%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 920,00	1 942,36		39,48%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 240,00	65 164,83		96,91%			
		4260	zakup energii	120 100,00	99 207,57		82,60%			
		4270	zakup usług remontowych	70 540,00	70 293,47		99,65%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	230,00	225,00		97,83%			
		4300	zakup usług pozostałych	11 560,00	8 117,50		70,22%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	620,62		75,69%			

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	3 886,80		90,39%		
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 882,61		94,13%		
	4430	różne opłaty i składki	3 130,00	3 130,00		100,00%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 002,00	5 986,23		99,74%		
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00		0,00%		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	594,00		99,00%		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 569,00	108 469,75	108 469,75	19,25%		
	6060	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 043,00	5 043,00	33,62%		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 240,00	12 640,85		95,47%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 250,85		95,71%		
	4270	zakup usług remontowych	440,00	390,00		88,64%		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 680,00	105 911,15		82,31%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 670,13		97,76%		
	4260	zakup energii	92 670,00	70 478,49		76,05%		
	4270	zakup usług remontowych	9 500,00	9 132,47		96,13%		
	4300	zakup usług pozostałych	20 710,00	20 630,06		99,61%		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 850,00	8 514,31	0,00	78,47%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 407,31		60,18%		
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		100,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	1 850,00	1 107,00		59,84%		
90095		Pozostała działalność	76 764,70	72 375,71	0,00	94,28%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00		100,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 011,99	38 251,01		95,60%		
	4270	zakup usług remontowych	9 886,01	9 886,01		100,00%		

		4300	zakup usług pozostałych	25 366,70	22 738,69		89,64%			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	670 965,02	670 334,92	51 462,79	99,91%	0,00	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	555 200,00	555 200,00		100,00%			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 200,00	555 200,00		100,00%			
	92195		Pozostała działalność	115 765,02	115 134,92	51 462,79	99,46%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 769,51	48 444,63		99,33%			
		4270	zakup usług remontowych	13 828,07	13 700,00		99,07%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 543,00	1 527,50		99,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 173,44	44 163,13	44 163,13	99,98%			
		6060	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 451,00	7 299,66	7 299,66	97,97%			
926			KULTURA FIZYCZNA	52 901,42	52 119,47	0,00	98,52%	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	22 000,00		100,00%	0,00	0,00	
		2360	dotacje celowe z budżetu jedn. samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organ.izacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00		100,00%			
	92695		Pozostała działalność	30 901,42	30 119,47		97,47%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 238,59	19 026,48		98,90%			
		4260	zakup energii	1 390,00	1 208,93		86,97%			
		4270	zakup usług remontowych	8 527,63	8 438,90		98,96%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 745,20	1 445,16		82,81%			
E M W Y D A T K I:				18 811 264,16	17 394 118,40	1 381 679,99	92,47%	3 038 009,83	3 028 599,48	99,69%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU UDZIELONYCH DOTACJI
NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
W 2015 ROKU**

W 2015 roku przyznano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego własnego gminy z zakresu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie w kwocie 27.100,00 zł.

Powyższa dotacja została przyznana **POLSKIEMU STOWARZYSZENIU NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM Koło w Ostródzie**.

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 02 lutego 2015 roku otwartego konkursu ofert, została podpisana umowa z Kołem w dniu 05 lutego 2015 r., w której zostały określone zasady wykorzystania dotacji, cele zaś, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Koło.

Charakterystyka zadania publicznego przyjętego do realizacji:

1. zapewnienie dostępności dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu gminy do zajęć edukacyjnych i rehabilitacyjno-terapeutycznych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym oraz w innych specjalistycznych placówkach rehabilitacyjnych poza miastem Ostróda,
2. codzienny dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie,
3. szczegółowy zakres zadania:
 - codzienny dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie, oprócz weekendów,
 - zapewnienie opieki nad przewożonymi osobami niepełnosprawnymi,
 - zapewnienie dojazdu niepełnosprawnych wychowanków do OREW w Ostródzie oraz na konsultacje do specjalistycznych placówek poza miastem Ostróda.

W omawianym okresie Koło otrzymało dotację w kwocie 27.100,00 zł, stanowi to 100,0 % realizacji przyznanej dotacji. W ramach tej dotacji w okresie sprawozdawczym dowozem objęto 5 niepełnosprawnych wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie oraz do jego Filii w Kajkowie. Dowóz organizowany był codziennie oprócz weekendów wraz z opiekunami (5 dni w tygodniu) przez około 2 godzin dziennie rano (6⁰⁰ - 8³⁰) i 2 godzin po południu (14⁰⁰ - 16³⁰) na określonych trasach wg planu dowozu: Ostróda – Samin – Leszcz - Lewańd Wielki – Odmy – Marwałd - OREW Ostróda. Również w ramach przyznanej dotacji odbywał się dojazd niepełnosprawnych wychowanków na konsultacje do specjalistycznych placówek w innych miastach.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych osób na danej trasie zapewniona była opieka przez opiekunów zatrudnionych przez Stowarzyszenie, którzy również pełnili rolę swoistego łącznika między rodziną dziecka a placówką umożliwiając bieżące przekazywanie informacji o dziecku pomiędzy rodzicami i placówką.

Dzięki zapewnieniu codziennego transportu do Ośrodka i z powrotem, możliwe było codzienne uczestnictwo wychowanków w życiu rodziny, co skutkowało ich dobrym samopoczuciem.

Według sprawozdania zakładane cele zostały osiągnięte, zrealizowano przyjęty program rehabilitacyjno-edukacyjny i rewalidacyjny.

Efektom realizacji zadania było zapewnienie dostępności do usług edukacyjno-rehabilitacyjnych i terapeutycznych dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością, a przez to:

- 1) poprawa poziomu ich funkcjonowania psychomotorycznego,
- 2) podniesienie poziomu ich funkcjonowania fizycznego i społecznego,
- 3) rozwój intelektualny i emocjonalny,
- 4) rozwój dojrzałości i autonomii,
- 5) wsparcie rodzin.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU UDZIELONYCH DOTACJI NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2015 ROKU

W 2015 roku przyznano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację powierzonego zadania własnego gminy z zakresu kultury fizycznej w kwocie 22.000,00 zł. Powyższa dotacja została przyznana **Gminnemu Klubowi Sportowemu „VEL” w Dąbrównie**.

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 2 lutego 2015 r. otwartego konkursu ofert została podpisana umowa z Klubem w dniu 05 lutego 2015 r., w której zostały określone zasady wykorzystania dotacji, cele zaś, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Klub.

Głównymi celami Klubu jest:

1. Prowadzenie pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dla dorosłych,
2. Zachęcanie mieszkańców Gminy do uprawiania sportu poprzez czynny udział w imprezach oraz zawodach sportowych, a w głównej mierze zachęcanie młodzieży do rywalizacji sportowej,

Szczegółowy zakres zadania:

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych według dyscyplin:
 - a) w zakresie piłki nożnej,
 - b) w zakresie piłki siatkowej.

Celem zadania publicznego była możliwość współzawodnictwa mieszkańców gminy poprzez sport oraz zapewnienie równych warunków startu młodzieży wiejskiej w imprezach ogólnopolskich. Cele te zostały zrealizowane poprzez cykliczne imprezy sportowe na terenie gminy oraz uczestnictwo w imprezach organizowanych poza gminą Dąbrówno.

W omawianym okresie Klub otrzymał dotację w kwocie 22.000,00 zł, stanowi to 100,00 % realizacji przyznanej dotacji. W ramach tej dotacji w okresie sprawozdawczym prowadzono działania:

- treningi piłki nożnej i piłki siatkowej na sali gimnastycznej w Dąbrównie,
- turniej piłki siatkowej na sali gimnastycznej i na plaży w Dąbrównie,
- wyjazdy na turnieje piłki siatkowej (Stębark, Szyldak),
- turniej piłki nożnej oraz piłki siatkowej z okazji „Dni Dąbrówna”,
- turniej piłki nożnej w ramach festynu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wierzbica,
- nocny turniej piłki siatkowej na plaży w Dąbrównie,
- wyjazd na turniej piłki nożnej o Puchar Ludowych Zespołów Sportowych (Ełk),

- festyn sportowo – rekreacyjny z okazji „Dnia Dziecka”,
- zajęcia piłki nożnej na boisku ze sztuczną trawą,
- turniej o Puchar Tymbarka (Rożental),
- liga piłki nożnej na boisku ze sztuczną trawą,
- wyjazd na turniej piłki nożnej (Gierzwałd),
- wyjazdy na turnieje tenisa stołowego o Puchar TVP Olsztyn ((Nidzica, Ostróda, Lidzbark)
- wyjazd na zawody sportowe poza gminę (Rybno, Działdowo, Susz, Ostróda, Nidzica, Burkat, Olsztyn, Rożental).

Większość imprez sportowych kierowana była do młodzieży i miała na celu popularyzację sportu, wykształcenie postaw moralnych i społecznych, rozwój umiejętności sportowych wśród uczestników zajęć, wykształcenie nawyków zdrowego trybu życia poprzez aktywny sposób spędzania wolnego czasu, rozładowanie stresu, emocji oraz napięcia poprzez aktywny udział w zajęciach sportowych.

Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania:

- zajęcia tenisa stołowego 6 - 10 osób,
- zajęcia piłki nożnej 15 - 20 osób,
- zajęcia piłki siatkowej 10 - 15 osób,
- wyjazdy na zawody sportowe poza Gminę Dąbrówno 40 - 60 osób,
- turniej piłki siatkowej 20 - 40 osób,
- turniej piłki nożnej halowej 40 - 70 osób,
- turniej piłki nożnej na boiskach sportowych 60 - 80 osób.

Wszystkie imprezy sportowe organizowane były przez członków stowarzyszenia oraz zarząd klubu i opierały się na pracy społecznej.

Na powyższe zadania z przekazanej dotacji wydatkowano kwotę 22.000,00 zł co stanowi 100,00 % otrzymanej dotacji.

Wszystkie zadania ujęte w ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zostały zrealizowane w 100 %.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2015 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Sołectwa				
1.	Brzeźno Mazurskie	9 628,40	9 627,19	99,99
2.	Dąbrówno	32 202,00	32 028,41	99,46
3.	Elgnowo	15 875,59	15 800,00	99,52
4.	Gardyny	13 235,02	13 234,86	100,00
5.	Jagodziny	9 950,42	9 949,33	100,00
6.	Leszcz	11 463,91	11 395,49	99,40
7.	Lewałd Wielki	13 396,03	12 945,86	96,64
8.	Łogdowo	7 631,87	7 529,97	98,66
9.	Marwałd	18 419,54	18 391,93	99,85
10.	Odmy	7 986,10	7 927,55	99,27
11.	Okrągłe	9 499,59	9 183,23	96,67
12.	Osiekowo	11 270,70	11 146,06	98,89
13.	Ostrowite	9 660,60	8 976,19	92,92
14.	Samin	26 373,44	26 362,58	99,96
15.	Tułodział	16 101,00	16 092,53	99,95
16.	Wądzyn	9 886,01	9 886,01	100,00
17.	Wierzbica	16 197,61	16 150,00	99,71
Ogółem		238 777,83	236 627,19	99,10

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji dochodów i wydatków na wyodrębnionym
rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność na podstawie
ustawy o systemie oświaty

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówno uchwałą Nr VII/67/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku ustaliła wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony „rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty”, są to jednostki:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie,
- 4) Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie.

W powyższej uchwale zostały również wskazane dochody, które oprócz dochodów wymienionych w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mogą wpływać na wyodrębniony rachunek (odpłatność za wynajem pomieszczeń szkolnych, odpłatność za korzystanie z dożywiania, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym).

Stan środków obrotowych na początku roku i na końcu roku 2015 wynosił 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów szkół podstawowych i gimnazjum w ogólnej kwocie 312.274,79 zł, stanowi to % 91,03 % realizacji planu – 343.040,00 zł.

Realizację dochodów na wyodrębnionym rachunku w układzie klasyfikacji budżetowej i w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 80101 i 80110	§ 0830		§ 0920		§ 0960		ogółem dochody
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Szkoła							
PSzP Dąbrówno	13 000,00	2 230,00	200,00	7,11	17 000,00	16 617,10	18 854,21
PSzP Elgnowo	38 300,00	31 061,07	20,00	2,73	2 300,00	2 182,00	33 245,80
PSzP Marwałd	34 100,00	24 778,00	20,00	2,10	2 300,00	2 175,80	26 955,90
PG Dąbrówno	220 000,00	219 436,61	800,00	69,46	15 000,00	13 712,71	233 218,88
Ogółem	305 400,00	277 505,68	1 040,00	81,50	36 600,00	34 687,61	312 274,79

Z osiągniętych dochodów wydatkowano kwotę 302.635,63 zł, której przeznaczenie przedstawia tabela realizacji wydatków, niewykorzystane dochody w kwocie 9.639,16 zł zostały przekazane na rachunek budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2015 roku.

Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbiciu na paragrafy

Rozdział 80101 i 80110 Szkola	§ 2400	§ 4210		§ 4220		§ 4300		Ogółem	Środki na dzień 31.12. 2015 r.
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	wydatki	
PSzP Dabrownó	4,74	10 200	6 963,08	10 000	2 230,00	10 000	9 656,39	18 854,21	0
PSzP Elgnowo	1,06	320	300,00	9 100	9 055,06	31 200	23 889,68	33 245,80	0
PSzP Marwałd	4,77	620	576,15	5 180	900,00	30 620	25 474,98	26 955,90	0
PG Dąbrówno	9 628,59	14 000	13 346,50	220 000	210 054,90	1 800	188,89	233 218,88	0
Ogółem	9 639,16	25 140	21 185,73	244 280	222 239,96	73 620	59 209,94	312 274,79	0

Z powyżej przedstawionych wydatków w kwocie 312.274,79 zł (realizacja 91,03 % planu), sfinansowano:

- przekazanie niewykorzystanych dochodów - 9 639,16 zł,
- zakup: taboretu elektrycznego, urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów do remontu schodów, książek, radiomagnetofonu, gry planszowe - 21.185,73 zł,
- koszty dożywiania młodzieży szkolnej - 222.239,96 zł,
- koszty za usługi cateringowe (PSP Marwałd – 23.876,00; PSP Elgnowo 22.852,00) - 46.728,00 zł,
- koszty przewozu dzieci na wycieczki i ubezpieczenia dzieci (PSP Dąbrówno, PSP Elgnowo, PSP Marwałd) oraz koszty opłat bankowych - 12.481,94 zł.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Dąbrówno.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zm.). Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 144 k.c. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Gospodarowanie mieniem gminnym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności związanych z ewidencją mienia, jego wyceną, planowanym wykorzystaniem zasobu, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnienie, rozporządzaniu mieniem, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własności lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia innych praw, o wpis w księdze wieczystej, a ponadto na przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Gmina Dąbrówno działając w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) – na dzień 31 grudnia 2015 jest właścicielem 356 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na tych gruntach zabudowaniami.

I. Stan mienia komunalnego na 31.12.2015 r.

Struktura gruntów komunalnych przedstawia się następująco :

Grunty ogółem – 356 ha, w tym:

- grunty orne – 16 ha,
- użytki zielone [łąki, pastwiska] – 22 ha
- grunty rolne zabudowane – 1 ha,
- lasy – 2 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 11 ha,
- tereny mieszkaniowe – 3 ha,
- tereny przemysłowe – 2 ha,
- inne tereny zabudowane – 8 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane – 1 ha,
- tereny rekreacyjne – 23 ha,
- tereny komunikacyjne – 251 ha,
- użytki kopalne – 2 ha,
- grunty pod wodami – 1 ha,
- nieużytki – 4 ha,
- pozostałe grunty – 11 ha,

W skład posiadanego mienia komunalnego wchodzi 36 obiekty budowlane, w tym :

- budynki niemieszkalne – 13,
- szkoły + gimnazjum – 6,
- ośrodki kultury – 8,
- obiekty straży pożarnej – 7 (w tym 5 budynków straży pożarnej wraz ze świetlicą wiejską),
- budynek Urzędu Gminy – 1,

W skład posiadanego mienia komunalnego wchodzi również 29 lokali mieszkalnych.

II. Sprzedaż w 2015 roku

W 2015 roku nastąpiło zbycie nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego, w tym:

- sprzedaż 6 działek niezabudowanych o powierzchni 0,3771 ha,
- sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

– 2 działki,

Łączny dochód za sprzedaży majątku i przekształcenia oraz sprzedaży ratalnej w 2015 roku wyniósł: 215,224,69 zł (kwota brutto).

III. Z powyższego mienia, stanowiącego własność Gminy Dąbrówno w 2016 roku i następnych latach planuje się następujące sprzedaże:

Do sprzedaży przeznaczone zostaną następujące mienie komunalne:

1. Dąbrówno

Działki gruntu przeznaczone na poprawę zagospodarowania posiadanej już nieruchomości:

- działka Nr 580/11 o pow. 0,0476 ha;
- działka Nr 580/12 o pow. 0,0078 ha;

2. Jabłonowo

- działka niezabudowana Nr 105 o pow. 0,1521 ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa;
- działka niezabudowana Nr 123/4 o pow. 0,0744 ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa;

3. Elgnowo

- działka zabudowana Nr 198/1 o pow. 0,0300 ha – zabudowana budynkiem gospodarczym;

4. Osiekowo

- działka Nr 23/7 o pow. 0,1992 ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa;

5. Samin

- działka Nr 244/9 o pow. 0,6751 ha – zabudowana

7. Tułodziad

Działki gruntu przeznaczone na poprawę zagospodarowania posiadanej już nieruchomości:

- działka Nr 38/1 o pow.0,0587 ha;

Dąbrówno, dn. 18.03.2016 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno
Bibliotecznego w Dąbrównie według stanu na dzień 31.12.2015 r.**

L	Rodzaj kosztów	Treść	Wykonanie		% wskaźnik realizacji planu
			Plan		
I		stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
I		Przychody ogółem	605.787,85	605.883,61	100,02
1	702	Przychody ze sprzedaży usług wynajmu	1.000,00	1.000,00	100,00
2	750	Pozostałe przychody finansowe	5.830,00	5.830,71	100,01
3	750-1	Opłata za stoiska na Dni Dąbrówna i imprez	2.100,00	2.105,00	100,23
4	750-2	Kapitalizacja odsetek	320,00	60,05	18,77
5	750-5	Przychody finansowe-nagroda zespołu ludowego	900,00	900,00	100,00
6	760	Darowizna na Dni Dąbrówna i imprezy	4.200,00	4.550,00	108,33
7	760-1	Dotacja -Orange	2.217,85	2.217,85	100,00
8	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	555.200,00	555.200,00	100,00
9	760-3	Dotacja-Projekt Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne cz.1	8.000,00	8.000,00	100,00
0	760-4	Dotacja-Projekt Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne cz.II	22.000,00	22.000,00	100,00
11	760-5	Dotacja-Książki	4.020,00	4.020,00	100,00
II		Koszty ogółem	605.787,85	603.382,14	99,60
1	401	Zużycie materiałów	53.829,60	53.624,71	99,62
1	401-1-1	Węgiel	15.937,00	15.936,30	99,99
2	401-1-2	Środki czystości	2.123,00	2.122,66	99,98
3	401-1-3	materiały na cele naprawcze	330,00	169,64	51,41
4	401-1-4	materiały gospodarcze	3.509,00	3.508,32	99,98
5					

	401-1-5	materiały biurowe	3.586,00	3.585,50	99,99
6	401-1-5 P	Materiały biurowe-Projekt cz.I	700,00	700,00	100,00
7	401-1-5 Pr	Materiały biurowe –Projekt cz.II	2.226,60	2.226,60	100
8	401-1-6	Zakup książek	9.950,00	9.937,34	99,87
9	401-1-8	Prasa. znaczki. biuletyny	2.220,00	2.219,07	99,96
10	401-1-10	Wyposażenie zespołu(stroje, buty, sprzęt)	7.200,00	7.179,01	99,71
11	401-1-12	Materiały na remonty	570,00	562,92	98,76
12	401-1-14	Materiały na organizację impresz	2.288,00	2.287,35	99,97
13	401-1-15	Wyposażenie dla harcerstwa	220,00	220,00	100,00
14	401-1-16 P	Materiały spożywcze-Projekt cz.I	400,00	400,00	100,00
15	401-1-16 Pr	Materiały spożywcze-Projekt Cz.II	970,00	970,00	100,00
16	401-1-17 Pr	Zakup materiałów- Projekt	150,00	150,00	100,00
17	401-1-17 W	Zakup materiałów-wkład własny	1.450,00	1.450,00	100,00
2	404	Wynagrodzenia	261.298,00	261.297,09	99,99
1	404-1-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	233.800,00	233.799,76	99,99
2	404-1-2	wynagrodzenia za umowy zlecenie	16.678,00	16.677,33	99,99
3	404-1-3P	Wynagrodzenie-Projekt cz.I	4.000,00	4.000,00	100,00
4	404-1-4 Pr	Wynagrodzenie-Projekt cz.II	6.820,00	6.820,00	100,00
3	405	świadczenia na rzecz pracowników	56.142,00	54.547,31	97,16
1	405-1-1	składki na ubezpieczenie społeczne (pracodawca)	43.775,00	43.774,03	99,99
2	405-1-2	składki na Fundusz Pracy	5.758,00	4.167,77	72,38
3	405-2-1	odpis na ZFŚS	6.609,00	6.605,51	99,95

4	409	Pozostałe koszty	6.270,00	6.268,82	99,98
1	409-1	koszty podróży krajowych	3.104,00	3.103,34	99,98
2	409-2	Ryczałty	2.599,00	2.598,48	99,98
3	409-9	ubezpieczenia rzeczowe	567,00	567,00	100,00
5	419	Energia	9.762,00	9.340,54	95,68
1	419-1-1	energia elektryczna	8.636,00	8.215,05	95,13
2	419-3-1	woda	1.126,00	1.125,49	99,95
6	426	Usługi przewozowe	5.886,40	5.885,95	99,99
1	426-2-1	Wynajem środków transportu(autobus)	1.203,00	1.202,55	99,96
2	426-2-1 Pr	Koszty transportu-Projekt	4.683,40	4.683,40	100,00
7	427	Pozostałe usługi obce	138.960,00	138.958,90	99,99
1	427-2-1	Wyposażenie biura w sprzęt	137.279,00	137.278,40	99,99
2	427-2-3	Inne naprawy i remonty sprzętu	400,00	400,00	100,00
3	427-3-1	Przeglądy budynków i świetlic	1.281,00	1.280,50	99,96
8	429	Pozostałe usługi	73.639,85	73.458,82	99,75
1	429-1-1	Wywóz nieczystości	1.600,00	1.533,05	95,82
2	429-1-2	Usługi telekomunikacyjne	7.075,85	7.075,04	99,99
3	429-1-3	Usługi pocztowe	421,00	420,49	99,88
4	429-1-4	Badania okresowe pracowników	100,00	45,00	45,00
5	429-1-5	Obsługa prawna ZAIKS	2.200,00	2.189,27	99,51
6	429-1-6	Koszty organizacji imprez kulturalnych	44.610,00	44.604,50	99,99

7	429-1-7	Pozostałe usługi (szkolenia, misja zanieczyszczeń,	1.723,00	1.722,26	99,96
8	429-1-8	Pozostałe usługi (warsztaty malarskie)	803,00	802,55	99,94
9	429-1-9	Koszty usług BHP	1.000,00	960,00	96,00
10	429-1-10	Koszty najmu pomieszczeń	4.057,00	4.056,66	99,99
11	429-1-11 P	Pozostałe usługi-Projekt cz.I	2.900,00	2.900,00	100,00
12	429-1-12 Pr	Pozostałe usługi-Projekt cz.II	1.370,00	1.370,00	100,00
13	429-1-13 Pr	Pozostałe usługi-Projekt cz.II honorarium za prowadzenie warsztatów	5.780,00	5.780,00	100,00

Stan środków pieniężnych na początku 2015 r. stanowiła kwota 0,00 zł.

Natomiast na dzień 31.12.2015r. wynosi 1.874,74 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 605.883,61 zł. co stanowi 100,02 % planu.

Koszty zrealizowano w kwocie 603.382,14 zł. co stanowi 99,60 % planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. stanowi kwota 785,39 zł (energia elektryczna).

Na koniec roku sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.