

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.16.2017
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 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 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia (wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6).

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 2017 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.

Wójt Gminy Dąbrówno

Piotr Zwaliński

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno
za 2016 rok

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2016 roku stanowił budżet gminy Dąbrówno na 2016 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XVII/96/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku.

W wyniku uchwalonego budżetu dochody stanowiła kwota 16.221.429,00 zł, zaś wydatki stanowi kwota 16.236.222,00 zł.

Na przestrzeni 2016 roku Rada Gminy podjęła 13 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 21 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków, w tym 1 zarządzenie dotyczące częściowego podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

W związku z podjętymi uchwałami i wydanymi zarządzeniami budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 4.888.057,14 zł, zaś po stronie wydatków wzrósł o kwotę 4.812.882,14 zł. Pierwotnie planowano deficyt w kwocie 14.793,00 zł. W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 60.382,00 zł. Także w omawianym okresie uległy zwiększeniu przychody o kwotę 50.175,00 zł z tytułu wolnych środków i rozchody z tytułu spłaty kredytów o kwotę 25.000,00 zł.

Po zmianach budżet zamknął się kwotami:

dochody	21 109 486,14 zł,
wydatki	21 049 104,14 zł,
nadwyżka	60 382,00 zł.

Zestawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody	21 109 486,14	18 574 742,69	87,99
	w tym: dochody bieżące	20 060 946,61	18 375 847,63	91,60
	dochody majątkowe	1 048 539,53	198 895,06	18,97
2.	wydatki	21.049.104,14	18 479 347,79	87,79
	w tym: wydatki bieżące	19 146 512,22	18 091 106,60	94,49
	wydatki majątkowe	1 902 591,92	388 241,19	20,41
3.	nadwyżka	60 382,00	95 394,90	157,96
4.	przychody	757 718,00	757 725,20	100,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	818 100,00	818 100,00	100,00

W omawianym okresie spłat kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 818.100,00 zł, spłaty dokonywane były zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek stanowi kwota 4.905.000,00 zł.

W uchwałach w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2016 rok (Nr XXV/146/16 z dnia 16

sierpnia 2016 r., Nr XXVII/155/16 z dnia 23 września 2016 r., Nr XXXI/174/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.) przyjęto do budżetu realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach:

- 1. PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014 – 2020 Działanie 4 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Operacja pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Samin, Saminek i Wierzbicy w Gminie Dąbrówno”. Projekt realizowany będzie na przestrzeni 2016 – 2017 roku. Wartość projektu stanowi kwota 1.028.372,00 zł (dofinansowanie ze środków UE stanowi 63.63 % wartości projektu kosztów kwalifikowalnych), z tego:
 - 1) 2016 rok: plan – 97.072,00 zł, w tym:
 - a) środki UE – 61.766,00 zł, w tym plan na 2016 r.,
 - b) środki gminy – 35.306,00 zł,
 - 2) 2017 rok: plan – 931.300,00 zł, w tym:
 - a) środki UE – 592.581,00 zł,
 - b) środki gminy – 338.719,00 zł.**
- 2. REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych pt. „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie”. Projekt realizowany będzie na przestrzeni lat 2016 - 2017. Przyjęta wartość projektu stanowi kwota 1.466.645,73 zł (dofinansowanie ze środków UE stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu), z tego:
 - 1) 2016 rok: plan – 13.506,00 zł, w tym:
 - a) środki UE – 11.480,10 zł, w tym plan na 2016 r.,
 - b) środki gminy – 2.025,90 zł,
 - 2) 2017 rok: plan – 1.453.139,73,00 zł, w tym:
 - a) środki UE – 1.235.168,77 zł,
 - b) środki gminy – 217.970,96 zł.**
- 3. Projektu partnerskiego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Rodzina silna wsparciem w ramach osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne Działanie – 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym – Projekt konkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie na przestrzeni lat 2016 - 2018. Przyjęta wartość projektu stanowi kwota 123.200,00 zł, z tego:
 - 1) 2016 rok: plan – 1.600,00 zł, w tym:
 - a) środki UE – 1.432,35 zł,
 - b) środki gminy – 167,65 zł, zł,
 - 2) 2017 rok: plan – 74.400,00 zł, w tym:**

- a) środki UE – 60.15,58 zł,
 - b) środki gminy – 12.241,42 zł.
- 3) 2018 rok: plan – 47.200,00 zł, w tym:
- a) środki UE – 40.105,72 zł,
 - b) środki gminy – 7.094,28 zł.

DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 87,99 %, na plan 21.109.486,14 zł osiągnięto dochody w kwocie 18.574.742,69 zł (dochody majątkowe 198.895,06 zł, tj. 18,97 % planu, dochody bieżące - 18.375.847,63 zł, tj. 91,60 % planu). Uzyskane dochody stanowią:

- 1) **dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** (działy: 010; 750; 751; 801; 852, paragrafy: 2010, 2060) uzyskano w kwocie 6.163.928,39 zł (stan po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji), stanowi to 99,69 % realizacji planu – 6.183.107,14 zł. Niewykorzystane dotacje w zakresie:
 - a) szkół podstawowych i gimnazjum zostały zwrócone w dniu 30.12.2016 r. w kwocie 11.750,71 zł,
 - b) opieki społecznej zostały zwrócone na rachunek WM UW w Olsztynie w dniach 30.12.2016 r. 31.01.2017 r. w kwocie 4.079,74zł,
 - c) administracji zostały zwrócone w kwocie 1.625,00 zł w dniu 18.01.2017 r.,
 - d) aktualizacji spisów wyborców zwrócono w dniu 20.12.2016 r. na rachunek KBW w kwocie 7,30 zł.
- 2) **dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** (rozdziały: 85395) wykonanie stanowi kwota 1.600,00 zł, z tego: środki UE – 1.432,35 zł, środki krajowe – 167,65 zł, (100 % realizacji planu),
- 3) **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** (§ 2030 i § 2040) osiągnięto w kwocie 1.058.642,66 zł, stanowi to 99,78 % planu – 1.063.642,63 zł (niewykorzystane dotacje w kwocie 4.999,97 zł zostały zwrócone na rachunek WM UW w Olsztynie w dniu 30.12.2016 r.: rozdział 85214 – 0,16 zł; rozdział 85216 – 889,60 zł, 85219 – 0,21 zł, i w dniu 12.01.2017 r. – 4.110,00 zł, rozdział 80103),
- 4) **dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu na realizację zadań bieżących** (§ 2440) osiągnięto w kwocie 5.184,56 zł, stanowi to 70,98 % planu – 7.304,00 zł,
- 5) **dotacje na realizację zadań bieżących powierzonych gminie** (§ 2020) osiągnięto w kwocie 46.000,00 zł, czyli w 100 %,
- 6) **subwencje ogólne** (dział 758) uzyskano w kwocie 5.159.148,00 zł, stanowi to 100 % planu,
- 7) **środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z ANR OT Olsztyn** osiągnięto w 99,78 % planu to jest w kwocie 135.000,00 zł,
- 8) **dotacja otrzymana z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne** osiągnięto w kwocie 4.100,00 zł, stanowi to 100 % realizacji planu,
- 9) **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji** (dotacja uzyskana w wyniku realizacji funduszu sołeckiego w 2015 r.), wykonanie stanowi kwota 17.679,53 zł,
- 10) **pozostałe dochody gminy** zrealizowano w kwocie 5.983.459,55 zł, stanowi to 70,46 % realizacji

planu - 8.491.604,84 zł.

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

Dochody w stosunku do przypisu w kwocie 21.250.719,45 zł zostały zrealizowane w 87,41 %. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości stanowi kwota 2.341.262,45 zł, w tym:

- 1) zaległości podatkowe – 1.318.831,37 zł (łącznie z zaległościami w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe), zaległości w stosunku do stanu zaległości 2015 r. wzrosły o kwotę 381.891,47 zł,
- 2) zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 832.499,14 zł, zaległości w stosunku do stanu zaległości na dzień 01.01.2016 r. wzrosły o kwotę 30.320,36 zł,
- 3) zaległości niepodatkowe z tytułu: wieczystego użytkowania, czynszów najmu i dzierżawy itp. – 21.229,06 zł (wzrost o kwotę 12.083,02 zł),
- 4) zaległości z tytułu usług za pobór wody i za ścieki – 137.122,93 zł (spadek o kwotę 880,41 zł),
- 5) zaległości z tytułu naliczonych odsetek od należności niepodatkowych – 31.579,95 zł (wzrost o kwotę 4.221,82 zł).

Celem poprawienia ściągальności zaległości podatkowych oraz zwiększenia realizacji dochodów wystawiono: 635 upomnień na kwotę 529.391,54 zł, 191 tytułów wykonawczych na kwotę 226.322,10 zł. Ponadto dokonano wpisu na hipotekę przymusową dłużnikowi w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym na kwotę 5.971,00 zł.

Urzędy skarbowe w odpowiedzi na wystawione tytuły wykonawcze w okresie sprawozdawczym i w latach poprzednich w podatkach od osób fizycznych i prawnych ściągnęły zaległości w kwotach: należności głównej – 78.270,84 zł, odsetek i kosztów upomnienia – 4.695,23 zł.

Natomiast w zakresie zaległości niepodatkowych wysłano:

- 1) 23 wezwania do zapłaty na kwotę 12.571,56 zł (wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny, użytkowy i mieszkaniowy), z tego: 18 osób dokonało wpłat zaległości w kwocie 6.784,53 zł, zobowiązania 2 osób zostały przekazane do komornika na kwotę 2.797,13 zł i 1 osobie zobowiązanie rozłożono na raty,
- 2) W zakresie zaległości z tytułu poboru wody i za ścieki wystawiono:
 - a) 422 wezwania do zapłaty zaległości na ogólną kwotę 144.026,12 zł, z tego 210 osób dokonało wpłat zaległości na kwotę 72.713,85 zł,
 - b) 43 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 34.855,90 zł, z tego 7 osób dokonało spłaty zaległości na kwotę 4.185,51 zł, natomiast 8 osobom rozłożono na raty spłatę zaległości w kwocie 13.848,05 zł
 - c) 19 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 28.980,35 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 górných	Skutki udzielo- nych ulg	Skutki umorze-	Skutki odroc. term.
-----	-------	---------	-----------	------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------	---------------------------

					stawek		nia	płatn.
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	1.808.889,34 1.497.137,13	784.323,60 1.250.516,03	43,36 83,53	58.264,67 148.066,51	363.718,20 0,00	0,00 12.293,60	0,00 0,00
2.	podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	90.875,64 660.237,60	90.108,15 631.317,71	99,16 95,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 155,00	0,00 0,00
3.	podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	56.405,00 11.280,39	56.383,00 9.935,00	99,96 88,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7,00	0,00 0,00
4.	podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	21.866,00 22.858,00	14.100,00 20.233,00	64,48 88,52	2.351,91 10.867,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	udziały we wpł. w pod. dochod.: - od osób praw. - osób fizycznych	2.132,99 1.303.950,00	2.132,99 1.303.950,00	100,0 100,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6.	podatek od spadków i darowizn	2.022,00	1.839,00	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	pod. od działaln. gospod. opłac. w form. karty podat.	5.401,00	430,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pod. od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne - osoby prawne	161.890,20 150,00	161.875,03 150,00	99,99 100,00				
9.	wpływy z opłaty skarbowej	15.788,00	15.788,00	100,00				
10.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	333.720,60	333.630,57	99,97				
	R a z e m:	5.994.603,89	4.676.712,08	78,02	219.550,51	363.718,20	12.455,60	0,00

W omawianym okresie udzielono:

- 1) 17 osobom fizycznym umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 12.455,60 zł,
- 2) 4 osobom umorzeń zaległości niepodatkowych (pobór wody i ścieki) w kwocie 2.221,91 zł, w tym: należność główna – 2.156,45 zł, odsetki – 65.46 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – uzyskano wpływy w kwocie 551.768,13 zł i stanowi to 92,46 % realizacji planu. Uzyskane dochody stanowi dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 551.768,13 zł – 100 % planu. W zakresie tego działu nie osiągnięto wpływu darowizn.

Dział 020 – Leśnictwo – osiągnięte dochody stanowi kwota 5.263,40 zł, tj. 72,80 % realizacji planu – 7.230,00 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 w tym dziale stanowi kwota 465.161,09 zł, to jest 96,19 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu: świadczenia usług poboru wody (§ 0830) w kwocie 459.810,93 zł, odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) w kwocie 2.640,07 zł i wpływów z tytułu kosztów postępowania wynikających z

nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym ludności w kwocie 2.710,09 zł. Wystąpiły tu zaległości łącznie z odsetkami na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie 53.921,65 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – uzyskane dochody w kwocie 135.000,00 zł, stanowią 99,78 % realizacji planu. Są to dochody uzyskane z ANR OT Olsztyn na remonty ciągów pieszo – jezdnych w miejscowościach: Bartki, Elgnowo i Leszcz.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.001.570,00 zł, dochody osiągnięto w 15,05 % planu, czyli w kwocie 150.707,98 zł, w tym z tytułu:

- 1) opłat za służebność w gruntach – 16.955,55 zł (99,97 % planu),
- 2) wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 11.968,82 zł (101,43 % planu), na dzień 31.12.2016 r. zaległości z tego tytułu stanowi kwota 1.537,15 zł;
- 3) czynszu dzierżawy i najmu – 77.315,73 zł (101,73 %), tu z kolei zaległości stanowi kwota 18.955,95 zł;
- 4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.835,53 zł (wskaźnik realizacji 87,17 % - sprzedaż ratalna);
- 5) sprzedaży nieruchomości w kwocie 36.220,00 zł, stanowi to 4,09 % realizacji planu. Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Elgnowie – 36.000,00 zł i sprzedaży ratalnej mieszkania – 220,00 zł;
- 6) odpłatności za zużytą energię w wynajmowanych lokalach, odpłatności za wynajem świetlic itp. – 1.487,00 zł (35,83 %);
- 7) sprzedaży składników majątkowych (przyczepa) – 2.060,00 zł (100,00 % planu),
- 8) odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności – 655,35 zł (99,30 %),
- 9) wpłat na koszty postępowania sądowego – 210,00 zł (38,89 %).

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 40.023,50 zł (92,92 % realizacji planu) stanowią:

- 1) dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 32.761,00 zł;
- 2) dochody z tytułu: usług ksero – 960,00 zł;
- 3) darowiznę pieniężną na rzecz gminy – 6.290,10 zł;
- 4) 5 % należnych dochodów z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych (§ 2360) – 12,40 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – uzyskane dochody w kwocie 4.710,70 zł (99,85 % planu) stanowią dotację z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie kosztów aktualizacji spisów wyborców – 910,00 zł i zakupu przezroczystych urn wyborczych - 3.800,70 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – uzyskane dochody w tym dziale w kwocie 9.086,70 zł, stanowią:

- 1) odszkodowanie za uszkodzony zawór przy działku wodnym podczas akcji ratowniczej (OSP Dąbrówno) – 1.217,70 zł,
- 2) odszkodowanie za skradziony sprzęt (OSP Marwałd) – 6.169,00 zł,
- 3) dotację dla jednostki OSP w Elgnowie celem dofinansowania zakupu sprzętu – 1.700,00 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 74,75 %, na plan 6.403.375,84 zł osiągnięte dochody stanowi kwota 4.786.588,45 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób prawnych (rozdział 75615) osiągnięte dochody w kwocie 950.525,18 zł stanowią 38,06 % realizacji planu. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 1.033.180,29 zł, z tytułu: podatku od nieruchomości – 1.024.607,40 zł, podatku rolnego – 784,89 zł, podatku leśnego – 22,00 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 2.096.356,59 zł, stanowią 97,03 % realizacji planu. Występujące tu zaległości w kwocie 280.590,05 zł stanowią zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości – 245.268,80 zł, podatku rolnego – 31.064,79 zł, podatku leśnego – 1.616,29 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 430,00 zł, to jest 143,33 % planu, wystąpiły tu zaległości w kwocie 4.971,00 zł. Dochody te są realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego.

W zakresie rozdziału 75618 uzyskano dochody w kwocie 92.884,19 zł, stanowi to 92,42 % 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 340.309,50 zł, co stanowi 96,65 % realizacji planu – 352.100,00 zł.

Natomiast w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych uzyskane dochody stanowi kwota 1.306.082,99 zł, tj. 101,04 % planu – rozdział 75621.

Dział 758 – różne rozliczenia – na plan 5.248.516,16 zł osiągnięto dochody w kwocie 5.285.236,58 zł i stanowi to 100,70 % planu. Osiągnięte tu dochody stanowią:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej – 4.158.067,00 zł;
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej – 894.609,00 zł;
- 3) część równoważącą subwencji ogólnej – 106.472,00 zł;
- 4) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych dochodów i wydatków budżetu i wszystkich jednostek budżetowych – 834,06 zł;
- 5) różne rozliczenia z 2015 r. (nadpłat za pobór energii, nadpłata odpłatności za przedszkole itp.) oraz wynagrodzenie z tytułu 3 % zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 6.569,47 zł;
- 6) pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach szkół – 47.696,89 zł;
- 7) dotacje stanowiące refundację w wysokości 30,00 % zrealizowanego funduszu sołectkiego w 2015 r. w kwocie 70.988,16 zł, w tym: dotacja bieżąca – 53.308,63 zł, dotacja majątkowa – 17.679,53 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody stanowią kwotę 174.193,01 zł, natomiast osiągnięte w tym zakresie dochody stanowi kwota 158.285,74 zł, to jest 90,87 % realizacji planu. W zakresie tego działu zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) czynszu mieszkaniowego, odpłatności za centralne ogrzewanie, należnego wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0750, 0830, 0970) – 29.283,44 zł,
- 2) darowizny z Fundacji mBanku na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie – 5.000,00 zł,

- 3) dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (§ 2010) – 33.582,30 zł,
- 4) dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 90.420,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – osiągnięte dochody w 99,79 % w kwocie 6.352.369,54 zł stanowią:

- 1) dotację na sfinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Program Ośłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 44.000,00 zł,
- 2) dotację na finansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny – 16.303,00 zł;
- 3) dotację z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń wychowawczych (§ 2060 i § 6340) – 2.812.378,68 zł;
- 4) dotację z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 2.725.534,67 zł;
- 5) należne dochody dla gminy z tytułu zwrotu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych przez dłużników w wysokości 50 % zaliczek i 40 % świadczeń alimentacyjnych – 12.480,77 zł (§ 2360);
- 6) 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) – 37.228,00 zł;
- 7) dotację na sfinansowanie zasiłków okresowych – 253.619,84 zł;
- 8) dotacje na dofinansowanie zasiłków stałych – 198.089,40 zł;
- 9) dotację na dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS – 95.191,79 zł;
- 10) odpłatność za centralne ogrzewanie – 6.567,50 zł;
- 11) odpłatność za wykonywane usługi opiekuńcze – 15.102,98 zł;
- 12) dotacje na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów i sfinansowanie realizacji Programu Rządowego „Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 148.353,68 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w ramach tego działu uzyskane dochody w kwocie 1.600,00 zł, stanowią środki na realizację Projektu partnerskiego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie „Rodzina silna wsparciem”.

Dział 854 - osiągnięte dotacje w kwocie 185.802,00 zł stanowią 100 % realizacji planu, w tym:

- 1) dotacja na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 184.12700 zł;
- 2) dotacja na realizację Rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna” – 1.675,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskane dochody w ramach tego działu w kwocie 441.138,88 zł (98,73 % planu) stanowią:

- 1) wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie ścieków i oczyszczalni oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności – 365.694,76 zł (rozdział 90001 § 0830 i 0920). Wystąpiły tu zaległości w kwocie 90.828,60 zł;
- 2) wpływ z tytułu odszkodowania za zniszczone urządzenia na oczyszczalni w wyniku wyładowań atmosferycznych – 12.300,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska (dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego i z tytułu kary za nielegalną wycinkę drzew) – 38.340,89 zł;
- 4) wpływ opłaty produktowej – 103,75 zł;
- 5) darowiznę pieniężną na rzecz gminy – 20.600,00 zł;
- 6) 15 % udział ludności w kosztach usuwania wyrobów zawierających azbest – 614,92 zł;

- 7) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówno” – 3.484,56 zł.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 87,79 %, na plan 21.049.104,14 zł wydatkowano kwotę 18.479.347,79 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zrealizowano w 20,41 %, na plan 1.902.591,92 zł wydatkowano kwotę 388.241,19 zł,
- 2) wydatki bieżące zrealizowano w 94,49 %, na plan 19.146.512,22 zł wydatkowano kwotę 18.091.106,60 zł, z tego:
 - a) przekazane dotacje stanowi kwota – 617.835,80 zł, w tym:
 - dotacja dla jednostki upowszechniania kultury została przekazana w kwocie 529.100,00 zł i stanowi to 88,33 % realizacji planu – 599.000,00 zł,
 - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego została przekazana w kwocie 1.535,80 zł, stanowi to 99,99 % realizacji planu,
 - dotacja dla klubu przedszkolnego – 21.100,00 zł, 97,69 % realizacji planu,
 - dotacje dla stowarzyszeń, którym zlecono realizację zadań własnych gminy zrealizowano w 100 % czyli w kwocie 66.100,00 zł, wykorzystanie dotacji przedstawia **załącznik nr 4**,
 - b) wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6.167.928,39 zł, stanowi to 99,69 % realizacji planu – 6.187.207,14 zł,
 - c) wydatki z zakresu zadań powierzonych gminie – 46.000,00 zł, tj. 100 % planu,
 - d) wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – 276.255,43 zł, stanowi to 98,58 % realizacji planów – 280.233,97 zł, wysokość wykorzystania funduszu sołectkiego w układzie sołectw przedstawia **załącznik nr 5**, 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, wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego 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

Realizację tegoż zadania rozpoczęto w 2015 r. Na ten cel zaplanowano środki w kwocie 49.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 23.739,00 zł, jest to zobowiązanie z 2015 r. z tytułu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont stacji uzdatniania wody.

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

Jest to kontynuacja zadania z 2015 r. W omawianym okresie z zaplanowanych środków w kwocie 66.640,00 zł, wydatkowano kwotę 19.541,16 zł, z której sfinansowano: II transzę zobowiązania za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 7.847,40 zł oraz koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej – 11.693,76 zł.

3. Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo

W zakresie tego zadania z zaplanowanych środków w kwocie 55.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.000,00 zł stanowiącą koszty wytyczenia trasy przyłącza wodociągowego.

4. Przyłącze do sieci wodociągowej w miejscowości Gardyny

Poniesione na to zadania nakłady stanowią kwotę 8,33 zł, sfinansowano tu koszty zajęcia pasa drogowego pod inwestycję.

5. Przyłącze wodociągowe miejscowości Wądzyn

Z zaplanowanych środków w kwocie 90.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.500,00 zł, z której sfinansowano koszty wytyczenia trasy przyłącza wodociągowego.

6. Ciąg pieszo-jezdny w miejscowości Bartki

Poniesione na to zadanie nakłady w kwocie 10.500,00 zł stanowią koszty wykonania ciągu pieszo-jezdnego. Wykonawcą zadania była firma DB Usługi Koparko-ładowarki w Dylewie. Ciąg został wykonany z kruszywa łamanego. Zadanie zostało zakończone i realizowane było ze środków ANR OT Olsztyn w kwocie 10.500,00 zł.

7. Ciąg pieszo-jezdny w miejscowości Leszcz II etap

Poniesione nakłady w kwocie 100.000,00 zł stanowią koszty wykonania ciągu pieszo-jezdnego. Wykonawcą zadania była firma DB Usługi Koparko-ładowarki w Dylewie. Ciąg został wykonany z kostki brukowej. Zadanie zostało zakończone i realizowane było ze środków ANR OT Olsztyn w kwocie 100.000,00 zł.

8. Ciąg pieszo-jezdny w miejscowości Elgnowo

Poniesione nakłady w kwocie 24.500,00 zł stanowią koszty wykonania ciągu pieszo-jezdnego. Wykonawcą zadania była firma DB Usługi Koparko-ładowarki w Dylewie. Zadanie zostało zakończone i realizowane było ze środków ANR OT Olsztyn w kwocie 24.500,00 zł.

9. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Samin, Saminek i Wierzbicy w Gminie Dąbrówno

Zadanie to jest realizowane w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Działanie 4 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”. Realizacja obejmuje lata 2016 – 2017. Przyjęta wartość zadania na 2016 rok stanowi kwota 110.700,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 15.560,69 zł, z której sfinansowano koszty opracowania programu przebudowy dróg - 12.000,00 zł oraz koszty przygotowawcze – 3.560,69 zł (wypisy z rejestru gruntów, koszty map oraz załączników do wniosku).

10. 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 14.000,00 zł, z których sfinansowano koszty budowy chodnika. Poniesione nakłady stanowią 99,69 % planu. Zadanie to realizowane było w ramach **funduszu sołeckiego Sołectwo Gardyny**. Od początku realizacji poniesione nakłady stanowi kwota 91.177,03 zł.

11. Remont i modernizacja drogi na osiedlu domków letniskowych (Dąbrówno)

Jest to zadanie rozpoczęte i zakończone w 2016 roku. Poniesione nakłady stanowi kwota 9.987,60 zł, która finansowana była w ramach **funduszu sołeckiego – Sołectwo Dąbrówno**. Z poniesionych nakładów sfinansowano koszty korytowania dróg, koszty rozplantowania

kruszywa, usunięcia nierówności oraz uzupełnienia ubytków.

12. System monitoringu wizyjnego (biurowiec UG)

W okresie sprawozdawczym poniesione nakłady na ten cel w kwocie 7.750,00 zł, z której sfinansowano koszty montażu monitoringu wizyjnego Internecc (5 kamer) na budynku Urzędu Gminy w Dąbrównie.

13. Oprogramowanie - kosztorysowanie

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 3.702,30 zł, z której sfinansowano koszty zakupu programu do kosztorysowania służącego na potrzeby wewnętrzne urzędu.

14. Aparaty oddechowe (OSP Marwałd)

Poniesione nakłady w kwocie 6.424,00 zł na zakup 2 szt. aparatów oddechowych dla jednostki OSP w Marwałdzie zostały sfinansowane z **funduszu sołectkiego – Sołectwo Marwałd**. Wartość ogólną aparatów stanowi kwota 10.824,00 zł. Różnica w kwocie 4.400,00 zł została dofinansowana z Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP W Olsztynie.

15. Aparaty oddechowego (OSP Samin)

Poniesione nakłady w kwocie 6.424,00 zł na zakup 2 sztuk aparatów oddechowych dla jednostki OSP w Saminie zostały sfinansowane z budżetu gminy. Wartość ogólną aparatów stanowi kwota 10.824,00 zł. Różnica w kwocie 4.400,00 zł została dofinansowana z Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP W Olsztynie.

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

Na to zadanie poniesiono nakłady w kwocie 18.955,31 zł, stanowi to 99,76 % realizacji planu. Z wydatkowanej kwoty zakupiono kostkę brukową i krawężniki oraz sfinansowano koszty ułożenia kostki. Jest to kontynuacja zadania z 2015 roku.

17. Budowa placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie

Jest to kontynuacja zadania z 2015 roku i poniesione nakłady w kwocie 2.911,96 zł stanowią koszty zakupu cementu. Prace polegające na ułożeniu kostki zostały wykonane przez własnych pracowników.

18. Zakup pieca centralnego ogrzewania (PSP Marwałd)

Poniesione wydatki w zakresie tego zadania stanowi kwota 22.500,00 zł, z której sfinansowano koszty zakupu i montażu pieca centralnego ogrzewania w budynku szkoły.

19. Zakup pompy ssąco-tłoczącej (PSP Marwałd)

Na to zadanie poniesiono nakłady w kwocie 8.044,20 zł stanowiące koszty zakupu pompy ssąco-tłoczącej do centralnego ogrzewania.

20. Wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie

Zadanie to jest realizowane w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie”. Projekt realizowany będzie na przestrzeni lat

2016 - 2017. Przyjęta wartość projektu na 2016 rok stanowi kwota 25.000,00 zł, z której wydatkowano kwotę 17.086,00 zł, z tego: środki UE – 11.480,10 zł; środki gminy – 2.025,90 zł oraz koszty niekwalifikowalne – 3.580,00 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano koszty: opracowania studium wykonalności, opracowania projektu odnawialne źródła energii oraz opinii ornitologicznej.

21. Zestaw komputerowy

Poniesione nakłady w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 4.100,00 zł zostały przeznaczone na zakup zestawu komputerowego dla GOPS w Dąbrownie służącego do obsługi Programu 500+. Zadanie to zostało zrealizowane z otrzymanej dotacji w ramach zadań zleconych.

22. Oświetlenie uliczne (lampa solarna) w miejscowości Dąbrowa

Poniesione wydatki na to zadanie w kwocie 6.558,36 zł zostały przeznaczone na montaż lampy solarnej w miejscowości Dąbrowa służącej do oświetlenia ulicznego.

23. Budowa mola w miejscowości Stare Miasto – Jezioro Dąbrowa Mała (dokumentacja)

Wydatkowano kwotę 2.000,00 zł, z której to sfinansowano koszty opracowania projektu pomostu. Zadanie to finansowane było ze środków **funduszu sołectkiego Sołectwo Wierzbica**.

24. Karuzela

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup karuzeli na plac zabaw w miejscowości Samin. Poniesione nakłady stanowią środki **funduszu sołectkiego – Sołectwo Samin**.

25. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno Mazurskie

Poniesione nakłady na to zadanie w kwocie 9.995,89 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów do remontu świetlicy (bloczki betonowe, gazobeton itp.). Wydatki zostały sfinansowane w ramach **funduszu sołectkiego – Sołectwo Brzeźno Mazurskie**.

26. Rozbudowa kotłowni i instalacja centralne ogrzewanie w świetlicy Elgnowo

Zadanie to finansowane było ze środków **funduszu sołectkiego - Sołectwo Elgnowo**, na ten cel wydatkowano kwotę 14.000,00 zł, z której sfinansowano koszty wykonania instalacji centralnego ogrzewania i rozbudowy świetlicy. Zadanie to jest kontynuacją zadania z 2015 roku.

27. Budowa altany ogrodowej w miejscowości Łogdowo

Jest to zadanie realizowane w ramach **funduszu sołectkiego – Sołectwo Łogdowo**, na które poniesiono nakłady w kwocie 8.500,97 zł. Z kwoty tej sfinansowano zakup materiałów na posadzkę pod altanę – 1.300,97, zakup altany 7.200,00 zł.

28. Budowa tarasu i zadaszenia przed świetlicą w miejscowości Wierzbica

Zadanie to realizowane jest w ramach **funduszu sołectkiego – Sołectwo Wierzbica**, wydatkowana kwota 13.997,40 zł stanowi koszty wykonania zadaszenia przed świetlicą.

29. Kontener mieszkalny - świetlica

Poniesione nakłady na ten cel w kwocie 6.954,02 zł stanowią 99,77 % realizacji planu, środki przeznaczone na zakup kontenera (łącznie z kosztami transportu i materiałami do remontu), który pełnić będzie rolę świetlicy. Zadanie to sfinansowano ze środków **funduszu**

soleckiego – Sołectwo Saminek.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 889.658,13 zł wydatkowano kwotę 614.452,75 zł, stanowi to 69,07 % planu.

Zostały tu zrealizowane wydatki w zakresie:

- 1) Wydatków majątkowych omówionych w **punktach 1-5** niniejszego sprawozdania o wydatkach inwestycyjnych, w ogólnej kwocie – 47.788,49 zł,
- 2) Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 14.896,13 zł (91,67 % realizacji planu);
- 3) Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z tym zadaniem (zadanie zlecone) - 551.768,13 zł – 100 %. Z powyższej kwoty sfinansowano koszty obsługi tegoż zadania: płace i pochodne od płac – 7.023,33 zł, koszty zakupu papieru, toneru, drukarki i niszczarki – 1.942,69 zł, koszty opłat pocztowych, bankowych i opieki autorskiej – 1.852,96 zł oraz zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 540.949,15 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – na plan 492.820 zł wydatkowano kwotę 432.588,72 zł, stanowi to 87,78 % 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 – 222.080,50 zł; koszty zakupu niezbędnych materiałów do remontu sieci wodociągowych, wodomierzy itp. – 14.686,95 zł; koszty zakupu paliwa i części do samochodu – 7.664,41 zł; koszty zakupu opału, środków czystości, podchlorynu sodu, części do samochodu itp. – 3.074,10 zł; koszty poboru energii w hydroforniach i zakupu wody – 89.019,77 zł; koszty usług wynajętego sprzętu do usuwania awarii – 4.169,69 zł; koszty remontu sprzętu, pomp, legalizacji wodomierzy – 23.309,14 zł, koszty przesyłek pocztowych, opłat za korzystanie ze środowiska, koszty badania technicznego samochodu, opłata roczna za oprogramowanie, opłata za dozór techniczny, opłata za wynajem lawety do beczkowitzu itp. – 24.098,38 zł; koszty badania wody – 27.422,13 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.) – 17.063,65 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – na plan 420.910,00 zł, wydatkowano kwotę 304.178,14 zł, stanowi to 72,27 % realizacji planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg:
 - a) zakup paliwa do piły i kosiarek, zakup znaków drogowych, kostki polbruk i cementu, zakup kruszywa do remontu dróg gminnych – 32.488,74 zł, w tym **fundusz sołecki – 8.085,23 zł**, z tego:
 - Sołectwo Leszcz – 6.496,56 zł,
 - Sołectwo Ostrowite – 1.588,67 zł;
 - b) koszty remont dróg – usługi transportu materiałów do remontu dróg i usługi sprzętu na drogach gminnych, profilowanie itp. – 51.876,20 zł, w tym **fundusze sołeckie – 23.647,70 zł**, z tego:
 - Sołectwo Odmy – 8.782,20 zł,
 - Sołectwo Okrągłe – 8.900,00 zł,
 - Sołectwo Osiekowo – 5.965,50 zł;
 - c) koszty odśnieżania dróg gminnych, przesyłki znaków drogowych oraz koszty wznowienia granic – 22.595,40 zł;
 - d) koszty zajęcia pasa drogowego i ubezpieczenia dróg – 22.669,78 zł;

- e) wydatki inwestycyjne – 174.548,29 zł, których realizację omówiono w pozycji nakładów inwestycyjnych **w punktach 6 - 11.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 39.310,61 zł, stanowi to 54,79 % planu (71.746,98 zł). W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano koszty: okresowej kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego w miejscowości Elgnowo, koszty dozoru technicznego urządzeń, zakupu materiałów do remontu dachu, tablicy ogłoszeń itp., koszty remontu komina na świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowite, koszty wyceny nieruchomości, rozgraniczenia i wznowienia granic, koszty przeglądu kominów, pomiaru lokalu, koszty notarialne, dezynfekcji i wywozu odpadów, koszty zastępstwa procesowego oraz koszty opłaty środowiskowej, wieczystego użytkowania, koszty podatku od nieruchomości, podatku leśnego, koszty odszkodowania dla ANR, koszty zakupu wiat przystankowych itp. Z powyższej kwoty w ramach **funduszu sołectkiego** wydatkowano kwotę 775,99 zł, z tego:

– Sołectwo Gardyny – 775,99 zł (materiały do konserwacji przystanku i koszty przesyłki).

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 60.170,00 zł wydatkowano kwotę 26.208,66 zł, stanowi to 43,56 % realizacji planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- 1) Koszty projektów decyzji o warunkach zabudowy – 6.300,00 zł, koszty opracowania projektu zamiany studium zagospodarowania przestrzennego – 11.070,00 zł, koszty opracowania informacji przestrzennej – 3.690,00 zł, koszty ogłoszenia w prasie, koszty przesyłki planów miejscowych do publikacji – 505,65 zł (ogółem rozdział 71004 – 21.565,65 zł).
- 2) Koszty opieki nad cmentarzami wojennymi w miejscowości Osiekowo i Gardyny w ogólnej kwocie 4.000,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu Wojewody – 2.000,00 zł, udział gminy – 2.000,00 zł. Opieką nad cmentarzami zajęli się harcerze. Poniesiono także koszty wywozu śmieci z cmentarzy i koszty zakupu materiałów do ogrodzenia cmentarza i wywozu nieczystości – 643,01 zł (rozdział 71035).

Dział 750 – Administracja publiczna – w zakresie tego działu wydatki zrealizowano w 94,58 % czyli w kwocie 1.968.777,50 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) – 32.761 zł (90,50 % planu – rozdział 75011);
- 2) Koszty diet dla radnych i delegacji, koszty wyrobienia podpisu elektronicznego – 72.655,13 zł, stanowi to 91,54 % realizacji planu (rozdział 75022);
- 3) Koszty dotyczące funkcjonowania urzędu (rozdział 75023) – 1.806.056,94 zł, z tego: koszty płac pracowników urzędu i pochodnych od płac oraz koszty prowizji dla inkasentów podatków i opłat lokalnych - 1.467.046,33 zł, koszty zakupu wyposażenia – 18.266,09 zł, materiałów biurowych, środków czystości - 27.812,80 zł, materiały do remontu pomieszczeń – 10.803,02 zł, zakup opału – 3.198,00 zł, koszty zakupu narzędzi – 3.109,44 zł, koszty zakupu oprogramowania – 5.026,15 zł i inne zakupy – 12.487,39 zł, koszty utrzymania urzędu, remontu sprzętu, opłat pocztowych, opłat bankowych, opieki autorskiej, usługi prawniczej, koszty czyszczenia kominów, koszty poboru energii, usług telekomunikacyjnych i internetowych itp. – 149.305,20 zł, koszty delegacji służbowych, usług zdrowotnych i odzieży ochronnej w ramach przepisów bhp – 28.767,15 zł, koszty komornicze, koszty ubezpieczeniowe – 17.193,15 zł, koszty szkoleń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.478,12 zł, koszty wywozy nieczystości – 576,00 zł, koszty pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 1.535,80 zł, wydatki majątkowe – 11.452,30 zł, przeznaczenie ich omówiono w **pozycji 12 – 13** niniejszego sprawozdania;
- 4) Koszty promocji gminy: koszty zakupu materiałów promocyjnych i koszty organizacji imprez –

22.186,84 zł (rozdział 75075);

- 5) Diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy – 19.050,00 zł i wynagrodzenia dla członków GK RPA – 8.708,00 zł, składki członkowskie na:
- Związek Gmin „Czyste Środowisko” – 4.131,99 zł,
 - Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – 100,00 zł,
 - Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki – 3.127,60 zł (rozdział 75095).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w zakresie tego działu finansowane zadania stanowią zadania zlecone, na które wydatkowano kwotę 4.710,80 zł, stanowi to 99,85 % realizacji planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty aktualizacji spisów wyborców (koszty: wynagrodzenia bezosobowego, składek ubezpieczeniowych, zakupu tonera, papieru) oraz zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w dziale tym wydatki zostały zrealizowane w kwocie 148.387,04 zł, tj. 77,72 % planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano zadania w zakresie:

- 1) Ochotniczych straży pożarnych - wydatkowano środki w kwocie 146.397,04 zł i stanowi to 78,83 % planu. Z powyższej kwoty sfinansowano: płace kierowców, zakup: paliwa, wyposażenia dla członków OSP (mundury, ubrania ochronne, rękawice), akumulatorów, węży, nagrzewnicy, wideł, części do samochodów i sprzętu, materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń; koszty usług remontowych (montaż drzwi w OSP Samin, montaż bramy garażowej - OSP Tułodział, wymiana zaworu działka MAN - OSP Dąbrówno), legalizacja aparatów tlenowych, przeglądy techniczne środków transportu i urządzeń hydraulicznych, przegląd narzędzi, koszty ubezpieczenia sprzętu, budynków i członków OSP. Wystąpiły tu także zakupy inwestycyjne w kwocie 12.848,00 zł, które omówiono w wydatkach inwestycyjnych w **pozycjach 14 - 15**.

W wyżej wymienionych wydatkach część z nich została poniesiona w ramach **funduszu sołectkiego w kwocie 26.704,01 zł**, w tym:

- a) Sołectwo Elgnowo – 3.704,02 zł,
 - b) Sołectwo Marwałd – 10.000,00 zł,
 - c) Sołectwo Samin – 2.999,99 zł,
 - d) Sołectwo Tułodział – 10.000,00 zł.
- 2) Obrony cywilnej – wydatkowano kwotę 40,00 zł (3,20 % planu), z której sfinansowano zwrot kosztów podróży poborowych.
 - 3) Pozostałe działalności – poniesione wydatki w kwocie 1.950,00 zł stanowią środki przekazane na „Fundusz Wsparcia Policji”, w ramach którego finansowane były koszty patroli i służb ponadnormatywnych na terenie naszej gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowana kwota 133.114,19 zł (89,94 % planu) została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich oraz od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w 2016 roku na finansowanie przejściowego deficytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowane środki stanowiły rezerwy:

- 1) ogólna – 2.150,00 zł (plan po zmianie)
- 2) celowa – 35.000,00 zł (zarządzanie kryzysowe)

Część rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 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 2.150,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – poniesione wydatki w kwocie 6.016.263,43 zł stanowią 95,12 % realizacji planu. Realizację wydatków w układzie na wydatki poszczególnych szkół i w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 3** (działy: 801 i 854). W zakresie zadań oświaty oprócz płac, pochodnych od płac i wydatków obligatoryjnych sfinansowano:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie

- a) zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń klasowych – 5.696,91 zł,
- b) zakup żaluzji pionowych do klas – 699,99 zł,
- c) zakup pomocy naukowych w ramach programu mpotęga – 2.900,00 zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie

- a) zakup: termosów do przewożenia obiadów – 2.318,67 zł,
- b) zakup regałów do klas i wykładowiny – 3.800,29 zł,
- c) zakup materiałów do remontu i malowania pomieszczeń klasowych – 2.748,89 zł.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie

- a) zakup materiałów do bieżących remontów – 4.664,49 zł,
- b) zakup termosów do przewożenia obiadów – 2.573,77 zł.

4. Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie

- a) zakup krzeseł i stołów szkolnych do klas – 1.627,20 zł,
- b) zakup wykładowiny do siłowni szkolnej – 1.783,27 zł
- c) zakup materiałów budowlanych – 2.507,36 zł,
- d) konserwacja monitoringu – 1.291,50 zł.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki stanowiące pokrycie kosztów dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w kwocie 47.811,95 zł. Dofinansowanie dotyczyło dzieci uczęszczających do przedszkoli w Stębarku, Dylewie, Kozłowie, Ostródzie i w Lubawie (około 20 dzieci).

W zakresie tego działu wydatki majątkowe stanowi kwota 69.497,47 zł, której wykorzystanie omówiono w punktach **16 – 20** 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 6**.

W zakresie dowozu uczniów wydatkowano kwotę 289.079,85 zł, z której sfinansowano:

- a) płace i pochodne od płac kierowcy i konwojentki, koszty eksploatacyjne autobusu, podatek od środków transportowych, koszty ubezpieczenia środka transportu itp. – 118.472,86 zł,
- b) bilety miesięczne dla uczniów – 138.139,52 zł,
- c) dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka – 27.100,00 zł (dotacja),
- d) koszty dowozu do szkoły specjalnej – 5.367,47 zł.

W **dziale 851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 51,90 %, czyli na plan 70.500,00 zł wydatkowano kwotę 36.587,13 zł. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w omawianym okresie

prowadzono 3 świetlice środowiskowe (Dąbrówno, Elgnowo i Wierzbica). Wydatkowana kwota została przeznaczona na sfinansowanie: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekunów świetlic i pełnomocnika – 26.627,38 zł, zakup materiałów biurowych i przemysłowych, zakup plakatów, niszczarki i urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów do realizacji programu Busola itp. – 5.266,78 zł, kosztów badań przez biegłych, koszty organizacji szkolenia, koszty realizacji programu Busola itp. – 4.131,39 zł, pozostałe koszty (delegacje) – 561,58 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – na plan 7.372.506,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 7.207.901,10 zł i stanowi to 97,77 % realizacji planu, z tego wydatki majątkowe stanowi kwota 4.100,00 zł, przeznaczenie jej omówiono w wydatkach inwestycyjnych w **punkcie 21** niniejszego sprawozdania.

Poniesione w tym dziale wydatki zrealizowano w ramach:

- 1) zadań zleconych – 5.545.106,26 zł, plan – 5.549.186,00 zł, co stanowi 99,93 % planu,
- 2) zadań powierzonych 44.000,00 zł, 100 % realizacji planu,
- 3) zadań własnych – 889.682,81 zł, plan – 1.049.318,00 zł, co stanowi 84,79 % planu,
- 4) dofinansowania zadań własnych – 729.112,03 zł, plan – 730.002,00 zł, co stanowi 99,88 % planu.

Z poniesionych wydatków sfinansowano zadania w układzie niżej wymienionych rozdziałów:

Rozdział 85202 - wydatki zrealizowano w kwocie 102.061,04 zł, na plan 104.840,00 zł, co stanowi 97,35% wykonania planu. Wydatek ten związany jest z ponoszeniem odpłatności za pobyt czterech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Samborowie i Uzdowie.

Rozdział 85205 – wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały poniesione w kwocie 70.099,87 zł, z której sfinansowano:

- 1) koszty w zakresie obsługi technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego poniesione wydatki stanowi kwota 3.299,87 zł, z której sfinansowano: zakup materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych pracowników, koszty wynagrodzenia psychologa (4 godziny w miesiącu),
- 2) koszty realizacji Programu Ostonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pt. „Zanim będzie za późno – przeciwko przemocy w Gminie Dąbrówno” – 66.800,00 zł, z tego kwota 44.000,00 stanowi środki z budżetu państwa. W ramach tego programu sfinansowano koszty usług prawniczych, porad psychologicznych, koszty szkoleń i usług transportowych, zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85206 – poniesiono wydatki w kwocie 49.939,91 zł, które podyktowane są ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Sfinansowano tu: odpłatność związaną z umieszczeniem 2 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 1 dziecka w rodzinie niespokrewnionej oraz 2 dzieci w Domu Dziecka - 13.729,65 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny, zakup materiałów biurowych oraz koszty szkolenia, delegacji i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.210,26 zł.

Rozdział 85211 – w ramach tego rozdziału poniesione wydatki stanowi kwota 2.812.378,68 zł, jest to zadanie realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, uzyskana dotacja została wykorzystana w 99,995 %. Wydatkowana kwota została przeznaczona na: wypłatę świadczeń wychowawczych – 2.756.266,00 zł (świadczenia zostały przyznane dla 627 dzieci, tj. 5527 świadczeń), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37.992,00 zł, pozostałe koszty (zakup: materiałów biurowych, mebli, sprzętu komputerowego, koszty: szkolenia, licencji za program, opłat bankowych, pocztowych itp.) – 18.120,68 zł.

Rozdział 85212 - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 2.713.053,90 zł, co stanowi 99,86 % planu - 2.716.982,00 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 – 2.635.474,00 zł (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekunów, składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna).

Natomiast wydatki związane z obsługą wynoszą 77.579,90 zł, z powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne na kwotę 65.913,00 zł oraz tzw. wydatki rzeczowe w wysokości 11.666,90 zł (zakup druków, materiałów biurowych i sprzętu komputerowego – 5.438,00 zł, opłata porto i zakup znaczków pocztowych, opłata serwisowa oprogramowania świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, prowizje od przekazanych przelewów bankowych i wypłaconych świadczeń – 4.588,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.640,90 zł).

Rozdział 85213 - wydatki tego rozdziału związane są z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37.228,00 zł, stanowi 100 % planu.

Z powyższej kwoty opłacono składkę za 44 osoby pobierające zasiłki stałe, tj. 422 świadczenia na kwotę 17.758,00 zł w ramach dofinansowania z budżetu państwa zadań własnych.

Natomiast w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 19.470,00 zł, z tego opłacono: składki za 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 12.519,00 zł, składki za 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 3.586,00 zł, składkę za 6 osób pobierających zasiłek dla opiekuna – 3.365,00 zł.

Rozdział 85214 - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 301.413,32 zł, stanowi to 97,66 % realizacji planu 308.620,00 zł, z tego w ramach:

- zadań własnych – 47.793,48 zł, na plan 55.000,00 zł,
- dofinansowania zadań własnych z budżetu państwa – 253.619,84 zł, plan – 253.620,00 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) zasiłki okresowe w kwocie 253.619,84 zł z tytułu:
 - a) bezrobocia dla 88 rodzin tj. 619 świadczeń na kwotę - 183.937,24 zł,
 - b) niepełnosprawności dla 8 rodzin tj. 63 świadczenia na kwotę - 15.766,71 zł,
 - c) z braku możliwości utrzymania dla 42 rodzin - 53.915,89 zł.

Rozdział 85215 - na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 112.494,23 zł, na plan 116.160,00 zł, co stanowi 96,84 %.

Rozdział 85216 - w ramach tego rozdziału poniesione wydatki związane są z wypłatą zasiłków stałych dla 48 osób, tj. 445 świadczenia na kwotę 198.089,40 zł, co stanowi 99,55 % planu.

W 2016 roku wypłacono zasiłki stałe dla 25 osób samotnie gospodarujących na kwotę 129.470,56 zł oraz kwotę 68.618,84 zł dla 23 osób pozostających w rodzinie.

Rozdział 85219 – w ramach tego rozdziału wydatkowano ogółem kwotę 468.710,17 zł, co stanowi 84,34 % planu 555.718,00 zł. Wydatki w zakresie tego rozdziału związane są głównie z utrzymaniem ośrodka. Kwotę 353.179,98 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Natomiast wydatki związane z utrzymaniem ośrodka wynoszą 115.530,19 zł, z których sfinansowano: zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, druków, publikacji, środków czystości, opału, materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń biurowych – 58.510,35 zł; zakup odzieży ochronnej – 899,81 zł, koszty energii elektrycznej i poboru wody –

7.092,86 zł, delegacje służbowe, szkolenia pracowników i odpisy na ZFŚS – 10.406,03 zł, opłata za rozmowy telefoniczne – 4.350,33 zł, a także opłata pocztowa, wywóz nieczystości, opieka autorska oprogramowania, ubezpieczenie mienia – 17.271,51 zł, koszty usług remontowych (ułożenie terakoty, naprawa dachu i uszczelnienie komina) – 16.999,49 zł.

Powyższe wydatki w ramach zadań własnych stanowią kwotę 373.518,38 zł, natomiast w ramach dofinansowania zadań własnych z budżetu państwa – 95.191,79 zł.

Rozdział 85228 - wydatki w zakresie tego rozdziału związane są z realizacją usług opiekuńczych i wynoszą ogółem 134.124,26 zł, co stanowi 81,23 % realizacji planu – 165.116,00 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 208.308,32 zł, plan – 213.808,00 zł.

Wydatki związane są z realizacją Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” stanowi kwota 191.140,00 zł. Z dożywiania skorzystało: 292 dzieci w szkołach na kwotę ogółem 163.540,00 zł, co stanowi 40.747 posiłków (w tym w formie: pełen obiad – 38.745 posiłków, jedno danie gorące – 689 posiłków; kanapka, mleko, owoce – 1.313 posiłków) oraz z wypłatą zasiłków celowych/posiłek na żywność dla 75 rodzin.

Poniesione wydatki na dożywianie z zakresu zadań własnych stanowi kwota 42.990,00 zł, natomiast w ramach dofinansowania z budżetu państwa stanowi kwota 148.150,00 zł.

Ponadto w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 16.964,64 zł związane z wypłatą wynagrodzenia dla 15 osób w ramach prac społecznie użytecznych. Prace obejmowały miesiące od 1 marca do 30 listopada 2016 roku. Osoby bezrobotne wykonywały prace porządkowe na terenie gminy w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Prace były współfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 60 % ogólnych wydatków.

Także w zakresie tego rozdziału zostały sfinansowane świadczenia w ramach Programu Rządowego „Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” w kwocie 203,68 zł. W omawianym okresie złożono 15 wniosków o przyznanie Kart Dużej Rodziny i 1 wniosek dla nowego członka rodziny wielodzietnej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 23.200,00 zł wydatkowano kwotę 22.700,00 zł, co stanowi 97,84 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na:

- 1) dotację dla klubu dziecięcego w kwocie 21.100,00 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,
- 2) realizację Projektu pn. „**Rodzina silna wsparciem**” – 1.600,00 zł.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Okres jego realizacji przypada na lata 2016 – 2018.

W omawianym okresie z wydatkowanej kwoty 1.600,00 zł sfinansowano dodatek dla pracownika socjalnego łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 256.395,00 zł, stanowi to 99,88 % planu. W zakresie tego działu sfinansowano:

- 1) koszty sfinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dofinansowanie z budżetu państwa – 184.127,00 zł; dofinansowanie z budżetu gminy –

65.593,00 zł) – 249.720,00 zł,

- 2) koszty dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 1.675,00 zł, w tym: PSP Dąbrówno – 975,00 zł, PG Dąbrówno – 700,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 1.804.916,79 zł wydatkowano kwotę 544.383,48 zł, co stanowi 30,16 % realizacji planu. Niskie wykonanie podyktowane jest odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej.

W ramach tego działu poniesione wydatki stanowią:

1. wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 14.558,36 zł, których realizację omówiono w wydatkach inwestycyjnych w **punktach 22 – 24** niniejszego sprawozdania.
2. wydatki bieżące stanowi kwota 529.825,12 zł, z której sfinansowano:
 - 1) koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków (koszty energii, zakupu materiałów do remontów przepompowni, oczyszczalni, sprzętu, koszty zakupu paliwa, koszty remontu pomp, mieszadeł i ciągnika, koszty badania ścieków, koszty szkoleń i postępowania sądowego itp.) – 197.138,70 zł, koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy oczyszczalni i kanalizacji – 168.187,24 zł, koszty utrzymania oczyszczalni i kanalizacji zamknęły się kwotą 365.325,94 zł,
 - 2) koszty zakupu paliwa do kosiarek i części do ich remontu, koszty zakupu środków do zwalczania chwastów oraz koszty zakupu kosiarek (rozdział 90004) – 12.680,63 zł, w tym **fundusz sołecki – 5.814,23 zł**, z tego:
 - a) Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 100,00 zł,
 - b) Sołectwo Lewańd Wielki – 1.000,00 zł,
 - c) Sołectwo Marwałd – 1.500,00 zł,
 - d) Sołectwo Osiekowo – 799,53,
 - e) Sołectwo Ostrowite – 221,82 zł,
 - f) Sołectwo Saminek – 95,71 zł,
 - g) Sołectwo Wierzbica – 2.097,17 zł,
 - 3) koszty oświetlenia ulicznego i jego konserwacji, koszty rozbudowy oświetlenia w Lewańdzu Wielkim oraz odbudowy obwodu oświetlenia ulicznego w Gardynach (rozdział 90015) - 82.724,51 zł, z tego wydatki majątkowe – 6.558,36 zł – **punkt 22 niniejszego sprawozdania o wydatkach inwestycyjnych**,
 - 4) koszty zakupu: materiałów na oczyszczalnię ścieków, kosi spalinowej, paliwa i części do kosiarki, worków na śmieci do sprzątnięcia ziemi, zraszacza z trójnogiem, dofinansowanie do remontu oczyszczalni ścieków (montaż sterowników w Kalborni i Leszczu, montaż zasuw na oczyszczalni oraz koszty przesyłki (rozdział 90019) – 34.774,96 zł.

Rozdział 90095 – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 48.877,44 zł, z której sfinansowano:

- 1) dotację dla stowarzyszenia – 2.500,00 zł,
- 2) koszty przeglądu placów zabaw – 2.000,00 zł,
- 3) koszty projektu pomostu w miejscowości Leszcz – 2.000,00 zł, z tego **fundusz sołecki – 2.000,00 zł** – Sołectwo Leszcz,
- 4) koszty zakupu: materiałów na schody przy pomniku, zakup karmy dla psów, zakup materiałów do konserwacji placów zabaw, zakup kostki brukowej do altany i materiałów do ogrodzenia placu zabaw – 9.175,17 zł, z tego **fundusz sołecki – 8.429,84 zł**, w tym:
 - a) Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 345,11 zł,
 - b) Sołectwo Dąbrówno – 195,51 zł,
 - c) Sołectwo Leszcz – 1.900,00 zł,

- d) Sołectwo Osiekowo – 5.989,22 zł,
- 5) koszty usług remontowych – niwelacja terenu placu zabaw – 11.217,60 zł, z tego **fundusz sołecki – 11.217,60 zł**, w tym:
 - a) Sołectwo Wądzyn – 11.217,60 zł,
- 6) koszty opłaty za odprowadzanie wód opadowych, koszty adopcji i sterylizacji psów, koszty badania wody w kąpielisku, koszty laminowania regulaminów placów zabaw, koszty opracowania „Strategii Rozwoju Gminy” i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wiaty w Leszczu, koszty utylizacji azbestu (4.099,48 zł, z tego dofinansowanie z WFOŚiGW – 3.484,56 zł) itp. – 13.984,67 zł, z tego **fundusz sołecki – 600,00 zł**, w tym:
 - a) Sołectwo Leszcz – 600,00 zł,
- 7) wydatki majątkowe – 8.000,00 zł, przeznaczenie ich omówiono w **punktach 23 – 24 niniejszego sprawozdania.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 745.271,72 zł wydatkowano kwotę 671.981,13 zł, stanowi to 90,17 % planu. Wydatki majątkowe stanowi kwota 53.448,28 zł, których wykorzystanie omówiono w **poz. 25 – 29**, z wyszczególnieniem nakładów poniesionych w ramach funduszu sołeckiego, zaś wydatki bieżące zamknęły się kwotą 618.532,85 zł, z której sfinansowano:

- 1) dotację dla Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie w kwocie 529.100,00 zł, stanowi to 88,33 % planu;
- 2) dotacje dla organizacji pozarządowych – 9.500,00 zł, stanowi to 100 % realizacji planu (wykorzystanie dotacji omówiono w **załączniku nr 4**),
- 3) koszty zakupu środków czystości i opału do świetlic, zakup materiałów do remontu świetlic, koszty zakupu wyposażenia do świetlic oraz koszty remontów świetlic – 67.001,80 zł, z tego: **fundusz sołecki – 67.001,80 zł**, w tym:
 - a) Sołectwo Dąbrówno – 11.417,28 zł,
 - b) Sołectwo Gardyny – 223,02 zł,
 - c) Sołectwo Jagodziny – 10.491,40 zł,
 - d) Sołectwo Lewańd Wielki – 2.071,68 zł,
 - e) Sołectwo Marwałd – 8.717,94 zł,
 - f) Sołectwo Ostrowite – 7.060,02 zł,
 - g) Sołectwo Samin – 17.577,09 zł,
 - h) Sołectwo Saminek – 3.443,39 zł,
 - i) Sołectwo Tułodziad – 6.000,00 zł,
- 4) koszty pozostałych usług (usługi gastronomicznej) – 12.931,03 zł, z tego **fundusz sołecki – 12.931,03 zł**, w tym:
 - a) Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 900,00 zł,
 - b) Sołectwo Leszcz – 1.957,50 zł,
 - c) Sołectwo Lewańd Wielki – 4.495,91 zł,
 - d) Sołectwo Marwałd – 2.000,00 zł,
 - e) Sołectwo Ostrowite – 1.642,05 zł,
 - f) Sołectwo Tułodziad – 1.935,57 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – zrealizowane wydatki w kwocie 51.408,94 zł stanowią 95,97 % planu – 53.567,51 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania gminy – 22.000,00 zł, wykorzystanie dotacji

przedstawia w **załączniku nr 5**,

- 2) koszty przeglądu boisk i założenia książek obiektów – 2.500,00 zł,
- 3) koszty zakupu: bramki, trawy, cementu, nawozu, wyposażenia do siłowni, mebli ogrodowych itp., koszty wznowienia granic – 26.607,68 zł (§ 4210 i 4300), z tego: fundusz sołecki – **22.112,10 zł**, w tym:
 - a) Sołectwo Dąbrówno – 13.753,59 zł,
 - b) Sołectwo Jagodziny – 881,00 zł,
 - c) Sołectwo Lewańd Wielki – 7.477,51 zł,
- 4) koszty energii elektrycznej w budynku przy boisku sportowym (szatnia) i koszty za wnioski o zawarcie ugody (§ 4260 i 4300) – 300,26 zł,
- 5) koszty wznowienia granic – 1.500,00 zł, z tego **fundusz sołecki – 1.500,00 zł** – Sołectwo Okrągłe.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań w jednostkach budżetowych stanowi ogólna kwota 942.901,47 zł, w tym zobowiązania według jednostek:

- 1) Urząd Gminy - 365.339,39 zł;
- 2) GOPS - 98.542,45 zł;
- 3) PSP Dąbrówno - 162.022,62 zł;
- 4) PSP Elgnowo - 80.778,89 zł;
- 5) PSP Marwałd - 100.855,40 zł;
- 6) PG Dąbrówno - 135.362,72 zł.

Powyższe zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi z tytułu:

- 1) dostaw towarów i usług - 148.910,64 zł,
- 2) ryczałtów i delegacji za m-c XII/2016 - 942,11 zł,
- 3) potrąceń z list płac za m-c XII/2016 - 17.849,06 zł,
- 4) podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c XII/2016 - 41.987,00 zł,
- 5) dodatkowego wynagrodzenia za 2016 rok - 432.636,14 zł,
- 6) składek ubezpieczeniowych i na Fundusz Pracy za m-c XII/2016 od dodatkowego wynagrodzenia i jednorazowego dodatku - 278.519,70 zł,
- 7) dodatek jednorazowy dla nauczycieli za 2016 r. - 9.427,63 zł,
- 8) pozostałe zobowiązania (diety dla Radnych i Sołtysów za m-c XII/2016, ekwiwalent dla członków OSP itp.) - 12.629,19 zł.

**Realizacja dochodów budżetowych
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 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	596 768,13	551 768,13	92,46
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	0,00	
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	551 768,13	551 768,13	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	551 768,13	551 768,13	100,00
020		LEŚNICTWO	7 230,00	5 263,40	72,80%
02001		Gospodarka leśna	7 230,00	5 263,40	72,80%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 230,00	5 263,40	72,80%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	483 610,00	465 161,09	96,19%
40002		Dostarczanie wody	483 610,00	465 161,09	96,19%
	0830	wpływy z usług	474 700,00	459 810,93	96,86%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 640,07	101,54%
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 310,00	2 710,09	42,95%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 300,00	135 000,00	99,78%
60016		Drogi publiczne gminne	135 300,00	135 000,00	99,78%
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 300,00	135 000,00	99,78%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 001 570,00	150 707,98	15,05%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 570,00	150 707,98	15,05%

	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 960,00	16 955,55	99,97%
	0550	wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	11 800,00	11 968,82	101,43%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	77 315,73	101,73%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 400,00	3 835,53	87,17%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	885 000,00	36 220,00	4,09%
	0830	wpływy z usług	4 150,00	1 487,00	35,83%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 060,00	2 060,00	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	660,00	655,35	99,30%
	0970	wpływy z różnych dochodów	540,00	210,00	38,89%
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	43 072,00	40 023,50	92,92%
75011		Urzędy wojewódzkie	36 202,00	32 761,00	90,50%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 202,00	32 761,00	90,50%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 870,00	7 262,50	105,71%
	0830	wpływy z usług	550,00	960,00	174,55%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	6 290,10	99,84%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	12,40	62,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 718,00	4 710,70	99,85%
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 718,00	4 710,70	99,85%

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 718,00	4 710,70	99,85%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 090,00	9 086,70	99,96%
75412		Ochotnicze straże pożarne	9 090,00	9 086,70	99,96%
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 390,00	7 386,70	99,96%
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 700,00	1 700,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 403 375,84	4 786 588,45	74,75%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	430,00	143,33%
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	430,00	143,33%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 497 281,84	950 525,18	38,06%
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 336 831,84	784 323,60	33,56%
	0320	wpływy z podatku rolnego	84 240,00	90 108,15	106,97%
	0330	wpływy z podatku leśnego	56 430,00	56 383,00	99,92%
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	14 170,00	14 100,00	99,51%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360,00	150,00	41,67%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	820,00	1 018,43	124,20%
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 430,00	4 442,00	100,27%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 160 520,00	2 096 356,59	97,03%
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 311 600,00	1 250 516,03	95,34%
	0320	wpływy z podatku rolnego	641 460,00	631 317,71	98,42%
	0330	wpływy z podatku leśnego	10 250,00	9 935,00	96,93%
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	20 820,00	20 233,00	97,18%
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 840,00	1 839,00	99,95%

	0430	wpływy z opłaty targowej	12 000,00	10 400,00	86,67%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	161 875,03	111,64%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 550,00	10 240,82	58,35%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 500,00	92 884,19	92,42%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 788,00	78,94%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 500,00	70 502,45	100,00%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 593,74	65,94%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	352 100,00	340 309,50	96,65%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	333 630,57	95,32%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	6 678,93	318,04%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 292 674,00	1 306 082,99	101,04%
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 282 174,00	1 303 950,00	101,70%
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 500,00	2 132,99	20,31%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 248 516,16	5 285 236,58	100,70%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 158 067,00	4 158 067,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 158 067,00	4 158 067,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	894 609,00	894 609,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	894 609,00	894 609,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	89 368,16	126 088,58	141,09%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 540,00	834,06	7,91%
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 840,00	6 569,47	83,79%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 308,63	53 308,63	100,00%
	2400	wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	0,00	47 696,89	0,00%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 679,53	17 679,53	100,00%

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 472,00	106 472,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	106 472,00	106 472,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	174 193,01	158 285,74	90,87%
80101		Szkoły podstawowe	53 438,69	53 347,19	99,83%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 130,00	8 930,16	97,81%
	0830	wpływy z usług	19 150,00	19 222,28	100,38%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	750,00	787,00	104,93%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 408,69	19 407,75	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 790,00	87 680,00	95,52%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 790,00	87 680,00	95,52%
80110		Gimnazja	26 224,32	14 518,55	55,36%
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	344,00	114,67%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 924,32	14 174,55	54,68%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjslnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolkengo	2 740,00	2 740,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	6 365 848,00	6 352 369,54	99,79%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 000,00	44 000,00	100,00%
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00	44 000,00	100,00%
85206		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 303,00	16 303,00	100,00%

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 303,00	16 303,00	100,00%
85211		Świadczenia wychowawcze	2 812 516,00	2 812 378,68	100,00%
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 808 416,00	2 808 278,68	100,00%
	6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 100,00	4 100,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 182,00	2 725 534,67	99,76%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 716 982,00	2 713 053,90	99,86%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 200,00	12 480,77	82,11%
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	37 228,00	37 228,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 470,00	19 470,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 758,00	17 758,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 620,00	253 619,84	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 620,00	253 619,84	100,00%
85216		Zasiłki stałe	198 979,00	198 089,40	99,55%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 979,00	198 089,40	99,55%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 072,00	101 759,29	99,69%
	0830	wpływy z usług	6 880,00	6 567,50	95,46%

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 192,00	95 191,79	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 580,00	15 102,98	73,39%
	0830	wpływy z usług	20 580,00	15 102,98	73,39%
85295		Pozostała działalność	148 368,00	148 353,68	99,99%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218,00	203,68	93,43%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 150,00	148 150,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 600,00	1 600,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	100,00%
	2327	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 432,35	1 432,35	100,00%
	2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167,65	167,65	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185 802,00	185 802,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 802,00	185 802,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 127,00	184 127,00	100,00%
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 675,00	1 675,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	446 793,00	441 138,88	98,73%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381 200,00	377 994,76	99,16%
	0830	wpływy z usług	365 400,00	364 176,42	99,67%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 518,34	43,38%
	0970	wpływy z różnych dochodów	12 300,00	12 300,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 400,00	38 340,89	99,85%

	0690	wpływy z różnych opłat	38 400,00	38 340,89	99,85%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	103,75	0,00%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	103,75	0,00%
90095		Pozostała działalność	27 193,00	24 699,48	90,83%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 600,00	20 600,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	989,00	614,92	62,18%
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 604,00	3 484,56	62,18%
		DOCHODY OGÓŁEM	21 109 486,14	18 574 742,69	87,99%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Załącznik nr 2

Dział	Roz - dział	Para - graf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym wydatki:		Wskaźnik realizacji 6:5	w tym: zadania zlecone		
						funduszu sołeckiego	majątkowe		plan	wykonanie	wskaźn. realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	889 658,13	614 452,75	0,00	47 788,49	69,07%	551 768,13	551 768,13	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321 640,00	47 788,49		47 788,49	14,86%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 640,00	47 788,49		47 788,49	16,16%			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00		0,00				
	01030		Izby rolnicze	16 250,00	14 896,13			91,67%	0,00	0,00	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 250,00	14 896,13			91,67%			
	01095		Pozostała działalność	551 768,13	551 768,13			100,00%	551 768,13	551 768,13	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540,00	2 540,00			100,00%	2 540,00	2 540,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,09	1 021,09			100,00%	1 021,09	1 021,09	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	62,24	62,24			100,00%	62,24	62,24	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00			100,00%	3 400,00	3 400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 942,69	1 942,69			100,00%	1 942,69	1 942,69	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 852,96	1 852,96			100,00%	1 852,96	1 852,96	100,00
		4430	różne opłaty i składki	540 949,15	540 949,15			100,00%	540 949,15	540 949,15	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	492 820,00	432 588,72	0,00	0,00	87,78%	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	492 820,00	432 588,72	0,00	0,00	87,78%			

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	745,95			96,88%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 940,00	170 503,36			96,91%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 023,56			99,16%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 410,00	31 021,89			98,76%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 490,00	4 148,62			92,40%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 390,00	7 383,07			99,91%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 430,00	25 425,46			76,06%			
		4260	zakup energii	124 940,00	89 019,77			71,25%			
		4270	zakup usług remontowych	31 790,00	27 478,83			86,44%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00			100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	29 220,00	24 098,38			82,47%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	880,00	878,38			99,82%			
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 430,00	27 422,13			99,97%			
		4410	podróże służbowe krajowe	6 240,00	5 832,94			93,48%			
		4430	różne opłaty i składki	590,00	585,00			99,15%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 198,92			99,98%			
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00			0,00%			
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 672,46			98,98%			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	420 910,00	304 178,41	55 720,53	174 548,29	72,27%	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	420 910,00	304 178,41	55 720,53	174 548,29	72,27%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	32 488,74	8 085,23		97,27%			
		4270	zakup usług remontowych	61 290,00	51 876,20	23 647,70		84,64%			
		4300	zakup usług pozostałych	33 506,08	22 595,40			67,44%			
		4430	różne opłaty i składki	22 670,00	22 669,78			100,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 971,92	162 548,29	23 987,60	162 548,29	93,97%			
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 766,00	7 635,60		7 635,60	12,36%			

		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 306,00	4 364,40		4 364,40	12,36%			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 746,98	39 310,61	775,99	0,00	54,79%	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 970,00	31 534,62		0,00	49,30%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	506,00			19,46%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	510,79			25,54%			
		4260	zakup energii	2 910,00	2 170,47			74,59%			
		4270	zakup usług remontowych	7 050,00	3 192,72			45,29%			
		4300	zakup usług pozostałych	18 610,00	16 389,26			88,07%			
		4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00			100,00%			
		4480	podatek od nieruchomości	5 310,00	5 304,00			99,89%			
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 377,00			98,36%			
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00			0,00%			
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 590,00	1 584,38			99,65%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00		0,00	0,00%			
	70095		Pozostała działalność	7 776,98	7 775,99	775,99		99,99%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 740,98	7 740,98	740,98		100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	36,00	35,01	35,01		97,25%			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 170,00	26 208,66		0,00	43,56%	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 050,00	21 565,65		0,00	39,17%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	170,00	169,50			99,71%			
		4300	zakup usług pozostałych	54 880,00	21 396,15			38,99%			
	71035		Cmentarze	5 120,00	4 643,01			90,68%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	355,01			59,17%			

		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00			100,00%			
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	288,00			55,38%			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 081 518,00	1 968 777,50	0,00	11 452,30	94,58%	36 202,00	32 761,00	90,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 202,00	32 761,00		0,00	90,50%	36 202,00	32 761,00	90,50%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 840,00	21 323,33			89,44%	23 840,00	21 323,33	89,44%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 201,00	2 201,00			100,00%	2 201,00	2 201,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,00	3 665,46			81,89%	4 476,00	3 665,46	81,89%
		4120	składki na Fundusz Pracy	637,00	523,21			82,14%	637,00	523,21	82,14%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 755,00	2 755,00			100,00%	2 755,00	2 755,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	489,98	489,98			100,00%	489,98	489,98	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	45,12	45,12			100,00%	45,12	45,12	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	1 494,90	1 494,90			100,00%	1 494,90	1 494,90	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 370,00	72 655,13		0,00	91,54%	0,00	0,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 600,00	72 245,10			91,91%			
		4300	zakup usług pozostałych	770,00	410,03			53,25%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 904 296,00	1 806 056,94		11 452,30	94,84%			
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 536,00	1 535,80			99,99%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 090,00	4 526,88			88,94%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 350,00	1 116 686,43			96,74%			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 690,00	81 562,76			99,84%			
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	37 270,00	34 058,92			91,38%			

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	236 320,00	211 288,76			89,41%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	26 680,00	23 235,46			87,09%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	214,00			42,80%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 070,00	80 702,89			89,60%		
	4260	zakup energii	10 850,00	6 817,25			62,83%		
	4270	zakup usług remontowych	3 900,00	3 784,95			97,05%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00			100,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	141 640,00	132 473,44			93,53%		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 970,00	6 229,56			89,38%		
	4410	podróże służbowe krajowe	24 690,00	23 240,27			94,13%		
	4430	różne opłaty i składki	18 880,00	17 193,15			91,07%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 040,00	30 032,64			99,98%		
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	576,00			96,00%		
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00			0,00%		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 550,00	19 445,48			94,63%		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750,00	7 750,00		7 750,00	100,00%		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820,00	3 702,30		3 702,30	96,92%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 980,00	22 186,84			96,55%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 220,00	15 190,84			99,81%		
	4300	zakup usług pozostałych	7 760,00	6 996,00			90,15%		
	75095	Pozostała działalność	38 670,00	35 117,59		0,00	90,81%		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 310,00	27 758,00			88,66%		
	4430	różne opłaty i składki	7 360,00	7 359,59			99,99%		

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 718,00	4 710,70	0,00	0,00	99,85%	4 718,00	4 710,70	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 718,00	4 710,70			99,85%	4 718,00	4 710,70	99,85%
		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	4 156,00	4 148,70			99,82%	4 156,00	4 148,70	99,82%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	190 913,00	148 387,04	26 704,01	12 848,00	77,72%			
			Ochotnicze straże pożarne	185 713,00	146 397,04	26 704,01	12 848,00	78,83%			
	75412	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 250,00	19 646,40			88,30%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	793,42			86,71%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 290,00	17 960,77			98,20%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	50 502,69	7 280,02		84,45%			
		4260	zakup energii	25 120,00	7 456,49			29,68%			
		4270	zakup usług remontowych	16 500,00	14 217,69	12 999,99		86,17%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 900,00			36,54%			
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	10 141,82			92,20%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	383,76			98,40%			
		4430	różne opłaty i składki	13 250,00	10 402,00			78,51%			
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	144,00			96,00%			
		6060	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 848,00	12 848,00	6 424,00	12 848,00	100,00%			
	75414		Obrona cywilna	1 250,00	40,00			3,20%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00			0,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	250,00	40,00			16,00%			

	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%			
	75495		Pozostała działalność	1 950,00	1 950,00			100,00%			
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 950,00	1 950,00			100,00%			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	148 000,00	133 114,19			89,94%	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	133 114,19			89,94%			
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	148 000,00	133 114,19			89,94%			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 150,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 150,00	0,00			0,00%			
		4810	rezerwy	37 150,00	0,00			0,00%			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 324 836,01	6 016 263,43		69 497,47	95,12%	45 333,01	33 582,30	74,08%
	80101		Szkoły podstawowe	3 388 474,44	3 209 468,19		69 497,47	94,72%	19 408,69	19 407,75	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 580,00	167 130,91			96,84%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 668,44	1 992 633,16			96,70%			
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	173 760,00	173 520,16			99,86%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	399 154,73	365 012,00			91,45%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	56 942,52	50 606,76			88,87%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 352,75	2 933,35			87,49%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	172 125,56	147 428,71			85,65%	188,25	188,25	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 216,54	19 215,60			100,00%	19 216,54	19 215,60	100,00%
		4260	zakup energii	46 040,00	29 375,14			63,80%			

		4270	zakup usług remontowych	2 420,00	763,02			31,53%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 915,00			78,78%			
		4300	zakup usług pozostałych	51 813,90	48 242,96			93,11%	3,90	3,90	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 620,00	4 937,42			87,85%			
		4410	podróże służbowe krajowe	11 220,00	8 196,05			73,05%			
		4430	różne opłaty i składki	3 370,00	2 857,00			84,78%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 640,00	118 509,58			99,89%			
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 290,00	2 480,00			75,38%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510,00	3 213,90			91,56%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 994,00	25 447,27		25 447,27	68,79%			
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 480,10	11 480,10		11 480,10	100,00%			
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025,90	2 025,90		2 025,90	100,00%			
		6060	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 550,00	30 544,20		30 544,20	99,98%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 242,00	267 942,84			94,93%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 750,00	17 306,06			97,50%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197 892,00	187 103,32			94,55%			
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	15 440,00	15 248,32			98,76%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 210,00	32 603,09			92,60%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 030,00	4 762,23			94,68%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 920,00	10 919,82			100,00%			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 900,00	47 811,95			66,50%			
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 900,00	47 811,95			66,50%			
	80110		Gimnazja	1 265 874,57	1 197 354,11		0,00	94,59%	25 924,32	14 174,55	54,68%

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 620,00	69 417,16			95,59%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	778 250,00	752 625,58			96,71%			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 890,00	68 929,49			97,23%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 140,00	133 885,39			90,99%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 080,00	17 000,20			80,65%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 893,92	41 835,24			95,31%	253,67	138,24	54,50%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 667,65	14 034,21			54,68%	25 667,65	14 034,21	54,68%
	4260	zakup energii	23 440,00	21 567,47			92,01%			
	4270	zakup usług remontowych	5 200,00	3 530,10			67,89%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 410,00			97,24%			
	4300	zakup usług pozostałych	18 883,00	16 513,87			87,45%	3,00	2,10	70,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 683,76			83,35%			
	4410	podróże służbowe krajowe	2 070,00	1 805,59			87,23%			
	4430	różne opłaty i składki	1 280,00	1 277,00			99,77%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 550,00	48 547,48			99,99%			
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00	1 440,00			97,96%			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	1 851,57			93,99%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 738,00	289 079,85			96,12%			
	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	240,00	238,22			99,26%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 640,00	56 344,55			96,09%			
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 280,00	4 259,88			99,53%			

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 580,00	10 150,70			87,66%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 514,47			88,57%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 770,00	35 751,59			87,69%			
		4270	zakup usług remontowych	390,00	0,00			0,00%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00						
		4300	zakup usług pozostałych	149 270,00	146 970,38			98,46%			
		4430	różne opłaty i składki	2 620,00	2 618,00			99,92%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 738,00	1 732,06			99,66%			
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00			100,00%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 410,00	22 997,23			80,95%			
		4300	zakup usług pozostałych	22 850,00	19 796,10			86,64%			
		4410	podróże służbowe krajowe	5 560,00	3 201,13			57,57%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 520,00	122 403,66			95,99%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 850,00	90 198,04			97,14%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 160,00	6 111,72			99,22%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 660,00	16 297,45			97,82%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 390,00	2 215,08			92,68%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 812,30			90,62%			
		4260	zakup energii	700,00	489,07			69,87%			
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	700,00			35,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	180,00	0,00			0,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 580,00	4 580,00			100,00%			
	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	26 198,00	26 198,00			100,00%			

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	670,00			100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 568,00	19 568,00			100,00%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	650,00	650,00			100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	3 660,00			100,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00			100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00			100,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00			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	730 014,00	730 014,00			100,00%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	24 700,00			100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	547 881,56	547 881,56			100,00%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	17 000,00			100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 980,00	98 980,00			100,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 420,00	14 420,00			100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 332,44	7 332,44			100,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	19 700,00			100,00%			
	80195		Pozostała działalność	103 465,00	102 993,60			99,54%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 620,00	8 490,00			98,49%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 260,00	36 260,00			100,00%			

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00	6 090,45			97,76%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	875,00	797,72			91,17%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	200,00			66,67%			
		4300	zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00			100,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 030,00	45 005,43			99,95%			
851			OCHRONA ZDROWIA	70 500,00	36 587,13			51,90%	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	190,00			19,00%	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	190,00			63,33%			
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	0,00			0,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 500,00	36 397,13			52,37%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	928,26			81,43%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	80,00	44,10			55,13%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 040,00	25 655,02			91,49%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 970,00	5 076,78			39,14%			
		4300	zakup usług pozostałych	24 470,00	3 023,39			12,36%			
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 028,00			54,11%			
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	561,58			93,60%			
		4430	różne opłaty i składki	300,00	80,00			26,67%			
852			POMOC SPOŁECZNA	7 372 506,00	7 207 901,10		4 100,00	97,77%	5 549 186,00	5 545 106,26	99,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	104 840,00	102 061,04			97,35%	0,00	0,00	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 840,00	102 061,04			97,35%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 300,00	70 099,87			98,32%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	11 141,36			91,02%			

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00			100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	57 550,00	57 550,00			100,00%			
		4410	podróże służbowe krajowe	60,00	58,51			97,52%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00			0,00%			
	85206		Wspieranie rodziny	71 239,00	49 939,91		0,00	70,10%			
		3110	świadczenia społeczne	23 430,00	13 729,65			58,60%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 581,00	25 237,16			77,46%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00			100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 104,00	3 856,57			63,18%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	874,00	571,84			65,43%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	161,44						
		4300	zakup usług pozostałych	650,00	555,30			85,43%			
		4410	podróże służbowe krajowe	2 560,00	1 588,02			62,03%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93			99,99%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00			100,00%			
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 812 516,00	2 812 378,68	0,00	4 100,00	100,00%	2 812 516,00	2 812 378,68	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	2 756 266,00	2 756 266,00			100,00%	2 756 266,00	2 756 266,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 747,00	31 747,00			100,00%	31 747,00	31 747,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 467,00	5 467,00			100,00%	5 467,00	5 467,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	778,00	778,00			100,00%	778,00	778,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 950,00			100,00%	8 950,00	8 950,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00			100,00%	40,00	40,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 820,00	1 820,00			100,00%	1 820,00	1 820,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	440,00	440,00			100,00%	440,00	440,00	100,00%

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 230,68			89,96%	1 368,00	1 230,68	89,96%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00			100,00%	1 540,00	1 540,00	100,00%
		6060	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00		4 100,00	100,00%	4 100,00	4 100,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 716 982,00	2 713 053,90		0,00	99,86%	2 716 982,00	2 713 053,90	99,86%
		3110	świadczenia społeczne	2 635 474,00	2 635 474,00			100,00%	2 635 474,00	2 635 474,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 763,00	51 763,00			100,00%	51 763,00	51 763,00	100,00%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 938,00	2 938,00			100,00%	2 938,00	2 938,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 815,00	9 815,00			100,00%	9 815,00	9 815,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1 397,00			100,00%	1 397,00	1 397,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 366,00	5 438,00			58,06%	9 366,00	5 438,00	58,06%
		4300	zakup usług pozostałych	4 588,00	4 588,00			100,00%	4 588,00	4 588,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90			99,99%	1 641,00	1 640,90	99,99%
	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	37 228,00	37 228,00			100,00%	19 470,00	19 470,00	100,00%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 228,00	37 228,00			100,00%	19 470,00	19 470,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 620,00	301 413,32			97,66%	0,00	0,00	
		3110	świadczenia społeczne	308 620,00	301 413,32			97,66%			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	116 160,00	112 494,23			96,84%	0,00	0,00	

	3110	świadczenia społeczne	116 160,00	112 494,23			96,84%			
85216		Zasiłki stałe	198 979,00	198 089,40			99,55%			
	3110	świadczenia społeczne	198 979,00	198 089,40			99,55%			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 718,00	468 710,17			84,34%	0,00	0,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	899,81			33,33%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	330 213,00	281 213,65			85,16%			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 675,00	18 658,70			99,91%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 140,00	46 223,28			78,16%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 989,00	5 566,35			69,68%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	1 518,00			55,00%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 320,00	58 510,35			84,41%			
	4260	zakup energii	9 880,00	7 092,86			71,79%			
	4270	zakup usług remontowych	17 500,00	16 999,30			71,79%			
	4300	zakup usług pozostałych	20 210,00	16 172,51			80,02%			
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 536,00	4 350,33			95,91%			
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 341,91			67,10%			
	4430	różne opłaty i składki	800,00	427,00			53,38%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 110,54			99,99%			
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00	672,00			98,25%			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 953,58			88,80%			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 116,00	134 124,26			81,23%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 535,00	102 218,44			81,43%			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 709,00	2 708,10			99,97%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 152,00	16 558,29			71,52%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 238,53			66,95%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 187,04			99,79%			

		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00			100,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 470,00	5 013,86			91,66%			
	85295		Pozostała działalność	213 808,00	208 308,32			97,43%	218,00	203,68	93,43%
		3110	świadczenia społeczne	213 590,00	208 104,64			97,43%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	218,00	203,68			93,43%	218,00	203,68	93,43%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 200,00	22 700,00			97,84%	0,00	0,00	
			Kluby dziecięce	21 600,00	21 100,00			97,69%			
	85306	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 600,00	21 100,00			97,69%			
	85395		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00			100,00%			
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,90	1 196,90			100,00%			
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	140,10	140,10			100,00%			
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	206,12	206,12			100,00%			
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	24,12	24,12			100,00%			
		4127	składki na Fundusz Pracy	29,33	29,33			100,00%			
		4129	składki na Fundusz Pracy	3,43	3,43			100,00%			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ	256 702,00	256 395,00			99,88%	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	251 702,00	251 395,00			99,88%			
		3240	stypendia dla uczniów	250 027,00	249 720,00			99,88%			
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 675,00	1 675,00			100,00%			
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00			100,00%			
		2360	dotacje celowe z budżtu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00			100,00%			

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 804 916,79	544 383,48	36 061,67	14 558,36	30,16%	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 573 550,00	365 325,94		0,00	23,22%	0,00	0,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	896,55			82,25%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 920,00	131 315,09			93,18%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00	10 648,20			99,98%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 970,00	21 654,34			94,27%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 690,00	2 369,61			88,09%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 200,00			48,89%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 290,00	62 974,20			87,11%			
		4260	zakup energii	120 530,00	74 495,29			61,81%			
		4270	zakup usług remontowych	48 300,00	29 870,90			61,84%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00			100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	11 870,00	8 832,15			74,41%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy	210,00	204,76			97,50%			
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 150,00	6 065,75			74,43%			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 340,00	528,22			39,42%			
		4430	różne opłaty i składki	6 810,00	6 187,00			90,85%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 238,97			96,78%			
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	480,00	0,00			0,00%			
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 256,61			83,77%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 488,30			93,02%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 170,00	0,00		0,00	0,00%			

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 740,00	12 680,63	5 814,23		80,56%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 520,00	12 557,63	5 814,23		86,49%			
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	123,00			12,30%			
		4300	zakup usług pozostałych	220,00	0,00			0,00%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 910,00	82 724,51		6 558,36	71,99%			
		4260	zakup energii	87 100,00	60 317,02			69,25%			
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	5 766,90			96,12%			
		4300	zakup usług pozostałych	15 250,00	10 082,23			66,11%			
		6060	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 560,00	6 558,36		6 558,36	99,98%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 400,00	34 774,96		0,00	90,56%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	12 695,96			89,09%			
		4270	zakup usług remontowych	22 100,00	22 054,00			99,79%			
		4300	zakup usług pozostałych	2 050,00	25,00			1,22%			
	90095		Pozostała działalność	62 316,79	48 877,44	30 247,44	8 000,00	78,43%			
		2360	dotacje celowe z budżtu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00			100,00%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00		100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 830,00	9 175,17	8 429,84		71,51%			
		4270	zakup usług remontowych	11 273,79	11 217,60	11 217,60		99,50%			
		4300	zakup usług pozostałych	23 713,00	13 984,67	600,00		58,97%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%			
		6060	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%			

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	745 271,72	671 981,13	133 381,13	53 448,28	90,17%	0,00	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	599 000,00	529 100,00			88,33%			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 000,00	529 100,00			88,33%			
	92195		Pozostała działalność	146 271,72	142 881,13	133 381,13	53 448,28	97,68%			
		2360	dotacje celowe z budżtu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00			100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 780,77	53 602,07	53 602,07		96,09%			
		4270	zakup usług remontowych	14 416,21	13 399,75	13 399,75		92,95%			
		4300	zakup usług pozostałych	12 964,74	12 931,03	12 931,03		99,74%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 640,00	46 494,26	46 494,26	46 494,26	99,69%			
		6060	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 970,00	6 954,02	6 954,02	6 954,02	99,77%			
926			KULTURA FIZYCZNA	53 567,51	51 407,94	23 612,10	0,00	95,97%	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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00			100,00%			
	92695		Pozostała działalność	31 567,51	29 407,94	23 612,10	0,00	93,16%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00			100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 167,51	25 107,68	22 112,10		95,95%			
		4260	zakup energii	1 100,00	0,26			0,02%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%			

		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00			100,00%			
E M W Y D A T K I:				21 049 104,14	18 479 347,79	276 255,43	388 241,19	87,79%	6 187 207,14	6 167 928,39	99,69%

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ
na dzień 31 grudnia 2016 roku

Załącznik nr 3

Klasyfikacja		Publiczne Szkoły Podstawowe					Publiczne Gimnazjum			
Dział	§	Dąbrówno		Elgnowo		Marwałd	w Dąbrównie			
Rozdział		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801		2 018 799,21	1 946 357,52	952 434,75	905 207,35	1 232 404,73	1 165 707,79	1 711 794,32	1 636 753,55	
80101		1 451 027,65	1 386 790,72	804 135,03	759 227,33	1 104 811,76	1 046 364,14			
	3020	86 660,00	83 714,30	38 810,00	37 656,41	47 110,00	45 760,20			
	4010	883 628,44	855 977,60	499 220,00	481 434,23	677 820,00	655 221,33			
	4040	78 830,00	78 669,10	42 230,00	42 170,26	52 700,00	52 680,80			
	4110	172 144,73	154 492,68	98 840,00	90 815,31	128 170,00	119 704,01			
	4120	24 502,52	22 005,29	14 140,00	11 958,98	18 300,00	16 642,49			
	4170	1 772,75	1 772,75	0,00	0,00	1 580,00	1 160,60			
	4210	71 861,96	64 222,78	38 655,35	32 229,33	61 608,25	50 976,60			
	4240	11 286,35	11 286,35	3 658,18	3 658,18	4 272,01	4 271,07			
	4260	15 660,00	12 870,86	10 480,00	6 115,40	19 900,00	10 388,88			
	4270	1 300,00	226,32	670,00	233,70	450,00	303,00			
	4280	1 910,00	1 540,00	1 190,00	880,00	600,00	495,00			
	4300	17 770,90	17 212,58	17 311,50	15 615,15	16 731,50	15 415,23			
	4360	3 090,00	2 807,50	950,00	729,67	1 580,00	1 400,25			
	4410	2 100,00	1 977,37	5 680,00	3 736,16	3 440,00	2 482,52			
	4430	1 360,00	1 030,00	910,00	908,00	1 100,00	919,00			
	4440	56 530,00	56 493,63	28 850,00	28 755,95	33 260,00	33 260,00			
	4520	350,00	336,00	1 470,00	1 440,00	1 470,00	704,00			
	4700	1 270,00	1 200,30	1 070,00	890,60	1 170,00	1 123,00			
	6050	19 000,00	18 955,31	0,00	0,00	3 000,00	2 911,96			
	6060	30 550,00				30 550,00	30 544,20			
80103		125 512,00	120 520,03	72 510,00	71 240,08	84 220,00	76 182,73			
	3020	8 470,00	8 240,73	4 340,00	4 220,09	4 940,00	4 845,24			
	4010	85 962,00	81 849,91	51 290,00	50 358,00	60 640,00	54 895,41			
	4040	7 510,00	7 510,00	4 060,00	3 997,93	3 870,00	3 740,39			
	4110	16 120,00	15 563,85	8 690,00	8 553,68	10 400,00	8 485,56			
	4120	2 290,00	2 195,54	1 250,00	1 230,47	1 490,00	1 336,22			
	4440	5 160,00	5 160,00	2 880,00	2 879,91	2 880,00	2 879,91			
80110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 874,57	1 197 354,11	

	3020							72 620,00	69 417,16
	4010							778 250,00	752 625,58
	4040							70 890,00	68 929,49
	4110							147 140,00	133 885,39
	4120							21 080,00	17 000,20
	4210							43 893,92	41 835,24
	4240							25 667,65	14 034,21
	4260							23 440,00	21 567,47
	4270							5 200,00	3 530,10
	4280							1 450,00	1 410,00
	4300							18 883,00	16 513,87
	4360							2 020,00	1 683,76
	4410							2 070,00	1 805,59
	4430							1 280,00	1 277,00
	4440							48 550,00	48 547,48
	4520							1 470,00	1 440,00
	4700							1 970,00	1 851,57
80146		10 140,00	7 065,62	4 730,00	3 832,82	5 580,00	5 526,36	7 960,00	6 572,43
	4300	8 140,00	6 322,60	2 330,00	2 330,00	5 120,00	5 118,50	7 260,00	6 025,00
	4410	2 000,00	743,02	2 400,00	1 502,82	460,00	407,86	700,00	547,43
80148		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 520,00	122 403,66
	4010							92 850,00	90 198,04
	4040							6 160,00	6 111,72
	4110							16 660,00	16 297,45
	4120							2 390,00	2 215,08
	4210							2 000,00	1 812,30
	4260							700,00	489,07
	4270							2 000,00	700,00
	4300							180,00	0,00
	4440							4 580,00	4 580,00
80149		26 198,00	26 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	670,00	670,00						
	4010	19 568,00	19 568,00						
	4040	650,00	650,00						
	4110	3 660,00	3 660,00						
	4120	550,00	550,00						
	4210	500,00	500,00						
	4440	600,00	600,00						

80150		355 741,56	355 741,56	60 169,72	60 169,72	21 932,97	21 932,97	292 169,75	292 169,75
	3020	10 000,00	10 000,00	3 500,00	3 500,00	1 200,00	1 200,00	10 000,00	10 000,00
	4010	271 881,56	271 881,56	41 000,00	41 000,00	15 000,00	15 000,00	220 000,00	220 000,00
	4040	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	7 000,00	7 000,00
	4110	48 040,00	48 040,00	8 200,00	8 200,00	3 000,00	3 000,00	39 740,00	39 740,00
	4120	7 020,00	7 020,00	1 200,00	1 200,00	500,00	500,00	5 700,00	5 700,00
	4210	3 000,00	3 000,00	1 069,72	1 069,72	532,97	532,97	2 729,75	2 729,75
	4440	9 800,00	9 800,00	2 200,00	2 200,00	700,00	700,00	7 000,00	7 000,00
80195		50 180,00	50 041,59	10 890,00	10 737,40	15 860,00	15 701,59	18 270,00	18 253,60
	3020	3 120,00	3 120,00	1 420,00	1 290,00	1 680,00	1 680,00	2 400,00	2 400,00
	4010	10 830,00	10 830,00	5 750,00	5 750,00	7 390,00	7 390,00	10 490,00	10 490,00
	4110	1 860,00	1 860,00	990,00	983,24	1 270,00	1 144,00	1 800,00	1 793,79
	4120	270,00	235,94	150,00	140,87	190,00	163,91	260,00	257,00
	4170	300,00	200,00	0,00	0,00				
	4440	33 800,00	33 795,65	2 580,00	2 573,29	5 330,00	5 323,68	3 320,00	3 312,81
854		975,00	975,00	0,00	0,00	0,00		700,00	700,00
85415		975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	3260	975,00	975,00					700,00	700,00
Ogółem		2 019 774,21	1 947 332,52	952 434,75	905 207,35	1 232 404,73	1 165 707,79	1 712 494,32	1 637 453,55
Wskaźnik realizacji			96,41		95,04		94,59		95,62

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
NA CAŁE PUBLICZNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2016 ROKU**

W 2016 roku w budżecie gminy zaplanowano dotacje na realizację zadań publicznych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 66.100,00 zł. W wyniku przeprowadzonych konkursów przyznano dotacje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych własnych gminy z zakresu:

- 1) dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo – opiekuńczego w kwocie 27.100,00 zł,
- 2) wspierania edukacji poprzez pomoc stypendialną uczniów w kwocie 5.000,00 zł,
- 3) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – ekologia i ochrona przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego w kwocie 2.500,00 zł,
- 4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:
 - a) wspieranie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych promujących Gminę Dąbrówno oraz festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów i wystaw w kwocie 3.000,00 zł,
 - b) wspieranie tradycji kulturalno-społecznych Gminy Dąbrówno w kwocie 3.000,00 zł,
- 5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – zwiększenie udziału seniorów w życiu lokalnej społeczności w kwocie 3.500,00 zł,
- 6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez:
 - a) popularyzację tenisa stołowego w środowisku wiejskim w kwocie 5.000,00 zł
 - b) organizację imprez oraz zajęć sportowych dla młodzieży oraz dorosłych na terenie Gminy Dąbrówno w kwocie 17.000,00 zł.

Dotacja określona w punkcie 1 została przyznana **POLSKIEMU STOWARZYSZENIU NA RZECZ OSÓB Z NIESPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Koło w Ostródzie**.

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 26 stycznia 2016 roku otwartego konkursu ofert, została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem w dniu 28 stycznia 2016 r., w której zostały określone zasady wykorzystania dotacji, cele zaś, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie.

W omawianym okresie Stowarzyszenie 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. 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 - Marwańd - 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.

Zadanie określone w punkcie 2 w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zostało przyznane do realizacji **Fundacji Rozwoju Regionu Łukta**. W dniu 17 marca 2016 r. została podpisana umowa z Fundacją, w której został określony sposób wykonania zadania i zasady wykorzystania dotacji, cele zaś, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Fundację. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2016 r. Na ten cel została przyznana dotacja w wysokości 5.000,00 zł, uznano, iż została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i z jej przeznaczeniem.

Rezultatem realizacji zadania jest udzielona pomoc finansowa młodzieży kontynuującej naukę w szkole ponadgimnazjalnej w trybie dziennym.

Dotacja określona w punkcie 3 została przyznana **Stowarzyszeniu Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt z siedzibą w Leszczu**. Na to zadanie została przyznana dotacja w kwocie 2.500,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem w dniu 17 marca 2016 r., w której został określony sposób wykonania zadania i zasady wykorzystania dotacji, cele zaś, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie.

Dotacja na podstawie złożonego sprawozdania została wykorzystana w całości, zgodnie z jej przeznaczeniem i założeniami złożonej oferty

Dotacja określona w punkcie 4a została przyznana **Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze dzieci”**.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. „Zajęcia teatralne dla grupy międzypokoleniowej – pod hasłem „Niech połączy nas teatr”, została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem w dniu 17 marca 2016 r., w której zostały określone zasady wykorzystania dotacji oraz wysokość dotacji – 3.000,00 zł, cele zaś, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie. Dotacja została wykorzystana w 100 %.

Na podstawie złożonego sprawozdania uznano, iż rezultaty zostały osiągnięte zgodnie z założeniami określonymi w ofercie.

Przygotowany spektakl przez teatr był wielokrotnie przedstawiany na terenie gminy, a także i poza terenem gminy.

Dotacja określona w punkcie 4b została przyznana **Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze dzieci”**.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. „Warmianin czy Mazur – kim jestem mieszkając w Dąbrównie”, została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem w dniu 17 marca 2016 r., w której została określona wysokość dotacji – 3.000,00 zł oraz zasady wykorzystania dotacji, cele zaś, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie.

Na podstawie złożonego sprawozdania uznano, iż dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i osiągnięto zakładane rezultaty.

Dotacja określona w punkcie 5 została przyznana **Stowarzyszeniu Mieszkańców Gminy Dąbrówno NASZE MIEJSCE NA ZIEMI w Dąbrównie**.

W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Małe Ojczyzny – historia, obyczaje, kulinaria” została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem w dniu 17 marca 2016 r., w której została określona wysokość dotacji – 3.500,00 zł oraz zasady jej wykorzystania i rozliczenia. Cele zaś dotacji, na które winna być wykorzystana zostały określone w złożonej ofercie. Na podstawie złożonego sprawozdania uznano, iż dotacja została wykorzystana w 100 % zgodnie z jej przeznaczeniem i założeniami określonymi w ofercie.

Dotację określoną w punkcie 6a otrzymał **Uczniowski Klub Sportowy „START” w Dąbrównie**.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, została podpisana umowa z Klubem w dniu 17 marca 2016 r., na realizację zadania publicznego pn. „Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim”. W umowie została określona wysokość dotacji – 5.000,00 zł oraz sposób wykonania zadania i zasady wykorzystania dotacji. Cele, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Klub. Dotacja została wykorzystana w 100 %.

Cele zadania publicznego zostały osiągnięte. Zarówno dzieci jak i dorośli mieszkańcy Gminy aktywnie uczestniczyli w zadaniach projektu i w wyniku tego zostały osiągnięte rezultaty:

- 1) promocja zdrowego stylu życia (aktywność fizyczna, postawa sportowa, zachowanie zdrowia fizycznego i psychicznego, przeciwdziałanie nadwadze),
- 2) alternatywa aktywnego spędzania czasu wolnego z rodziną i przyjaciółmi.

Dotacja określona w punkcie 6b została przyznana **Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze dzieci”**.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Dąbrówno”, została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem w dniu 15 kwietnia 2016 r., w której została określona wysokość dotacji – 5.000,00 zł oraz zasady jej wykorzystania, cele zaś, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie.

Cele projektu:

- 1) zwiększenie świadomości potrzeby ruchu i kultury fizycznej w życiu każdego człowieka,
- 2) popularyzacja fitnessu wśród młodzieży szkolnej i osób dorosłych.

Rezultaty zostały osiągnięte poprzez organizację zajęć fitness, mieszkańcy mieli możliwość wzięcia udziału w nowej formie aktywności, co przyczyniło się również do ich integracji.

Osiągnięte rezultaty:

- 1) wspólne spędzanie czasu wolnego,
- 2) podniesienie sprawności fizycznej uczestników projektu,
- 3) zwiększona motywacja do dbania o zdrowie i zdrowe odżywianie się,
- 4) poznanie różnych technik fitness – co pozwala na kontynuowanie zajęć w domu.

Dotacja określona w punkcie 6b została przyznana **Gminnemu Klubowi Sportowemu „Vel” Dąbrówno**.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem w dniu 15 kwietnia 2016 r., w której został określony sposób wykonania zadania i zasady wykorzystania

dotacji, cele zaś, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie. Wysokość przyznanej dotacji to kwota 12.000,00 zł

Szczegółowy zakres zadania: prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej i piłki ręcznej.

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 12.000,00 zł, stanowi to 100,00 % realizacji przyznanej dotacji. W ramach tej dotacji w okresie sprawozdawczym prowadzono działania:

- 1) zajęcia piłki nożnej i piłki siatkowej na sali gimnastycznej w Dąbrównie,
- 2) turniej piłki siatkowej na sali gimnastycznej i na plaży w Dąbrównie,
- 3) wyjazdy na turnieje piłki siatkowej (Działdowo, Lidzbark Welski),
- 4) turniej piłki nożnej oraz piłki siatkowej z okazji „Dni Dąbrówna”.

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 12.000,00 zł co stanowi 100,00 % otrzymanej dotacji.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2016 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Sołectwa				
1.	Brzeźno Mazurskie	11 346,99	11 341,00	99,95
2.	Dąbrówno	36 603,20	35 353,98	96,59
3.	Elgnowo	17 935,57	17 704,02	98,71
4.	Gardyny	15 043,92	14 999,01	99,70
5.	Jagodziny	11 383,60	11 372,40	99,90
6.	Leszcz	12 957,53	12 954,06	99,97
7.	Lewałd Wielki	15 483,15	15 045,10	97,17
8.	Łogdowo	8 638,36	8 500,97	98,41
9.	Marwałd	22 218,00	22 217,94	100,00
10.	Odmy	9 077,59	8 782,20	96,75
11.	Okragłe	10 688,13	10 400,00	97,30
12.	Osiekowo	12 811,12	12 754,25	99,56
13.	Ostrowite	10 944,36	10 512,56	96,05
14.	Samin	26 976,56	26 577,08	98,52
15.	Saminek	10 651,53	10 493,12	98,51
16.	Tułodział	17 935,57	17 935,57	100,00
17.	Wądzyn	11 273,79	11 217,60	99,50
18.	Wierzbica	18 265,00	18 094,57	99,07
Ogółem		280 233,97	276 255,43	98,58

SPRAWOZDANIE
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 2016 wynosił 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów szkół podstawowych i gimnazjum w ogólnej kwocie 265.149,79 zł, stanowi to % 65,85 % realizacji planu – 402.640,00 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	10 000,00	0,00	300,00	4,22	20 000,00	4 122,86	4 127,08
PSzP Elgnowo	8 000,00	6 754,54	20,00	0,25	2 000,00	1 726,00	8 480,79
PSzP Marwałd	3 000,00	728,00	20,00	0,15	300,00	100,00	828,15
PG Dąbrówno	338 000,00	250 146,34	1 000,00	100,43	20 000,00	1 467,00	251 713,77
Ogółem	359 000,00	257 628,88	1 340,00	105,05	42 300,00	7 415,86	265 149,79

Z osiągniętych dochodów wydatkowano kwotę 265.149,79 zł, której przeznaczenie przedstawia tabela realizacji wydatków, niewykorzystane dochody w kwocie 47.696,89 zł zostały przekazane na rachunek budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2016 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	wykonani e	plan	wykonanie	plan	wykonanie	wydatki	
PSzP Dabrownó	1,62	10 300	3 430,69	10 000	550,00	10 000	144,77	4 127,08	0
PSzP Elgnowo	0,28	140	0,00	8 000	6 755,05	1 880	1 725,46	8 480,79	0
PSzP Marwałd	59,10	240	30,00	3 000	728,00	80	11,05	828,15	0
PG Dąbrówno	47 635,89	19 000	0,00	338 000	202 850,59	2 000	1 227,29	251 713,77	0
Ogółem	47 696,89	29 680	3 460,69	359 000	210 883,64	13 960	3 108,57	265 149,79	0

Z wyżej przedstawionych wydatków w kwocie 265.149,79 zł (realizacja 65,85 % planu), sfinansowano:

- przekazanie niewykorzystanych dochodów - 47.696,89 zł,
- zakup: materiałów papierniczych, regałów do klasy lekcyjnej, książek, medali, dyplomów, nagród dla dzieci itp. - 3.460,69 zł,
- koszty dożywiania młodzieży szkolnej - 210.883,64 zł,
- koszty dofinansowania wycieczek szkolnych, opłat bankowych itp. - 3.108,57 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 2016 roku, poz. 446 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 2016 r. poz. 446 ze zm.) – na dzień 31 grudnia 2016 jest właścicielem 358 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na tych gruntach zabudowaniami.

I. Stan mienia komunalnego na 31.12.2016 r.

Struktura gruntów komunalnych przedstawia się następująco:

Grunty ogółem – 358 ha, w tym:

- grunty orne – 16 ha,
- użytki zielone [łąki, pastwiska] – 21 ha
- grunty rolne zabudowane – 1 ha,
- lasy – 2 ha,

- grunty zadrzewione i zakrzewione – 11 ha,
- tereny mieszkaniowe – 5 ha,
- tereny przemysłowe – 2 ha,
- inne tereny zabudowane – 8 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane – 1 ha,
- tereny rekreacyjne – 23 ha,
- tereny komunikacyjne – 249 ha,
- użytki kopalne – 4 ha,
- grunty pod wodami – 1 ha,
- nieużytki – 5 ha,
- pozostałe grunty – 11 ha,

W skład posiadanego mienia komunalnego wchodzi 36 obiektów budowlanych, 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 34 lokale mieszkalne.

II. Sprzedaż w 2016 roku

W 2016 roku nastąpiło zbycie nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego, w tym:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 198/1, obręb Elgnowo, zabudowanej budynkiem użytkowym, dawniej „Harcówka”, o powierzchni zabudowy 94 m² i powierzchni użytkowej 70 m² oraz mały budynek gospodarczym – 36.000,00 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100).
- Rata roczna opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.835,53 zł (słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć 53/100).
- Rata roczna opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 448/107 – 1200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100).

Łączny dochód za sprzedaży majątku i przekształcenia oraz sprzedaży ratalnej w 2016 roku

wyniósł: 38.352,00 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 00/100)

III. Z powyższego mienia, stanowiącego własność Gminy Dąbrówno w 2017 roku i następnym 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. Osiekowo

- działka Nr 23/7 o pow. 0,1992 ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa;
- Sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 14 położony w miejscowości Osiekowo;

4. Samin

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

5. Tułodział

Działki gruntu przeznaczone na poprawę zagospodarowania posiadanej już nieruchomości:

- działka Nr 38/1 o pow.0,0587 ha;

6. Pląchawy

- sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 9 położony w miejscowości Pląchawy;
- sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 9 położony w miejscowości Pląchawy;
- sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 9 położony w miejscowości Pląchawy;

7. Płachawy

- sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 15 położony w miejscowości Wierzbica;

8. Elgnowo

- sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 56 położony w miejscowości Elgnowo;

9. Lewańd Wielki

- działka Nr 79 o pow.0,5200 ha;

Dąbrówno, dn. 08.03.2017 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno
Bibliotecznego w Dąbrównie według stanu na dzień 31.12.2016 r.**

L.p	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
I		stan środków pieniężnych na początek roku		1.874,74	0,00
I		Przychody ogółem	669.341,00	605.145,76	90,41
1	702	Przychody ze sprzedaży usług wynajmu	1.500,00	1.150,00	76,67
2	750	Pozostałe przychody finansowe	1.881,00	215,89	11,48
3	750-1	Opłata za stoiska na Dni Dąbrówna i imprez	2.500,00	1.350,00	54,00
4	750-2	Kapitalizacja odsetek	350,00	19,87	5,68
	750-3	Przychody finansowe -korzystanie z kuchni		800,00	
5	750-5	Przychody finansowe- nagroda zespołu ludowego		2.000,00	
6	760	Darowizna na Dni Dąbrówna i imprezy	28.000,00	31.250,00	111,61
7	760-1	Darowizna		150,00	
8	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	599.000,00	529.100,00	88,33
9	760-3	Dotacja-Książki	6.110,00	6.110,00	100,00
10	760-4	Dotacja-Komputery dla Bibliotek	30.000,00	30.000,00	100,00
11	760-5	Dotacja-Pracownia Orange		3.000,00	
II		Koszty ogółem	669.341,00	620.364,02	92,68
1	401	Zużycie materiałów	102.040,00	100.062,51	98,06
1	401-1-1	Węgiel	20.400,00	20.377,33	99,89
2	401-1-2	Środki czystości	2.020,00	2.016,35	99,82
3	401-1-3	materiały na cele naprawcze	2.000,00	1.303,42	65,17
	401-1-4	materiały gospodarcze	1.700,00	1.692,30	99,55
5	401-1-5	materiały biurowe	4.400,00	4.154,63	94,42
6	401-1-6	Zakup książek	12.210,00	12.200,77	99,92
7	401-1-8	Prasa. znaczki. biuletyny	2.700,00	2.673,57	99,02
8	401-1-9	Zakup komputerów dla bibliotek	35.304,00	35.294,02	99,97
9	401-1-10	Wyposażenie zespołu(stroje, buty, sprzęt)	1.000,00	955,04	95,50
10	401-1-12	Materiały na remonty	15.000,00	14.808,92	98,73
11	401-1-14	Materiały na organizację imprez	3.306,00	3.253,77	98,42

12	401-1-15	Wyposażenie dla harcerstwa	2.000,00	1.332,39	66,62
2	404	Wynagrodzenia	334.030,00	307.442,55	92,04
1	404-1-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	303.480,00	289.682,61	95,45
2	404-1-2	wynagrodzenia za umowy zlecenie	30.550,00	17.759,94	58,13
3	405	świadczenia na rzecz pracowników	72.619,00	63.287,22	87,15
1	405-1-1	składki na ubezpieczenie społeczne (pracodawca)	56.203,00	50.513,21	89,88
2	405-1-2	składki na Fundusz Pracy	7.436,00	4.706,27	63,29
3	405-2-1	odpis na ZFŚS	8.980,00	8.067,74	89,84
4	409	Pozostałe koszty	5.800,00	4.998,29	86,18
1	409-1	koszty podróży krajowych	2.000,00	1.915,89	95,79
2	409-2	Ryczałty	2.600,00	1.926,40	74,09
3	409-9	ubezpieczenia rzeczowe	1.200,00	1.156,00	96,33
5	419	Energia	15.700,00	14.489,55	92,29
1	419-1-1	energia elektryczna	13.700,00	13.670,69	99,79
2	419-3-1	woda	2.000,00	818,86	40,94
6	426	Usługi przewozowe	1.000,00	915,14	91,51
1	426-2-1	Wynajem środków transportu(autobus)	1.000,00	915,14	91,51
7	427	Pozostałe usługi obce	20.914,00	15.693,11	75,04
1	427-2-1	Wyposażenie biura w sprzęt	10.514,00	8.411,08	80,00
2	427-2-2	Usługi remontowe	6.000,00	5.446,59	90,78
3	427-2-3	Inne naprawy i remonty sprzętu	2.400,00	230,00	9,58
4	427-3-1	Przeglądy budynków i świetlic	2.000,00	1.605,44	80,27
8	429	Pozostałe usługi	117.238,00	113.475,65	96,79
1	429-1-1	Wywóz nieczystości	2.880,00	2.880,00	100,00
2	429-1-2	Usługi telekomunikacyjne	5.300,00	4.670,22	88,18
3	429-1-3	Usługi pocztowe	1.158,00	597,30	51,58
4	429-1-4	Badania okresowe pracowników	500,00	180,00	36,00
5	429-1-5	Obsługa prawna ZAIKS	4.000,00	3.886,01	97,15
6	429-1-6	Koszty organizacji imprez kulturalnych	94.300,00	94.091,54	99,78
7	429-1-7	Pozostałe usługi (szkolenia, misja zanieczyszczeń,	5.000,00	3.835,52	76,71
8	429-1-8	Pozostałe usługi (warsztaty malarskie)	2.000,00	1.295,06	64,75

9	429-1-9	Koszty usług BHP	1.100,00	1.080,00	98,18
10	429-1-12	Koszty usług telekomunikacyjnych	1.000,00	960,00	96,00

Stan środków pieniężnych na początku 2016 r. stanowiła kwota 1.874,74 zł. Natomiast na dzień 31.12.2016r. wynosi 815,91 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 605.145,76 zł. co stanowi 90,41 % planu.

Koszty zrealizowano w kwocie 620.364,02 zł. co stanowi 92,68 % planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. stanowi kwota 10.391,82 zł (ZUS).

Na koniec roku sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-147/17
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2016 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 2016 r. poz. 561)

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

W dniu 27 marca 2017 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło Zarządzenie nr Or.0050.169.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2016 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 2016 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 87,99 % uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące stanowią 91,60 % planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 87,79 % planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące wykonano w 94,49 %.

Budżet roku 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 95.394,90 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.), które to środki nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Wraz ze sprawozdaniem została przedłożona także informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrówno na dzień 31.12.2016 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