

**Zarządzenie Nr 0050.59.2017**

**Wójta Gminy Dąbrówno  
z dnia 28 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu  
terytorialnego za pierwsze półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 265 pkt 1 i art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXI/230/06 Rady Gminy Dąbrównie z dnia 31 marca 2006 r. zmieniona uchwałą Nr XXXV/287/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku,

**Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki upowszechniania kultury za I półrocze 2017 roku – Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Informacje, o których mowa w § 1 przedłożę do dnia 31 sierpnia 2017 roku:

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

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.

**I N F O R M A C J A**  
**z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno**  
**za I półrocze 2017 roku**

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2017 roku stanowi budżet Gminy Dąbrówno na 2017 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XXXI176/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

W wyniku podjętej uchwały przyjęto:

• dochody w kwocie	21.021.064,62 zł
• wydatki w kwocie	21.311.421,63 zł
• deficyt w kwocie	290.357,01 zł
• przychody ogółem w tym :	3.062.845,96 zł
- kredyty, pożyczki	1.180.000,00 zł
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.872.488,95 zł
- wolne środki	10.357,01 zł
• rozchody ogółem :	2.772.488,95 zł
- spłaty kredytów i pożyczek	900.000,00 zł
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.872.488,95 zł

W okresie I półrocza 2017 roku Rada Gminy podjęła 4 uchwały zmieniające budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 7 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków.

W wyniku podjętych uchwał i zarządzeń w sprawie zmian, budżet gminy uległ zwiększeniu do kwot:

- dochody – 21.971.480,57 zł (wzrost o kwotę 950.415,95 zł),
- wydatki – 22.283.417,58 zł (wzrost o kwotę 971.995,95 zł),
- deficyt – 311.937,01 zł (wzrost o kwotę 21.580,00 zł),
- przychody – 1.770.937,01 zł (spadek o kwotę 1.291.908,95 zł)  
w tym : wolne środki 31.937,01 zł (wzrost o kwotę 21.580,00 zł)
- rozchody – 1.459.000,00 zł (spadek o kwotę 1.313.488,95 zł).

**Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczą:**

**1. zwiększeń w kwocie 1.292.790,95 zł, z tytułu:**

- ) dotacji celowej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) - 355.508,36 zł,
- ) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP Marwałd (75412) - 16.000,00 zł

-) dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w ramach powierzonych zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 71035)	-	2.000,00 zł
-) wpływów z tytułu podatków (podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz od środków transportowych – rozdział 75616)	-	398.550,00 zł
-) wpływy z lat ubiegłych – rozdział 75814)	-	33.760,00 zł
-) dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (rozdziały 80101 i 80110 § 2010)	-	53.182,59 zł
-) dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdziały 80103 i 80149)	-	45.492,00zł
-) zwiększenie dotacji celowej - Karta dużej rodziny (85502)	-	45,00 zł
-) dotacji celowej na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów (85230)	-	60.607,00 zł
-) zwiększenie dotacji na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	-	1.734,00 zł
-) zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (85502)	-	81.521,00 zł
-) zwiększenie dotacji na zabezpieczenia społeczne i wspieranie rodziny (85214;85216;85219)	-	19.400,00 zł
-) otrzymano środki z Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur na lata 2017-2018 (85395)	-	21.200,00 zł
-) dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415)	-	93.237,00 zł,
-) dofinansowania zadania inwestycyjnego ze środków UE (Budowa infrastruktury rekreacyjnej 90095)	-	96.689,00 zł
-) wpłat mieszkańców gminy jako udział 15 % w kosztach utylizacji materiałów zawierających azbest (rozdział 90095)	-	2.080,00 zł,
-) dotacji z WFOŚ i GW na dofinansowanie kosztów utylizacji materiałów zawierających azbest (rozdział 90095)	-	11.785,00 zł.

## **2. zmniejszeń w kwocie 342.375,00 zł, w zakresie:**

a) dotacji na realizację zadań z zakresu adm. Rządowej (75011)	-	1.000,00 zł
b) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej (75801)	-	283.792,00 zł
c) dochodów z różnych wpływów (75814)	-	3.700,00 zł
d) udziału w podatku dochodowym (75621)	-	568,00 zł
e) zmniejszenie dotacji – Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci ( 85501)	-	45.248,00 zł
f) pomoc państwa w zakresie dożywiania (85230)	-	7.346,00 zł
g) zmniejszenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (85213)	-	721,00 zł

## **Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:**

### **1. zwiększeń w kwocie 1.062.955,95 zł, w zakresie:**

-) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095)	-	355.508,36 zł
-) dofinansowania usług remontowych (4002)	-	5.000,00 zł
-) remont dróg gminnych (60016) ,	-	55.454,24 zł
-) dotacja na dofinansowanie remontu drogi w m. Elgnowo (60016)	-	10.000,00 zł
-) adaptacja budynku w miejscowości Samin – dokumentacja (70005)	-	8.610,00 zł
-) podatek od nieruchomości (70005)	-	890,00 zł
-) sfinansowanie ekspertyzy technicznej budynku Elgnowo ( 70005)	-	3.410,00 zł
-) kosztów utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w ramach powierzonych		

zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 71035)	-	2.000,00 zł
-) zakup wyposażenia do urzędu	-	17.300,00 zł
-) sfinansowanie obsługi obligacji (75023)	-	25.000,00 zł
-) dofinansowanie usług pocztowych (75023)	-	10.829,00 zł
-) wydatki na referendum (75053)	-	11.100,00 zł
-) kosztów związanych z promocją gminy z przeznaczeniem na organizację imprezy o charakterze sportowym promującej naszą Gminę (rozdział 75075)	-	1.500,00 zł
-) wydatki na zakup usług remontowych (75412)	-	4.000,00 zł
-) wydatki na zakupy inwestycyjne dla OSP Marwałd (74512)	-	16.000,00 zł
-) zwiększenie wydatków na zakup pompy OSP Marwałd (75412)	-	4.500,00 zł
-) dofinansowanie sztandaru dla policji (75495)	-	600,00 zł
-) realizacji zadania rządowego - zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (rozdziały 80101 i 80110)	-	53.182,59 zł
-) opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej „Budowa Instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrówno” (80101)	-	10.000,00 zł
-) opracowanie diagnozy potrzeb z zakresie edukacji przedszkolnej w Dąbrównie, analiza finansowo – ekonomiczna oraz sporządzenie dokumentacji (80104)	-	7.050,00 zł
-) wydatki na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania (85230)	-	60.607,00 zł
-) wydatki na finansowanie kosztów GKRPA (85154)	-	5.000,00 zł
-) wydatki na realizację projektu z Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur (85295)	-	21.200,00 zł
-) karta dużej rodziny (85503)	-	45,00 zł
-) dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415; środki gminy – 42 663,00 zł, środki budżetu państwa – 93.237,00 zł)	-	135.900,00 zł
-) zwiększenie dotacji dla klubu dziecięcego (85506)	-	5.000,00 zł
-) zwiększenie wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych (85501,85502)	-	49.340,00 zł
-) wydatki na utrzymanie zieleni (90004)	-	321,49 zł
-) budowa infrastruktury rekreacyjnej – budowa wiat (90095)	-	156.519,00 zł
-) usuwanie wyrobów zawierających azbest z dotacji 11.785,00 zł od mieszkańców 2.080,00 zł. (90095)	-	13.865,00 zł
-) zakup materiałów i wyposażenia place zabaw w ramach funduszy Sołeckich (90095)	-	13.224,27 zł

## 2. zmniejszeń w kwocie 90.960,00 zł w zakresie:

-) budowy chodnika w miejscowości Gardyny (fundusz sołecki)	-	12.000,00 zł
-) zmniejszono wydatki na remont budynku przy ul. Ogrodowej (70005)	-	6.400,00 zł
-) zmniejszenie zakupów (70005)	-	1.610,00 zł
-) zrezygnowano z części wydatków inwestycyjnych sołectwo Lewałd (70095)	-	500,00 zł
-) zmniejszenie wydatków z zakresu administracji rządowej (75011)	-	1.000,00 zł
-) zmniejszono wydatek inwestycyjny (zakup urządzenia wielofunkcyjnego) (75023)	-	7.300,00 zł
-) zmniejszenie wynagrodzeń (75023)	-	4.500,00 zł
-) zmniejszono zakup wyposażenia i usług (75412)	-	5.500,00 zł
-) zakup komputera (80101)	-	3.500,00 zł
-) ocieplenie budynku GOPS (85219)	-	37.550,00 zł
-) zmniejszenie dotacji dla jednostek upowszechniania kultury (92114)	-	11.100,00 zł

**Zestawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie**

L.p.	Treść	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>21.021.064,62</b>	<b>21.971.480,57</b>	<b>10.099.056,07</b>	<b>45,96</b>
	w tym: dochody bieżące	18.261.291,00	19.099.017,95	10.040.627,55	52,57
	dochody majątkowe	2.759.773,62	2.872.462,62	58.428,52	2,03
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>21.311.421,63</b>	<b>22.283.417,58</b>	<b>10.223.093,64</b>	<b>45,88</b>
	w tym: wydatki bieżące	18.260.210,10	19.042.959,55	10.059.955,44	52,83
	wydatki majątkowe	3.051.211,53	3.240.458,03	163.138,20	5,03
<b>3.</b>	<b>Deficyt (-)/nadwyżka (+)</b>	<b>- 290.357,01</b>	<b>-311.937,01</b>	<b>-124.037,57</b>	<b>39,76</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>3.062.845,96</b>	<b>1.770.937,01</b>	<b>738.382,80</b>	<b>41,69</b>
	w tym: kredyty, pożyczki	1.180.000,00	900.000,00	706.369,97	78,48
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.872.488,95	559.000,00	0,00	0,00
	Inne papiery wartościowe		280.000,00	0,00	0,00
	wolne środki	10.357,01	31.937,01	32.012,83	100,23
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2.772.488,95</b>	<b>1.459.000,00</b>	<b>475.500,00</b>	<b>32,59</b>
	W tym: spłata kredytów/pożyczek	900.000,00	900.000,00	475.500,00	52,83
	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.872.488,95	559.000,00	0,00	0,00

**DOCHODY**

Dochody zostały zrealizowane w 45,96 %, na plan 21.971.480,57 zł osiągnięto dochody w kwocie 10.099.056,07 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 801; 852;855 - § 2010 i 2060) uzyskano w kwocie 3.827.644,95 zł, stanowi to 58,42 % planu – 6.551.114,95 zł,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane no podstawie porozumień (dz.754) uzyskano w kwocie 16.000,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2020 i §

- 2030) osiągnięto w kwocie 457.340,00 zł, stanowi to 64,72 % planu – 706.610,00 zł,
- dotację z funduszu celowego na realizację zadań bieżących, wykonanie = 0,00 zł, plan 11.785,00 zł, wpływ nastąpi po rozliczeniu zrealizowanego zadania w zakresie utylizacji wyrobów azbestowych,
  - subwencje ogólne (dział 758) na plan 4.771.326,00 zł uzyskano subwencje w kwocie 2.811.656,00 zł, stanowi to 58,93 % planu,
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2007,2009,6207) osiągnięto w kwocie 28.251,31 zł co stanowi 1,46% planu – 1.933.173,62 zł
  - dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§2327,§2329) uzyskano 67.200,00 zł co stanowi 100% planu
  - pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 2.890.176,71 zł, stanowi to 36,52 % realizacji planu - 7.914.281,00 zł

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

***Najniższe wskaźniki realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działów:***

**020 – Leśnictwo** – na plan 5.330,00 zł, nie osiągnięto wpływów z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich należności wpłyną w II półroczu 2017 r.

**600 - Transport i łączność** - na plan 654.347,00 zł nie osiągnięto dochodu w I półroczu ze względu na realizację inwestycji na dzień 30.06.2017 r.

**801 - Oświata i wychowanie** - na plan 1.384.091,21 zł osiągnięto dochody w wysokości 106.088,12 zł co stanowi 7,66% planu. Niski wskaźnik wykonania dochodów spowodowany jest planowanym zakończeniem realizacji inwestycji w II półroczu 2017 r. realizowany z programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 959.520,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 72.615,00 zł i stanowi to 7,57 % planu. Na niskie wykonanie dochodów w tym dziale rzutuje sprzedaż mienia, na plan 842.000,00 zł, osiągnięte dochody stanowi kwota 14.847,99 zł, pomniejszony o odprowadzony podatek Vat w kwocie 2.712,85 zł - z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnej niezabudowanej położonej w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno i oznaczona w ewidencji gruntów obręb Dąbrówno jako działka Nr 580/11 o powierzchni 0,0476 ha. Oraz sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej w miejscowości Osiekowo w budynku nr 14, obręb 0015 Osiekowo, gmina Dąbrówno kwota sprzedaży 3.401,40 została rozłożona na trzy raty pierwsza w wysokości 340,14 zł Sprzedaż nieruchomości nastąpiła w trybie bezprzetargowym na podstawie protokołu uzgodnień z dnia 28 czerwca 2017 r. Rozpoczęto procedury przetargowe na sprzedaż nieruchomości w II półroczu w obrębie Dąbrówno, Lewańd Wielki, Elgnowo, Płachawy, Wierzbica .

W omawianym okresie w zakresie tego działu wystąpiły zaległości w kwocie 24.998,90 zł (łącznie z odsetkami należnymi na dzień 30 czerwca bieżącego roku – 1.603,78 zł) i w związku z tym wysłano 17 wezwań do zapłaty na występujące tu zaległości na kwotę 13.499,79 zł, z tego 11 wezwań przyniosło oczekiwane skutki.

**900 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska** - w zakresie tego działu osiągnięto dochody w kwocie 177.429,19 co stanowi 34,61% planu. W zakresie tego działu wpływ dochodów z zakresu gospodarki ściekowej i ochronie wód wynosi 43,26% wpływy dotyczą opłat za ścieki i wywóz nieczystości płynnych. Zaległości jakie wystąpiły w I półroczu 93.296,36 oraz odsetki w kwocie 23.016,58 zł. przedsięwzięcia jakich dokonano odnośnie opisane są w dziale 400 . W omawianym okresie dokonano umorzeń z tytułu opłat za ścieki w kwocie 441,00 zł. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych wynoszą 60,88% planu. Nie uzyskano dochodów związanych z dotacją i odpłatnością na pokrycie kosztów usuwania azbestu z terenu gminy (plan – 13.865,00 zł), dotację można uzyskać po wykonaniu zadania i złożeniu wniosku o płatność. W omawianym okresie podpisano umowę na wykonanie tegoż zadania z terminem realizacji do 30.09.2017 r. Nie otrzymano dotacji finansowanej ze środków europejskich gdyż zakończenie inwestycji realizowane będzie w II półroczu 2017 r.

**756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan zrealizowano 39,16%, czyli w kwocie 2.275.858,31 zł (plan – 5.811.924,00 zł).

W zakresie podatków i opłat od osób prawnych – rozdział 75615 – uzyskano dochody w kwocie 480.729,21 zł, stanowi to 29,50 % realizacji planu – 1.629.800,00 zł. Natomiast w stosunku do przypisu – 1.251.384,92 zł, dochody zrealizowano w 38,42 %. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 1.290.832,60 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 1.285.765,11 zł, w podatku rolnym – 649,49 zł, w podatku od środków transportowych – 4.375,00 zł. W omawianym okresie wystawiono 14 upomnień na kwotę 514.584,13 zł w tym na podatek rolny wystawiono 4 upomnienia na kwotę 332,58 zł i na podatek od nieruchomości 10 upomnień na kwotę 514.251,55 zł. Oraz wystawiono w podatku od nieruchomości od osób prawnych 12 tytułów na kwotę 595.453,00 zł oraz 2 tytuły w podatku rolnym na kwotę 300,00 zł. Urzędy Skarbowe na tytuły wykonawcze wystawione w roku bieżącym i w latach poprzednich ściągnęły zaległości w podatku rolny od osób prawnych w kwocie 261,30 zł wraz z odsetkami, oraz w podatku od nieruchomości 20.353,02 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób fizycznych – rozdział 75616 – dochody zrealizowano w 46,87 %, na plan 2.292.680,00 zł uzyskane dochody to kwota 1.074.594,73 zł. Występujące tu zaległości w kwocie 335.398,77 zł, stanowią zaległości w: podatku od nieruchomości – 290.405,87 zł, podatku rolnym – 38.600,41 zł, podatku leśnym – 2.017,49 zł, podatku od środków transportowych – 4.375,00 zł.

W omawianym okresie z tytułu zaległości z lat ubiegłych od osób fizycznych wpłynęły zaległości w kwocie 35.909,43 zł, zaś od osób prawnych – 18.173,66 zł.

Celem poprawienia ściągłości zaległości oraz zwiększenia wpływu dochodów wystawiono: 282 upomnienia na kwotę 204.958,03 zł, 106 tytułów wykonawczych na kwotę 90.372,50 zł. z tego Urząd Skarbowy ściągnął kwotę w wysokości 34.008,55 zł.

W omawianym okresie osobom fizycznym udzielono umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 2.262,00 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenia ulg i zwolnień w I półroczu stanowi kwota – 57.652,60 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 51.303,29 zł,
- podatku od środków transportowych – 6.349,31 zł.

**400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wskaźnik realizacji dochodów wynosi 47,81 % czyli dochody uzyskano w kwocie 231.920,44 zł. Zaplanowane dochody w kwocie 485.060,00 zł stanowią odpłatność za pobór wody i odsetki od nieterminowych wpłat. Na

koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły tu zaległości w kwocie 49.360,48 zł. Wezwania do zapłaty wysłano łącznie z wezwaniem za odpłatność za ścieki do 124 kontrahentów na kwotę 83.475,27 zł. z czego wpłaciły 22 osoby kwotę 4.992,17 zł. W omawianym okresie dokonano umorzeń 4 osobom na kwotę 365,80 zł.

**Najwyższe wskaźniki realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działań:**

**010 – Rolnictwo i łowiectwo** – osiągnięte dochody stanowi 100 % wskaźnik realizacji planu, czyli kwota 355.508,36 zł. Uzyskane dochody stanowi dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**710 – Działalność usługowa** - na plan 2.000,00 zł osiągnięto wpływy w 100 % stanowiące dotację na zadania powierzone w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy.

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – osiągnięte dochody stanowi kwota 93.237,00 zł, to jest 100 % planu, jest to dotacja na dofinansowanie stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – osiągnięte dochody w zakresie tego działu stanowi dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje w kwocie 16.000,00 zł co stanowi 100% planu

**W pozostałych działach wykonanie dochodów waha się w granicach od 50,55 % do 82,57 % realizacji planu.**

**750 – Administracja publiczna** – tu dochody zrealizowano w porównaniu do planu w 60,09 % czyli w kwocie 15.745,78 zł. Osiągnięte dochody stanowi dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, którą otrzymano w kwocie 15.191,00 zł, stanowi to 59,61 % planu oraz dochody uzyskane z odpłatności za usługi ksero, darowizny pieniężnej i 5 % należnych dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych – 554,78 zł.

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – osiągnięte wpływy stanowi kwota 460,00 zł, tj. 50,55 % realizacji planu – 910,00 zł

**758 – Różne rozliczenia** – w zakresie tego działu plan zrealizowano w 60,05 %, osiągnięte dochody stanowi kwota 2.886.591,63 zł, w tym: subwencje – 2.811.656,00 zł, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej – 2.271.968,00 zł, w tym subwencja na m-c VII/2016 – 283.996,00 zł, część subwencji wyrównawczej – 468.570,00 zł, część subwencji równoważącej – 71.118,00 zł; odsetki od środków na rachunkach bankowych – 568,88 zł; wpływy z różnych rozliczeń (refundacja z PUP) za rok 2016 – 35.078,75 zł.; wpływ do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 39.000,00zł.

**852 – Pomoc społeczna** - na plan 658.650,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 383.013,09 zł, stanowi to 58,15 % realizacji planu. Uzyskane dochody stanowią:

- ✓ dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które osiągnięto w 46,50 % czyli w ogólnej kwocie 19.219,00 zł,



- ✓ dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowi kwota 361.658,00 zł (59,24 % realizacji planu),
- ✓ odpłatność za wynajem pomieszczeń i za świadczone usługi opiekuńcze – 4.044,50 zł,
- ✓ wpływy z rozliczeń - 7.388,59 zł

**853 – Pozostała działalność** - na plan 88.400,00 osiągnięto dochody w kwocie 72.993,46 co stanowi 82,57% realizacji planu. Uzyskane dochody stanowią:

- dochody z dotacji celowej finansowanej w ramach programu z udziałem środków europejskich otrzymane środki w ramach programu „Szkolna Akademia Kompetencji” na plan 21.200,00 zł wpłynęło 5.793,46 zł co stanowi 27,33%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień w ramach projektu „Rodzina silna wsparciem na plan 67.200,00 wpłynęło 100% dochodów.

**855 – Rodzina** - na plan 6.110.830,00 osiągnięto dochody w kwocie 3.408.808,59 co stanowi 55,78% realizacji planu. Na wykonanie dochodów składają się:

- wpływ dochodów z dotacji na świadczenia wychowawcze w kwocie 1.894.806,00 co stanowi 55,38% realizacji planu,
- wpływ dotacji na świadczenia rodzinne w kwocie 1.498.548,00 zł ( 56,28%) realizacji planu
- wpływ dochodów jednostek z tytułu 50% zaliczek alimentacyjnych, 40% należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego stanowi kwota 15.427,59 zł ( 98,83% realizacji planu)
- wpływ dotacji na kartę dużej rodziny zrealizowano w 60,00%

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości stanowi kwota 2.697.887,44 zł, w tym zaległości z tytułu:

- podatków (podatek: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) realizowanych przez urząd gminy - 1.629.622,37 zł,
- umów cywilnych (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, wynajem, pobór wody i ścieki kanalizacyjne) – 199.272,89 zł, w tym odsetki od wymienionych zaległości naliczone na dzień 30.06.2017 r. – 31.246,78 zł,
- podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – 2.510,13 zł,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 866.482,05 zł.

## **WYDATKI**

Wydatki zostały zrealizowane w 45,9%, na plan 22.283.417,58zł wydatkowano kwotę 10.223.093,64 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 5,03%, na plan 3.240.458,03 zł wydatkowano kwotę 163.138,20 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 52,83 %, na plan 19.042.959,55 zł wydatkowano kwotę 10.059.955,44 zł, w tym:
  - dotacje dla podmiotów przekazano w kwocie 300.850,00 zł i stanowi to 42,80 % realizacji planu – 703.000,00 zł, wysokość dotacji przekazanych poszczególnym podmiotom i w ujęciu zadaniowym przedstawia **załącznik nr 5**,
  - pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 45,98 %, na plan 21.580.417,58 zł wydatkowano kwotę 9.922.243,64 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 10.223.093,64 zł, stanowią:

- wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 3.736.687,96 zł, stanowi to 57,04 % realizacji planu – 6.550.204,95 zł, natomiast w porównaniu z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone wydatki zostały zrealizowane w 97,64 %.
- wydatki własne – 6.323.267,48 zł.

Realizację wydatków przedstawiają załączniki do niniejszej informacji:

- 1) **załącznik nr 2** - w układzie klasyfikacji budżetowej w rozbiciu na wydatki ogółem, wydatki majątkowe i na wydatki zadań zleconych,
- 2) **załącznik nr 3** - wydatki szkół w podziale na poszczególne szkoły (dział 801),
- 3) **załącznik nr 4** - wydatki jednostek pomocniczych i stan ich realizacji (fundusz sołecki),
- 4) **załącznik nr 5** – wydatki w zakresie udzielonych dotacji.

Natomiast stan wykorzystania dotacji przekazanych dla samorządowej instytucji kultury przedstawia **załączniki nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017**.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki majątkowe w kwocie 163.138,20 zł stanowią:

#### **I. Nakłady inwestycyjne w zakresie:**

##### **1. Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Gardyny**

Zaplanowane na to zadanie środki w kwocie 9.840,00 zł, zostały wykorzystane w 100 %

##### **2. Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo**

Zaplanowane środki w zakresie tego zadania stanowi kwota 49.200,00zł, z której wydatkowano na wykonanie przyłącza 49.200,00 zł oraz inwentaryzacje w kwocie 2.000,00 zł całość pomniejszona jest o podatek Vat w kwocie 9.016,00 zł

##### **3. Rozbudowy dróg gminnych położonych w miejscowościach Samin, Saminek, Wierzbica na terenie Gminy Dąbrówno**

Z zaplanowanych środków na to zadanie w kwocie 943.103,30 zł wydatkowano kwotę 15.000,00 zł. na którą składają się wydatki na dokumentację projektową całkowita realizacja w II półroczu.

##### **4. Adaptacja budynku w miejscowości Samin**

Zaplanowane środki w kwocie 8.610,00 zł na ten cel zostały wykorzystane w 100 %, - dokumentacja projektowa.

##### **5. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji PSP w Dąbrównie**

Zaplanowane środki w kwocie 1.654.849,73 zł zostały wydatkowane w kwocie 23.096,85 zł, stanowi to 1,40 % realizacji planu. Poniesione nakłady stanowią: koszty opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania przetargu oraz sprawozdania ornitologicznego. Wykonanie zadania II półrocze 2017 r.

##### **6. Zakup pompy pływającej (OSP Marwałd)**

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 2.500,00 wydatkowano 100% zakupiono pompę pływającą NIAGARA.

##### **7. Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Bartki**

Zaplanowana kwota 5.000,00 zł wydatkowano : 26,30 zł na mapy pozostała realizacja

II półrocze 2017 r.

**8. Termomodernizacja budynku PSP w Elgnowie**

Plan stanowi kwota 25.600,00 zł, wydatkowano natomiast kwotę 25.300,00zł, z której sfinansowano koszty : audyt energetyczny 3.500,00; projekt budowlany -6.000,00; dokumentacja projektowo-kosztorysowa 13.600,00; analiza finansowo-ekonomiczna 1.100,00, analiza ornitologiczna 1.100,00

**9. Zakup pompy do przepompowni Tułodziad**

Z zaplanowanych środków na ten cel w kwocie 8.500,00 zł wydatkowano kwotę 8.302,50 zł

**10. Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Dąbrówno w miejscowości Leszcz i Stare Miasto**

Plan stanowi kwota 154.019,00 zł wydatkowano 1.100,00 zł na zapytanie ofertowe pozostała realizacja w II półroczu 2017

**11. Remont świetlicy w miejscowości Elgnowo**

Na plan w wysokości 13.000,00 zł wydatkowano 10.000,00 zł. na remont świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołectkiego Elgnowo.

**12. Budowa świetlicy w miejscowości Osiekowo**

Plan stanowi kwota 10.000,00 zł. z tego wydano 950,00 zł na mapy do celów projektowych realizacja przez fundusz sołectki Osiekowo.

**13. Budowa boiska w miejscowości Elgnowo**

Na plan 6.150,00 zł wydatkowano 100% na dokumentację.

**14. Budowa boiska w miejscowości Marwałd**

Plan stanowi kwota 6.100,00 zł wykorzystano środki w 100% na dokumentację. W ramach funduszu sołectkiego Marwałd.

**15. Budowa boiska w miejscowości Samin**

Plan stanowi kwota 8.000,00 zł. wykorzystano 5.500,00 zł na dokumentację w ramach funduszu sołectkiego Samin.

**II. Realizację poniższych zadań inwestycyjnych planuje się w II półroczu bieżącego roku:**

- 1) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno,
- 2) Budowa drogi w miejscowości Leszcz w ramach funduszu sołectkiego,
- 3) Budowa altany w miejscowości Leszcz,
- 4) Utwardzenie placu w miejscowości Lewałd Wielki w ramach funduszu sołectkiego,
- 5) Remont pomieszczeń biurowych (UG),
- 6) Zakup zestawów komputerowych,
- 7) Zakup kompleksowego wyposażenia serwerowni,
- 8) Remont remizy OSP Tułodziad w ramach funduszu sołectkiego,
- 9) Zakup prądownicy turbo OSP Dąbrówno,
- 10) Sprzęt ratownictwa drogowego OSP Marwałd,
- 11) Modernizacja OSP Marwałd,
- 12) Zakup motopompy OSP Marwałd,

- 13) Remont łazienek w budynku szkoły w Marwałdzie,
- 14) Montaż paneli fotowoltaicznych w PSP Dąbrówno,
- 15) Zakup nagłośnienia w PSP Dąbrównie w ramach funduszu sołectkiego Dąbrówno,
- 16) Zakup pompy ssąco-tłocznej do CO w PSP Marwałd,
- 17) Ocieplenie budynku GOPS,
- 18) Zakup i montaż lamp solarnych,
- 19) Zagospodarowanie łąki rybackiej w ramach funduszu sołectkiego Dąbrówno,
- 20) Amfiteatr w parku w miejscowości Dąbrówno w ramach funduszu sołectkiego Dąbrówno,
- 21) Budowa mola w miejscowości Stare Miasto – Jezioro Dąbrówka Mała w ramach funduszu sołectkiego Elgnowo,
- 22) Wiata w parku w miejscowości Lewańd Wielki w ramach funduszu sołectkiego Lewańd Wielki,
- 23) Budowa altany w miejscowości Ostrowite w ramach funduszu sołectkiego Ostrowite,
- 24) Budowa altany w miejscowości Wierzbica w ramach funduszu sołectkiego Wierzbica,
- 25) Budowa altany w miejscowości Saminek w ramach funduszu sołectkiego Saminek,
- 26) Świetlica w miejscowości Ostrowite,
- 27) Remont świetlicy w miejscowości Brzeźno Mazurskie w ramach funduszu sołectkiego Brzeźno Mazurskie,
- 28) Budowa kontenera (konstrukcja stalowo-błaszana) w ramach sołectwa Łogdowo,
- 29) Budowa świetlicy w miejscowości Okrągłe w ramach funduszu sołectkiego Okrągłe.

Najniższy wskaźnik realizacji planu wystąpił w dziale **600 – Transport i Łączność** – na plan 1.159.353,94 wydatkowano 144.082,88 co stanowi 12,4% wykonania planu. Na niski wskaźnik wykonania planu składa się realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.

Także niskie wykonanie wystąpiło w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na plan 202.687,43 zł wydatkowano kwotę 61.335,32 zł, co stanowi 30,3 % realizacji planu. Niskie wykonanie podyktowane jest przesunięciem zadań do realizacji na okres II półrocza, między innymi zakup sprzętu ratownictwa drogowego oraz modernizacja budynków OSP.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – uzyskano wskaźnik realizacji wydatków – 30,8%, na plan 790.887,37 zł wydatkowano kwotę 243.375,86 zł. Niskie wykonanie w rozdziale 90095 podyktowane jest tym, iż zaplanowane środki w kwocie 268.068,02 wydatkowane są tylko w 5,2% a spowodowane jest to tym iż, inwestycja budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Dąbrówno w miejscowościach Leszcz, Stare Miasto będzie realizowana w II półroczu.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 76.840,00 zł, wydatkowano kwotę 26.567,78 zł, co stanowi 34,6 % planu. Z kwoty tej sfinansowano: ekspertyzę techniczną budynku wielorodzinnego w Elgnowie, olej opałowy, wyceny nieruchomości, oprogramowanie MPA.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na plan 720.607,15 zł wydatkowano kwotę 257.341,08 zł, stanowi to 35,7 % planu.

W ramach tego działu zostały przekazane dotacja dla:

- 1) jednostki upowszechniania kultury – Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne – 220.500,00 zł, stanowi 37,4 % planu, realizację poniesionych wydatków w układzie kosztów rodzajowych

przedstawia **załącznik nr 2 do zarządzenia**,

2) organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego – 6.500,00 zł (100 % planu).

Ponadto w zakresie tego działu zaplanowano koszty zakupu wyposażenia w ramach funduszy sołeckich. W omawianym okresie sprawozdawczym tylko część tych zadań została zrealizowana w ogólnej kwocie 19391,08 zł w tym:

- 1) Sołectwo Gardyny – zakup mebli – 2829,00 zł,
- 2) Sołectwo Marwałd – wyposażenie kuchni i zakup węgla – 4.300,40 zł oraz usługa cateringowa 2.500,00 zł.,
- 3) Sołectwo Samin – zakup węgla i wyposażenia kuchni – 2.652,16 oraz usługa cateringowa 1.546,28 zł,
- 4) Sołectwo Ostrowite – wyposażenie kuchni, wynajem kabiny TOI – 1.063,24,
- 5) Sołectwo Wierzbica – zakup sprzętu nagłaśniającego – 3.000,00 zł,
- 6) Sołectwo Brzeźno – usługa cateringowa 1.000,00 zł,
- 7) Sołectwo Lewałd Wielki - usługa cateringowa 500,00 zł.

Także niskie wykonanie wydatków wystąpiło w zakresie działu **801 – Oświata i wychowanie** – na plan 7.682.242,32 zł wydatkowano kwotę 3.019.295,82 zł, co stanowi 39,3 % planu.

Poniesione wydatki stanowią: płace i pochodne od płac, koszty zakupu: materiałów biurowych, opału, środków czystości, materiałów do bieżących remontów pomieszczeń, koszty: poboru energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, szkoleń, dowozu uczniów do szkół, na konta ZFŚS przekazano 75 % odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, sfinansowano koszty pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach w Stębarku, Dylewie, Kozłowie.

Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej w podziale na szkoły przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej informacji. Niski procent wykonania planu spowodowany jest realizacją inwestycji w II półroczu 2017.

Natomiast realizację dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszej informacji.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - na plan 95.600,00 zł wydatkowano kwotę 40.400,74 zł. co stanowi 42,3% wykonania planu. Z tego działu realizowane są dwa projekty „Szkolna Akademia Kompetencji” która realizowana jest Publicznym Gimnazjum z planu na ten rok w kwocie 21.200,00 zł zrealizowano 21,50%( 4.558,74 zł.). Drugi projekt Rodzina Silna Wsparciem realizowana przez GOPS w ramach partnerstwa z Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Ostródzie w ramach tego projektu wydatkowano kwotę w wysokości 35.842,00 zł. co stanowi 53,34% realizacji planu.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 43,57 %, czyli wydatkowano kwotę 23.221,65 zł, z której sfinansowano płace pełnomocnika i płace za prowadzenie świetlic środowiskowych, koszty: zakupu materiałów biurowych, alkomatu, pieczętki oraz Remedium 2017 – miesięcznik zorganizowano również paczki dla dzieci oraz sfinansowano warsztaty i zajęcia profilaktyczne itp.

W dziale **710 – Działalność usługowa** – na plan 53.750,00 zł wydatkowano kwotę 25.232,80 zł, stanowi to 46,94 % realizacji planu. W ramach działu sfinalizowano opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego I etap, oraz decyzje o warunkach zabudowy. Także wydatki w zakresie opieki nad cmentarzami wojennymi (cmentarze w miejscowości Osiekowo i Gardyny) z tytułu wykonanych prac porządkowych występują w miesiącu sierpniu oraz październiku.

W dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - 49,02 % realizacji planu – 910,00 zł, wydatkowano kwotę 446,11 zł.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty aktualizacji spisów wyborców i zakupu toneru.

W pozostałych działach wskaźnik realizacji wydatków klasuje się powyżej 50,00 %

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki poniesiono w 50,93 %, na plan 160.000,00 zł wydatkowano kwotę 81.491,25 zł, z której sfinansowano odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale **750 - Administracja publiczna** - wydatkowana kwota 1.195.422,23 zł stanowi 51,61 % realizacji planu – 2.316.452,00 zł, poniesione wydatki stanowią: płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS, koszty zakupu: materiałów biurowych, druków, sprzętu, wyposażenia, materiałów do remontu pomieszczeń, paliwa, koszty: poboru energii, przesyłek pocztowych, opieki autorskiej, usługi prawniczej, usług telefonicznych i internetowych, szkoleń itp. Poniesiono wydatki w rozdziale 75053 na referendum gminne w kwocie 11.040,84 zł. W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 19.981,42 zł. z tego opłacono: statuetki, moduł reklamowy, usługę reklamową i fotograficzną. W ramach rozdziału 75095 wydatkowana kwota 22.016,25 stanowi 46,71% planu na którą składają się wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , diety dla sołtysów biorących udział w sesji oraz składki członkowskie .

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – plan wykonano w 51,80 %, na plan 1.625.055,00 zł poniesione wydatki stanowi kwota 841.818,40 zł.

W ramach tego działu sfinansowano:

- 85202 – Domy Pomocy Społecznej – poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 35.742,82 zł. na plan 108.396,00 co stanowi 32,97% planu. Wydatki związane są z odpłatnością za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Uzdomie – 3.811,14 zł. oraz 3 osób w Rodzinnym Domu Pomocy „Leoniszki” w Samborowie – 31.931,68 zł.
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 1.829,87 zł. na plan 5.383,00 zł co stanowi 33,99% planu. Są to wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wypłata dodatku specjalnego,
- 85213 – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 19.233,10 z czego opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7599,72 zł. w ramach zadań zleconych (za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna). Natomiast 11633,38 zł w ramach dofinansowania zadania własnego,
- 85214 poniesione wydatki w kwocie 133.874,71 stanowią 47,86% planu na co składają się: opłata za schronienie, zasiłki celowe i na zakup żywności itp. oraz wypłacono zasiłki z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności oraz braku możliwości utrzymania rodzin,
- 85215 – na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 51.228,85 zł (50,22% planu),
- 85216 - na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 104.885,27 (57,95% planu)
- 85219 - wydatkowana kwota 318.891,14 zł stanowi 57,95 % planu 550.324,00 na co składają się: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia mienia, opłata za rozmowy telefoniczne itp.
- 85228 – w ramach tego rozdziału wydatki związane są z zatrudnieniem opiekunek w ramach usług opiekuńczych w kwocie 44.752,01 zł.,
- 85230 – wydatkowane środki w kwocie 115.097,63 zł przeznaczone są na realizację programu

Pomoc państwa w zakresie dożywiania. W ramach środków własnych wydatki kształtują się w kwocie 31.454,63 zł. natomiast z dofinansowania zadań własnych 83.643,00 zł.

- 85295 – z wydatkowanej kwoty 16.283,00 zł. sfinansowano wypłatę dla 15 osób z tytułu prac społecznie użytecznych.

**Dział 855 – Rodzina** w ramach tego działu na plan 6.169.334,00 zł wydatkowano 3.384.226,39 zł co stanowi 54,86% planu. Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, które wynoszą ogółem 1.888.599,49 zł. Z powyżej kwoty sfinansowano:

- wypłatę świadczeń wychowawczych dla 351 rodzin,
- koszty obsługi, wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- świadczenia rodzinne dla 433 rodzin
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 37 rodzin,
- zasiłki dla opiekuna dla 11 rodzin, wydatki w związku z kartą dużej rodziny 14,00,zł.
- wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny zamykają się w kwocie 16.999,90 zł na plan 47.614,00 zł z tego sfinalizowano wynagrodzenia asystenta rodziny oraz opłacono koszt 4 dzieci w pieczy zastępczej.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatkowana kwota 271.557,09 zł stanowi 57,13 % planu 475.310,00 zł, z której sfinansowano: płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych do obsługi urządzeń wodociągowych, usuwania awarii itp., koszty zakupu materiałów do remontu sieci, do remontu samochodu, koszty usługi koparki, remontu pomp, modernizacja i usługa serwisowa SUW Dąbrówno, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczenia mienia itp.

W zakresie działu **926 - Kultura fizyczna** – poniesione wydatki w kwocie 40.570,89 zł stanowią 89,82 % planu. Tu z kolei wysoka realizacja wydatków podyktowana jest przekazaniem w 100 % planu dotacji podmiotom realizującym zlecone zadania gminy oraz wykonaniem zadań inwestycyjnych – wykonano dokumentacje 3 boisk w ramach funduszu sołectkiego.

Wysoki wskaźnik realizacji wydatków wystąpił w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – na plan 430.488,36 zł wydatkowano kwotę 415.527,35 zł, stanowi to 96,52 % planu. Wysokie wykonanie spowodowane jest 100 % realizacją zadania wynikającego z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Najwyższy wskaźnik realizacji wydatków wystąpił w dziale **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatkowano kwotę 151.180,00 zł stanowi to 99,52 % planu – 151.900,00 zł. Przyczyną wysokiego wykonania są wypłacone stypendia dla uczniów, które stanowią 99,47 % zrealizowanego planu na ten cel - 135.900,00 zł oraz 100 % przekazanie dotacji na wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną dla uczniów.

Realizację pozostałych zadań zaplanowanych w ramach funduszy sołectkich przewiduje się w miesiącach VIII-XI.2017 r.

W samorządowych jednostkach budżetowych na koniec I półrocza 2017 r. stan zobowiązań stanowi kwota 537.782,71 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>355 508,36</b>	<b>355 508,36</b>	<b>3,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 508,36</b>	<b>355 508,36</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	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	355 508,36	355 508,36	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0750D	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	5 330,00	0,00	0,0	0,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>485 060,00</b>	<b>231 920,44</b>	<b>2,3</b>	<b>47,8</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>485 060,00</b>	<b>231 920,44</b>	<b>100,0</b>	<b>47,8</b>
		0830D	Wpływy z usług	480 000,00	229 830,12	99,1	47,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 520,00	2 090,32	0,9	82,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 540,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>654 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>654 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeń doch. klasyfik. w par.625	654 347,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>959 520,00</b>	<b>72 615,00</b>	<b>0,7</b>	<b>7,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>959 520,00</b>	<b>72 615,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7,6</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	17 000,00	0,00	0,0	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 860,00	8 664,22	11,9	73,1
		0750D	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	80 120,00	41 636,88	57,3	52,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 800,00	3 835,53	5,3	100,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	842 000,00	12 135,14	16,7	1,4
		0830D	Wpływy z usług	1 770,00	1 686,08	2,3	95,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	4 000,00	5,5	200,0



## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	770,00	412,65	0,6	53,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	244,50	0,3	122,3
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2020D	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	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>26 203,00</b>	<b>15 745,78</b>	<b>0,2</b>	<b>60,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>25 483,00</b>	<b>15 191,00</b>	<b>96,5</b>	<b>59,6</b>
		2010D	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	25 483,00	15 191,00	100,0	59,6
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>720,00</b>	<b>554,78</b>	<b>3,5</b>	<b>77,1</b>
		0830D	Wpływy z usług	700,00	386,18	69,6	55,2
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00	27,0	0,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	18,60	3,4	93,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>910,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,0</b>	<b>50,5</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>910,00</b>	<b>460,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,5</b>
		2010D	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	910,00	460,00	100,0	50,5
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,0	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 811 924,00</b>	<b>2 276 645,41</b>	<b>22,5</b>	<b>39,2</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 940,00</b>	<b>564,00</b>	<b>0,0</b>	<b>29,1</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 940,00	564,00	100,0	29,1
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 629 800,00</b>	<b>480 729,21</b>	<b>21,1</b>	<b>29,5</b>

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 472 860,00	385 193,29	80,1	26,2
			0320D	Wpływy z podatku rolnego	80 900,00	57 184,00	11,9	70,7
			0330D	Wpływy z podatku leśnego	56 250,00	28 964,00	6,0	51,5
			0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 100,00	1 650,00	0,3	11,7
			0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150,00	0,00	0,0	0,0
			0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	0,0	34,8
			0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 262,12	0,7	326,2
			2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 440,00	4 441,00	0,9	100,0
	<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 292 680,00</b>	<b>1 074 594,73</b>	<b>47,2</b>	<b>46,9</b>
			0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 396 750,00	613 495,89	57,1	43,9
			0320D	Wpływy z podatku rolnego	655 760,00	335 954,44	31,3	51,2
			0330D	Wpływy z podatku leśnego	9 870,00	5 777,80	0,5	58,5
			0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 160,00	8 700,00	0,8	37,6
			0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 840,00	945,00	0,1	13,8
			0430D	Wpływy z opłaty targowej	10 700,00	4 430,00	0,4	41,4
			0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	99 739,04	9,3	55,4
			0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 149,20	0,2	71,6
			0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	3 403,36	0,3	51,6
	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>72 510,00</b>	<b>65 333,36</b>	<b>2,9</b>	<b>90,1</b>
			0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	17 700,00	8 479,00	13,0	47,9
			0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 300,00	50 513,22	77,3	104,6
			0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 510,00	6 341,14	9,7	97,4
	<b>75619</b>			<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>443 350,00</b>	<b>33 413,60</b>	<b>1,5</b>	<b>7,5</b>
			0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440 000,00	33 144,34	99,2	7,5
			0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 350,00	269,26	0,8	8,0
	<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 371 644,00</b>	<b>622 010,51</b>	<b>27,3</b>	<b>45,3</b>
			0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 360 144,00	620 709,00	99,8	45,6
			0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 500,00	1 301,51	0,2	11,3

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 806 866,00</b>	<b>2 886 591,63</b>	<b>28,6</b>	<b>60,1</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 691 948,00</b>	<b>2 271 968,00</b>	<b>78,7</b>	<b>61,5</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 691 948,00	2 271 968,00	100,0	61,5
<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>937 144,00</b>	<b>468 570,00</b>	<b>16,2</b>	<b>50,0</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	937 144,00	468 570,00	100,0	50,0
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>35 540,00</b>	<b>74 935,63</b>	<b>2,6</b>	<b>210,8</b>
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	1 280,00	568,88	0,8	44,4
	0940D		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	33 760,00	35 078,75	46,8	103,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	500,00	288,00	0,4	57,6
	2400D		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	39 000,00	52,0	0,0
<b>75831</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>142 234,00</b>	<b>71 118,00</b>	<b>2,5</b>	<b>50,0</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 234,00	71 118,00	100,0	50,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 384 091,21</b>	<b>106 088,12</b>	<b>1,1</b>	<b>7,7</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 324 824,65</b>	<b>69 810,56</b>	<b>65,8</b>	<b>5,3</b>
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 570,00	2 853,84	4,1	33,3
	0830D		Wpływy z usług	17 990,00	4 337,84	6,2	24,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	830,00	353,00	0,5	42,5
	2010D		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	39 808,03	39 808,03	57,0	100,0
	6207D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeń doch. klasyfik. w par.625	1 257 626,62	22 457,85	32,2	1,8
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>44 600,00</b>	<b>22 301,00</b>	<b>21,0</b>	<b>50,0</b>
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 600,00	22 301,00	100,0	50,0
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>13 774,56</b>	<b>13 531,56</b>	<b>12,8</b>	<b>98,2</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	400,00	157,00	1,2	39,3
	2010D		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	13 374,56	13 374,56	98,8	100,0

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80149			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>892,00</b>	<b>445,00</b>	<b>0,4</b>	<b>49,9</b>
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	892,00	445,00	100,0	49,9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>658 650,00</b>	<b>383 013,09</b>	<b>3,8</b>	<b>58,2</b>
85213			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>41 327,00</b>	<b>19 219,00</b>	<b>5,0</b>	<b>46,5</b>
	2010D		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	23 311,00	9 922,00	51,6	42,6
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 016,00	9 297,00	48,4	51,6
85214			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>222 697,00</b>	<b>117 867,00</b>	<b>30,8</b>	<b>52,9</b>
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 697,00	117 867,00	100,0	52,9
85216			<b>Zasilki stałe</b>	<b>132 972,00</b>	<b>105 743,00</b>	<b>27,6</b>	<b>79,5</b>
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 972,00	105 743,00	100,0	79,5
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>91 036,00</b>	<b>53 546,35</b>	<b>14,0</b>	<b>58,8</b>
	0830D		Wpływy z usług	6 808,00	1 049,76	2,0	15,4
	0940D		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 388,59	13,8	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 228,00	45 108,00	84,2	53,6
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 050,00</b>	<b>2 994,74</b>	<b>0,8</b>	<b>16,6</b>
	0830D		Wpływy z usług	18 050,00	2 994,74	100,0	16,6
85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>152 568,00</b>	<b>83 643,00</b>	<b>21,8</b>	<b>54,8</b>
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 568,00	83 643,00	100,0	54,8
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>88 400,00</b>	<b>72 993,46</b>	<b>0,7</b>	<b>82,6</b>
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 400,00</b>	<b>72 993,46</b>	<b>100,0</b>	<b>82,6</b>
	2007D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. z wyłąc. doch. klasyfik. w paragrafie 205	18 020,00	4 924,34	6,7	27,3

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. z wyłąc.. doch. klasyfik. w paragrafie 205	3 180,00	869,12	1,2	27,3
		2327D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na post. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 158,58	60 158,58	82,4	100,0
		2329D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 041,42	7 041,42	9,6	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>93 237,00</b>	<b>93 237,00</b>	<b>0,9</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>93 237,00</b>	<b>93 237,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 237,00	93 237,00	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 110 830,00</b>	<b>3 408 808,59</b>	<b>33,8</b>	<b>55,8</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 421 741,00</b>	<b>1 894 806,00</b>	<b>55,6</b>	<b>55,4</b>
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. adm. rząd. zlec. gm. (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją św. wychow. stanowiąc. pomoc państwa w wychow. dzieci	3 421 741,00	1 894 806,00	100,0	55,4
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 680 804,00</b>	<b>1 513 975,59</b>	<b>44,4</b>	<b>56,5</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	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	2 662 694,00	1 498 548,00	99,0	56,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 610,00	15 427,59	1,0	98,8
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>45,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>
		2010D	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	45,00	27,00	100,0	60,0
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2010D	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	8 240,00	0,00	0,0	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>512 604,00</b>	<b>177 429,19</b>	<b>1,8</b>	<b>34,6</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>382 230,00</b>	<b>165 361,89</b>	<b>93,2</b>	<b>43,3</b>

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług		379 410,00	163 709,71	99,0 43,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		1 460,00	1 652,18	1,0 113,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		1 360,00	0,00	0,0 0,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>19 710,00</b>	<b>11 885,45</b>	<b>6,7 60,3</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat		19 710,00	11 885,45	100,0 60,3
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>110,00</b>	<b>181,85</b>	<b>0,1 165,3</b>
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej		110,00	181,85	100,0 165,3
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>110 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		2 080,00	0,00	0,0 0,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		11 785,00	0,00	0,0 0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączen. doch. klasyfik. w par.625		96 689,00	0,00	0,0 0,0
<b>OGÓLEM</b>					<b>21 971 480,57</b>	<b>10 099 056,07</b>	<b>46,0</b>

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>430 488,36</b>	<b>415 527,35</b>	<b>4,1</b>	<b>96,5</b>
<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>59 040,00</b>	<b>52 024,00</b>	<b>12,5</b>	<b>88,1</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	52 024,00	100,0	88,1
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 940,00</b>	<b>7 994,99</b>	<b>1,9</b>	<b>50,2</b>
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 940,00	7 994,99	100,0	50,2
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 508,36</b>	<b>355 508,36</b>	<b>85,6</b>	<b>100,0</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	1,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	656,64	656,64	0,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	93,10	93,10	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	968,02	968,02	0,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 452,99	1 452,99	0,4	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	348 537,61	348 537,61	98,0	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>475 310,00</b>	<b>271 557,09</b>	<b>2,7</b>	<b>57,1</b>
<b>40002</b>			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>475 310,00</b>	<b>271 557,09</b>	<b>100,0</b>	<b>57,1</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	238,40	0,1	34,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 490,00	105 101,62	38,7	58,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 010,00	12 005,68	4,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 320,00	12 810,07	4,7	39,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	2 217,52	0,8	48,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 970,00	5 750,00	2,1	96,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 660,00	17 810,92	6,6	78,6
	4260W		Zakup energii	104 680,00	41 174,90	15,2	39,3
	4270W		Zakup usług remontowych	33 000,00	27 195,36	10,0	82,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	28 010,00	26 344,56	9,7	94,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	495,61	0,2	59,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 490,00	9 198,29	3,4	26,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 036,08	0,7	42,4
	4430W		Różne opłaty i składki	1 230,00	930,00	0,3	75,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	3 939,83	1,5	72,0

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 040,00	4 258,25	1,6	84,5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 159 353,94</b>	<b>144 082,88</b>	<b>1,4</b>	<b>12,4</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 159 353,94</b>	<b>144 082,88</b>	<b>100,0</b>	<b>12,4</b>
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między JST	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	13 874,80	9,6	40,8
		4270W	Zakup usług remontowych	39 560,64	5 436,60	3,8	13,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	87 361,20	60,6	97,1
		4430W	Różne opłaty i składki	22 690,00	22 410,28	15,6	98,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 452,59	1 000,00	0,7	3,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 718,25	8 908,20	6,2	1,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 932,46	5 091,80	3,5	1,5
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>76 840,00</b>	<b>26 567,78</b>	<b>0,3</b>	<b>34,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>59 840,00</b>	<b>26 567,78</b>	<b>100,0</b>	<b>44,4</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00	3 504,00	13,2	29,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	3 186,10	12,0	67,5
		4260W	Zakup energii	2 640,00	64,81	0,2	2,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 570,00	6 948,57	26,2	41,9
		4430W	Różne opłaty i składki	510,00	255,00	1,0	50,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 500,00	3 246,00	12,2	49,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	727,00	2,7	52,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 610,00	8 636,30	32,5	63,5
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>53 750,00</b>	<b>25 232,80</b>	<b>0,2</b>	<b>46,9</b>



## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>48 460,00</b>	<b>25 088,80</b>	<b>99,4</b>	<b>51,8</b>	
	4300W		Zakup usług pozostałych	48 460,00	25 088,80	100,0	51,8	
<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>5 290,00</b>	<b>144,00</b>	<b>0,6</b>	<b>2,7</b>	
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 290,00	144,00	100,0	11,2	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 316 452,00</b>	<b>1 195 422,23</b>	<b>11,7</b>	<b>51,6</b>	
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>25 483,00</b>	<b>15 153,39</b>	<b>1,3</b>	<b>59,5</b>	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	10 024,75	66,2	57,6	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00	1 615,00	10,7	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,00	1 773,18	11,7	54,2	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	466,00	252,75	1,7	54,2	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	190,65	1,3	26,5	
	4300W		Zakup usług pozostałych	490,00	18,45	0,1	3,8	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263,00	197,25	1,3	75,0	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 081,36	7,1	85,8	
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>76 600,00</b>	<b>37 297,50</b>	<b>3,1</b>	<b>48,7</b>	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	37 000,00	99,2	48,9	
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	297,50	0,8	29,8	
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 130 409,00</b>	<b>1 089 932,83</b>	<b>91,2</b>	<b>51,2</b>	
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140,00	0,00	0,0	0,0	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 060,00	1 645,61	0,2	23,3	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 760,00	657 988,88	60,4	51,7	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 540,00	92 489,48	8,5	97,8	
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 800,00	17 258,66	1,6	48,2	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 360,00	128 889,68	11,8	53,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	27 080,00	12 301,18	1,1	45,4	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	36,00	0,0	9,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	62 770,00	40 503,86	3,7	64,5	
	4260W		Zakup energii	14 500,00	3 526,49	0,3	24,3	

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4270W	Zakup usług remontowych	1 390,00	121,20	0,0	8,7
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	400,00	0,0	22,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	164 309,00	77 479,28	7,1	47,2
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,00	3 045,42	0,3	47,3
			4410W	Podróże służbowe krajowe	24 010,00	10 922,91	1,0	45,5
			4430W	Różne opłaty i składki	19 970,00	5 959,39	0,5	29,8
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 640,00	27 097,10	2,5	88,4
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	288,00	0,0	48,8
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 850,00	9 979,69	0,9	50,3
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,0	0,0
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 050,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75053</b>			<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm.i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 040,84</b>	<b>0,9</b>	<b>99,5</b>
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 545,00	5 545,00	50,2	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	584,46	5,3	99,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	84,00	26,95	0,2	32,1
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	30,8	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	6,8	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	0,7	100,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	656,00	654,43	5,9	99,8
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 730,00</b>	<b>19 981,42</b>	<b>1,7</b>	<b>77,7</b>
			2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	42,5	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 532,31	22,7	50,4
			4300W	Zakup usług pozostałych	8 230,00	6 949,11	34,8	84,4
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 130,00</b>	<b>22 016,25</b>	<b>1,8</b>	<b>46,7</b>
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 800,00	14 692,00	66,7	36,9
			4430W	Różne opłaty i składki	7 330,00	7 324,25	33,3	99,9
<b>751</b>				<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>910,00</b>	<b>446,11</b>	<b>0,0</b>	<b>49,0</b>

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>910,00</b>		<b>446,11</b>	<b>100,0</b>	<b>49,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00		31,11	7,0	37,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00		180,00	40,3	37,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00		235,00	52,7	67,5
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>202 687,43</b>		<b>61 335,32</b>	<b>0,6</b>	<b>30,3</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>198 837,43</b>		<b>58 785,32</b>	<b>95,8</b>	<b>29,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 810,00		3 177,20	5,4	17,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00		76,18	0,1	5,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 540,00		10 636,86	18,1	40,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 412,74		21 787,04	37,1	46,9
		4260W	Zakup energii	28 110,00		4 503,79	7,7	16,0
		4270W	Zakup usług remontowych	14 500,00		5 201,76	8,8	35,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		2 410,00	4,1	48,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 090,00		2 706,11	4,6	66,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00		191,88	0,3	49,2
		4430W	Różne opłaty i składki	10 540,00		5 522,50	9,4	52,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00		72,00	0,1	48,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 004,69		0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00		2 500,00	4,3	13,2
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00		0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	150,00		0,00	0,0	0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00	0,0	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 600,00</b>		<b>2 550,00</b>	<b>4,2</b>	<b>98,1</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 600,00		2 550,00	100,0	98,1
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>160 000,00</b>		<b>81 491,25</b>	<b>0,8</b>	<b>50,9</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>160 000,00</b>		<b>81 491,25</b>	<b>100,0</b>	<b>50,9</b>

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		160 000,00	81 491,25	100,0	50,9
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>73 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>73 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy		73 530,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>7 682 242,32</b>	<b>3 019 295,82</b>	<b>29,5</b>	<b>39,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 817 391,26</b>	<b>1 626 526,42</b>	<b>53,9</b>	<b>33,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		162 640,00	79 898,09	4,9	49,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 939 160,00	901 616,19	55,4	46,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		157 340,00	157 315,75	9,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		370 247,10	198 055,24	12,2	53,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		52 998,00	21 777,63	1,3	41,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		2 050,00	1 452,82	0,1	70,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		127 468,33	64 910,31	4,0	50,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		49 613,90	494,00	0,0	1,0
		4260W	Zakup energii		35 600,00	22 086,76	1,4	62,0
		4270W	Zakup usług remontowych		2 320,00	123,00	0,0	5,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		1 310,00	136,00	0,0	10,4
		4300W	Zakup usług pozostałych		64 444,20	36 068,18	2,2	56,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 840,00	2 420,79	0,1	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		6 540,00	1 970,76	0,1	30,1
		4430W	Różne opłaty i składki		2 910,00	1 456,50	0,1	50,1
		4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		115 270,00	85 998,83	5,3	74,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 210,00	1 056,00	0,1	47,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 630,00	1 292,72	0,1	35,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		245 310,00	27 831,05	1,7	11,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 235 168,77	17 480,93	1,1	1,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		217 970,96	3 084,87	0,2	1,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 850,00	0,00	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>266 886,70</b>	<b>138 790,21</b>	<b>4,6</b>	<b>52,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	8 793,59	6,3	49,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 370,00	87 560,86	63,1	48,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 190,00	15 029,26	10,8	98,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 605,00	16 901,67	12,2	47,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 131,70	2 412,47	1,7	47,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 790,00	8 092,36	5,8	75,0
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>7 050,00</b>	<b>6 820,00</b>	<b>0,2</b>	<b>96,7</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 320,00	34,0	91,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	66,0	100,0
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>32 000,00</b>	<b>26 315,34</b>	<b>0,9</b>	<b>82,2</b>
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	26 315,34	100,0	82,2
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>1 359 159,36</b>	<b>639 529,28</b>	<b>21,2</b>	<b>47,1</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 100,00	32 363,43	5,1	47,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 460,00	387 751,01	60,6	43,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 580,00	67 263,03	10,5	99,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 026,80	76 895,72	12,0	46,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	23 508,00	9 769,60	1,5	41,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	33 280,91	6 554,75	1,0	19,7
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 742,15	39,99	0,0	0,3
	4260W		Zakup energii	19 670,00	13 431,94	2,1	68,3
	4270W		Zakup usług remontowych	6 720,00	2 076,00	0,3	30,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	800,00	250,00	0,0	31,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	19 421,50	8 012,53	1,3	41,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	869,30	0,1	51,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 010,00	1 238,64	0,2	61,6
	4430W		Różne opłaty i składki	1 300,00	650,50	0,1	50,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 950,00	30 925,64	4,8	64,5
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 460,00	720,00	0,1	49,3
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	717,20	0,1	84,4
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>313 090,00</b>	<b>167 665,71</b>	<b>5,6</b>	<b>53,6</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 100,00	13 550,00	8,1	50,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 050,00	32 215,56	19,2	43,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00	4 838,98	2,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 980,00	6 662,19	4,0	55,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	948,17	0,6	55,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 050,00	19 749,81	11,8	58,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	147 450,00	84 609,51	50,5	57,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 520,00	2 313,00	1,4	51,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 778,49	1,1	81,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	0,6	50,0
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 080,00</b>	<b>11 964,23</b>	<b>0,4</b>	<b>44,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 730,00	9 420,00	78,7	47,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 350,00	2 544,23	21,3	34,6
<b>80148</b>			<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>150 310,00</b>	<b>65 347,05</b>	<b>2,2</b>	<b>43,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 050,00	44 445,46	68,0	42,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00	8 252,58	12,6	94,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 160,00	7 625,38	11,7	39,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	1 232,47	1,9	44,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 700,00	127,01	0,2	7,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	700,00	1,1	35,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 460,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 470,00	2 964,15	4,5	66,3

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>17 923,30</b>	<b>12 909,15</b>	<b>0,4</b>	<b>72,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	370,74	2,9	71,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	8 988,73	69,6	71,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	8,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,00	1 676,47	13,0	63,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	348,30	225,71	1,7	64,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	547,50	4,2	75,0
<b>80150</b>			<b>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</b>	<b>580 061,70</b>	<b>282 599,15</b>	<b>9,4</b>	<b>48,7</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	6 704,40	2,4	47,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 520,00	208 481,67	73,8	47,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 600,00	6,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 136,10	35 688,77	12,6	44,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	11 514,00	5 099,31	1,8	44,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 491,60	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	7 025,00	2,5	72,4
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 290,00</b>	<b>40 829,28</b>	<b>1,4</b>	<b>36,7</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 120,00	3 339,00	8,2	41,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 840,00	1 000,00	2,4	2,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	171,00	0,4	2,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 300,00	334,28	0,8	5,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 980,00	35 985,00	88,1	75,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>53 300,00</b>	<b>23 221,65</b>	<b>0,2</b>	<b>43,6</b>
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>989,80</b>	<b>4,3</b>	<b>99,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	89,80	9,1	89,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	90,9	100,0
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>52 300,00</b>	<b>22 231,85</b>	<b>95,7</b>	<b>42,5</b>

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	206,28	0,9	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	29,40	0,1	11,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 730,00	14 151,23	63,7	46,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090,00	1 367,36	6,2	22,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 286,86	23,8	49,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	940,00	4,2	52,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	250,72	1,1	41,8
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 625 055,00</b>	<b>841 818,40</b>	<b>8,2</b>	<b>51,8</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>108 396,00</b>	<b>35 742,82</b>	<b>4,2</b>	<b>33,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 396,00	35 742,82	100,0	33,0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 383,00</b>	<b>1 829,87</b>	<b>0,2</b>	<b>34,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00	1 422,14	77,7	34,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	234,19	12,8	33,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	33,32	1,8	33,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	140,22	7,7	28,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>41 327,00</b>	<b>19 233,10</b>	<b>2,3</b>	<b>46,5</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 327,00	19 233,10	100,0	46,5
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>279 697,00</b>	<b>133 874,71</b>	<b>15,9</b>	<b>47,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	279 697,00	133 874,71	100,0	47,9
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>102 000,00</b>	<b>51 228,85</b>	<b>6,1</b>	<b>50,2</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	102 000,00	51 228,85	100,0	50,2
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>132 972,00</b>	<b>104 885,27</b>	<b>12,5</b>	<b>78,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	132 972,00	104 885,27	100,0	78,9
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>550 324,00</b>	<b>318 891,14</b>	<b>37,9</b>	<b>57,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	562,58	0,2	46,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 923,00	189 090,78	59,3	53,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 305,00	23 124,57	7,3	99,2



## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 637,00	48 451,24	15,2	71,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 132,00	5 660,29	1,8	69,6
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 048,00	9 771,61	3,1	69,6
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 466,00	7 931,64	2,5	33,8
			4260W	Zakup energii	7 045,00	5 453,51	1,7	77,4
			4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	560,00	460,00	0,1	82,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	20 672,00	15 168,55	4,8	73,4
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 487,00	1 976,58	0,6	44,1
			4410W	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	780,69	0,2	25,9
			4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,2	50,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	6 635,47	2,1	86,6
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	681,00	280,00	0,1	41,1
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 048,00	3 043,63	1,0	99,9
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>164 548,00</b>	<b>44 752,01</b>	<b>5,3</b>	<b>27,2</b>
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 850,00	22 757,43	50,9	18,7
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 155,00	9 155,00	20,5	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 627,00	10 071,16	22,5	42,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 362,00	589,93	1,3	17,5
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 018,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	2 178,49	4,9	49,8
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>190 968,00</b>	<b>115 097,63</b>	<b>13,7</b>	<b>60,3</b>
			3110W	Świadczenia społeczne	190 968,00	115 097,63	100,0	60,3
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 440,00</b>	<b>16 283,00</b>	<b>1,9</b>	<b>32,9</b>
			3110W	Świadczenia społeczne	49 440,00	16 283,00	100,0	32,9
<b>853</b>				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>95 600,00</b>	<b>40 400,74</b>	<b>0,4</b>	<b>42,3</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 600,00</b>	<b>40 400,74</b>	<b>100,0</b>	<b>42,3</b>
			3119W	Świadczenia społeczne	7 200,00	3 600,00	8,9	50,0

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 640,70	9 754,52	24,1	35,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 131,03	1 347,02	3,3	32,6
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 234,09	4 507,60	11,2	40,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,12	548,67	1,4	37,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 600,98	641,69	1,6	40,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	209,28	78,11	0,2	37,3
		4177W	Wnagrodzenia bezosobowe	37 702,81	17 835,52	44,1	47,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 412,99	2 087,61	5,2	47,3
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>151 900,00</b>	<b>151 180,00</b>	<b>1,5</b>	<b>99,5</b>
<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>135 900,00</b>	<b>135 180,00</b>	<b>89,4</b>	<b>99,5</b>
	3240W		Stypendia dla uczniów	135 900,00	135 180,00	100,0	99,5
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>8,6</b>	<b>100,0</b>
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 169 334,00</b>	<b>3 384 226,39</b>	<b>33,1</b>	<b>54,9</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 421 741,00</b>	<b>1 888 599,48</b>	<b>55,8</b>	<b>55,2</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	3 370 415,00	1 864 816,11	98,7	55,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 551,00	16 403,63	0,9	42,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 178,13	0,2	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 303,00	2 818,57	0,1	38,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	401,09	0,0	38,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	159,00	92,70	0,0	58,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,25	0,0	81,3
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 662 694,00</b>	<b>1 469 813,01</b>	<b>43,4</b>	<b>55,2</b>

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	2 582 566,00	1 416 288,57	96,4	54,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 398,00	34 219,80	2,3	64,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 955,00	5 955,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 221,00	6 155,10	0,4	60,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	875,73	0,1	60,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 746,00	2 713,76	0,2	72,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 713,00	2 271,18	0,2	61,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 333,87	0,1	81,3
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>45,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,0</b>	<b>31,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	14,00	100,0	31,1
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>47 614,00</b>	<b>16 999,90</b>	<b>0,5</b>	<b>35,7</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	20 352,00	7 423,28	43,7	36,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 163,00	3 763,24	22,1	24,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 271,00	2 271,00	13,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002,00	886,67	5,2	29,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	427,00	129,14	0,8	30,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	605,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 637,32	9,6	45,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,25	5,2	81,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>29 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,3</b>	<b>30,3</b>
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	8 800,00	100,0	30,3
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,0	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>790 887,37</b>	<b>243 375,86</b>	<b>2,4</b>	<b>30,8</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>382 230,00</b>	<b>186 160,34</b>	<b>76,5</b>	<b>48,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	288,31	0,2	26,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 960,00	65 690,82	35,3	43,5

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 790,00	9 443,20	5,1	96,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 630,00	10 757,31	5,8	38,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	1 230,57	0,7	41,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 080,00	37 388,94	20,1	59,3
		4260W	Zakup energii	78 730,00	34 071,97	18,3	43,3
		4270W	Zakup usług remontowych	7 340,00	6 313,26	3,4	86,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 360,00	7 167,81	3,9	76,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	1 157,80	0,6	15,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	720,00	66,86	0,0	9,3
		4430W	Różne opłaty i składki	4 270,00	897,00	0,5	21,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 248,61	2,3	97,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 360,00	173,25	0,1	12,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	433,58	0,2	39,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	6 781,05	3,6	79,8
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>11 669,35</b>	<b>4 812,69</b>	<b>2,0</b>	<b>41,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 369,35	4 802,69	99,8	46,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 300,00	10,00	0,2	0,8
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>109 210,00</b>	<b>32 454,23</b>	<b>13,3</b>	<b>29,7</b>
		4260W	Zakup energii	71 710,00	25 702,90	79,2	35,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 751,33	20,8	50,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>19 710,00</b>	<b>6 036,81</b>	<b>2,5</b>	<b>30,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 710,00	3 224,81	53,4	25,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 812,00	46,6	40,2
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 068,02</b>	<b>13 911,79</b>	<b>5,7</b>	<b>5,2</b>

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	43,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 983,62	1 630,25	11,7	5,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 195,00	5 181,54	37,2	27,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 223,52	1 100,00	7,9	1,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 689,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 266,88	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>720 607,15</b>	<b>257 341,08</b>	<b>2,5</b>	<b>35,7</b>
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>588 900,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>85,7</b>	<b>37,4</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	588 900,00	220 500,00	100,0	37,4
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 707,15</b>	<b>36 841,08</b>	<b>14,3</b>	<b>28,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	17,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 336,24	13 648,30	37,0	35,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 900,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 500,00	5 742,78	15,6	31,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 470,91	10 950,00	29,7	17,5
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>45 170,01</b>	<b>40 570,89</b>	<b>0,4</b>	<b>89,8</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>51,8</b>	<b>100,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 170,01</b>	<b>19 570,89</b>	<b>48,2</b>	<b>81,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,01	275,48	1,4	20,9
		4260W	Zakup energii	2 600,00	1 545,41	7,9	59,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 250,00	17 750,00	90,7	87,7
<b>OGÓLEM</b>				<b>22 283 417,58</b>	<b>10 223 093,64</b>	<b>45,9</b>	

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r /zadania zlecone/

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	<b>355 508,36</b>	<b>355 508,36</b>	<b>9,5</b>	<b>100,0</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 508,36</b>	<b>355 508,36</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	1,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,64	656,64	0,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	93,10	93,10	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	968,02	968,02	0,3	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 452,99	1 452,99	0,4	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	348 537,61	348 537,61	98,0	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 483,00</b>	<b>15 153,39</b>	<b>0,4</b>	<b>59,5</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>25 483,00</b>	<b>15 153,39</b>	<b>100,0</b>	<b>59,5</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	10 024,75	66,2	57,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00	1 615,00	10,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,00	1 773,18	11,7	54,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	466,00	252,75	1,7	54,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	190,65	1,3	26,5
4300W	Zakup usług pozostałych	490,00	18,45	0,1	3,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263,00	197,25	1,3	75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 081,36	7,1	85,8
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>53 182,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 808,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	389,93	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 413,90	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	4,20	0,00	0,0	0,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>13 374,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r /zadania zlecone/

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
		po zmianach	kwota	strukt	2:1		
		-1-	-2-	%	%		
852	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130,91	0,00	0,0	0,0	
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 242,15	0,00	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	1,50	0,00	0,0	0,0	
	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>23 311,00</b>	<b>7 599,72</b>	<b>0,2</b>	<b>32,6</b>		
85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>						
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 311,00	7 599,72	100,0	32,6	
		<b>RODZINA</b>	<b>6 092 720,00</b>	<b>3 358 426,49</b>	<b>89,9</b>	<b>55,1</b>	
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>					
		3110W	Świadczenia społeczne	3 421 741,00	1 888 599,48	56,2	55,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 415,00	1 864 816,11	98,7	55,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 551,00	16 403,63	0,9	42,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	3 178,13	0,2	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 303,00	2 818,57	0,1	38,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 039,00	401,09	0,0	38,6
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159,00	92,70	0,0	58,3	
			1 094,00	889,25	0,0	81,3	
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					
	3110W	Świadczenia społeczne	2 662 694,00	1 469 813,01	43,8	55,2	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 566,00	1 416 288,57	96,4	54,8	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 398,00	34 219,80	2,3	64,1	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 955,00	5 955,00	0,4	100,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 221,00	6 155,10	0,4	60,2	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454,00	875,73	0,1	60,2	
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 746,00	2 713,76	0,2	72,4	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 713,00	2 271,18	0,2	61,2	
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>					
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,00	1 333,87	0,1	81,3	
3110W		Świadczenia społeczne	45,00	14,00	100,0	31,1	
85595	<b>Pozostała działalność</b>						
	3110W	Świadczenia społeczne	8 240,00	0,00	0,0	0,0	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or-0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r /zadania zlecone/

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt 2:1 %	Wykonanie strukt 2:1 %
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>6 550.204,95</b>	<b>3 736.687,96</b>		<b>57,04</b>

**W O J T**  
mgr Piotr Zwałiński



**REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ**  
na dzień 30 czerwca 2017 roku

Załącznik nr 3

Klasyfikacja		Publiczne Szkoły Podstawowe					Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie			
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	
<b>801</b>		<b>1 928 226,18</b>	<b>984 349,36</b>	<b>923 330,24</b>	<b>455 581,23</b>	<b>1 129 231,61</b>	<b>564 525,71</b>	<b>1 661 964,56</b>	<b>769 529,60</b>	
<b>80101</b>		<b>1 410 021,28</b>	<b>727 160,70</b>	<b>706 829,34</b>	<b>351 131,72</b>	<b>1 000 090,91</b>	<b>499 166,39</b>			
	3020	84 000,00	40 951,31	35 670,00	17 429,38	42 970,00	21 517,40			
	4010	883 430,00	415 431,67	438 900,00	203 028,90	616 830,00	283 155,62			
	4040	76 990,00	76 975,48	31 950,00	31 944,42	48 400,00	48 395,85			
	4110	174 267,10	93 896,73	79 200,00	43 283,20	116 780,00	60 875,31			
	4120	24 898,00	9 306,03	11 370,00	5 350,15	16 730,00	7 121,45			
	4170	150,00	0,00	150,00	0,00	1 750,00	1 452,82			
	4210	43 726,17	21 214,34	32 971,57	11 223,27	50 770,59	32 472,70			
	4240	25 057,61	494,00	10 336,87	0,00	14 219,42	0,00			
	4260	13 620,00	8 317,08	7 580,00	5 983,50	14 400,00	7 786,18			
	4270	700,00	0,00	670,00	0,00	950,00	123,00			
	4280	400,00	45,00	210,00	136,00	700,00	0,00			
	4300	19 812,40	15 086,87	22 670,90	10 084,50	21 960,90	10 896,81			
	4360	2 680,00	1 371,20	750,00	352,36	1 410,00	697,23			
	4410	2 040,00	1 567,88	2 500,00	317,64	2 000,00	85,24			
	4430	1 050,00	526,00	920,00	460,00	940,00	470,50			
	4440	55 140,00	41 315,48	27 810,00	20 735,07	32 320,00	23 948,28			
	4520	350,00	168,00	1 460,00	720,00	400,00	168,00			
	4530	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00			
	4700	1 210,00	493,63	1 210,00	83,33	1 210,00	0,00			
	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00			
	6060					6 850,00	0,00			
<b>80103</b>		<b>128 426,70</b>	<b>65 704,64</b>	<b>67 120,00</b>	<b>33 583,42</b>	<b>71 340,00</b>	<b>39 502,15</b>			
	3020	8 640,00	4 204,67	4 180,00	2 113,17	4 980,00	2 475,75			
	4010	88 700,00	42 470,37	45 250,00	20 448,41	48 420,00	24 642,08			
	4040	7 030,00	7 021,15	4 300,00	4 154,86	3 860,00	3 853,25			
	4110	16 625,00	7 183,68	9 190,00	4 117,17	9 790,00	5 600,82			
	4120	2 401,70	1 052,27	1 320,00	589,88	1 410,00	770,32			
	4440	5 030,00	3 772,50	2 880,00	2 159,93	2 880,00	2 159,93			

<b>80110</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 359 159,36</b>	<b>639 529,28</b>
	3020							68 100,00	32 363,43
	4010							885 460,00	387 751,01
	4040							67 580,00	67 263,03
	4110							164 026,80	76 895,72
	4120							23 508,00	9 769,60
	4210							33 280,91	6 554,75
	4240							14 742,15	39,99
	4260							19 670,00	13 431,94
	4270							6 720,00	2 076,00
	4280							800,00	250,00
	4300							19 421,50	8 012,53
	4360							1 680,00	869,30
	4410							2 010,00	1 238,64
	4430							1 300,00	650,50
	4440							47 950,00	30 925,64
	4520							1 460,00	720,00
	4530							600,00	0,00
	4700							850,00	717,20
<b>80146</b>		<b>10 000,00</b>	<b>2 999,86</b>	<b>4 520,00</b>	<b>1 193,56</b>	<b>5 180,00</b>	<b>3 841,21</b>	<b>7 380,00</b>	<b>3 929,60</b>
	4300	8 000,00	2 190,00	2 420,00	0,00	3 430,00	3 430,00	5 880,00	3 800,00
	4410	2 000,00	809,86	2 100,00	1 193,56	1 750,00	411,21	1 500,00	129,60
<b>80148</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 310,00</b>	<b>65 347,05</b>
	4010							105 050,00	44 445,46
	4040							8 720,00	8 252,58
	4110							19 160,00	7 625,38
	4120							2 750,00	1 232,47
	4210							3 000,00	0,00
	4260							1 700,00	127,01
	4270							2 000,00	700,00
	4300							3 460,00	0,00
	4440							4 470,00	2 964,15
<b>80149</b>		<b>17 923,30</b>	<b>12 909,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	520,00	370,74						
	4010	12 600,00	8 988,73						
	4040	1 100,00	1 100,00						
	4110	2 625,00	1 676,47						
	4120	348,30	225,71						

	4210	0,00	0,00						
	4240	0,00	0,00						
	4440	730,00	547,50						
<b>80150</b>		<b>308 334,90</b>	<b>147 785,51</b>	<b>133 020,90</b>	<b>66 766,03</b>	<b>36 990,70</b>	<b>18 153,46</b>	<b>101 715,20</b>	<b>49 894,15</b>
	3020	6 500,00	3 091,52	4 000,00	1 903,93	600,00	284,65	3 000,00	1 424,30
	4010	239 000,00	113 675,51	97 000,00	45 958,90	26 200,00	12 411,16	75 320,00	36 436,10
	4040	6 000,00	6 000,00	8 300,00	8 300,00	2 300,00	2 300,00	3 000,00	3 000,00
	4110	43 232,90	18 615,33	19 000,00	8 618,40	5 000,00	2 302,75	13 903,20	6 152,29
	4120	6 102,00	2 653,15	2 700,00	1 234,80	720,00	329,90	1 992,00	881,46
	4210	2 500,00	0,00	1 020,90	0,00	1 470,70	0,00	1 500,00	0,00
	4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	5 000,00	3 750,00	1 000,00	750,00	700,00	525,00	3 000,00	2 000,00
<b>80195</b>		<b>53 520,00</b>	<b>27 789,50</b>	<b>11 840,00</b>	<b>2 906,50</b>	<b>15 630,00</b>	<b>3 862,50</b>	<b>22 200,00</b>	<b>6 270,78</b>
	3020	3 000,00	1 400,00	1 350,00	829,00	1 550,00	0,00	2 220,00	1 110,00
	4010	10 890,00	0,00	5 860,00	0,00	6 880,00	0,00	10 450,00	1 000,00
	4110	1 880,00	0,00	1 010,00	0,00	1 180,00	0,00	1 790,00	171,00
	4120	270,00	0,00	150,00	0,00	170,00	0,00	260,00	0,00
	4300	2 450,00	117,00	700,00	0,00	700,00	0,00	2 450,00	217,28
	4440	35 030,00	26 272,50	2 770,00	2 077,50	5 150,00	3 862,50	5 030,00	3 772,50
<b>853</b>								<b>21 200,00</b>	<b>4 558,74</b>
<b>85395</b>								<b>21 200,00</b>	<b>4 558,74</b>
	4017							15 073,19	3 470,78
	4019							2 659,98	611,48
	4117							2 577,52	354,24
	4119							454,85	62,53
	4127							369,29	50,74
	4129							65,17	8,97
<b>O g ó ł e m:</b>		<b>1 928 226,18</b>	<b>984 349,36</b>	<b>923 330,24</b>	<b>455 581,23</b>	<b>1 129 231,61</b>	<b>564 525,71</b>	<b>1 661 964,56</b>	<b>769 529,60</b>
<b>Wskaźnik realizacji wydatków</b>			<b>51,05</b>		<b>49,34</b>		<b>49,99</b>		<b>46,30</b>

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych według stanu  
na dzień 30 czerwca 2017 r.**

w złotych				
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota funduszu	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
<b>Sołectwa</b>				
1.	Brzeźno Mazurskie	11 931,37	2 770,48	23,22
2.	Dąbrówno	38 864,40	0,00	0,00
3.	Elgnowo	19 276,74	10 000,00	51,88
4.	Gardyny	15 545,76	2 829,00	18,20
5.	Jagodziny	12 320,01	0,00	0,00
6.	Leszcz	13 835,73	0,00	0,00
7.	Lewałd Wielki	16 478,51	1 859,02	11,28
8.	Łogdowo	9 130,00	0,00	0,00
9.	Marwałd	23 862,74	12 900,40	54,06
10.	Odmy	9 560,64	0,00	0,00
11.	Okragłe	11 309,54	0,00	0,00
12.	Osiekowo	13 369,35	2 417,05	18,08
13.	Ostrowite	11 270,68	1 426,98	12,66
14.	Samin	28 837,38	9 989,30	34,64
15.	Saminek	11 270,68	100,00	0,89
16.	Tułodziad	19 004,69	0,00	0,00
17.	Wądzyn	11 931,37	279,92	3 141,44
18.	Wierzbica	19 199,01	3 141,44	16,36
<b>Ogółem</b>		<b>296 998,60</b>	<b>47 713,59</b>	<b>16,07</b>

## Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r /wydatki w zakresie udzielonych dotacji/

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>2,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 100,00</b>	<b>13 550,00</b>	<b>4,5</b>	<b>50,0</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>27 100,00</b>	<b>13 550,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 100,00	13 550,00	100,0	50,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>18,8</b>	<b>100,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>81,3</b>	<b>100,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>29 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>2,9</b>	<b>30,3</b>
	<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>29 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>30,3</b>
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	8 800,00	100,0	30,3
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>595 400,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>75,5</b>	<b>38,1</b>
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>588 900,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>97,1</b>	<b>37,4</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	588 900,00	220 500,00	100,0	37,4
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0</b>

**Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr Or.0050.59.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r /wydatki w zakresie udzielonych dotacji/**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>703 000,00</b>	<b>300 850,00</b>		<b>42,8</b>

## SPRAWOZDANIE

### z realizacji dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w okresie I półrocza 2017 r.

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 wynosi 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów szkół podstawowych i gimnazjum w ogólnej kwocie 118.015,02 zł, stanowi to 42,38 % realizacji planu – 278.440,00 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	500,00	0,00	100,00	0,00	10 000,00	4 914,33	4 914,33
PSzP Elgnowo	9 200,00	669,69	20,00	0,00	2 200,00	29,00	698,69
PSzP Marwałd	1 100,00	0,00	20,00	0,00	300,00	0,00	0,00
PG Dąbrówno	252 500,00	112 384,00	300,00	0,00	2 200,00	18,00	112 402,00
<b>Ogółem</b>	<b>263 300,00</b>	<b>113 053,69</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>4 961,33</b>	<b>118 015,02</b>

Z osiągniętych dochodów wydatkowano kwotę 115 872,73 zł, stanowi to 41,61 % realizacji planu. Przeznaczenie wydatkowanej kwoty przedstawia poniższa tabela.

**Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbiciu na paragrafy**

Rozdział 80101 i 80110 Szkola	§ 2400	§ 4210		§ 4220		§ 4300		Ogółem
		plan	wykonani e	plan	wykonani e	plan	wykonani e	wydatki
PSzP Dąbrówno		6 500,00	2 856,88	500,00	213,07	3 600,00	770,79	3 840,74
PSzP Elgnowo		2 120,00	0,00	9 200,00	669,69	100,00	1,50	671,19
PSzP Marwałd		240,00	0,00	1 100,00	0,00	80,00	0,00	0,00
PG Dąbrówno	39 000,00	1 000,00	0,00	252 500,00	72 343,10	1 500,00	17,70	111 360,80
<b>Ogółem</b>	<b>39 000,00</b>	<b>9 860,00</b>	<b>2 856,88</b>	<b>263 300,00</b>	<b>73 225,86</b>	<b>5 280,00</b>	<b>789,99</b>	<b>115 872,73</b>

Z powyżej przedstawionych wydatków w kwocie 115 872,73 zł, sfinansowano:

- zakup: książek na nagrody dla dzieci, dyplomów, materiałów dydaktyczno-naukowych, regały do klasy lekcyjnej itp. - 2.856,88 zł.
- koszty dożywiania młodzieży szkolnej - 73.225,86 zł.
- koszty przewozu dzieci do teatru i koszty opłat bankowych - 789,99 zł.
- przekazanie dochodów - 39.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunkach wyodrębnionych stanowi kwota 2.142,29 zł, w tym:

- ✓ PSP Dąbrówno - 1.073,59 zł,
- ✓ PSP Elgnowo - 27,50 zł,
- ✓ PSP Marwałd - 0,00 zł,
- ✓ PG Dąbrówno - 1.041,20 zł.

Stan zobowiązań równy jest 0,00 zł.



## WYSZCZEGÓLNIENIE PRZETARGÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

### I. Nieruchomości sprzedane

- 1) Sprzedaż nieruchomości gminnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 580/11 o pow. 0,0476 ha. Sprzedaż nastąpiła w dniu 13 kwietnia 2017 roku. Kwota sprzedaży: 14.507,85 zł. (słownie: czternaście tysięcy pięćset siedem 85/100) Sprzedaż nieruchomości nastąpiła w trybie bezprzetargowym na podstawie protokołu uzgodnień z dnia 27 marca 2017 roku.
- 2) Sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej oznaczonej nr 1 wraz z udziałem w wysokości 2198/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt (działka ewidencyjna nr 23/8 o powierzchni 0,2805) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość położona jest w miejscowości Osiekowo w budynku nr 14, obręb 0015 Osiekowo, gmina Dąbrówno. Kwota sprzedaży: 3401,40 zł. Kwota rozłożona na trzy raty. Pierwsza w wysokości 340,14 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych 14/100) zapłacona przed podpisaniem aktu notarialnego. Pozostałe raty mają zostać uiszczone do dnia 31 marca 2019 roku. Sprzedaż nieruchomości nastąpiła w trybie bezprzetargowym na podstawie protokołu uzgodnień z dnia 28 czerwca 2017 roku.

### II. Rozpoczęte procedury przetargowe.

- 1) Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 314/2 o powierzchni 1431 m<sup>2</sup>, położona w obrębie Dąbrówno, gmina Dąbrówno. Procedura sprzedaży została wstrzymana do czasu otrzymania odpowiednich uzgodnień od związków wyznaniowych. Sprzedawana działka jest najprawdopodobniej terenem dawnego cmentarza i jej zbycie wymaga wydania decyzji Wójta o zmianie terenu cmentarnego na inny cel. Jednak wydanie decyzji jest możliwe po otrzymaniu uzgodnień. Sprzedaż odbędzie się w trybie I przetargu ustnego ograniczonego. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Do przetargu będą dopuszczeni jedynie właściciele nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością będącą przedmiotem sprzedaży. Planowana kwota wpływu ze sprzedaży 25 772,00 plus podatek VAT.
- 2) Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 79 o powierzchni 0,5200 ha, położona w obrębie Lewałd Wielki, gmina Dąbrówno. Nieruchomość ma zostać sprzedana w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 13 września 2017 roku. Planowana kwota wpływu ze sprzedaży: 7774,00 zł plus podatek Vat.

- 3) Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 123/4 o powierzchni 0,0744 ha, położona w obrębie Jabłonowo, gmina Dąbrówno. Nieruchomość ma zostać sprzedana w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 12 września 2017 roku. Planowana kwota ze sprzedaży: 33.450,00 zł plus podatek VAT.
4. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny położony w Elgnowie Nr 56/6, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. Lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 37,56 m<sup>2</sup> został przeznaczony do sprzedaży wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 11,36 m<sup>2</sup> oraz udziałem 1805/10000 w prawie współwłasności działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 13/13, obręb 3 Elgnowo (EL1O/00022005/8), o powierzchni 1820 m<sup>2</sup> i w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal nr 6 został przeznaczony również do sprzedaży z udziałem 1/1 w prawie własności działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 9/32, obręb Elgnowo, o powierzchni 504 m<sup>2</sup>, stanowiącej ogródek przydomowy. Nieruchomość ma zostać sprzedana w trybie bezprzetargowym na podstawie protokołu uzgodnień w miesiącu: wrzesień 2017. Planowana kwota ze sprzedaży: 1870,00 zł (lokal mieszkalny po zastosowaniu 90 % zniżki); 1900,00 zł (ogródek przydomowy).
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny położony w miejscowości Płachawy Nr 9/5, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. Lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 47,70 m<sup>2</sup> został przeznaczony do sprzedaży wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 19,80 m<sup>2</sup> oraz udziałem 136/1000 w prawie współwłasności działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 59, obręb 17 Płachawy (EL1O/00019893/5), o powierzchni 1180 m<sup>2</sup> i w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość ma zostać sprzedana w trybie bezprzetargowym na podstawie protokołu uzgodnień w miesiącu: wrzesień 2017. Planowana kwota ze sprzedaży: 2130,00 zł (lokal mieszkalny po zastosowaniu 90 % zniżki).
6. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny położony w miejscowości Płachawy Nr 9/6, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. Lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 52,90 m<sup>2</sup> został przeznaczony do sprzedaży wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 18,90 m<sup>2</sup> oraz udziałem 154/1000 w prawie współwłasności działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 59, obręb 17 Płachawy (EL1O/00019893/5), o powierzchni 1180 m<sup>2</sup> i w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość ma zostać sprzedana w trybie bezprzetargowym na podstawie protokołu uzgodnień w miesiącu: wrzesień 2017. Planowana kwota ze sprzedaży: 2360,00 zł (lokal mieszkalny po zastosowaniu 90 % zniżki).
7. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny położony w miejscowości Wierzbica Nr 15/2, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 41,30 m<sup>2</sup> został przeznaczony do sprzedaży wraz z pomieszczeniem

przynależnym o pow. 13,80 m<sup>2</sup> oraz udziałem 2835/10000 w prawie współwłasności działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 10/14, obręb 22 Wierzbica (EL10/00019385/1), o powierzchni 824 m<sup>2</sup> i w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal nr 2 został przeznaczony również do sprzedaży z udziałem 2443/10000 w prawie współwłasności działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 10/18 obręb 22 Wierzbica, o powierzchni 452 m<sup>2</sup>, w częściach wspólnych budynku gospodarczego i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość ma zostać sprzedana w trybie bezprzetargowym na podstawie protokołu uzgodnień w miesiącu: wrzesień 2017. Planowana kwota ze sprzedaży: 2060,00 zł (lokal mieszkalny po zastosowaniu 90 % zniżki).

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Jednostki Upowszechniania Kultury  
 za I półrocze 2017 r.**

**Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie.**

Lp	L.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
	<b>I</b>		<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>815,91</b>		<b>0,00</b>
	<b>I</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>595.705,00</b>	<b>227.190,07</b>	<b>38,14</b>
1	702		Przychody ze sprzedaży usług wynajmu	1.000,00	900,00	90
2	750		Pozostałe przychody finansowe	455,00	1.276,99	280,66
3	750-1		Oplata za stoiska na Dni Dąbrówna i imprez	1.000,00		
4	750-2		Kapitalizacja odsetek	350,00	13,08	3,74
	750-3		Przychody finansowe - korzystanie z kuchni		800,00	
6	760		Darowizna na Dni Dąbrówna i imprezy	4.000,00	3.500,00	87,50
7	760-1		Darowizna		200,00	
8	760-2		Dotacje, subwencje, dopłaty	588.900,00	220.500,00	37,44
	<b>II</b>		<b>Koszty ogółem</b>	<b>595.705,00</b>	<b>223.655,44</b>	<b>37,54</b>
1	401		<b>Zużycie materiałów</b>	<b>57.095,00</b>	<b>14.521,71</b>	<b>25,43</b>
1	401-1-1		Węgiel	20.300,00	5.246,88	25,85
2	401-1-2		Środki czystości	2.030,00	772,21	38,04
3	401-1-3		materiały na cele naprawcze	3.040,00	0,00	0,00
	401-1-4		materiały gospodarcze	4.050,00	218,19	5,39
5	401-1-5		materiały biurowe	4.000,00	2.881,07	72,03

*gmk*

6	401-1-6	Zakup książek	8.000,00	3.319,08	41,49
7	401-1-7	Multimedia	825,00	0,00	0,00
8	401-1-8	Prasa. znaczki. biuletyny	2.750,00	1.166,87	42,43
9	401-1-10	Wyposażenie zespołu( stroje, buty, sprzęt)	1.000,00	0,00	0,00
10	401-1-12	Materiały na remonty	5.000,00	396,03	7,92
11	401-1-13 P	Materiały spożywcze-Projekt Pracownia Orange	300,00	300,00	100,00
12	401-1-14	Materiały na organizację imprez	5.800,00	221,38	3,82
<b>2</b>	<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>347.997,00</b>	<b>139.580,90</b>	<b>40.11</b>
1	404-1-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	302.961,00	127.924,90	42,22
2	404-1-2	wynagrodzenia za umowy zlecenie	45.036,00	11.656,00	25,88
<b>3</b>	<b>405</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>71.579,00</b>	<b>32.774,11</b>	<b>45.79</b>
1	405-1-1	składki na ubezpieczenie społeczne (pracodawca)	55.109,00	23.683,16	42,98
2	405-1-2	składki na Fundusz Pracy	7.423,00	2.310,39	31,12
3	405-2-1	odpis na ZFŚS	9.047,00	6.780,56	74,95
<b>4</b>	<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7.350,00</b>	<b>1.923,95</b>	<b>26,18</b>
1	409-1	koszty podróży krajowych	3.050,00	671,97	22,03
2	409-2	Ryczałty	2.800,00	501,48	17,91
3	409-9	ubezpieczenia rzeczowe	1.500,00	750,50	50,03
<b>5</b>	<b>419</b>	<b>Energia</b>	<b>14.350,00</b>	<b>8.279,09</b>	<b>57,69</b>
1	419-1-1	energia elektryczna	12.300,00	7.751,84	63,02
2	419-3-1	woda	2.050,00	527,25	25,72
<b>6</b>	<b>426</b>	<b>Usługi przewozowe</b>	<b>2.500,00</b>	<b>27,00</b>	<b>1,08</b>
1	426-2-1	Wynajem środków transportu(autobus)	2.300,00		

2	426-2-2	Usługa transportowa	200,00	27,00	13,50
7	<b>427</b>	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>12.700,00</b>	<b>4.284,40</b>	<b>33,74</b>
1	427-2-1	Wyposażenie biura w sprzęt	7.000,00	3.858,40	55,12
2	427-2-2	Usługi remontowe	3.000,00	0,00	0,00
3	427-2-3	Inne naprawy i remonty sprzętu	700,00	426,00	60,86
4	427-3-1	Przeglądy budynków i świetlic	2.000,00	0,00	0,00
8	<b>429</b>	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>82.134,00</b>	<b>22.264,28</b>	<b>27,11</b>
1	429-1-1	Wywóz nieczystości	2.880,00	1.802,76	62,60
2	429-1-2	Usługi telekomunikacyjne	6.200,00	1.761,42	28,41
3	429-1-3	Usługi pocztowe	1.175,00	570,30	48,54
4	429-1-4	Badania okresowe pracowników	500,00	90,00	18,00
5	429-1-5	Obsługa prawna ZAIKS	4.100,00	0,00	0,00
6	429-1-6	Koszty organizacji imprez kulturalnych	48.900,00	7.429,83	15,19
7	429-1-7	Pozostałe usługi ( szkolenia, misja zanieczyszczeń,	7.000,00	3.306,77	47,40
8	429-1-8	Pozostałe usługi ( warsztaty malarskie)	3.339,00	1.176,55	35,24
9	429-1-9	Koszty usług BHP	1.020,00	450,00	44,12
10	429-1-10 P	Koszty prowadzenia warsztatów	3.000,00	3.000,00	100,00
11	429-1-12	Koszty usług telekomunikacyjnych	1.020,00	400,00	39,22
12	429-1-13	Usługi informatyczne	1.800,00	1.800,00	100,00
13	429-1-14	Usługi internetowe	1.200,00	476,65	39,72

Stan środków pieniężnych na początku 2017 r. stanowiła kwota 815,91 zł.

Natomiast na dzień 30.06.2017 r. wynosi 4.318,96 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 227.190,07 zł. co stanowi 38,14 % planu.

Koszty zrealizowano w kwocie 223.655,44 zł. co stanowi 37,54% planu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. stanowi kwota 10.439,56 zł

Zobowiązania z tytułu składek ZUS 8.900,56 zł.

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 1.539,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kulturowo-Bibliotecznego  
W DĄBRÓWNI  
*Daniel Drobisz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Malgorzata Gadulska*