

Zarządzenie nr Or.0050.48.2018
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno
za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia (wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6).
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedłożę najpóźniej do dnia 31 marca 2018 roku:

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

§ 3.

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

Wójt
/-/ Piotr Zwaliński

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno
za 2017 rok

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2017 roku stanowił budżet gminy Dąbrówno na 2017 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XXXI/176/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

W wyniku uchwalonego budżetu dochody stanowiła kwota 21.021.064,62 zł, zaś wydatki stanowi kwota 21.311.421,63 zł.

Na przestrzeni 2017 roku Rada Gminy podjęła 10 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 14 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków, w tym 1 zarządzenie dotyczące częściowego podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

W związku z podjętymi uchwałami i wydanymi zarządzeniami budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.497.667,77 zł, zaś po stronie wydatków wzrósł o kwotę 2.019.247,77 zł. Pierwotnie planowano deficyt w kwocie 290.357,01 zł. W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 811.937,01 zł. Także w omawianym okresie uległy zmniejszeniu przychody o kwotę 791.914,95 zł z tytułu wolnych środków i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i rozchody o kwotę 1.313.488,95zł. z tytułu zmniejszenia spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Po zmianach budżet zamknął się kwotami:

dochody	22 518 732,39 zł,
wydatki	23 330 669,40 zł,
deficyt	811 937,01 zł.

Zestawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody	22 518 732,39	20 605 825,23	91,51
	w tym: dochody bieżące	20 129 893,91	18 660 182,56	92,70
	dochody majątkowe	2 388 838,48	1 945 642,67	81,45
2.	wydatki	23 330 669,40	21 580 687,68	92,50
	w tym: wydatki bieżące	20 082 424,90	18 715 041,48	93,19
	wydatki majątkowe	3 248 244,50	2 865 646,20	88,22
3.	deficyt	811 937,01	874 862,45	107,75
4.	przychody	2 270 937,01	2 388 858,74	102,55
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 459 000,00	1 454 104,22	99,66

W omawianym okresie spłat kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 1.454.104,22 zł, spłaty dokonywane były zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek stanowi kwota 5.685.000,00 zł.

W uchwałach w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2017 rok (Nr XXXIV/1192/17 z dnia 29 marca 2017r., Nr XXXIX/228/17 z dnia 31 października 2017r., przyjęto do budżetu realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Dąbrówno w miejscowości Leszcz i Stare Miasto”. Projekt realizowany będzie 2017 roku. Wartość projektu stanowi kwota 151 955,88 zł
-dofinansowanie ze środków UE stanowi 63.63 % wartości projektu kosztów kwalifikowalnych plan 96.689,00 zł
- środki własne – 55.266,88 zł.
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie”. Projekt będzie realizowany na przestrzeni lat 2017-2018. Wartość projektu stanowi kwota 932.178,99 zł (dofinansowanie ze środków UE stanowi 82% kosztów kwalifikowalnych).
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Małe wielkie przedszkole w Dąbrównie” w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00- kadry dla gospodarki Działania RPWM.02.01.00 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt będzie realizowany na przestrzeni lat 2018-2019. łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu 685 274,20 zł wkład własny stanowi 15% wydatków kwalifikowalnych 102 800,51 zł.

DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 91,51 %, na plan 22 518 732,39 zł osiągnięto dochody w kwocie 20 605 825,23 zł (dochody majątkowe 1 945 642,67 zł, tj. 81,45 % planu, dochody bieżące - 18 660 182,56 zł, tj. 92,70 % planu). Uzyskane dochody stanowią:

- 1) **dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** (działy: 010; 750; 751; 801; 852, 855 - paragrafy: 2010, 2060) uzyskano w kwocie 7 317 716,78 zł (stan po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji), stanowi to 99,99 % realizacji planu – 7 318 061,71 zł. Niewykorzystane dotacje w zakresie:
 - a) szkół podstawowych i gimnazjum zostały zwrócone w dniu 29.12.2017 r. w kwocie 342,04 zł,
 - b) opieki społecznej zostały zwrócone na rachunek WM UW w Olsztynie w dniach 29.12.201 r. w kwocie 2,89 zł,

- 2) **dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** (rozdziały: 85395) wykonanie stanowi kwota 88 400,00 zł (100 % realizacji planu uwzględniając zwrot niewykorzystanej dotacji w dniu 27.12.2017 w kwocie 1 598,00 zł).
- 3) **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** (§ 2030) osiągnięto w kwocie 966 203,98 zł, stanowi to 99,4 % planu – 971 685,20 zł (niewykorzystane dotacje w kwocie 5 481,22 zł zostały zwrócone na rachunek WM UW w Olsztynie w dniu 29.12.2017 r.: rozdział 85214 – 276,23 zł; rozdział 85216 – 109,52 zł, 85219 – 0,02zł; rozdział 80101 - 198,37zł, i w dniu 18.01.2018 r. – 4.897,08 zł, rozdział 80103),
- 4) **dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu na realizację zadań bieżących** (§ 2440) osiągnięto w kwocie 4.559,40 zł, stanowi to 38,7 % planu –11.785,00 zł,
- 5) **dotacje na realizację zadań bieżących powierzonych gminie** (§ 2020) osiągnięto w kwocie 2 000,00 zł, czyli w 100 %,
- 6) **subwencje ogólne** (dział 758) uzyskano w kwocie 4 794 840,00 zł, stanowi to 100 % planu,
- 7) **dotacja otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień** osiągnięto w kwocie 16 000,0 zł, stanowi to 100 % realizacji planu,
- 8) **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji** (dotacja uzyskana w wyniku realizacji funduszu sołeckiego w 2016 r.), wykonanie stanowi kwota 16 375,86 zł,
- 9) **pozostałe dochody gminy** zrealizowano w kwocie 7 488 129,21 zł, stanowi to 79,76 % realizacji planu – 9 387 984,62 zł.

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

Dochody w stosunku do przypisu w kwocie 24 339 121,19 zł zostały zrealizowane w 84,66 %. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości stanowi kwota 3 269 374,01 zł, w tym:

- 1) zaległości podatkowe – 2 161 567,13 zł (łącznie z zaległościami w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe), zaległości w stosunku do stanu zaległości 2016 r. wzrosły o kwotę 842 735,76 zł,
- 2) zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego -911 036,35 zł, zaległości w stosunku do stanu zaległości na dzień 01.01.2017 r. wzrosły o kwotę 78 537,21 zł,
- 3) zaległości niepodatkowe z tytułu: wieczystego użytkowania, czynszów najmu i dzierżawy itp. – 27 106 ,39 zł (wzrost o kwotę 5 877,33 zł),
- 4) zaległości z tytułu usług za pobór wody i za ścieki –140 071,64 zł (wzrost o kwotę 2 948,71 zł),
- 5) zaległości z tytułu naliczonych odsetek od należności niepodatkowych – 29 592,50 zł (spadek o kwotę 1 987,45 zł).

Celem poprawienia ściągłości zaległości podatkowych oraz zwiększenia realizacji dochodów wystawiono: 581 upomnień w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 414.973,97 zł. W podatku od osób prawnych wystawiono 22 upomnienia na kwotę 569.923,13 zł w tym: na podatek rolny wystawiono 5 upomnień na kwotę 507,58 zł i na podatek od nieruchomości 17 upomnień na kwotę 569.415,55 zł. W podatku transportowym od osób fizycznych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 10.500,00 zł.

W roku 2017 wystawiono 282 tytułów wykonawczych. W podatku od osób fizycznych wystawiono 254 tytułów na kwotę 154.521,10 zł. W podatku od osób prawnych wystawiono 17 tytułów na kwotę 920.285,00 zł oraz 2 tytuły w podatku rolnym na kwotę 300,00 zł. Urzędy Skarbowe na tytuły

wykonawcze w roku bieżącym i w latach poprzednich w podatku od osób fizycznych ściągnięty zaległości w kwocie należności głównej: 101.704,98 zł odsetek w kwocie 4.589,61 zł, kosztów upomnienia w kwocie 1.271,00 zł, w podatku rolnym od osób prawnych ściągnięty zaległości w kwocie należności głównej 245,00 zł, odsetek w kwocie 16,30 zł, oraz w podatku od nieruchomości od osób prawnych ściągnięty zaległości w kwocie należności głównej 17.590,60 zł, odsetek w kwocie 3.141,87 zł i kosztów upomnienia w kwocie 23,20 zł.

Dokonano wpisu na hipotekę przymusową 3 dłużnikom w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie należności głównej 1.101.699,40 zł (za lata ubiegłe w kwocie 728.602,40 zł, za rok bieżący w kwocie 373.097,00 zł) oraz 2 dłużnikom w podatku rolnym od osób prawnych w kwocie 753,00 zł (za lata ubiegłe w kwocie 514,00 zł za rok bieżący w kwocie 239,00zł.).

Natomiast w zakresie zaległości niepodatkowych wysłano:

- 1) 22 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 26.263,55 zł. (wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny, użytkowy i mieszkaniowy), z tego: 10 osób dokonało wpłat zaległości na kwotę 5.381,66 zł.
- 2) W zakresie zaległości z tytułu poboru wody i za ścieki wystawiono:
 - a) 193 wezwań do zapłaty zaległości na ogólną kwotę 115.176,44 zł, z tego 85 osób dokonało wpłat zaległości na kwotę 59.043,14 zł,
 - b) Podpisano 16 porozumień o rozłożenie na raty na kwotę 37.795,49 zł,
- 3) W zakresie opłaty eksploatacyjnej wystawiono 2 upomnienia i dwa tytuły wykonawcze na kwotę 79.438,98 zł z tego Urząd Skarbowy ściągnął 38.314,38 zł

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

L.p.	Treść	Przypis	Wykonanie	% (4:3)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg	Skutki umorzenia	Skutki odroczonej płatn.
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.	podatek od nieruchomości							
	- osoby prawne	2.489.497,74	747.359,00	30,02	18.487,73	354.308,07	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	1.469.260,50	1.121.692,44	76,34	99.468,92	0,00	2.575,60	0,00
2.	podatek rolny							
	- osoby prawne	83.247,49	82.477,29	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	644.016,89	604.081,64	93,80	0,00	0,00	670,00	0,00
3.	podatek leśny							
	- osoby prawne	56.929,00	56.886,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	11.468,39	9.868,29,00	86,05	0,00	0,00	4,00	0,00
4.	podatek od środok. transportowych							
	- osoby prawne	21.866,00	14.100,00	64,48	2.203,87	0,00	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	22.291,00	19.715,00	88,44	10.763,51	0,00	0,00	0,00
5.	udziały we wpł. w pod. dochod.:							
	- od osób prawne.	2.729,13	2.837,06	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osób fizycznych	1.391.015,00	1.391.015,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	podatek od spadków i darowizn	6.039,00	4.046,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	pod. od działaln. gospod. opłac. w form. karty podat.	6.421,00	1.692,00	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00

8.	Pod. od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne - osoby prawne	174.525,17 0,00	174.520,04 0,00	99,99 0,00				
9.	wpływy z opłaty skarbowej	18.020,00	18.020,00	100,00				
10.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440.000,00	74.095,01	16,84				
	R a z e m:	6.837.326,31	4.322.404,77	63,22	130.924,03	354.308,07	3.249,60	0,00

W omawianym okresie udzielono:

- 1) 12 osobom fizycznym umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 2.874,00 zł zł,
- 2) 4 osobom umorzeń zaległości niepodatkowych (pobór wody i ścieki) w kwocie 806,80 zł, w tym: należność główna – 464,41 zł, odsetki – 342,39 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – uzyskano wpływy w kwocie 546.537,14 zł i stanowi to 100 % realizacji planu. Uzyskane dochody stanowi dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –

Dział 020 – Leśnictwo – osiągnięte dochody stanowi kwota 5.898,05 zł, tj. 110,66 % realizacji planu – 5.330,00 zł. Są to dochody realizowane za pośrednictwem starostw powiatowych z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – osiągnięte dochody w tym dziale stanowi kwota 468.912,87 zł, to jest 96,67 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu: świadczenia usług poboru wody (§ 0830) w kwocie 464.311,93 zł, odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) w kwocie 4.600,94 zł. Wystąpiły tu zaległości łącznie z odsetkami na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 63.670,87 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – uzyskane dochody w kwocie 576.087,00 zł, stanowią 92,75 % realizacji planu. Są to środki otrzymane w ramach pomocy realizacji projektu „Przebudowa dróg gminnych położonych w miejscowości Samin, Saminek i Wierzbica na terenie gminy Dąbrówno „

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 475.913,00 zł, dochody osiągnięto w 36,67 % planu, czyli w kwocie 174.503,69 zł, w tym z tytułu:

- 1) wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 8.664,22 zł (73,05% planu), na dzień 31.12.2017 r. zaległości z tego tytułu stanowi kwota 2.622,80 zł;
- 2) czynszu dzierżawy i najmu – 87.989,12 zł (102,51 %), tu z kolei zaległości stanowi kwota 24.443,59 zł;
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.835,53 zł (wskaźnik realizacji 100,94 % - sprzedaż ratalna);
- 4) sprzedaży nieruchomości w kwocie 65.357,66 zł, stanowi to 19,11 % realizacji planu. Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży 3 działek i 3 lokali mieszkalnych.
- 5) odpłatności za zużytą energię w wynajmowanych lokalach, odpłatności za wynajem świetlic itp. – 2.658,89 zł (21,36 %);
- 6) sprzedaży składników majątkowych (płyty betonowe) – 4.000,00 zł (200,00 % planu),
- 7) odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności – 646,77 zł (83,99 %),
- 8) wpływy z różnych dochodów – 1.351,50 zł (675,75 %).

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

Dział 750 – Administracja publiczna – uzyskane dochody w kwocie 35.778,09 zł (102,56 % realizacji planu) stanowią:

- 1) dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 34.166,00 zł;
- 2) dochody z tytułu: usług ksero – 486,18 zł;
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 957,31 zł;
- 4) wpływy z tytułu darowizn – 150,00 zł;
- 5) 5 % należnych dochodów z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych (§ 2360) – 18,60 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – uzyskane dochody w kwocie 910,00 zł (100 % planu) stanowią dotację z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie kosztów aktualizacji spisów wyborców – 910,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – uzyskane dochody w tym dziale w kwocie 16.000,00 zł, stanowi dotacja otrzymana na zakup sprzętu i remontów w OSP Marwałd .

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - w ramach tego działu dochody zostały zrealizowane w 75,95 %, na plan 5.829.864,00 zł osiągnięte dochody stanowi kwota 4.427.766,32 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób prawnych (rozdział 75615) osiągnięte dochody w kwocie 908.872,66 zł stanowią 55,76 % realizacji planu. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 1.750.788,60 zł, z tytułu: podatku od nieruchomości – 1.742.186,40 zł, podatku rolnego – 793,20 zł, podatku leśnego – 43,00 zł i w podatku od środków transportowych – 7.766,00 zł.

Natomiast w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych (rozdział 75616) osiągnięte dochody w kwocie 1.956.369,98 zł, stanowią 85,33 % realizacji planu. Występujące tu zaległości w kwocie 406.049,53 zł stanowią zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości – 354.656,07 zł, podatku rolnego – 45.875,33 zł, podatku leśnego – 1.764,00 zł, podatku od środków transportowych – 2.625,00 zł.

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

W zakresie wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) osiągnięte dochody stanowi kwota 1.692,00,00 zł, to jest 87,21 % planu, wystąpiły tu zaległości w kwocie 4.729,00 zł. Dochody te są realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (75616) osiągnięte dochody stanowi kwota 4.046,00 zł co stanowi 59,15% planu.

W zakresie rozdziału 75618 uzyskano dochody w kwocie 91.013,81 zł, stanowi to 100,62 % realizacji planu. Osiągnięto tu dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i za zajęcie pasa drogowego.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, odsetek od nieterminowych wpłat tej opłaty – rozdział 75619 – uzyskano w kwocie 74 095,01,50 zł, co stanowi 16.84 % realizacji planu – 440.000,00 zł.

Natomiast w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych uzyskane dochody stanowi kwota 1.393.744,13 zł, tj. 101,61 % planu – rozdział 75621.

Dział 758 – różne rozliczenia – na plan 4.879.628,06 zł osiągnięto dochody w kwocie 4.921.218,47zł i stanowi to 100,85 % planu. Osiągnięte tu dochody stanowią:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej – 3.691.948,00 zł;
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej – 937.144,00 zł;
- 3) część równoważącą subwencji ogólnej – 142.234,00 zł;
- 4) środki na uzupełnienie dochodów gmin – 23.514,00 zł;
- 5) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych dochodów i wydatków budżetu i wszystkich jednostek budżetowych – 1.475,16 zł;
- 6) różne rozliczenia z 2016 r. (nadpłat za pobór energii, nadpłata odpłatności za przedszkole itp.) oraz wynagrodzenie z tytułu 3 % zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 35.079,75 zł;
- 7) wpływy z różnych dochodów 435,00 zł;
- 8) pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach szkół – 40.140,50 zł;
- 9) dotacje stanowiące refundację w wysokości 30,00 % zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2016 r. w kwocie 49.248,06 zł, w tym: dotacja bieżąca – 38.872,20 zł, dotacja majątkowa – 16375,86 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody stanowią kwotę 1.418.429,26 zł, natomiast osiągnięte w tym zakresie dochody stanowi kwota 1.382.754,38 zł, to jest 97,48 % realizacji planu. W zakresie tego działu zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) czynszu mieszkaniowego, odpłatności za centralne ogrzewanie, należnego wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0750, 0830, 0970) – 8.048,68 zł,
- 2) dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (§ 2010) – 53.095,53 zł,
- 3) otrzymano dotacje na realizację programu „Aktywna Tablica” oraz „Bezpieczna +” (§ 2030) – 17.028,63 zł
- 4) dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 39.702,92 zł.
- 5) dotacji na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 892,00 zł.
- 6) w ramach dofinansowanie projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie” otrzymaliśmy kwotę 1.230.737,55 zł. oraz w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie” kwota otrzymana 18.488,82 zł.
- 7) w ramach dofinansowania projektu „Adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby Punktu Przedszkolnego” otrzymana kwota 14.760,25 zł (80106)

Dział 852 – Pomoc społeczna – osiągnięte dochody w 98,37 % w kwocie 746.699,82 zł stanowią:

- 1) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 41.659,00 zł,
- 2) dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 220.129,77 zł,
- 3) dotacja na zasiłki stałe – 210.454,48 zł,
- 4) dotacja na ośrodki pomocy społecznej – 99.978,98 również w rozdziale osiągnięto dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 7.388,50 oraz wpływów z usług 2.494,26 zł,
- 5) dochody z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w kwocie – 2.994,74 zł
- 6) dotacja w zakresie pomocy dożywiania – 161.600,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w ramach tego działu uzyskane dochody w kwocie 73.902,75 zł, z tego:

- środki na realizację Projektu partnerskiego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie „Rodzina silna wsparciem” w kwocie 65.602,00 zł.
- środki na realizację projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” w kwocie - 8.300,75 zł.

Dział 854 - osiągnięte dotacje w kwocie 159.585,00 zł stanowią 100 % realizacji planu, w tym:

- 1) dotacja na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 159.585,00 zł.

Dział 855 - Rodzina – uzyskane dochody w ramach tego działu to kwota 6.688.916,64 co stanowi 100,08% planu 6.683.422,00 zł;

1. dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych – 3.746.910,62 (85501)
2. dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.916.878,49 zł (85502)
3. należne dochody dla gminy z tytułu zwrotu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych przez dłużników w wysokości 50 % zaliczek i 40 % świadczeń alimentacyjnych – 23.607,53 zł (§ 2360)
4. dotacja na finansowanie wydatków wynikających z Karty dużej rodziny – 80,00 zł, oraz wspieranie rodziny w systemie pieczy zastępczej - 1.440,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskane dochody w ramach tego działu w kwocie 378.355,01 zł (73,81 % planu) stanowią:

- 1) wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie ścieków i oczyszczalni oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności – 360.844,09 zł (rozdział 90001 § 0830 i 0920). Wystąpiły tu zaległości w kwocie 103.267,290 zł;
- 2) wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska (dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego) – 11.888,40 zł;
- 3) wpływ opłaty produktowej – 258,52zł;
- 4) 15 % udział ludności w kosztach usuwania wyrobów zawierających azbest – 804,60 zł;
- 5) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówno” – 4.559,40 zł.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 92,07 %, na plan 23.330.669,40 zł wydatkowano kwotę 21.480.687,68 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zrealizowano w 88,22 %, na plan 3.248.244,50 zł wydatkowano kwotę 2.865.646,20 zł,
- 2) wydatki bieżące zrealizowano w 92,69 %, na plan 20.082.424,90 zł wydatkowano kwotę 18.615.041,48 zł, z tego:
 - a) przekazane dotacje stanowi kwota – 602.376,00 zł, w tym:
 - dotacja dla jednostki upowszechniania kultury została przekazana w kwocie 502.626,00 zł i stanowi to 87,46 % realizacji planu – 574.700,00 zł,
 - dotacja dla klubu przedszkolnego – 14.650,00 zł, 98,99 % realizacji planu,
 - dotacje dla stowarzyszeń, którym zlecono realizację zadań własnych gminy zrealizowano w 100 % czyli w kwocie 85.100,00 zł, wykorzystanie dotacji przedstawia **załącznik nr 4**,
 - b) wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.316.806,78 zł, stanowi to

- 99,99 % realizacji planu – 7.317.151,71 zł,
- c) wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 131.568,61 zł, stanowi to 44,30% realizacji planów – 296.998,60 zł, wysokość wykorzystania funduszu sołeckiego w układzie sołectw przedstawia **załącznik nr 5**, natomiast cel wykorzystania funduszu sołeckiego omówiono w niniejszym sprawozdaniu w poszczególnych działach.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne według niżej omówionych zadań:

1. Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo

W zakresie tego zadania z zaplanowanych środków w kwocie 49.200,00 zł wydatkowano kwotę 42.184,00 zł stanowiącą koszty wykonania przyłącza wodociągowego.

2. Przyłącze do sieci wodociągowej w miejscowości Gardyny

Poniesione na to zadania nakłady stanowi kwota 9.840,00 zł, sfinansowano tu koszty wykonania przyłącza wodociągowego.

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

Zadanie to jest realizowane w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Działanie 4 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”. Środki jakie przeznaczono na realizację zadania w 2017 roku to kwota 896.593,65 zł co stanowi 95,07%

4. Budowa drogi w miejscowości Leszcz

W ramach tego zadania została wykonana droga w miejscowości Kalbornia na plan 12.800,00 zł wydatkowano 12.775,35 zł realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego Leszcz.

5. Remont drogi gminnej ul. Osiedleńcza

Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołeckiego Dąbrówno wykorzystana kwota to 10.940,77 zł 28,15% planu. Wykonano remont nawierzchni ul. Osiedleńczej w Dąbrównie (tj. droga gminna nr 154081N0 zlokalizowanej na działce o nr 172 obręb geodezyjny Dąbrówno, polegającej na wymianie nawierzchni drogi na odcinku 45 mb w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

6. Adaptacja budynku w miejscowości Samin

W ramach tego zadania sfinalizowano projekt przebudowy budynku z przeznaczeniem na budynek socjalny w kwocie 8.610,00 zł.

7. Zakup pompy pływającej (OSP Marwałd)

Poniesione nakłady w kwocie 2.500,00 zł na zakup pompy dla jednostki OSP w Marwałdzie. Wartość ogólną aparatów stanowi kwota 4.920,00 zł. Różnica w kwocie 2.420,00 zł została dofinansowana z Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP W Olsztynie.

8. Aparaty powietrzne (OSP Marwałd)

Poniesione nakłady w kwocie 10.000,00 zł na zakup aparatów powietrznych pochodzą ze środków otrzymanych w ramach dofinansowania z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

9. Modernizacja OSP Marwałd

Realizacja tego zadania w 100% została sfinalizowana ze środków pochodzących z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 6.000,00 zł na modernizację remizy OSP Marwałd

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

Zadanie to jest realizowane w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie”. Przyjęta wartość projektu na 2017 rok stanowi kwota 1.654.849,73 zł, z której wydatkowano kwotę 1.597.942,29 zł, z tego: środki UE – 1.229.006,95 zł.

11. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt realizowany będzie w latach 2017-2018 środki jakie wydatkowano w 2017 r. to 25.300,00 zł z tego sfinalizowano: dokumentację projektowo-kosztorysowo, projekt budowlany, analizę finansowo-ekonomiczną, audyt energetyczny.

12. Montaż paneli fotowoltaicznych w PSP Dąbrówno

Poniesione wydatki na to zadanie w kwocie 10.000,00 zł zostały przeznaczone na opłatę studium wykonalności.

13. Zakup pompy do przepompowni Tułodział

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę w wysokości 6.781,05 zrealizowano w 79,77 % planu 8.500,00 zł.

14. Budowa moła w miejscowości Stare Miasto – Jezioro Dąbrowa Mała

Wydatkowano środki w ramach projektu „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Dąbrówno w miejscowości Leszcz i Stare Miasto” w kwocie 137.045,08 zł. z której to sfinansowano koszty wykonania dwóch pomostów w miejscowości Leszcz i Stare Miasto oraz wykonano wiatę w miejscowości Leszcz.

15. Budowa altany w miejscowości Saminek

Jest to zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Saminek na które poniesiono wydatki 6.907,00 zł 100% planu.

16. Zakup zjeżdżalni i karuzeli

Realizacja zadania w ramach Funduszu Sołectkiego Wądzyn na kwotę 8.025,00 zł 100% planu.

17. Remont świetlicy w miejscowości Elgnowo

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 13.000,00 zł z której to wykonano rozbudowę świetlicy polegającej na dobudowaniu kotłowni oraz napełniono instalacje grzewczą glikolem. Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego Elgnowo.

18. Budowa świetlicy w miejscowości Osiekowo

W 2017 roku poniesiono wydatki na mapę do celów projektowych i projekt w ogólnej kwocie 8.450,00 zł. w ramach Funduszu Sołeckiego Osiekowo.

19. Świetlica w miejscowości Ostrowite

W roku 2017 wydatkowano 7.500,00 zł na projekt rozbudowy świetlicy – realizacja Fundusz Sołecki Ostrowite.

20. Budowa boiska w miejscowości Elgnowo

W 2017 sfinalizowano dokumentację boiska w kwocie 6.150,00 zł.

21. Budowa boiska w miejscowości Marwałd

W ramach Funduszu Sołeckiego opłacono dokumentację na boisko w kwocie 6.100,00 zł.

22. Budowa boiska w miejscowości Samin

Wydatkowana kwota 5.500,00 zł. za opracowanie dokumentacji na boisko w ramach Funduszu Sołeckiego Samin.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 620.517,14 zł wydatkowano kwotę 612.573,83 zł, stanowi to 98,72 % planu.

Zostały tu zrealizowane wydatki w zakresie:

- 1) Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 14.012,69 zł (91,67 % realizacji planu);
- 2) Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z tym zadaniem (zadanie zlecone) - 546.537,14 zł – 100 %. Z powyższej kwoty sfinansowano koszty obsługi tegoż zadania: płace i pochodne od płac – 6.824,24 zł, koszty zakupu papieru, toneru, skaner – 1.487,58 zł, koszty opłat pocztowych, bankowych i opieki autorskiej – 2.404,59 zł oraz zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 535.820,73 zł.
- 3) Zadania inwestycyjne opisane są w pkt.1,2

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – na plan 546.026,00 zł wydatkowano kwotę 459.651,70 zł, stanowi to 84,18 % realizacji planu. W ramach tego działu poniesione wydatki stanowią: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do sprawowania pieczy nad stacjami uzdatniania wody, konserwacji urządzeń i usuwania awarii w zakresie sieci wodociągowych – 223.779,04 zł; koszty zakupu niezbędnych materiałów do remontu sieci wodociągowych, wodomierzy itp. – 15.674,79 zł; koszty zakupu paliwa i części do samochodu – 16.532,90 zł; koszty zakupu opału, środków czystości, podchlorynu sodu, części do samochodu itp. – 4.380,33 zł; koszty poboru energii w hydroforniach i zakupu wody – 114.005,81 zł; koszty usług wynajętego sprzętu do usuwania awarii – 13.122,61 zł; koszty remontu sprzętu, pomp, legalizacji wodomierzy – 34.114,05 zł, koszty przesyłek pocztowych, opłat za korzystanie ze środowiska, koszty badania technicznego samochodu, opłata roczna za oprogramowanie, opłata za dozór techniczny, opłata za wynajem lawety do beczkowitzu itp. –

27.268,24 zł; koszty badania wody – 32.585,32 zł; pozostałe koszty (zakup rękawic, ekwiwalent za pranie odzieży, koszty badań lekarskich, rozmów komórkowych, delegacji i odpisów na zakładowy fundusz socjalny, koszty postępowania sądowego itp.) – 16.041,11 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – na plan 1.197.834,00 zł, wydatkowano kwotę 1.085.767,94 stanowi to 90,64% realizacji planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na:

1) bieżące utrzymanie dróg:

- a) zakup paliwa do Stigi, zakup znaków drogowych, kostki polbruk i cementu, zakup kruszywa do remontu dróg gminnych – 27.657,60 zł, w tym **fundusz sołecki – 2.952,00 zł**, z tego:
 - Sołectwo Ostrowite – 2.952,00 zł;
- b) koszty remont dróg – usługi transportu materiałów do remontu dróg i usługi sprzętu na drogach gminnych, profilowanie itp. – 17.644,59 zł
- c) koszty odśnieżania dróg gminnych, przesyłki znaków drogowych – 87.469,20 zł;
- d) koszty zajęcia pasa drogowego i ubezpieczenia dróg – 22.686,78 zł;
- e) wydatki inwestycyjne – 920.309,77 opisane w pkt 3-5.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 56.486,01zł, stanowi to 69,62% planu (81.140,00zł).W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano koszty: okresowej kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego w miejscowości Elgnowo, koszty dozoru technicznego urządzeń, zakupu materiałów do remontu mieszkań, , koszty wyceny nieruchomości, rozgraniczenia i wznowienia granic, koszty przeglądu kominów, pomiaru lokalu, koszty notarialne, oraz koszty opłaty środowiskowej, wieczystego użytkowania, koszty podatku od nieruchomości, podatku leśnego. Program Opieki nad Zabytkami i ustalenie służebności (Jarzembowscy). Wydatek inwestycyjny opisano w pkt. 6.

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 52.750,00 zł wydatkowano kwotę 35.324,30 zł, stanowi to 66,96% % realizacji planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- 1) Koszty projektów decyzji o warunkach zabudowy – 11.455,80 zł, koszty opracowania projektu zamiany studium zagospodarowania przestrzennego – 16.770,00 zł, koszty ogłoszenia w prasie, koszty przesyłki planów miejscowych do publikacji , portal mapowy, ustanowienie kuratora spadku- 2.614,50
- 2) Koszty opieki nad cmentarzami wojennymi w miejscowości Osiekowo i Gardyny w ogólnej kwocie 4.000,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu Wojewody – 2.000,00 zł, udział gminy – 2.000,00 zł. Poniesiono także koszty wywozu śmieci z cmentarzy -264,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – w zakresie tego działu wydatki zrealizowano w 86,79 % czyli w kwocie 2.040.604,19 zł, z której sfinansowano:

- 1) Wydatki w zakresie zadań zleconych (płace, pochodne od płac, koszty zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, podróże służbowe w zakresie odbioru dowodów osobistych i koszty szkoleń z zakresu USC) – 34.166,00 zł (100 % planu – rozdział 75011);
- 2) Koszty diet dla radnych i delegacji, koszty wyrobienia podpisu elektronicznego – 68.197,50 zł, (rozdział 75022);
- 3) Koszty dotyczące funkcjonowania urzędu (rozdział 75023) – 1.873.258,99 zł, z tego: koszty płac pracowników urzędu i pochodnych od płac oraz koszty prowizji dla inkasentów podatków i opłat lokalnych – 1.519.518,43 zł, koszty zakupu wyposażenia – 10.346,66 zł, materiałów biurowych, środków czystości – 21.881,52 zł, materiały do remontu pomieszczeń – 7.940,96 zł, zakup opału – 8.306,39 zł, koszty zakupu narzędzi – 129,00 zł, koszty zakupu oprogramowania – 1.600,00 zł i inne zakupy – 13.228,97 zł, koszty utrzymania urzędu, remontu sprzętu, opłat pocztowych, opłat bankowych, opieki autorskiej, usługi prawniczej, koszty czyszczenia

- kominów, koszty poboru energii, usług telekomunikacyjnych i internetowych itp. – 184.396,99 zł, koszty delegacji służbowych, usług zdrowotnych i odzieży ochronnej w ramach przepisów bhp – 24.534,86 zł, koszty komornicze, koszty ubezpieczeniowe – 12.892,11 zł, koszty szkoleń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.316,10 zł, koszty wywozy nieczystości – 528,00 zł, . Zwrot opłaty za opracowanie MPZP Bańkowski- 15.300,00
- 4) Koszty promocji gminy: koszty zakupu materiałów promocyjnych i koszty organizacji imprez – 24.584,61 zł (rozdział 75075);
 - 5) Diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy – 14.250,00 zł i wynagrodzenia dla członków GK RPA – 7.782,00 zł, składki członkowskie na:
 - Związek Gmin „Czyste Środowisko” – 4.096,65 zł,
 - Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – 100,00 zł,
 - Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki – 3.127,60 zł (rozdział 75095)
 - 6) 75053- referendum w sprawie odwołania Wójta- 11.040,84

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w zakresie tego działu finansowane zadania stanowią zadania zlecone, na które wydatkowano kwotę 910,00 zł, stanowi to 100 % realizacji planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty aktualizacji spisów wyborców (koszty: wynagrodzenia bezosobowego, składek ubezpieczeniowych, zakupu tonera, papieru)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w dziale tym wydatki zostały zrealizowane w kwocie 154.408,84 zł, tj. 74,31 % planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano zadania w zakresie:

- 1) Ochotniczych straży pożarnych - wydatkowano środki w kwocie 151.858,84 zł i stanowi to 74,46 % planu. Z powyższej kwoty sfinansowano: płace kierowców, zakup: paliwa, wyposażenia dla członków OSP (mundury, ubrania ochronne, rękawice), akumulatorów, węży, części do samochodów i sprzętu, materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń; koszty usług remontowych, legalizacja aparatów tlenowych, przeglądy techniczne środków transportu i urządzeń hydraulicznych, przegląd narzędzi, koszty ubezpieczenia sprzętu, budynków i członków OSP. Wystąpiły tu także zakupy inwestycyjne w kwocie 18.500,00 zł.
W wyżej wymienionych wydatkach część z nich została poniesiona w ramach **funduszu sołectkiego w kwocie 7.662,74 zł**, w tym:
 - a) Sołectwo Marwałd – 7.662,74 zł,
- 2) Pozostałe działalności – poniesione wydatki w kwocie 2.550,00 zł stanowią środki przekazane na „Fundusz Wsparcia Policji”, w ramach którego finansowany był zakup sztandaru.
- 3) Zadania inwestycyjne opisane zostały w pkt. 7-9

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowana kwota 144.318,37 zł (86,85 % planu) została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich oraz od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w 2016 roku na finansowanie przejściowego deficytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowane środki stanowiły rezerwy:

- 1) ogólna – 1.050,00 zł (plan po zmianie)
- 2) celowa – 52.200,00 zł (zarządzanie kryzysowe)

Część rezerwy ogólnej w kwocie 20.280,00 zł została rozdysponowana z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, jako 20 % udział środków gminy w realizacji programu. Po rozdysponowaniu części rezerwy, plan po zmianie stanowi kwota 1.050,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – poniesione wydatki w kwocie 7.066.544,87 zł stanowią 92,48 % realizacji planu. Realizację wydatków w układzie na wydatki poszczególnych szkół i w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 3** (działy: 801 i 854).

W ramach tego działu poniesiono wydatki stanowiące pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w kwocie 55.756,27 zł. Dofinansowanie dotyczyło dzieci uczęszczających do przedszkoli w Stębarku, Dylewie, Kozłowie, Ostródzie

W zakresie dowozu uczniów wydatkowano kwotę 286.642,24 zł, z której sfinansowano:

- a) płace i pochodne od płac kierowcy i konwojentki, koszty eksploatacyjne autobusu, podatek od środków transportowych, koszty ubezpieczenia środka transportu itp. – 147.638,27 zł,
- b) bilety miesięczne dla uczniów – 116.218,80 zł,
- c) dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka – 27.100,00 zł (dotacja),
- d) koszty dowozu do szkoły specjalnej – 6.690,79 zł.

W zakresie tego działu wydatki majątkowe stanowi kwota 1.633.242,29 zł, której wykorzystanie omówiono w punktach 10–12 niniejszego sprawozdania w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 14.502,01 na kontynuację projektu „Aktywna tablica” zakup interaktywnego monitora dotykowego oraz tablicy interaktywnej (§ 6060) Wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić „wydzielony rachunek dochodów” prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz realizację dochodów i wydatków w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 6**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 54,220 %, czyli na plan 71.240,00 zł wydatkowano kwotę 38.629,16 zł. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatkowana kwota została przeznaczona na sfinansowanie: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń terapeutów i pełnomocnika – 27.606,91 zł, zakup materiałów biurowych i przemysłowych, zakup plakatów, materiałów. – 1.809,87 zł, kosztów badań przez biegłych, koszty organizacji szkolenia, – 7.971,86 zł, pozostałe koszty (delegacje) – 250,72 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – na plan 1.620.427,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.483.913,50 zł i stanowi to 91,58 % realizacji planu, z tego zakupy majątkowe stanowi kwota 3.800,00 zł, zakup serwera.

Z poniesionych wydatków sfinansowano zadania w układzie niżej wymienionych rozdziałów:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 75.074,96 zł na plan 77.096,00 co stanowi 97,38% planu. Wydatki związane są z odpłatnością za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie – 3.811,14 zł, 3 osób w Rodzinnym Domu Pomocy „Leoniszki” w Samborowie – 66.751,42 zł oraz 1 osoby w Rodzinnym Domu Pomocy „Maria” w Reszkach – 4.512,40 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 4.683,02 zł na plan 5.383,00 zł co stanowi 87% planu. Są to wydatki związane z obsługą organizacyjno- techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wypłata dodatku specjalnego.

Rozdział 85213 – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 41.659,00 zł z czego opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne – 19.139,00 zł w ramach zadań zleconych (za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna), natomiast 22.520,00 zł w ramach dofinansowania zadania własnego.

Rozdział 85214 – poniesione wydatki w kwocie 251.965,05 zł stanowią 98,27% planu, na które składają się: opłata za schronienie, zasiłki celowe na zakup żywności, zasiłki z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności oraz braku możliwości utrzymania rodzin.

Rozdział 85215 – na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 95.615,09 zł (95,33% planu)

Rozdział 85216 - na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 210.454,48 zł (99,95% planu).

Rozdział 85219 –wydatkowana kwota 501.271,55 zł stanowi 89,19% planu 562.035,00 zł na która składają się: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia mienia, opłata za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości druków, pieczętek, węgla a także opieka autorska.

Rozdział 85228 – w ramach tego rozdziału wydatki związane są z zatrudnieniem opiekunek w ramach usług opiekuńczych w kwocie 58.944,87 zł co stanowi 49,31% planu.

Rozdział 85230 – wydatkowane środki w kwocie 202.000,00 zł przeznaczone są na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W ramach środków własnych wydatki kształtują się w kwocie 40.400,00 zł, natomiast z dofinansowania zadań własnych 161.600,00 zł.

Rozdział 85295 – z wydatkowej kwoty 42.245,48 zł sfinansowano wypłatę dla 15 osób z tytułu prac społecznie użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 95.600,00 zł wydatkowano kwotę 81.102,75,00 zł, co stanowi 84,36 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na:

- 1) realizację Projektu pn. „**Rodzina silna wsparciem**” – 72.802,00 zł.

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

- 2) realizacja projektu pn. „Szkolna Akademia Kompetencji” – 8.300,75 zł.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Warmii i Mazur w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Realizacja programu w latach 2017-2018

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 243.820,00 zł, stanowi to 100 % planu. W zakresie tego działu sfinansowano:

- 1) koszty sfinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dofinansowanie z budżetu państwa – 159.585,00 zł; dofinansowanie z budżetu gminy – 68.235,00 zł) – 227.820,00 zł,
- 2) dotacja- 3.000,00 (85412)
- 3) dotacja – 13.000,00 (85495)

Dział 855 – Rodzina – w ramach tego działu na plan 6.724.225,00 zł wydatkowano 6.712.680,50 zł , co stanowi 99,83% planu. Wydatki tego rozdziału między innymi związane są z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i wynoszą ogółem 3.746.910,62 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano wypłatę świadczeń wychowawczych dla 351 rodzin i koszty obsługi. W ramach wypłat świadczeń rodzinnych (świadczenia rodzinne 438 rodzin, świadczenia rodzicielskie 24 rodziny, zadania dla opiekunów 12 rodzin), funduszu alimentacyjnego (38rodzin) i kosztów obsługi z tym związanych wydatek wyniósł 2.916.878,49 zł. Wydatków związku z Kartą

Dużej Rodziny (6 rodzin) wyniosły 80,00 zł. Wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny zamykają się w kwocie 34.161,39 zł. Z tego sfinansowano wynagrodzenia asystenta rodziny oraz opłacono koszt 7 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85506 – tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – w ramach tego zadania została udzielona dotacja dla Klubu Malucha Kukuryku w kwocie 14.650,00 zł (dotacja na jedno dziecko w kwocie 150,00 na podstawie uchwały nr XXXVI/210/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Dąbrówno.)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 890.105,94 zł wydatkowano kwotę 645.394,68 zł, co stanowi 72,51 % realizacji planu. Niskie wykonanie podyktowane jest odstępniem od realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej.

W ramach tego działu poniesione wydatki stanowią:

1. wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 158.758,13 zł, których realizację omówiono w wydatkach inwestycyjnych.
2. wydatki bieżące stanowi kwota 486.636,55 zł, z której sfinansowano:
 - 1) koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków (koszty energii, zakupu materiałów do remontów przepompowni, oczyszczalni, sprzętu, koszty zakupu paliwa, koszty remontu pomp, mieszadeł i ciągnika, koszty badania ścieków, koszty szkoleń i postępowania sądowego itp.) – 168.393,02 zł, koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy oczyszczalni i kanalizacji – 188.545,23 zł, koszty utrzymania oczyszczalni i kanalizacji zamknęły się kwotą 356.938,25 zł,
 - 2) koszty zakupu paliwa do kosiarek i części do ich remontu, koszty zakupu środków do zwalczania chwastów oraz koszty zakupu kosiarek (rozdział 90004) – 5.648,67 zł, w tym **fundusz sołecki – 5.814,23 zł**, z tego:
 - a) Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 1.770,48 zł,
 - b) Sołectwo Lewańd Wielki – 1.359,02 zł,
 - c) Sołectwo Osiekowo – 270,86zł,
 - d) Sołectwo Ostrowite – 512,94 zł,
 - e) Sołectwo Saminek – 100,00 zł,
 - f) Sołectwo Wierzbica – 141,44 zł,
 - g) Sołectwo Samin- 421,36
 - 3) koszty oświetlenia ulicznego i jego konserwacji, (rozdział 90015) – 81.892,36 zł, z tego wydatki majątkowe – 6.558,36 zł
 - 4) koszty zakupu: materiałów na oczyszczalnię ścieków, kosi spalinowej, paliwa i części do kosiarki, worków na śmieci do sprzątania ziemi, i (rozdział 90019) – 19.563,78 zł.

Rozdział 90095 – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 181.351,62 zł, z której sfinansowano:

- 1) dotację dla stowarzyszenia – 6.000,00 zł,
- 2) koszty przeglądu placów zabaw – 1.500,00 zł,
- 3) koszty zakupu: zakup karmy dla psów, zakup materiałów do konserwacji placów zabaw, – 4.815,15 zł, z tego **fundusz sołecki – 3.977,69 zł**, w tym:
 - a) Sołectwo Saminek – 246,00 zł,
 - b) Sołectwo Wądzyn – 2.464,92 zł,
 - c) Sołectwo Osiekowo – 1.266,77 zł,
- 4) koszty usług remontowych – niwelacja terenu placu zabaw – 1.396,05 zł, z tego **fundusz sołecki – 1.396,05 zł**, w tym:
 - a) Sołectwo Wądzyn – 1.396,05 zł,

- 5) koszty opłaty za odprowadzanie wód opadowych, koszty adopcji i sterylizacji psów, koszty badania wody w kąpielisku, koszty utylizacji azbestu (5.364,00 zł, z tego dofinansowanie z WFOŚiGW – 4.559,40 zł) itp. – 17.059,39 zł, z tego **fundusz sołecki – 110,70 zł**, w tym:
- a) Sołectwo Osiekowo – 110,70 zł,
- 6) wydatki majątkowe – 158.758,13 zł, przedstawia pkt. 13 -16

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 695.392,61 zł wydatkowano kwotę 572.821,62 zł, stanowi to 82,37 % planu. Wydatki majątkowe stanowi kwota 38.150,00 zł, zaś wydatki bieżące zamknęły się kwotą 534.671,62 zł, z której sfinansowano:

- 1) dotację dla Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie w kwocie 502.626,00 zł, stanowi to 86,08 % planu;
- 2) dotacje dla organizacji pozarządowych – 6.500,00 zł, stanowi to 100 % realizacji planu
- 3) koszty zakupu środków czystości i opału do świetlic, zakup materiałów do remontu świetlic, koszty zakupu wyposażenia do świetlic oraz koszty remontów świetlic – 26.935,45 zł, z tego: **fundusz sołecki – 26.885,05 zł**, w tym:
 - a) Sołectwo Gardyny – 3.540,13 zł,
 - b) Sołectwo Jagodziny – 3.398,72 zł,
 - c) Sołectwo Marwałd – 7.100,00 zł,
 - d) Sołectwo Ostrowite – 866,74 zł,
 - e) Sołectwo Samin – 5.164,53 zł,
 - f) Sołectwo Saminek – 2.647,00 zł,
 - g) Sołectwo Wierzbica – 4.167,93 zł,
- 4) koszty pozostałych usług (usługi gastronomicznej) – 7.810,17 zł, z tego **fundusz sołecki – 7.810,17 zł**, w tym:
 - a) Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 1.000,00 zł,
 - b) Sołectwo Lewałd Wielki – 500,00 zł,
 - c) Sołectwo Marwałd – 2.500,00 zł,
 - d) Sołectwo Ostrowite – 596,50 zł,
 - e) Sołectwo Samin – 2.713,67 zł.
 - f) Sołectwo Osiekowo- 500,00zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – zrealizowane wydatki w kwocie 45.735,42 zł stanowią 72,70 % planu – 62.910,92 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania gminy – 21.000,00 zł,
- 2) koszty zakupu: bramki, trawy, cementu, nawozu, – 4.775,47, z tego: fundusz sołecki – **4.499,99 zł**, w tym:
 - a) Sołectwo okrągłe – 4.499,99 zł,
 - koszty energii elektrycznej w budynku przy boisku sportowym (szatnia)– 2.209,95 zł.
- 3) Wydatki inwestycyjne omówiono w pkt. 20-22.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań w jednostkach budżetowych stanowi ogólna kwota 1.411.083,32 zł, w tym zobowiązania wymagalne 148.579,02 zł według jednostek:

- 1) Urząd Gminy - 597.369,68 zł;
- 2) GOPS - 68.599,81 zł;
- 3) PSP Dąbrówno - 446.125,95 zł;
- 4) PSP Elgnowo - 122.951,92 zł;
- 5) PSP Marwałd - 176.035,96 zł;

Zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) dostaw towarów i usług	-	266.046,86 zł,
2) podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c XII/2017	-	42.654,00 zł,
3) dodatkowego wynagrodzenia za 2017 rok	-	432.041,78 zł,
4) składek ubezpieczeniowych i na Fundusz Pracy za m-c XII/2017 od dodatkowego wynagrodzenia i jednorazowego dodatku	-	243.745,65 zł,
5) dodatek jednorazowy dla nauczycieli za 2017 r.	-	127.996,23 zł,
6) pozostałe zobowiązania (diety dla Radnych i Sołtysów za m-c XII/2017, ekwiwalent dla członków OSP, potrąceń itp.)	-	150.019,78 zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułu:

1) z tytułu dostaw i usług	-	98.834,03 zł,
2) podatku dochodowego od osób fizycznych	-	27.503,00 zł,
3) zobowiązania wobec pracowników i inne	-	22.241,99 zł.

**Realizacja dochodów budżetowych
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku**

Załącznik Nr 1

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji 05:04
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	546 537,14	546 537,14	100,00
01095		Pozostała działalność	546 537,14	546 537,14	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 537,14	546 537,14	100,00
020		LEŚNICTWO	5 330,00	5 898,05	110,66%
02001		Gospodarka leśna	5 330,00	5 898,05	110,66%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 330,00	5 898,05	110,66%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	485 060,00	468 912,87	96,67%
40002		Dostarczanie wody	485 060,00	468 912,87	96,67%
	0830	wpływy z usług	480 000,00	464 311,93	96,73%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 520,00	4 600,94	182,58%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 540,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	621 097,93	576 087,00	92,75%
60016		Drogi publiczne gminne	621 097,93	576 087,00	92,75%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w zrt.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	621 097,93	576 087,00	92,75%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	475 913,00	174 503,69	36,67%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 913,00	174 503,69	36,67%
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	0,00	0,00%
	0550	wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	11 860,00	8 664,22	73,05%

	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 833,00	87 989,12	102,51%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 800,00	3 835,53	100,94%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	342 000,00	65 357,66	19,11%
	0830	wpływy z usług	12 450,00	2 658,89	21,36%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	4 000,00	200,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	770,00	646,77	84,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	1 351,50	675,75%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,00%
71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 886,00	35 778,09	102,56%
75011		Urzędy wojewódzkie	34 166,00	34 166,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 166,00	34 166,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720,00	1 612,09	223,90%
	0830	wpływy z usług	700,00	486,18	69,45%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw		957,31	
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00	%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	18,60	93,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	910,00	910,00	100,00%
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	910,00	100,00%

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910,00	910,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 000,00	16 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	16 000,00	100,00%
	6630	dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 829 864,00	4 427 766,32	75,95%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 940,00	1 692,00	87,22%
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 940,00	1 692,00	87,22%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 629 800,00	908 872,66	55,77%
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 472 860,00	747 359,00	50,74%
	0320	wpływy z podatku rolnego	80 900,00	82 477,29	101,95%
	0330	wpływy z podatku leśnego	56 250,00	56 886,00	101,13%
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	14 100,00	14 100,00	100,00%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150,00	0,00	0,00%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	81,20%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 528,17	352,82%
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 440,00	4 441,00	100,02%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 292 680,00	1 956 369,98	85,33%
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 396 750,00	1 121 692,44	80,31%
	0320	wpływy z podatku rolnego	655 760,00	604 081,64	92,12%
	0330	wpływy z podatku leśnego	9 870,00	9 868,29	99,98%
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	23 160,00	19 715,00	85,13%

	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 840,00	4 046,00	59,15%
	0430	wpływy z opłaty targowej	10 700,00	10 260,00	95,89%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	174 520,04	96,96%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 664,20	155,47%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	7 522,37	113,98%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 450,00	91 013,81	100,62%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	17 700,00	18 020,00	101,81%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 240,00	66 246,50	100,01%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 510,00	6 747,31	103,65%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	443 350,00	76 073,74	17,16%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440 000,00	74 095,01	16,84%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 350,00	1 955,53	58,37%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 371 644,00	1 393 744,13	101,61%
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 360 144,00	1 391 015,00	102,27%
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 500,00	2 729,13	23,73%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 879 628,06	4 921 218,47	100,85%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 691 948,00	3 691 948,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 691 948,00	3 691 948,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 514,00	23 514,00	100,00%
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 514,00	23 514,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	937 144,00	937 144,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	937 144,00	937 144,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	84 788,06	126 378,47	149,05%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 280,00	1 475,16	115,25%

	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 760,00	35 079,75	103,91%
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	435,00	87,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 872,20	32 872,20	100,00%
	2400	wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	0,00	40 140,50	0,00%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 375,86	16 375,86	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 234,00	142 234,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	142 234,00	142 234,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 418 429,26	1 382 754,38	97,48%
80101		Szkoły podstawowe	1 344 402,45	1 313 864,40	97,73%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 857,00	2 853,84	99,89%
	0830	wpływy z usług	7 310,00	4 337,84	59,34%
	0970	wpływy z różnych dochodów	830,00	628,00	75,66%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 063,01	39 789,72	99,32%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 227,00	17 028,63	98,85%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w zrt.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 276 115,44	1 249 226,37	97,89%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 600,00	39 702,92	89,02%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 600,00	39 702,92	89,02%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 760,25	14 760,25	100,00%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w zrt.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 760,25	14 760,25	100,00%

80110		Gimnazja	13 774,56	13 534,81	98,26%
	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	229,00	57,25%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 374,56	13 305,81	99,49%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjslnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolkengo	892,00	892,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	892,00	892,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	759 066,00	746 699,82	98,37%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 659,00	41 659,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 139,00	19 139,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 520,00	22 520,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 406,00	220 129,77	99,87%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 406,00	220 129,77	99,87%
85216		Zasiłki stałe	210 564,00	210 454,48	99,95%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 564,00	210 454,48	99,95%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 787,00	109 861,83	102,88%
	0830	wpływy z usług	6 808,00	2 494,26	36,64%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 388,59	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 979,00	99 978,98	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 050,00	2 994,74	16,59%
	0830	wpływy z usług	18 050,00	2 994,74	16,59%

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 600,00	161 600,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 600,00	161 600,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88 400,00	73 902,75	83,60%
85395		Pozostała działalność	88 400,00	73 902,75	83,60%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy	18 020,00	7 055,53	39,15%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy	3 180,00	1 245,22	39,16%
	2327	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednoistkami samorządu terytorialnego	60 158,58	58 728,02	97,62%
	2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednoistkami samorządu terytorialnego	7 041,42	6 873,98	97,62%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 585,00	159 585,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 585,00	159 585,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 585,00	159 585,00	100,00%
855		RODZINA	6 683 422,00	6 688 916,64	100,08%
85501		Świadczenia wychowawcze	3 746 913,00	3 746 910,62	100,00%
	2060	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom	3 746 913,00	3 746 910,62	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 934 989,00	2 940 486,02	100,19%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 916 879,00	2 916 878,49	100,00%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 610,00	23 607,53	53,00%
85503		Karta dużej rodziny	80,00	80,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin,	80,00	80,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 440,00	1 440,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 440,00	1 440,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	512 604,00	378 355,01	73,81%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 230,00	360 844,09	94,40%
	0830	wpływy z usług	379 410,00	356 337,48	93,92%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 460,00	4 506,61	308,67%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 360,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 710,00	11 888,40	60,32%
	0690	wpływy z różnych opłat	19 710,00	11 888,40	60,32%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	110,00	258,52	0,00%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	110,00	258,52	0,00%
90095		Pozostała działalność	110 554,00	5 364,00	4,85%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w zrt.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 689,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 080,00	804,60	38,68%
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 785,00	4 559,40	38,69%
		DOCHODY OGÓŁEM	22 518 732,39	20 605 825,23	91,51%

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	620 517,14	612 573,83	2,9	98,7
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 040,00	52 024,00	8,5	88,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	52 024,00	100,0	88,1
01030			Izby rolnicze	14 940,00	14 012,69	2,3	93,8
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 940,00	14 012,69	100,0	93,8
01095			Pozostała działalność	546 537,14	546 537,14	89,2	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 699,70	5 699,70	1,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	984,90	984,90	0,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	139,64	139,64	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,58	1 487,58	0,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 404,59	2 404,59	0,4	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	535 820,73	535 820,73	98,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	546 026,00	459 651,70	2,1	84,2
40002			Dostarczanie wody	546 026,00	459 651,70	100,0	84,2
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	776,89	0,2	59,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 922,00	178 723,23	38,9	95,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 010,00	12 005,68	2,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 502,00	27 300,13	5,9	95,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 552,00	4 151,45	0,9	91,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 870,00	5 750,00	1,3	98,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	34 660,00	31 098,74	6,8	89,7
	4260W		Zakup energii	155 380,00	88 861,08	19,3	57,2
	4270W		Zakup usług remontowych	40 500,00	40 085,12	8,7	99,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	27 010,00	26 785,23	5,8	99,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	869,23	0,2	83,6
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 990,00	26 909,33	5,9	96,1

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 788,05	0,8	90,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 230,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 070,00	5 068,69	1,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 200,00	1 940,60	0,4	37,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 540,00	4 258,25	0,9	93,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 197 834,00	1 085 767,94	5,1	90,6
60016			Drogi publiczne gminne	1 197 834,00	1 085 767,94	100,0	90,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 015,66	27 657,60	2,5	70,9
		4270W	Zakup usług remontowych	31 910,64	17 644,59	1,6	55,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 450,00	87 469,20	8,1	97,8
		4430W	Różne opłaty i składki	22 690,00	22 686,78	2,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 116,99	26 938,98	2,5	38,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 718,25	568 451,83	52,4	95,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 932,46	324 918,96	29,9	95,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 140,00	56 486,01	0,3	69,6
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 440,00	49 117,91	87,0	78,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 910,00	5 354,70	10,9	77,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	4 092,24	8,3	82,3
		4260W	Zakup energii	6 890,00	3 280,24	6,7	47,6
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 270,00	14 367,13	29,3	88,3
		4430W	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	1,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 354,00	12,9	99,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	1 377,00	2,8	99,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 400,00	5 172,60	10,5	95,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 610,00	8 610,00	17,5	63,3

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
70095			Pozostała działalność	18 700,00	7 368,10	13,0	39,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 200,00	57,0	93,3
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 168,10	43,0	99,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 750,00	35 324,30	0,2	67,0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	48 460,00	31 060,30	87,9	64,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	48 460,00	31 060,30	100,0	64,1
71035			Cmentarze	4 290,00	4 264,00	12,1	99,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	93,8	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	264,00	6,2	91,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 351 267,06	2 040 604,19	9,5	86,8
75011			Urzędy wojewódzkie	34 166,00	34 166,00	1,7	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 854,64	22 854,64	66,9	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00	1 615,00	4,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 211,73	4 211,73	12,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	599,63	599,63	1,8	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	509,88	509,88	1,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 096,51	3 096,51	9,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263,00	263,00	0,8	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 015,61	1 015,61	3,0	100,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 780,00	68 197,50	3,3	85,5
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 400,00	67 900,00	99,6	85,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	380,00	297,50	0,4	78,3
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 160 361,06	1 873 258,99	91,8	86,7
	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	5 160,00	3 483,03	0,2	67,5

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	15 300,00	0,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 042,00	1 153 847,24	61,6	93,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 540,00	92 489,48	4,9	99,9
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 800,00	27 587,11	1,5	77,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 721,00	223 376,90	11,9	92,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 754,00	22 181,70	1,2	89,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	36,00	0,0	9,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 270,00	63 443,50	3,4	91,6
		4260W	Zakup energii	28 000,00	7 220,00	0,4	25,8
		4270W	Zakup usług remontowych	790,00	666,58	0,0	84,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 150,00	0,1	65,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	218 716,06	171 879,06	9,2	78,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 940,00	5 960,35	0,3	85,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	24 010,00	19 901,83	1,1	82,9
		4430W	Różne opłaty i składki	13 970,00	12 892,11	0,7	92,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 060,00	37 052,10	2,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	528,00	0,0	89,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00	14 264,00	0,8	94,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 308,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 050,00	0,00	0,0	0,0
	75053		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm.i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	11 100,00	11 040,84	0,5	99,5
		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

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	656,00	654,43	5,9	99,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 730,00	24 584,61	1,2	95,5
		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	34,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 135,50	33,1	90,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 230,00	7 949,11	32,3	96,6
	75095		Pozostała działalność	40 130,00	29 356,25	1,4	73,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	22 032,00	75,1	67,2
		4430W	Różne opłaty i składki	7 330,00	7 324,25	24,9	99,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	910,00	910,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	910,00	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	9,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	52,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	348,00	38,2	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	207 787,43	154 408,84	0,7	74,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 937,43	151 858,84	98,3	74,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 510,00	8 659,70	5,7	55,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	197,14	0,1	68,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 840,00	24 308,50	16,0	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 258,70	44 282,09	29,2	83,1
		4260W	Zakup energii	36 210,00	31 643,09	20,8	87,4
		4270W	Zakup usług remontowych	8 800,00	5 238,66	3,4	59,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 980,00	2,0	74,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 944,04	5 110,88	3,4	86,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	351,78	0,2	90,2
		4430W	Różne opłaty i składki	10 540,00	10 455,00	6,9	99,2

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	132,00	0,1	88,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 004,69	6 000,00	4,0	24,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	12 500,00	8,2	65,8
	75414		Obrona cywilna	250,00	0,00	0,0	0,0
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		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
	75495		Pozostała działalność	2 600,00	2 550,00	1,7	98,1
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 600,00	2 550,00	100,0	98,1
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	175 000,00	144 318,37	0,7	82,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	144 318,37	100,0	82,5
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	144 318,37	100,0	82,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	53 250,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 250,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	53 250,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 640 466,30	7 066 544,87	32,9	92,5
	80101		Szkoły podstawowe	4 919 833,23	4 538 674,48	64,2	92,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 440,00	161 992,76	3,6	95,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 660,00	1 774 655,49	39,1	90,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 340,00	157 315,75	3,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 347,10	364 510,64	8,0	91,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 298,00	37 969,45	0,8	83,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	1 492,20	0,0	72,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	136 990,30	117 275,54	2,6	85,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 365,19	42 608,46	0,9	93,9

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	67 640,00	40 953,48	0,9	60,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 820,00	478,47	0,0	26,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	856,00	0,0	53,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 320,90	57 184,22	1,3	86,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140,00	4 733,49	0,1	92,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 440,00	3 131,36	0,1	57,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 910,00	2 910,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 420,00	118 379,34	2,6	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 210,00	2 112,00	0,0	95,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 630,00	2 371,53	0,1	65,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 462,64	164 804,40	3,6	74,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 657,61	1 247 495,79	27,5	99,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 029,48	220 942,10	4,9	99,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 352,01	14 502,01	0,3	67,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 796,70	266 105,14	3,8	92,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	19 492,03	7,3	95,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 670,00	180 275,37	67,7	92,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 190,00	15 029,26	5,6	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 955,00	34 611,38	13,0	86,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 731,70	4 956,91	1,9	86,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	11 740,19	4,4	99,9
	80104		Przedszkola	7 050,00	7 050,00	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	36,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	63,8	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 200,00	55 756,27	0,8	77,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	55 756,27	100,0	78,5

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
80110			Gimnazja	1 204 829,37	1 112 299,01	15,7	92,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 700,00	57 842,37	5,2	95,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 730,00	714 976,08	64,3	91,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 580,00	67 263,03	6,0	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 226,80	131 235,92	11,8	92,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 628,00	16 061,49	1,4	91,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 030,32	20 706,67	1,9	76,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 742,15	13 246,33	1,2	89,9
		4260W	Zakup energii	24 670,00	22 958,49	2,1	93,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3 220,00	2 641,80	0,2	82,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	340,00	0,0	42,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 822,10	13 196,78	1,2	89,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 613,35	0,1	96,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 413,32	0,1	93,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 780,00	45 714,18	4,1	99,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 460,00	1 072,00	0,1	73,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	717,20	0,1	84,4
80113			Dowózienie uczniów do szkół	313 082,00	284 270,92	4,0	90,8
		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	27 100,00	9,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 454,00	72 165,11	25,4	95,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00	4 838,98	1,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 180,00	11 916,63	4,2	90,4

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 693,16	0,6	89,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 248,00	33 525,00	11,8	85,4
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	516,60	0,2	17,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	139 250,00	123 629,12	43,5	88,8
		4430W	Różne opłaty i składki	4 520,00	4 515,00	1,6	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390,00	2 371,32	0,8	99,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,7	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 080,00	18 657,07	0,3	68,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 450,00	13 415,00	71,9	65,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 630,00	5 242,07	28,1	79,1
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	101 580,00	101 553,88	1,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 130,00	78 129,30	76,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 260,00	8 252,58	8,1	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 797,19	9,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 543,64	1,5	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	170,00	167,02	0,2	98,2
		4270W	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,00	2 964,15	2,9	99,8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 923,30	17 923,30	0,3	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	2,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	70,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	6,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,00	2 625,00	14,6	100,0

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	348,30	348,30	1,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	730,00	4,1	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	580 061,70	580 061,70	8,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	2,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 520,00	437 520,00	75,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 600,00	3,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 136,10	81 136,10	14,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 514,00	11 514,00	2,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 491,60	6 491,60	1,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	1,7	100,0
	80195		Pozostała działalność	109 030,00	84 193,10	1,2	77,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 120,00	3 339,00	4,0	41,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 840,00	30 003,40	35,6	73,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	872,10	1,0	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	51,45	0,1	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00	379,40	0,5	16,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 720,00	49 547,75	58,9	99,7
851			OCHRONA ZDROWIA	71 240,00	38 629,16	0,2	54,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	989,80	2,6	99,0
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 240,00	37 639,36	97,4	53,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	206,28	0,5	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	29,40	0,1	11,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 730,00	27 371,23	72,7	89,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 030,00	1 809,87	4,8	12,9

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 800,00	6 851,86	18,2	32,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 120,00	3,0	62,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	250,72	0,7	41,8
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 620 427,00	1 483 913,50	6,9	91,6
85202			Domy pomocy społecznej	77 096,00	75 074,96	5,1	97,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 096,00	75 074,96	100,0	97,4
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 383,00	4 683,02	0,3	87,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00	3 874,02	82,7	95,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	585,48	12,5	83,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	83,30	1,8	83,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	140,22	3,0	28,0
85213			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	41 659,00	41 659,00	2,8	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 659,00	41 659,00	100,0	100,0
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 406,00	251 965,05	17,0	98,3
		3110W	Świadczenia społeczne	256 406,00	251 965,05	100,0	98,3
85215			Dodatki mieszkaniowe	100 300,00	95 615,09	6,4	95,3
		3110W	Świadczenia społeczne	100 300,00	95 615,09	100,0	95,3
85216			Zasilki stałe	210 564,00	210 454,48	14,2	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	210 564,00	210 454,48	100,0	99,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	562 035,00	501 271,55	33,8	89,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	631,46	0,1	52,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 839,00	309 933,04	61,8	87,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 305,00	23 124,57	4,6	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 904,00	64 554,29	12,9	92,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 455,00	7 444,92	1,5	88,1

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 048,00	13 015,40	2,6	92,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 841,00	20 461,16	4,1	82,4
		4260W	Zakup energii	10 045,00	9 395,84	1,9	93,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	560,00	460,00	0,1	82,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 800,00	25 849,72	5,2	96,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 187,00	4 092,59	0,8	97,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 012,00	1 693,27	0,3	84,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 310,00	8 102,06	1,6	97,5
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	681,00	616,00	0,1	90,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 848,00	5 097,23	1,0	87,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 800,00	0,8	76,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 544,00	58 944,87	4,0	49,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 850,00	30 522,43	51,8	38,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 155,00	9 155,00	15,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 627,00	15 290,74	25,9	64,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 362,00	1 605,38	2,7	47,8
		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	2 372,00	2 371,32	4,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 000,00	202 000,00	13,6	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	202 000,00	202 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	45 440,00	42 245,48	2,8	93,0
		3110W	Świadczenia społeczne	45 440,00	42 245,48	100,0	93,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95 600,00	81 102,75	0,4	84,8

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85395			Pozostała działalność	95 600,00	81 102,75	100,0	84,8
	3119W		Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	8,9	100,0
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 640,70	18 470,97	22,8	66,8
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 131,03	2 512,85	3,1	60,8
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 234,09	9 461,18	11,7	84,2
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,12	1 163,14	1,4	79,2
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	1 600,98	1 348,41	1,7	84,2
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	209,28	165,68	0,2	79,2
	4177W		Wnagrodzenia bezosobowe	37 702,81	36 507,41	45,0	96,8
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 412,99	4 273,11	5,3	96,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	243 820,00	243 820,00	1,1	100,0
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	3 000,00	1,2	100,0
	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	227 820,00	227 820,00	93,4	100,0
	3240W		Stypendia dla uczniów	227 820,00	227 820,00	100,0	100,0
85495			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	5,3	100,0
	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
855			RODZINA	6 724 225,00	6 712 680,50	31,2	99,8
85501			Świadczenie wychowawcze	3 746 913,00	3 746 910,62	55,8	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	3 690 709,00	3 690 709,00	98,5	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 967,00	40 967,00	1,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 178,13	0,1	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 938,00	7 938,00	0,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	0,0	100,0

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 210,00	1 210,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	0,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 879,00	2 916 878,49	43,5	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 829 126,00	2 829 126,00	97,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 676,00	47 676,00	1,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 955,00	5 955,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 221,00	10 221,00	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 454,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 419,00	16 419,00	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 249,00	4 249,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	0,1	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	80,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	45 553,00	34 161,39	0,5	75,0
		3110W	Świadczenia społeczne	17 352,00	15 916,91	46,6	91,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 603,00	9 719,24	28,5	58,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 271,00	2 271,00	6,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002,00	2 319,87	6,8	77,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	427,00	259,97	0,8	60,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	605,00	602,60	1,8	99,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 478,97	7,3	68,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	1,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	0,0
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	14 800,00	14 650,00	0,2	99,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 800,00	14 650,00	100,0	99,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	890 105,94	645 394,68	3,0	72,5

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 133,00	356 938,25	55,3	83,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	474,25	0,1	43,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 640,00	148 763,63	41,7	92,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 443,20	2,6	99,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 752,00	21 648,32	6,1	84,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 485,14	0,7	90,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	72 080,00	63 752,08	17,9	88,4
	4260W		Zakup energii	115 080,00	77 944,23	21,8	67,7
	4270W		Zakup usług remontowych	8 440,00	7 853,25	2,2	93,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 360,00	7 481,48	2,1	89,5
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 123,77	0,6	70,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	720,00	166,33	0,0	23,1
	4430W		Różne opłaty i składki	1 670,00	1 634,00	0,5	97,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 731,00	5 730,69	1,6	100,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	173,25	0,0	48,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	433,58	0,1	72,3
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	6 781,05	1,9	79,8
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 051,56	5 648,67	0,9	56,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 041,56	5 305,67	93,9	58,7
	4270W		Zakup usług remontowych	410,00	343,00	6,1	83,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 112,00	81 892,36	12,7	43,1
	4260W		Zakup energii	151 510,00	69 533,93	84,9	45,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	14 602,00	12 358,43	15,1	84,6

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 710,00	19 563,78	3,0	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 710,00	12 608,88	64,5	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 954,90	35,5	99,4
90095			Pozostała działalność	243 099,38	181 351,62	28,1	74,6
		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	3,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 500,00	0,8	87,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 791,93	4 815,15	2,7	20,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 946,45	17 059,39	9,4	65,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 670,12	8 657,00	4,8	33,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 689,00	86 088,26	47,5	89,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 266,88	49 206,82	27,1	89,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 025,00	8 025,00	4,4	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	695 392,61	572 821,62	2,7	82,4
92114			Pozostałe instytucje kultury	583 900,00	502 626,00	87,7	86,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574 700,00	493 426,00	98,2	85,9
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	9 200,00	9 200,00	1,8	100,0
92195			Pozostała działalność	111 492,61	70 195,62	12,3	63,0
		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	9,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 101,87	26 935,45	38,4	65,5
		4270W	Zakup usług remontowych	9 700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 060,74	7 810,17	11,1	64,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 130,00	28 950,00	41,2	68,7
926			KULTURA FIZYCZNA	62 910,92	45 735,42	0,2	72,7
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	21 000,00	45,9	100,0

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 2

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	21 000,00	21 000,00	100,0	100,0
92695			Pozostała działalność	41 910,92	24 735,42	54,1	59,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,01	275,48	1,1	3,4
	4260W		Zakup energii	2 600,00	2 209,95	8,9	85,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 529,54	4 499,99	18,2	99,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 750,00	17 750,00	71,8	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 031,37	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				23 330 669,40	21 480 687,68		92,1

**REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 548 384,57	5 081 516,17	99,8	91,6
80101			Szkoły podstawowe	3 228 183,50	2 905 432,19	57,2	90,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 440,00	161 992,76	5,6	95,6
	004001W		PSP Dąbrówno	86 000,00	82 091,25	0,0	95,5
	005001W		PSP Elgnowo	38 170,00	36 457,06	0,0	95,5
	006001W		PSP Marwałd	45 270,00	43 444,45	0,0	96,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 660,00	1 774 655,49	61,1	90,1
	004001W		PSP Dąbrówno	883 430,00	785 218,78	0,0	88,9
	005001W		PSP Elgnowo	457 900,00	423 106,65	0,0	92,4
	006001W		PSP Marwałd	629 330,00	566 330,06	0,0	90,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 340,00	157 315,75	5,4	100,0
	004001W		PSP Dąbrówno	76 990,00	76 975,48	0,0	100,0
	005001W		PSP Elgnowo	31 950,00	31 944,42	0,0	100,0
	006001W		PSP Marwałd	48 400,00	48 395,85	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	399 347,10	364 510,64	12,5	91,3
	004001W		PSP Dąbrówno	184 267,10	167 648,04	0,0	91,0
	005001W		PSP Elgnowo	92 200,00	84 426,06	0,0	91,6
	006001W		PSP Marwałd	122 880,00	112 436,54	0,0	91,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	45 298,00	37 969,45	1,3	83,8
	004001W		PSP Dąbrówno	18 898,00	15 379,87	0,0	81,4
	005001W		PSP Elgnowo	11 370,00	9 467,36	0,0	83,3
	006001W		PSP Marwałd	15 030,00	13 122,22	0,0	87,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	1 492,20	0,1	72,8
	004001W		PSP Dąbrówno	150,00	0,00	0,0	0,0
	005001W		PSP Elgnowo	150,00	0,00	0,0	0,0
	006001W		PSP Marwałd	1 750,00	1 492,20	0,0	85,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	136 990,30	117 275,54	4,0	85,6

**REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			004001W	PSP Dąbrówno	37 510,00	35 003,50	0,0	93,3
			004001Z	PSP Dąbrówno	219,89	219,58	0,0	99,9
			005001W	PSP Elgnowo	28 649,10	21 796,33	0,0	76,1
			005001Z	PSP Elgnowo	90,66	87,12	0,0	96,1
			006001W	PSP Marwałd	64 434,50	54 269,24	0,0	84,2
			006001X	PSP Marwałd	3 007,80	2 961,42	0,0	98,5
			006001Z	PSP Marwałd	80,36	80,35	0,0	100,0
			006011W	Aktywna tablica	599,60	571,60	0,0	95,3
			006011X	Aktywna tablica	2 398,39	2 286,40	0,0	95,3
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 365,19	42 608,46	1,5	93,9
			004001W	PSP Dąbrówno	3 200,00	1 734,03	0,0	54,2
			004001Z	PSP Dąbrówno	22 110,07	22 078,08	0,0	99,9
			005001W	PSP Elgnowo	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			005001Z	PSP Elgnowo	9 218,87	8 982,64	0,0	97,4
			006001W	PSP Marwałd	1 500,00	1 478,66	0,0	98,6
			006001Z	PSP Marwałd	8 336,25	8 335,05	0,0	100,0
			4260W	Zakup energii	67 640,00	40 953,48	1,4	60,5
			004001W	PSP Dąbrówno	43 660,00	21 286,43	0,0	48,8
			005001W	PSP Elgnowo	9 580,00	8 832,39	0,0	92,2
			006001W	PSP Marwałd	14 400,00	10 834,66	0,0	75,2
			4270W	Zakup usług remontowych	1 820,00	478,47	0,0	26,3
			004001W	PSP Dąbrówno	700,00	232,47	0,0	33,2
			005001W	PSP Elgnowo	670,00	0,00	0,0	0,0
			006001W	PSP Marwałd	450,00	246,00	0,0	54,7
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	856,00	0,0	53,2
			004001W	PSP Dąbrówno	400,00	20,00	0,0	5,0
			005001W	PSP Elgnowo	510,00	206,00	0,0	40,4

**REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			006001W	PSP Marwałd	700,00	630,00	0,0	90,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	66 320,90	57 184,22	2,0	86,2
			004001W	PSP Dąbrówno	25 210,00	23 458,90	0,0	93,1
			004001Z	PSP Dąbrówno	1,20	1,20	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	21 470,00	16 106,57	0,0	75,0
			005001Z	PSP Elgnowo	2,70	2,70	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	19 414,80	17 432,65	0,0	89,8
			006001X	PSP Marwałd	219,20	179,20	0,0	81,8
			006001Z	PSP Marwałd	3,00	3,00	0,0	100,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140,00	4 733,49	0,2	92,1
			004001W	PSP Dąbrówno	2 780,00	2 610,48	0,0	93,9
			005001W	PSP Elgnowo	850,00	702,28	0,0	82,6
			006001W	PSP Marwałd	1 510,00	1 420,73	0,0	94,1
			4410W	Podróże służbowe krajowe	5 440,00	3 131,36	0,1	57,6
			004001W	PSP Dąbrówno	2 540,00	2 354,06	0,0	92,7
			005001W	PSP Elgnowo	2 500,00	476,44	0,0	19,1
			006001W	PSP Marwałd	400,00	300,86	0,0	75,2
			4430W	Różne opłaty i składki	2 910,00	2 910,00	0,1	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	1 050,00	1 050,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	920,00	920,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	940,00	940,00	0,0	100,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 420,00	118 379,34	4,1	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	55 440,00	55 408,93	0,0	99,9
			005001W	PSP Elgnowo	30 090,00	30 090,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	32 890,00	32 880,41	0,0	100,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 210,00	2 112,00	0,1	95,6
			004001W	PSP Dąbrówno	350,00	336,00	0,0	96,0

**REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			005001W	PSP Elgnowo	1 460,00	1 440,00	0,0	98,6
			006001W	PSP Marwałd	400,00	336,00	0,0	84,0
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	0,0	0,0
			004001W	PSP Dąbrówno	100,00	0,00	0,0	0,0
			005001W	PSP Elgnowo	500,00	0,00	0,0	0,0
			006001W	PSP Marwałd	100,00	0,00	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 630,00	2 371,53	0,1	65,3
			004001W	PSP Dąbrówno	1 210,00	1 110,58	0,0	91,8
			005001W	PSP Elgnowo	1 210,00	83,33	0,0	6,9
			006001W	PSP Marwałd	1 210,00	1 177,62	0,0	97,3
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
			006009W	Remont łazienek	4 500,00	0,00	0,0	0,0
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 352,01	14 502,01	0,5	67,9
			006001W	PSP Marwałd	0,00	0,00	0,0	0,0
			006008W	Zakup zestawów komputerowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			006010W	Pompa ssąco - tłocząca do co	6 850,00	0,00	0,0	0,0
			006011W	Aktywna tablica	2 900,40	2 900,40	0,0	100,0
			006011X	Aktywna tablica	11 601,61	11 601,61	0,0	100,0
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 796,70	266 105,14	5,2	92,5
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	19 492,03	7,3	95,1
			004001W	PSP Dąbrówno	8 740,00	8 342,08	0,0	95,4
			004001X	PSP Dąbrówno	500,00	500,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	3 580,00	3 413,60	0,0	95,4
			005001X	PSP Elgnowo	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	6 476,00	6 032,35	0,0	93,1
			006001X	PSP Marwałd	204,00	204,00	0,0	100,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 670,00	180 275,37	67,7	92,6

**REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			004001W	PSP Dąbrówno	68 900,00	63 491,80	0,0	92,2
			004001X	PSP Dąbrówno	18 000,00	18 000,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	35 350,00	33 116,19	0,0	93,7
			005001X	PSP Elgnowo	11 000,00	6 903,74	0,0	62,8
			006001W	PSP Marwałd	58 620,00	55 963,64	0,0	95,5
			006001X	PSP Marwałd	2 800,00	2 800,00	0,0	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 190,00	15 029,26	5,6	98,9
			004001W	PSP Dąbrówno	6 530,00	6 521,15	0,0	99,9
			004001X	PSP Dąbrówno	500,00	500,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	2 800,00	2 654,86	0,0	94,8
			005001X	PSP Elgnowo	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	3 620,00	3 613,25	0,0	99,8
			006001X	PSP Marwałd	240,00	240,00	0,0	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 955,00	34 611,38	13,0	86,6
			004001W	PSP Dąbrówno	13 775,00	12 104,96	0,0	87,9
			004001X	PSP Dąbrówno	3 250,00	3 250,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	7 630,00	6 263,22	0,0	82,1
			005001X	PSP Elgnowo	2 310,00	1 609,54	0,0	69,7
			006001W	PSP Marwałd	12 430,00	10 823,66	0,0	87,1
			006001X	PSP Marwałd	560,00	560,00	0,0	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 731,70	4 956,91	1,9	86,5
			004001W	PSP Dąbrówno	2 059,70	1 788,10	0,0	86,8
			004001X	PSP Dąbrówno	442,00	442,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	1 040,00	898,32	0,0	86,4
			005001X	PSP Elgnowo	330,00	229,64	0,0	69,6
			006001W	PSP Marwałd	1 780,00	1 518,85	0,0	85,3
			006001X	PSP Marwałd	80,00	80,00	0,0	100,0

**REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	11 740,19	4,4	99,9
	004001W		PSP Dąbrówno	4 530,00	4 530,00	0,0	100,0
	004001X		PSP Dąbrówno	500,00	500,00	0,0	100,0
	005001W		PSP Elgnowo	1 626,00	1 625,91	0,0	100,0
	005001X		PSP Elgnowo	1 254,00	1 254,00	0,0	100,0
	006001W		PSP Marwałd	3 710,00	3 700,28	0,0	99,7
	006001X		PSP Marwałd	130,00	130,00	0,0	100,0
80110			Gimnazja	1 204 829,37	1 112 299,01	21,9	92,3
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 700,00	57 842,37	5,2	95,3
	004020W		PG Dąbrówno	60 700,00	57 842,37	0,0	95,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 730,00	714 976,08	64,3	91,7
	004020W		PG Dąbrówno	779 730,00	714 976,08	0,0	91,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 580,00	67 263,03	6,0	99,5
	004020W		PG Dąbrówno	67 580,00	67 263,03	0,0	99,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 226,80	131 235,92	11,8	92,9
	004020W		PG Dąbrówno	141 226,80	131 235,92	0,0	92,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	17 628,00	16 061,49	1,4	91,1
	004020W		PG Dąbrówno	17 628,00	16 061,49	0,0	91,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	27 030,32	20 706,67	1,9	76,6
	004020W		PG Dąbrówno	26 900,00	20 577,03	0,0	76,5
	004020Z		PG Dąbrówno	130,32	129,64	0,0	99,5
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 742,15	13 246,33	1,2	89,9
	004020W		PG Dąbrówno	1 500,00	72,26	0,0	4,8
	004020Z		PG Dąbrówno	13 242,15	13 174,07	0,0	99,5
	4260W		Zakup energii	24 670,00	22 958,49	2,1	93,1
	004020W		PG Dąbrówno	24 670,00	22 958,49	0,0	93,1
	4270W		Zakup usług remontowych	3 220,00	2 641,80	0,2	82,0

**REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			004020W	PG Dąbrówno	3 220,00	2 641,80	0,0	82,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	340,00	0,0	42,5
			004020W	PG Dąbrówno	800,00	340,00	0,0	42,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	14 822,10	13 196,78	1,2	89,0
			004020W	PG Dąbrówno	14 820,00	13 194,68	0,0	89,0
			004020Z	PG Dąbrówno	2,10	2,10	0,0	100,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 613,35	0,1	96,0
			004020W	PG Dąbrówno	1 680,00	1 613,35	0,0	96,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 413,32	0,1	93,6
			004020W	PG Dąbrówno	1 510,00	1 413,32	0,0	93,6
			4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,1	100,0
			004020W	PG Dąbrówno	1 300,00	1 300,00	0,0	100,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 780,00	45 714,18	4,1	99,9
			004020W	PG Dąbrówno	45 780,00	45 714,18	0,0	99,9
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 460,00	1 072,00	0,1	73,4
			004020W	PG Dąbrówno	1 460,00	1 072,00	0,0	73,4
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
			004020W	PG Dąbrówno	100,00	0,00	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	717,20	0,1	84,4
			004020W	PG Dąbrówno	850,00	717,20	0,0	84,4
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 080,00	18 657,07	0,4	68,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	20 450,00	13 415,00	71,9	65,6
			004001W	PSP Dąbrówno	8 000,00	3 350,00	0,0	41,9
			004020W	PG Dąbrówno	5 880,00	3 800,00	0,0	64,6
			005001W	PSP Elgnowo	2 420,00	2 420,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	4 150,00	3 845,00	0,0	92,7
			4410W	Podróże służbowe krajowe	6 630,00	5 242,07	28,1	79,1

**REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			004001W	PSP Dąbrówno	2 000,00	1 987,48	0,0	99,4
			004020W	PG Dąbrówno	1 500,00	926,02	0,0	61,7
			005001W	PSP Elgnowo	2 100,00	1 674,98	0,0	79,8
			006001W	PSP Marwałd	1 030,00	653,59	0,0	63,5
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne		101 580,00	101 553,88	2,0	100,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 130,00	78 129,30	76,9	100,0
			004020W	PG Dąbrówno	78 130,00	78 129,30	0,0	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 260,00	8 252,58	8,1	99,9
			004020W	PG Dąbrówno	8 260,00	8 252,58	0,0	99,9
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 797,19	9,6	100,0
			004020W	PG Dąbrówno	9 800,00	9 797,19	0,0	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 543,64	1,5	99,6
			004020W	PG Dąbrówno	1 550,00	1 543,64	0,0	99,6
			4260W	Zakup energii	170,00	167,02	0,2	98,2
			004020W	PG Dąbrówno	170,00	167,02	0,0	98,2
			4270W	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,7	100,0
			004020W	PG Dąbrówno	700,00	700,00	0,0	100,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,00	2 964,15	2,9	99,8
			004020W	PG Dąbrówno	2 970,00	2 964,15	0,0	99,8
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		17 923,30	17 923,30	0,4	100,0
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	2,9	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	500,00	500,00	0,0	100,0
			004001X	PSP Dąbrówno	20,00	20,00	0,0	100,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	70,3	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	12 000,00	12 000,00	0,0	100,0
			004001X	PSP Dąbrówno	600,00	600,00	0,0	100,0

**REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	6,1	100,0
	004001W		PSP Dąbrówno	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	004001X		PSP Dąbrówno	100,00	100,00	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,00	2 625,00	14,6	100,0
	004001W		PSP Dąbrówno	2 500,00	2 500,00	0,0	100,0
	004001X		PSP Dąbrówno	125,00	125,00	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	348,30	348,30	1,9	100,0
	004001W		PSP Dąbrówno	331,30	331,30	0,0	100,0
	004001X		PSP Dąbrówno	17,00	17,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	730,00	4,1	100,0
	004001W		PSP Dąbrówno	700,00	700,00	0,0	100,0
	004001X		PSP Dąbrówno	30,00	30,00	0,0	100,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	580 061,70	580 061,70	11,4	100,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	2,4	100,0
	004001W		PSP Dąbrówno	6 500,00	6 500,00	0,0	100,0
	004020W		PG Dąbrówno	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
	005001W		PSP Elgnowo	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
	006001W		PSP Marwałd	600,00	600,00	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 520,00	437 520,00	75,4	100,0
	004001W		PSP Dąbrówno	239 000,00	239 000,00	0,0	100,0
	004020W		PG Dąbrówno	75 320,00	75 320,00	0,0	100,0
	005001W		PSP Elgnowo	97 000,00	97 000,00	0,0	100,0
	006001W		PSP Marwałd	26 200,00	26 200,00	0,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 600,00	3,4	100,0
	004001W		PSP Dąbrówno	6 000,00	6 000,00	0,0	100,0
	004020W		PG Dąbrówno	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0

**REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			005001W	PSP Elgnowo	8 300,00	8 300,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	2 300,00	2 300,00	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 136,10	81 136,10	14,0	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	43 232,90	43 232,90	0,0	100,0
			004020W	PG Dąbrówno	13 903,20	13 903,20	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	19 000,00	19 000,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		11 514,00	11 514,00	2,0	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	6 102,00	6 102,00	0,0	100,0
			004020W	PG Dąbrówno	1 992,00	1 992,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	2 700,00	2 700,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	720,00	720,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		6 491,60	6 491,60	1,1	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	2 500,00	2 500,00	0,0	100,0
			004020W	PG Dąbrówno	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	1 020,90	1 020,90	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	1 470,70	1 470,70	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 700,00	9 700,00	1,7	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
			004020W	PG Dąbrówno	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	700,00	700,00	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność		100 930,00	79 483,88	1,6	78,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 120,00	3 339,00	4,2	41,1
			004001W	PSP Dąbrówno	3 000,00	1 400,00	0,0	46,7
			004020W	PG Dąbrówno	2 220,00	1 110,00	0,0	50,0
			005001W	PSP Elgnowo	1 350,00	829,00	0,0	61,4

**REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		006001W	PSP Marwałd	1 550,00	0,00	0,0	0,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 080,00	25 294,18	31,8	74,2	
		004001W	PSP Dąbrówno	10 890,00	7 588,21	0,0	69,7	
		004020W	PG Dąbrówno	10 450,00	8 829,02	0,0	84,5	
		005001W	PSP Elgnowo	5 860,00	4 083,51	0,0	69,7	
		006001W	PSP Marwałd	6 880,00	4 793,44	0,0	69,7	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00	872,10	1,1	14,9	
		004001W	PSP Dąbrówno	1 880,00	0,00	0,0	0,0	
		004020W	PG Dąbrówno	1 790,00	872,10	0,0	48,7	
		005001W	PSP Elgnowo	1 010,00	0,00	0,0	0,0	
		006001W	PSP Marwałd	1 180,00	0,00	0,0	0,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	850,00	51,45	0,1	6,1	
		004001W	PSP Dąbrówno	270,00	0,00	0,0	0,0	
		004020W	PG Dąbrówno	260,00	51,45	0,0	19,8	
		005001W	PSP Elgnowo	150,00	0,00	0,0	0,0	
		006001W	PSP Marwałd	170,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 300,00	379,40	0,5	16,5	
		004001W	PSP Dąbrówno	450,00	117,00	0,0	26,0	
		004020W	PG Dąbrówno	450,00	217,28	0,0	48,3	
		005001W	PSP Elgnowo	700,00	0,00	0,0	0,0	
		006001W	PSP Marwałd	700,00	45,12	0,0	6,4	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 720,00	49 547,75	62,3	99,7	
		004001W	PSP Dąbrówno	35 030,00	35 030,00	0,0	100,0	
		004020W	PG Dąbrówno	6 750,00	6 580,89	0,0	97,5	
		005001W	PSP Elgnowo	2 720,00	2 717,25	0,0	99,9	
		006001W	PSP Marwałd	5 220,00	5 219,61	0,0	100,0	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 200,00	8 300,75	0,2	39,2	

**REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85395			Pozostała działalność	21 200,00	8 300,75	100,0	39,2
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 073,19	5 903,49	71,1	39,2
		004020U	PG Dąbrówno	15 073,19	5 903,49	0,0	39,2
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659,98	1 041,80	12,6	39,2
		004020U	PG Dąbrówno	2 659,98	1 041,80	0,0	39,2
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 577,52	1 010,46	12,2	39,2
		004020U	PG Dąbrówno	2 577,52	1 010,46	0,0	39,2
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	454,85	173,98	2,1	38,2
		004020U	PG Dąbrówno	454,85	173,98	0,0	38,2
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	369,29	146,00	1,8	39,5
		004020U	PG Dąbrówno	369,29	146,00	0,0	39,5
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	65,17	25,02	0,3	38,4
		004020U	PG Dąbrówno	65,17	25,02	0,0	38,4
OGÓLEM				5 569 584,57	5 089 816,92		91,4

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
NA CAŁE PUBLICZNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2017 ROKU

W 2017 roku w budżecie gminy zaplanowano dotacje na realizację zadań publicznych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 85.100,00 zł. W wyniku przeprowadzonych konkursów przyznano dotacje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych własnych gminy z zakresu:

- 1) dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo – opiekuńczego w kwocie 27.100,00 zł,
- 2) organizowanie przedsięwzięć promujących Gminę Dąbrówno, w szczególności jej walorów krajoznawczo-turystycznych w kwocie 8.500,00 zł,
- 3) zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrówno) w kwocie 3.000,00 zł,
- 4) wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną dla uczniów w kwocie 13.000,00 zł,
- 5) zadanie w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Gminy w sprawach dotyczących ochrony przyrody, zwierząt i środowiska naturalnego w kwocie 6.000,00 zł,
- 6) zadań w sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wspieranie tradycji kulturalno – społecznych Gminy Dąbrówno w kwocie 3.000,00 zł,
- 7) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – krzewienie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrówno w kwocie 3.500,00 zł,
- 8) zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
 - a) popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim w kwocie 3.000,00 zł,
 - b) zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrówno w kwocie 3.000,00 zł,
 - c) organizacja imprez oraz zajęć sportowych dla młodzieży oraz dorosłych na terenie Gminy Dąbrówno w kwocie 15.000,00 zł.

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

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 03 lutego 2017 roku otwartego konkursu ofert, została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem w dniu 09 lutego 2017 r., w której zostały określone zasady wykorzystania dotacji, cele zaś, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie.

W omawianym okresie Stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 27.100,00 zł, stanowi to 100,0 % realizacji przyznanej dotacji. W ramach tej dotacji w okresie sprawozdawczym dowozem objęto 5 niepełnosprawnych wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie. Dowóz organizowany był codziennie oprócz weekendów wraz z opiekunami (5 dni w tygodniu) przez około 2 godzin dziennie rano (6⁰⁰ - 8³⁰) i 2 godzin po południu (14⁰⁰ - 16³⁰) na

określonych trasach wg planu dowozu: Ostróda –Dąbrówno – Leszcz - Lewańd Wielki – Gutowo - Marwałd Samin - OREW Ostróda. Również w ramach przyznanej dotacji odbywał się dojazd niepełnosprawnych wychowanków na konsultacje do specjalistycznych placówek w innych miastach. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych osób na danej trasie zapewniona była opieka przez opiekunów zatrudnionych przez Stowarzyszenie, którzy również pełnili rolę swoistego łącznika między rodziną dziecka a placówką umożliwiając bieżące przekazywanie informacji o dziecku pomiędzy rodzicami i placówką.

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

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

Zadanie określone w punkcie 2 w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w dniu 17.03.2017 została przyznana dla **Fundacji Mazury Olsztyn**. Umowa na wyżej wymieniony cel została podpisana w dniu 24 kwietnia 2017 r. z terminem realizacji od 01.05.2017 do 15.12.2017 r. kwota dotacji przyznanej 8.500,00 zł. Celem zadania była prezentacja interesujących filmów ukazujących między innymi walory turystyczno – krajoznawcze gminy Dąbrówno w barwnej formule multimedialnej.

Dotacja określona w zadaniu nr 3 została przyznana dla **Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „NASZE DZIECI”** umowa na ten cel została podpisana w dniu 14 kwietnia 2017 roku na kwotę 3.000,00 zł z terminem realizacji od 01 maja do 31 grudnia 2017 roku. Celem tego działania było zdobycie wiedzy na temat ikon, uczestnicy poznają techniki ich powstawania, symbolikę. Rezultatem przedsięwzięcia było wykonanie własnej ikony pod nadzorem ikonografia.

Dotacja określona w punkcie 4 została przyznana dla **Fundacji Rozwoju Regionu Łukta** wyłoniona w konkursie ofert w dnia 17 marca 2017 roku. Umowa została podpisana w dniu 14 kwietnia 2017 roku na kwotę 13.000,00 zł z terminem realizacji zadania publicznego od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Zakładanym celem była pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Dąbrówno. Zadanie miało również na celu zintegrowanie i zaktywizowanie stypendystów oraz zmotywowanie ich do podejmowania własnych działań na rzecz środowiska lokalnego, zwłaszcza dla swoich rówieśników.

Dotacja określona w 5 punkcie została przyznana dla **Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt**. Umowa ze Stowarzyszeniem została podpisana w dniu 14 kwietnia 2017 roku na kwotę 6.000,00 zł z terminem realizacji od 01 kwietnia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. Zakładanym celem realizacji zadania było zainteresowanie mieszkańców gminy Dąbrówno problemami dotyczącymi ochrony środowiska i uświadomienia potrzeby jego ochrony poprzez:

- promowanie walorów przyrodniczych gminy,
- działanie na rzecz ochrony środowiska,
- nauka współdziałania i kształcenie poczucia odpowiedzialności za miejsca swojego życia,
- integracja społeczności lokalnej skupionej przy realizacji zadania.

Realizacja zadania odbyła się poprzez spotkania z leśniczym, przedstawicielami TOZ Ostróda, akcją sadzenia lasu, akcją ochrony żab, prace przy renowacji parku przy PSP Dąbrówno.

W zadaniu wymienionym w punkcie 6 dotacja została przyznana dla **Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „NASZE DZIECI”**. Umowa została podpisana w dniu 14 kwietnia 2017 roku na kwotę 3.000,00 zł z terminem realizacji zadania od 01 czerwca do 31 grudnia 2017 roku. Głównym celem do zrealizowania było zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców gminy poprzez wspólny udział w koncertach, wspólne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, poznawanie nowych gatunków muzycznych, umożliwienie mieszkańcom szerszego pojęcia kultury tj.: muzyka klasyczna, występ chóru, malarstwo.

Dotacja określona w punkcie 7 została przyznana dla **Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „NASZE DZIECI”** w konkursie ofert który odbył się w dniu 17 marca 2017 roku. Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 14 kwietnia 2017 roku na kwotę 3.500,00 zł z terminem realizacji od 01 maja 2017 do 31 grudnia 2017 r. Celem realizacji projektu jest umocnienie więzi dzieci i młodzieży z Polską poprzez aktywne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu społecznym, by kiedyś słowo „Polak” i „Ojczyzna” wypowiedzieli z jak największą dumą. Realizacja zadania odbyła się poprzez pokazanie dzieciom miejsc ważnych dla Polaków, miejsc w których będą się mogli spotkać z historią, przeżyć, aby zrozumieć zawile dzieje naszej Ojczyzny.

Dotacja określona w punkcie 8a została przyznana dla **Uczniowskiego Klubu Sportowego „START” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie**. Umowa została podpisana w dniu 14 kwietnia 2017 roku na kwotę 3.000,00 zł. z terminem realizacji od 01 kwietnia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. Głównym celem realizacji zadania była organizacja zajęć oraz turniejów tenisa stołowego, przez co odbywała się integracja społeczności lokalnej oraz współpraca nauczycieli wychowania fizycznego ze wszystkich szkół w Gminie, obserwacja i angażowanie dzieci i młodzieży do udziału w zadaniu.

Dotacja określona w punkcie 8b została przyznana dla **Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „NASZE DZIECI”** umowa na kwotę 3.000,00 zł została podpisana w dniu 14 kwietnia 2017 z terminem realizacji od 01 maja do 31 grudnia 2017 r. Głównym celem projektu była poprawa zdrowia fizycznego dzieci i młodzieży wsi (dla około 30 osób), jak również integracja środowiska wiejskiego oraz promowanie zdrowego i wartościowego modelu spędzania wolnego czasu. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem dzięki profesjonalnym trenerom posiadającym wymagane uprawnienia.

Dotacja określona w punkcie 8c została przyznana dla **GKS „VEL” Dąbrówno**. Umowa została podpisana w dniu 14 kwietnia 2017 roku na kwotę 15.000,00 zł z terminem realizacji od dnia 01 kwietnia 2017 do 31 grudnia 2017 r. Cel jak sobie postawiona do realizacji projektu to pobudzenie aktywności ruchowej oraz zagospodarowanie wolnego czasu i stworzenie warunków do rozwijania swoich zainteresowań sportem poprzez organizację różnorodnych zajęć sportowych wśród 70 osób z terenu Gminy Dąbrówno w okresie od kwietnia do grudnia 2017.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2017 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Sołectwa				
1.	Brzeźno Mazurskie	11.931,37	2.770,48	23,22
2.	Dąbrówno	38.864,40	10.940,77	28,15
3.	Elgnowo	19.276,74	13.000,00	67,44
4.	Gardyny	15.545,76	3.540,13	22,77
5.	Jagodziny	12.320,01	3.398,72	27,59
6.	Leszcz	13.835,73	12.775,35	92,33
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	23.362,74	97,90
10.	Odmy	9.560,64	0,00	0,00
11.	Okragłe	11.309,54	4.499,99	39,79
12.	Osiekowo	13.369,35	10.598,33	79,27
13.	Ostrowite	11.270,68	4.928,18	43,72
14.	Samin	28.837,38	13.799,56	47,85
15.	Saminek	11.270,68	9.900,00	87,84
16.	Tułodziad	19.004,69	0,00	0,00
17.	Wądzyn	11.931,37	11.885,97	99,62
18.	Wierzbica	19.199,01	4.309,37	22,45
Ogółem		296.998,60	131.568,61	44,30

SPRAWOZDANIE
z realizacji dochodów i wydatków na wyodrębnionym
rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność na podstawie
ustawy o systemie oświaty

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XXIX/164/16 z dnia 03 listopada 2016 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 korzystanie z dożywiania, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym).

Stan środków obrotowych na początku roku i na końcu roku 2017 wynosił 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów szkół podstawowych i gimnazjum w ogólnej kwocie 122.241,71 zł, stanowi to 43,90 % 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	0,63	10 000,00	9 072,87	9 073,50
PSzP Elgnowo	9 200,00	669,69	20,00	0,01	2 200,00	38,00	707,70
PSzP Marwałd	1 100,00	0,00	20,00	0,00	300,00	0,00	0,00
PG Dąbrówno	252 500,00	112 440,00	300,00	2,51	2 200,00	18,00	112 460,51
Ogółem	263 300,00	113 109,69	440,00	3,15	14 700,00	9 128,87	122 241,71

Z osiągniętych dochodów wydatkowano kwotę 122 241,71 zł, której przeznaczenie przedstawia tabela realizacji wydatków, niewykorzystane dochody w kwocie 40 140,50 zł zostały przekazane na rachunek budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2017 roku.

Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbiciu na paragrafy

Rozdział 80101 i 80110 Szkola	§ 2400	§ 4210		§ 4220		§ 4300		Ogółem	Środki na dzień 31.12. 2015 r.
		plan	wykona nie	plan	wykonani e	plan	wykonanie	wydatki	
PSzP Dabrownó	1 103,99	6 500,00	6 912,35	500,00	213,07	3 600,00	844,09	9073,50	0
PSzP Elgnowo	36,51	2 120,00	0,00	9 200,00	669,69	100,00	1,50	707,70	0
PSzP Marwałd	0,00	240,00	0,00	1 100,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0
PG Dąbrówno	39 000,00	1 000,00	0,00	252500,00	73 442,81	1 500,00	17,70	112 460,51	0
Ogółem	40 140,50	9 860,00	6 912,35	263300,00	74 325,57	5 280,00	863,29	122 241,71	0

Z wyżej przedstawionych wydatków w kwocie 122 241,71 zł (realizacja 43,90 % planu), sfinansowano:

- przekazanie niewykorzystanych dochodów - 40 140,50 zł,
- zakup: materiałów papierniczych, regałów do klasy lekcyjnej, książek, medali, dyplomów, nagród dla dzieci itp. - 6 912,35 zł,
- koszty dożywiania młodzieży szkolnej - 74 325,57 zł,
- koszty dofinansowania wycieczek szkolnych, opłat bankowych itp. - 863,29 zł.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Dąbrówno.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.). Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 144 k.c. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów.

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

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

Gmina Dąbrówno działając w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) – na dzień 31 grudnia 2017 jest właścicielem 357,6041 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na tych gruntach zabudowaniami.

I. Stan mienia komunalnego na 31.12.2017 r.

Struktura gruntów komunalnych przedstawia się następująco:

Grunty ogółem – 357,6041 ha, w tym:

- grunty orne – 15,4711 ha,
- użytki zielone [łąki, pastwiska] – 19,1423 ha
- grunty rolne zabudowane – 1,5521 ha,
- lasy – 1,8230 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 11,1942 ha,
- tereny mieszkaniowe – 4,7007 ha,
- tereny przemysłowe – 1,7923 ha,
- inne tereny zabudowane – 8,1557 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,8730 ha,
- tereny rekreacyjne – 11,1960 ha,
- tereny komunikacyjne – 248,6700 ha,
- użytki kopalne – 3,7800ha,
- grunty pod wodami – 0,68 ha,
- nieużytki – 4,4326 ha,
- pozostałe grunty – 24,1752 ha,

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

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

W skład posiadanego mienia komunalnego wchodzi również 30 lokali mieszkalnych.

II. Sprzedaż w 2017 roku

W 2017 roku nastąpiło zbycie nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego, w tym:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 580/11, obręb Dąbrówno, niezabudowanej, o powierzchni zabudowy 0,0655ha – 14.507,85 (słownie: czternaście tysięcy pięćset siedem złotych 85/100)
- sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 79, obręb Lewałd Wielki, niezabudowanej, o powierzchni zabudowy 0,5200ha – 9.685,02 (słownie: dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 02/100)
- sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 123/4 obręb Jabłonowo, niezabudowanej, o powierzchni zabudowy 0,0744ha – 41.574,00 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery zł.)
- sprzedaż lokalu mieszkalnego dotychczasowemu najemcy – budynek położony w Wierzbicy 15/2 obręb Wierzbica o pow. użytkowej 41,30 m² – 2.060,00 (słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt złotych)
- sprzedaż lokalu mieszkalnego dotychczasowemu najemcy – budynek położony w Osiekowie 14/2 obręb Osiekowo o pow. użytkowej 45,63m² – 3.401,40 (słownie trzy tysiące czterysta jeden złotych 40/100). Sprzedaż rozłożona na raty wpłata w 2017 roku 1.740,14 zł
- sprzedaż lokalu mieszkalnego dotychczasowemu najemcy – budynek położony w Elgnowo56/6 obręb Elgnowo o pow. użytkowej 37,56 – 3.770,00 (słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych)
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego rozłożonego na raty w 2017 roku wyniosły 3.835,53 zł.

Łączny przychód za sprzedaży majątku i przekształcenia oraz sprzedaży ratalnej w 2017 roku wyniósł: 77.172,54 zł brutto po odliczeniu podatku Vat kwota wynosi 69.193,19 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 19/100)

**III. Z powyższego mienia, stanowiącego własność Gminy Dąbrówno w 2018 roku i
następnych latach planuje się następujące sprzedaże:**

Do sprzedaży przeznaczone zostanie następujące mienie komunalne:

1. Dąbrówno

Działki gruntu przeznaczone na poprawę zagospodarowania posiadanej już nieruchomości:

- działka Nr 580/12 o pow. 0,0078 ha;
- wykup z użytkowania wieczystego działki nr 342/9- 32 580,00 zł

2. Jabłonowo

- działka niezabudowana Nr 105 o pow. 0,1521ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa;-
19000,00 zł

3. Leszcz

- działka nr 111 o pow. 0,50ha - - przeznaczenie na tereny górnicze- 22400,00 zł
- działka nr 86 o pow. 0,20 ha – przeznaczenie na działkę drogową
- działka nr 83 o pow. 0,33 ha – przeznaczenie na działkę drogową

4. Brzeźno Mazurskie

- działka nr 151/1 – o pow. 0,26ha – przeznaczenie na tereny górnicze – zlecony operat
szacunkowy

5. Samin

- działka Nr 244/12 o pow. 0,6751 ha – zabudowana – stara szkoła Samin

6. Tułodziad

- działka Nr 114/2 – teren przeznaczony po zabudowę- zlecony operat szacunkowy

7. Bartki

- lokal mieszkalny – sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy; lokal zlokalizowany jest w
budynku położonym w miejscowości Bartki 2/2, 14-120 Dąbrówno, obręb geodezyjny Płachawy
- 2800,00 zł
- lokal mieszkalny – sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy; lokal zlokalizowany jest w
budynku położonym w miejscowości Bartki 3/5, 14-120 Dąbrówno, obręb geodezyjny Płachawy-

zlecony w operat szacunkowy

- lokal mieszkalny – sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy; lokal zlokalizowany jest w budynku położonym w miejscowości Bartki 2/3, 14-120 Dąbrówno, obręb geodezyjny Płachawy-
zlecony operat szacunkowy

8. Płachawy

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

Gminne Centrum
Kulturalno-Biblioteczne
w Dąbrównie
ul. Kościuszki 11C, 14-120 Dąbrówno
NIP 7412128500, REGON 360443537

Załącznik Nr. 3
do zarządzenia nr. 0050.48.2018
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 26. marca 2018 r.

Urząd Gminy w Dąbrównie
WPŁYNĘŁO
08 LUT 2018
dnia
znak SEK. 533. 2018
podpis 

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie według stanu na dzień 31.12.2017 r.

I.p	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
		Stan środków pieniężnych na początek roku	815,91		0,00
I		Przychody ogółem	599.365,00	512.004,51	85,42
1	702	Przychody ze sprzedaży usług wynajmu	1.000,00	1.300,00	130,00
2	750	Pozostałe przychody finansowe	1.955,00	3.868,15	197,86
3	750-1	Oплата za stoiska na Dni Dąbrówna i imprez	1.000,00	1.780,00	178,00
4	750-2	Kapitalizacja odsetek	350,00	20,36	5,82
5	750-3	Przychody finansowe - korzystanie z kuchni		800,00	
6	760	Darowizna na Dni Dąbrówna i imprezy	4.000,00	4.250,00	106,25
7	760-1	Darowizna	500,00	700,00	140,00
8	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	584.700,00	493.426,00	84,39
9	760-3	Dotacja-książki	5.860,00	5.860,00	100,00
II		Koszty ogółem	599.365,00	520.007,96	86,76
1	401	Zużycie materiałów	56.030,00	36.935,89	65,92
1	401-1-1	Węgiel	20.300,00	11.340,88	55,87
2	401-1-2	Środki czystości	2.030,00	1.547,20	76,22
3	401-1-3	materiały na cele naprawcze	3.040,00	612,90	20,16
4	401-1-4	materiały gospodarcze	4.050,00	415,03	10,24
5	401-1-5	materiały biurowe	4.000,00	3.592,79	89,82



6	401-1-6	Zakup książek	13.860,00	13.049,67	94,15
7	401-1-8	Prasa. znaczki. biuletyny	2.750,00	2.728,34	99,21
10	401-1-12	Materiały na remonty	3.100,00	3.028,89	97,71
11	401-1-13 P	Materiały spożywcze-Projekt Pracownia Orange	300,00	300,00	100,00
12	401-1-14	Materiały na organizację imprez	2.600,00	320,19	12,32
2	404	Wynagrodzenia	339.797,00	300.953,86	88,57
1	404-1-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	302.961,00	278.956,86	92,08
2	404-1-2	wynagrodzenia za umowy zlecenie	36.836,00	21.997,00	59,72
3	405	świadczenia na rzecz pracowników	71.879,00	63.326,06	88,10
1	405-1-1	składki na ubezpieczenie społeczne (pracodawca)	55.109,00	48.944,69	88,81
2	405-1-2	składki na Fundusz Pracy	7.423,00	5.044,21	67,95
3	405-2-1	odpis na ZFŚS	9.347,00	9.337,16	99,89
4	409	Pozostałe koszty	7.350,00	5.684,81	77,34
1	409-1	koszty podróży krajowych	3.050,00	2.064,95	67,70
2	409-2	Ryczałty	2.800,00	2.119,86	75,71
3	409-9	ubezpieczenia rzeczowe	1.500,00	1.500,00	100,00
5	419	Energia	18.350,00	17.010,68	92,70
1	419-1-1	energia elektryczna	16.300,00	15.975,98	98,01
2	419-3-1	woda	2.050,00	1.034,70	50,47
6	426	Usługi przewozowe	3.225,00	1.763,08	54,67
1	426-2-1	Wynajem środków transportu(autobus)	1.300,00	158,98	12,23
2	426-2-2	Usługa transportowa	1.925,00	1.604,10	83,33
7	427	Pozostałe usługi obce	8.700,00	6.083,32	69,92
1	427-2-1	Wyposażenie biura w sprzęt	5.000,00	4.105,25	82,11

2	427-2-2	Usługi remontowe	1.000,00	0,00	0,00
3	427-2-3	Inne naprawy i remonty sprzętu	700,00	506,00	72,29
4	427-3-1	Przeglądy budynków i świetlic	2.000,00	1.472,07	73,63
8	429	Pozostałe usługi	94.034,00	88.250,26	93,85
1	429-1-1	Wywóz nieczystości	3.280,00	3.242,76	98,86
2	429-1-2	Usługi telekomunikacyjne	6.000,00	2.853,06	47,56
3	429-1-3	Usługi pocztowe	1.175,00	570,30	48,54
4	429-1-4	Badania okresowe pracowników	440,00	360,00	81,82
5	429-1-5	Obsługa prawna ZAIKS	4.100,00	3.804,14	92,78
6	429-1-6	Koszty organizacji imprez kulturalnych	59.700,00	59.638,49	99,90
7	429-1-7	Pozostałe usługi (szkolenia, misja zanieczyszczeń,	6.200,00	5.133,67	82,80
8	429-1-8	Pozostałe usługi (warsztaty malarskie)	5.039,00	5.038,20	99,98
9	429-1-9	Koszty usług BHP	1.080,00	1.080,00	100,00
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	880,00	86,27
12	429-1-13	Usługi informatyczne	1.800,00	1.800,00	100,00
13	429-1-14	Usługi internetowe	1.200,00	849,64	70,80

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

Natomiast na dzień 31.12.2017 r. wynosi 455,01 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 512.004,51 zł. co stanowi 85,42 % planu.

Koszty zrealizowano w kwocie 520.007,96 zł. co stanowi 86,76% planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. stanowi kwota	17.967,67 zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	11.117,34 zł.
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2.961,00 zł.
Zobowiązania z tytułu zużycia materiałów	195,09 zł.
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3.694,24 zł.

W roku sprawozdawczym dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 35.200,00 zł.

Dotację w kwocie 26.000,00 zł. otrzymano ze środków MKiDN oraz z budżetu Urzędu Gminy w kwocie 9.200,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
W DĄBRÓWNIE

Daniel Drobisz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Gadulska