

Zarządzenie Nr 0050.110.2018

**Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 22 sierpnia 2018 roku**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 265 pkt 1 i art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXI/229/06 Rady Gminy Dąbrównie z dnia 31 marca 2006 r. zmieniona uchwałą Nr XXXV/288/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku,

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki upowszechniania kultury za I półrocze 2018 roku – Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przedłożę do dnia 31 sierpnia 2018 roku:

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

§ 3

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

Wójt
/-/ Piotr Zwaliński

I N F O R M A C J A
z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno
za I półrocze 2018 roku

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2018 roku stanowi budżet Gminy Dąbrówno na 2018 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XLII/249/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku.

W wyniku podjętej uchwały przyjęto:

• dochody w kwocie	22.181.100,00 zł
• wydatki w kwocie	22.795.600,00 zł
• deficyt w kwocie	614.500,00 zł
• przychody ogółem w tym :	861.500,00 zł
- kredyty, pożyczki	861.500,00 zł
• rozchody ogółem :	247.000,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek Obligacji	247.000,00 zł

W okresie I półrocza 2018 roku Rada Gminy podjęła 6 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 5 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków.

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

- dochody – 22.458.496,73 zł (wzrost o kwotę 277.396,73 zł),
- wydatki – 23.072.496,73 zł (wzrost o kwotę 276.896,73 zł),
- deficyt – 614.000,00 zł (spadek o kwotę 500,00 zł),
- przychody – 861.000,00 zł (spadek o kwotę 500,00 zł)

- rozchody – 247.000,00 zł.

Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczą:

1. zwiększeń w kwocie 1.008.499,50 zł, z tytułu:

- dotacji celowej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) - 336.914,50 zł,
- dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w ramach powierzonych zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 71035) - 2.000,00 zł
- wpływów z tytułu (podatku od nieruchomości – rozdział 75616; 75615) - 205.000,00 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - 3.750,00 zł
- dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (rozdział 80153) - 42.390,75 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania

przedszkolnego (rozdziały 80103;80101)	-	48.470,00zł
- zwiększenie dotacji celowej - Karta dużej rodziny (85502)	-	28,00 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów (85230)	-	57.313,00 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415)	-	111.168,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	-	1.113,00 zł
- ostateczne rozliczenie płatności projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji PSP w Dąbrównie”	-	20.727,25 zł
- zwiększenie wpływu z usług (85219)	-	14.500,00 zł
- dofinansowanie projektu Aktywna Tablica dla PSP Dąbrówno	-	14.000,00 zł
- wpływ dotacji wsparcie rodziny Dobry start (85504)	-	151.125,00 zł.

2. zmniejszeń w kwocie 731.102,77 zł, w zakresie:

a) zmniejszenie dotacji na opiekę społeczną	-	311.276,00 zł
b) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej (75801)	-	238.403,00 zł
c) zmniejszenie dotacji – Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (85501)	-	151.125,00 zł
d) zmniejszenie dochodów majątkowych z udziałem środków europejskich	-	30.298,77 zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:

1. zwiększeń w kwocie 929.680,52 zł, w zakresie:

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095)	-	336.914,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (70005,75023)	-	9.992,42 zł
- zwiększenie zakupu usług i ubezpieczenia	-	6.000,00 zł
- wydatków na badanie ścieków (90001)	-	5.885,55 zł
- zwiększenie wydatków na program Aktywna Tablica 80101	-	14.000,00 zł
- wydatki na dożywianie 85230	-	57.313,00 zł
- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	-	59.350,75 zł
- zwiększenie wydatków na przeprowadzenie przetargów	-	12.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w zakresie wsparcia rodziny Dobry Start	-	151.125,00 zł
- wydatki na utrzymanie cmentarzy	-	2.000,00 zł
- wydatki na Kartę Dużej Rodziny	-	28,00 zł
- wydatki na ekwiwalent za pożary	-	3.000,00 zł
- dotacja na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	-	31.510,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	-	111.168,00 zł
- zakup taśmy do oczyszczalni ścieków (90001)	-	15.200,00 zł
- zwiększenie wydatków na audyt energetyczny do projektów (75023,70005)	-	10.800,00 zł
- wydatki na nienależnie pobrane świadczenia (85502)	-	3.750,00 zł
- zwiększenie wydatków na USC	-	1.113,00 zł
- wydatki na opłatę stałą do Wód Polskich 40002	-	7.640,00 zł
- wydatki na opracowanie projektu „Cyfrowe usługi Gminy Dąbrówno”	-	21.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zakup energii	-	7.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na Budowę Otwartej Strefy Aktywności Samin	-	46.963,05 zł
- zwiększenie wydatków jako wkład własny do projektu Termomodernizacja budynku PSP w Elgnowie	-	9.415,63 zł
- zwiększenie wydatków na projekt Budowa infrastruktury rekreacyjnej	-	

na terenie Gminy Dąbrówno w miejscowości Leszcz i Stare Miasto - 6.511,62 zł

2. zmniejszeń w kwocie 652.783,79 zł w zakresie:

- zmniejszenie wydatków na inwestycje z udziałem środków europejskich ze względu na wyłonienie wykonawców o niższej cenie
 - a) adaptacja pomieszczeń GCKB na potrzeby punktu przedszkolnego - 12.623,23 zł
 - b) budowa boiska wielofunkcyjnego na potrzeby PSP Elgnowo - 45.253,51 zł
- zmniejszenie wydatków na świadczenia wychowawcze - 151.125,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów (75412,90001) - 4.500,00 zł
- zmniejszono wydatek inwestycyjny zakup pompy do poboru wody - 12.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków szkół (D-18.403,00;E-10.00,00;M-10.000,00) - 38.403,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zakup energii (40002) - 7.640,00 zł
- zmniejszenie wydatków na opiekę społeczną (rodzinne, wychowawcze, dożywianie) - 311.276,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zakup komputerów - 23.000,00 zł
- zmniejszenie wydatku inwestycyjnego Ocieplenie budynku GOPS - 46.963,05 zł

Zestawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie

L.p.	Treść	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
1.	Dochody	22.181.100,00	22.458.496,73	10.808.719,83	48,13
	w tym: dochody bieżące	20.400.159,23	20.702.012,64	10.545.944,73	50,94
	dochody majątkowe	1.780.940,77	1.756.484,09	262.775,1	14,96
2.	Wydatki	22.795.600,00	23.072.496,73	10.956.981,76	47,48
	w tym: wydatki bieżące	19.813.558,00	20.147.766,65	10.603.803,76	52,63
	wydatki majątkowe	2.982.042,00	2.924.730,08	353.178,00	12,08
3.	Deficyt (-)/nadwyżka (+)	-614.500,00	-614.000,00	-614.000,00	
4.	Przychody	861.000,00	861.000,00	583.793,31	67,80
	w tym: kredyty, pożyczki	861.000,00	861.000,00	583.793,31	67,80
5.	Rozchody	247.000,00	247.000,00	118.500,00	47,97
	W tym: spłata kredytów/pożyczek	247.000,00	247.000,00	118.500,00	47,97

DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 48,13 %, na plan 22.458.496,73 zł osiągnięto dochody w kwocie 10.808.719,83 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 801; 852;855 - § 2010 i 2060) uzyskano w kwocie 3.671.802,25 zł, stanowi to 55,70 % planu – 6.592.086,25 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 384.806,00 zł, stanowi to 48,75 % planu – 789.373,00 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 5.993.207,00 zł uzyskano subwencje w kwocie 3.424.960,00 zł, stanowi to 57,15 % planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2007,2009,6207) osiągnięto w kwocie 205.162,84 zł co stanowi 10,45% planu – 1.963.045,25 zł
- dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§2327, §2329) uzyskano 82.200,00 zł co stanowi 100% planu
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 3.039.788,24 zł, stanowi to 36,52 % realizacji planu - 7.038.585,23 zł

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

Najniższe wskaźniki realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działów:

020 – Leśnictwo – na plan 6.008,00 zł, nie osiągnięto wpływów z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich należności wpłyną w II półroczu 2018 r.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan 97.170,00,00 zł nie osiągnięto dochodu w I półroczu ze względu na realizację inwestycji na dzień 30.12.2018 r.

801 - Oświata i wychowanie - na plan 1.935.450,84 zł osiągnięto dochody w wysokości 269.514,28 zł co stanowi 13,9% planu. Niski wskaźnik wykonania dochodów spowodowany jest planowanym zakończeniem realizacji inwestycji w II półroczu 2018 r. realizowany z programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wskaźnik realizacji dochodów wynosi 37,7 % czyli dochody uzyskano w kwocie 186.201,95 zł. Zaplanowane dochody w kwocie 494.500,00,00 zł stanowią odpłatność za pobór wody i odsetki od nieterminowych wpłat. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły tu zaległości w kwocie 42.794,75 zł. Wezwania do zapłaty wysłano łącznie z wezwaniem za odpłatność za ścieki do 111 kontrahentów na kwotę 79.340,85 zł. z czego dokonano wpłat na kwotę 12.802,36 zł. W omawianym okresie dokonano umorzeń na kwotę 842,81 zł.; zawarto jedno porozumienie rozłożenia na raty .

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan zrealizowano 40,7%, czyli w kwocie 2.388.933,93 zł (plan – 5.874.923,00 zł).

W zakresie podatków i opłat od osób prawnych – rozdział 75615 – uzyskano dochody w kwocie 420.620,43 zł, stanowi to 22,20 % realizacji planu – 1.894.820,00 zł. Natomiast w stosunku do przypisu – 1.199.733 zł, dochody zrealizowano w 35,06 %. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 1.970.359,10 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 1.959.963,90 zł, w podatku rolnym – 750,20 zł, w podatku od środków transportowych – 8.666,00 zł. W omawianym okresie wystawiono

15 upomnień na kwotę 335.249,00 zł w tym na podatek rolny wystawiono 3 upomnienia na kwotę 713,90 zł i na podatek od nieruchomości 12 upomnień na kwotę 334.470,00 zł. Oraz wystawiono w podatku od nieruchomości od osób prawnych 7 tytułów na kwotę 26.212,00 zł oraz 1 tytuły w podatku rolnym na kwotę 274,00 zł. Urzędy Skarbowe na tytuły wykonawcze wystawione w roku bieżącym i w latach poprzednich ściągnęły zaległości w podatku rolnym podatku od nieruchomości 1.177,00 zł, odsetek w kwocie 105,73 oraz kosztów upomnienia 11,60 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób fizycznych – *rozdział 75616* – dochody zrealizowano w 51,9 %, na plan 2.261.304,00 zł uzyskane dochody to kwota 1.172.755,34 zł. Występujące tu zaległości w kwocie 360.065,04 zł, stanowią zaległości w: podatku od nieruchomości – 308.245,76 zł, podatku rolnym – 44.075,28 zł, podatku leśnym – 1.468,00 zł, podatku od środków transportowych – 6.276,00 zł.

W omawianym okresie z tytułu zaległości z lat ubiegłych od osób fizycznych wpłynęły zaległości w kwocie 132.156,88 zł, zaś od osób prawnych – 1.158,66 zł.

Celem poprawienia ściągalności zaległości oraz zwiększenia wpływu dochodów wystawiono: 278 upomnień na kwotę 197.306,77 zł, 155 tytułów wykonawczych na kwotę 172.549,70 zł. z tego Urząd Skarbowy ściągnął kwotę w wysokości 94.154,33 zł.

W omawianym okresie osobom fizycznym udzielono umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 4.224,00 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenia ulg i zwolnień w I półroczu stanowi kwota – 83.584,33 zł w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 77.795,73 zł
- podatku od środków transportowych – 5.788,60 zł.

900 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska - w zakresie tego działu osiągnięto dochody w kwocie 167.933,60 co stanowi 43,4% planu. W zakresie tego działu wpływ dochodów z zakresu gospodarki ściekowej i ochronie wód wynosi 42,9% wpływy dotyczą opłat za ścieki i wywóz nieczystości płynnych. Zaległości jakie wystąpiły w I półroczu 96.746,83 oraz odsetki w kwocie 22.179,21 zł. przedsięwzięcia jakich dokonano odnośnie opisane są w dziale 400 . W omawianym okresie dokonano umorzeń z tytułu opłat za ścieki w kwocie 1.260,00 zł. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych wynoszą 59,4% planu.

Najwyższe wskaźniki realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działów:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – osiągnięte dochody stanowi 100 % wskaźnik realizacji planu, czyli kwota 336.914,50 zł. Uzyskane dochody stanowi dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – osiągnięte dochody stanowi kwota 111.168,00 zł, to jest 100 % planu, jest to dotacja na dofinansowanie stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.

W pozostałych działach wykonanie dochodów waha się w granicach od 47,7 % do 90,9 % realizacji planu.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – osiągnięte wpływy stanowi kwota 410,00 zł, tj. 47,7 % realizacji planu – 860,00 zł

855 – Rodzina - na plan 6.196.642,23 osiągnięto dochody w kwocie 3.276.623,41 co stanowi 52,9% realizacji planu. Na wykonanie dochodów składają się:

- wpływ dochodów z dotacji na świadczenia wychowawcze w kwocie 1.813.237,90 co stanowi 53,2% realizacji planu,
- wpływ dotacji na świadczenia rodzinne w kwocie 1.463.357,51 zł (55,5%) realizacji planu
- wpływ dochodów jednostek z tytułu 50% zaliczek alimentacyjnych, 40% należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego stanowi kwota 8.130,53 zł (40,5% realizacji planu)
- wpływ dotacji na kartę dużej rodziny zrealizowano w 100,00%
- wpływ dotacji – wsparcie rodziny Dobry start wykonanie – 0,00%

852 – Pomoc społeczna - na plan 652.407,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 371.264,24 zł, stanowi to 56,9 % realizacji planu. Uzyskane dochody stanowią:

- ✓ dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które osiągnięto w 71,9 % czyli w ogólnej kwocie 11.077,00 zł,
- ✓ dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowi kwota 338.091,00 zł (54,91 % realizacji planu – 615.735,00 zł),
- ✓ odpłatność za wynajem pomieszczeń i za świadczone usługi opiekuńcze – 21.492,24 zł,
- ✓ wpływy z rozliczeń - 604,00 zł

758 – Różne rozliczenia – w zakresie tego działu plan zrealizowano w 57,10 %, osiągnięte dochody stanowi kwota 3.426.372,55 zł, w tym: subwencje – 3.424.960,00 zł, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej – 2.284.600,00 zł, w tym subwencja na m-c VII/2018 – 285.575,00 zł, część subwencji wyrównawczej –1.057.308,00 zł, część subwencji równoważącej – 83.052,00 zł; odsetki od środków na rachunkach bankowych – 692,05 zł; wpływy z różnych rozliczeń (refundacja z PUP) za rok 2017 – 479,50 zł.; wpływy z różnych dochodów 241,00 zł.

750 – Administracja publiczna – tu dochody zrealizowano w porównaniu do planu w 61,9 % czyli w kwocie 15.108,67 zł. Osiągnięte dochody stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, którą otrzymano w kwocie 14.429,00 zł, stanowi to 62,6 % planu oraz dochody uzyskane z odpłatności za usługi ksero.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 215.724,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 148.761,39 zł i stanowi to 69,0 % planu. Na wskaźnik wykonania miała wpływ sprzedaż nieruchomości która została wykonana w I półroczu w 116,05% na plan 67.242,00 zł wykonano 78.033,13 zł poszczególne sprzedaże omówione są w załączniku o przetargach.

W omawianym okresie w zakresie tego działu wystąpiły zaległości w kwocie 35.401,18 zł (łącznie z odsetkami należnymi na dzień 30 czerwca bieżącego roku – 2.796,50 zł) i w związku z tym wysłano 23 wezwania do zapłaty na występujące tu zaległości na kwotę 28.978,79 zł, z tego dokonano wpłat na kwotę 5.667,77 zł.

853 – Pozostała działalność - na plan 118.285,16 osiągnięto dochody w kwocie 107.513,31 co stanowi 90,9% realizacji planu. Uzyskane dochody stanowią:

- dochody z dotacji celowej finansowanej w ramach programu z udziałem środków europejskich otrzymane środki w ramach programu „Szkolna Akademia Kompetencji” na plan 36.085,16 zł wpłynęło 25.313,31 zł co stanowi 70,14%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień w ramach projektów
 - 1) „Rodzina silna wsparciem”
 - 2) „Zanim będzie za późno” na plan 82.200,00 wpłynęło 100% dochodów.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości stanowi kwota 3.581.165,39 zł, w tym zaległości z tytułu:

- podatków (podatek: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) realizowanych przez urząd gminy - 2.330.424,14 zł,
- umów cywilnych (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, wynajem, pobór wody i ścieki kanalizacyjne) – 139.990,95 zł, w tym odsetki od wymienionych zaległości naliczone na dzień 30.06.2018 r. – 27.515,65 zł,
- podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – 7.126,07 zł,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 964.688,62 zł,
- Wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 72.270,33 zł.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 47,49%, na plan zł wydatkowano kwotę 23.072.496,73 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 12,08%, na plan 2.924.730,08 zł wydatkowano kwotę 353.178,00 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 52,63 %, na plan 20.147.766,65 zł wydatkowano kwotę 10.603.803,76 zł, w tym:
 - dotacje dla podmiotów przekazano w kwocie 337.550,00 zł i stanowi to 46,38 % realizacji planu – 727.800,00 zł, wysokość dotacji przekazanych poszczególnym podmiotom i w ujęciu zadaniowym przedstawia **załącznik nr 5**,
 - pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 52,63 %, na plan 20.147.766,65 zł wydatkowano kwotę 10.603.803,76 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 10.956.981,76 zł, stanowią:

- wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 3.591.689,84 zł, stanowi to 54,48 % realizacji planu – 6.592.086,25 zł, natomiast w porównaniu z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone wydatki zostały zrealizowane w 97,81 %.
- wydatki własne – 7.365.291,92 zł.

Realizację wydatków przedstawiają załączniki do niniejszej informacji:

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

Natomiast stan wykorzystania dotacji przekazanych dla samorządowej instytucji kultury przedstawia **załączniki nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.110.2018.**

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki majątkowe w kwocie 353.178,00 zł stanowią:

I. Nakłady inwestycyjne w zakresie:

1. Zakup pompy SUW Wądzyn

Zaplanowane na to zadanie środki w kwocie 10.300,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 10.229,87 zł

2. Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dąbrówno

Zaplanowane środki w zakresie w kwocie 21.000,00 zł zostały wykorzystane w 100%

3. Termomodernizacja budynku PSP w Elgnowie

Z zaplanowanych środków na to zadanie w kwocie 912.278,99 zł wydatkowano kwotę 4.136,47 zł. Całkowita realizacja w II półroczu.

4. Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby PSP w Elgnowie

Zaplanowane środki w kwocie 893.772,78 zł na ten cel zostały wykorzystane w kwocie 223.032,03 zł.

5. Adaptacja pomieszczeń GCK-B w Dąbrównie na potrzeby punktu przedszkolnego

Zaplanowane środki w kwocie 380.922,98 zł zostały wydatkowane w kwocie 2.200,00 zł, Wykonanie zadania II półrocze 2018 r.

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek- Samin- Dąbrówno

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 82.068,00 wydatkowano 100%

7. Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Dąbrówno w miejscowości Leszcz i Stare Miasto

Zaplanowana kwota 6.511,62 zł wydatkowano 100%

8. Remont budynku przy stadionie w miejscowości Dąbrówno

Plan stanowi kwota 1.500,00 zł, wydatkowano w 100%

9. Boisko wielofunkcyjne w Marwałdzie

Z zaplanowanych środków na ten cel w kwocie 700,00 zł wydatkowano kwotę 700,00 zł

10. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Saminie

Plan stanowi kwota 6.000,00 zł wydatkowano 1.800,01 zł

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

- 1) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno,
- 2) Budowa drogi w miejscowości Leszcz w ramach funduszu sołeckiego,
- 3) Budowa parkingu w miejscowości Marwałd,
- 4) Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego budynku GOPS Dąbrówno
- 5) Audyt energetyczny i oświetleniowy budynku UG

- 6) Remont remizy OSP Tułodziad w ramach funduszu sołeckiego,
- 7) Wyposażenie OSP Marwałd w ramach funduszu sołeckiego,
- 8) Zakup taśmy do prasy z montażem
- 9) Lamy Oświetleniowe do m. Brzeźno Maz. W ramach funduszu sołeckiego,
- 10) Zagospodarowanie łąki rybackiej w m. Dąbrówno w ramach funduszu sołeckiego,
- 11) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gardynach w ramach funduszu sołeckiego,
- 12) Budowa altany w m. Okrągłe w ramach funduszu sołeckiego,
- 13) Zagospodarowanie terenu wokół Piekiełka w m. Samin w ramach funduszu sołeckiego,
- 14) Świetlica w miejscowości Ostrowite,
- 15) Budowa świetlicy Osiekowo,
- 16) Remont świetlicy w m. Wądzyn w ramach funduszu sołeckiego,
- 17) Budowa strefy rekreacyjno- sportowej w m. Wierzbica,
- 18) Budowa Otwartej Strefy aktywności w m. Samin

Wysoki wskaźnik realizacji wydatków wystąpił w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – na plan 351.394,50 zł wydatkowano kwotę 344.917,05 zł, stanowi to 98,16 % planu. Wysokie wykonanie spowodowane jest 100 % realizacją zadania wynikającego z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatkowana kwota 309.012,09 zł stanowi 53,15 % planu 581.357,00 zł, z której sfinansowano: płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych do obsługi urządzeń wodociągowych, usuwania awarii itp., koszty zakupu materiałów do remontu sieci, do remontu samochodu, koszty usługi koparki, remontu pomp, modernizacja i usługa serwisowa SUW Dąbrówno, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczenia mienia itp.

W dziale **600 – Transport i łączność** – na plan 298.831,00 wydatkowano 105.085,27 co stanowi 35,16% wykonania planu.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 75.082,00 zł, wydatkowano kwotę 49.225,82 zł, co stanowi 65,56 % planu. Z kwoty tej sfinansowano: wyceny nieruchomości, oprogramowanie MPA .

W dziale **710 – Działalność usługowa** – na plan 50.546,00 zł wydatkowano kwotę 15.522,40 zł, stanowi to 30,71 % realizacji planu. W ramach działu sfinalizowano opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego II etap, oraz decyzje o warunkach zabudowy.

W dziale **750 - Administracja publiczna** - wydatkowana kwota 1.156.681,99 zł stanowi 50,28 % realizacji planu – 2.300.288,00 zł, poniesione wydatki stanowią: płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS, koszty zakupu: materiałów biurowych, druków, koszty: poboru energii, przesyłek pocztowych, opieki autorskiej, usługi prawniczej, usług telefonicznych i internetowych, szkoleń itp. W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 4.513,98 zł. z tego opłacono: statuetki, kalendarze, dyplomy, art.. spożywcze dla kombatantów. W ramach rozdziału 75095 wydatkowana kwota 31.320,00 stanowi 63,40% planu na którą składają się wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , diety dla sołtysów biorących udział w sesji oraz składki członkowskie .

W dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 47,67 % realizacji planu – 860,00 zł, wydatkowano kwotę 410,00 zł.

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

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na plan 196.925,00 zł wydatkowano kwotę 90.987,90 zł, co stanowi 46,20 % realizacji planu.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki poniesiono w 68,11 %, na plan 209.304,00 zł wydatkowano kwotę 142.548,57 zł, z której sfinansowano odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

801 – Oświata i wychowanie – na plan 8.555.044,50 zł wydatkowano kwotę 3.550.087,70 zł, co stanowi 41,50 % planu.

Poniesione wydatki stanowią: płace i pochodne od płac, koszty zakupu: paliwo, części do autobusu, koszty: poboru energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, szkoleń, dowozu uczniów do szkół, na konta ZFŚS przekazano 75 % odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, sfinansowano koszty pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach w Stębarku, Dylewie, Ostróda, Olszyn

Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej w podziale na szkoły przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej informacji. Niski procent wykonania planu inwestycyjnego spowodowany jest realizacją inwestycji w II półroczu 2018 tj: „Termomodernizacja budynku PSP w Elgnowie”, „Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby PSP Elgnowo”, „Adaptacja pomieszczeń GCK-B w Dąbrównie na potrzeby punktu przedszkolnego”.

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

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 43,78 %, czyli wydatkowano kwotę 26.267,33 zł, z której sfinansowano płace pełnomocnika i płace terapeutów, koszty: zakupu materiałów biurowych, mebli, zorganizowano również wyjazd na występ zespołu Śląsk, przygotowanie plakatów i usługę poradnictwa psychologicznego

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – plan wykonano w 50,34%, na plan 1.704.054,00 zł poniesione wydatki stanowi kwota 857.743,72 zł.

W ramach tego działu sfinansowano:

85202 – Domy Pomocy Społecznej – poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 49.381,84 na plan 173.674,00, co stanowi 28,43% planu. Wydatki związane są z odpłatnością za pobyt 3 osób w Rodzinnym Domu Pomocy „Leoniszki” w Samborowie – 35.244,64 zł oraz 1 osoby w Rodzinnym Domu Pomocy „Maria” w Reszkach – 14.137,20 zł.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 2.437,95 zł na plan 7.180,00 zł, co stanowi 33,95% planu. Są to wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wypłata dodatku specjalnego.

85213 - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 23.920,99 zł, z czego opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10.390,53 zł w ramach zadań zleconych (za osoby pobierające

świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna), natomiast 13.530,46 zł w ramach dofinansowania zadania własnego (zasiłek stały, CIS).

85214 – poniesione wydatki w kwocie 124.041,90 zł stanowią 51,56% planu, na które składają się: opłata za schronienie, zasiłki celowe na zakup żywności, zasiłki z tyt. bezrobocia, niepełnosprawności oraz braku możliwości utrzymania rodzin.

85215 – na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 38.460,84 zł (37,71% planu).

85216 – na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 95.813,67 zł (59,88% planu).

85219 – wydatkowana kwota 419.447,96 zł stanowi 62,68% planu 669.142,00 zł, na którą składają się: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia mienia, zużycie energii i wody, wywóz nieczystości, opłata za rozmowy telefoniczne, opieka autorska, badania lekarskie, delegacje zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, pieczętek, węgla, a także koszty związane z zaległościami z roku ubiegłego.

85228 – w ramach tego rozdziału wydatki związane są z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla opiekunek w ramach usług opiekuńczych zatrudnionych w 2017 r. w kwocie 3.407,08 zł, co stanowi 5,80% planu.

85230 – wydatkowane środki w kwocie 79.638,29 zł przeznaczone są na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

85295 – z wydatkowanej kwoty 21.193,20 zł sfinansowano wypłatę dla 14 osób z tyt. prac społecznie użytecznych, a także na osoby, które realizują program zatrudnienia socjalnego w ramach porozumienia z Centrum Integracji Społecznej.

Dział **855 – Rodzina** – w ramach tego działu na plan 6.226.056,00 zł wydatkowano 3.245.124,54 zł, co stanowi 52,12% 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 1.811.683,95 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano wypłatę świadczeń wychowawczych dla 321 rodzin i koszty obsługi. W ramach wypłat świadczeń rodzinnych (świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze - łącznie 408 rodzin, świadczenia rodzicielskie 20 rodziny, zadania dla opiekunów 9 rodzin), funduszu alimentacyjnego (37 rodzin) i kosztów obsługi z tym związanych wydatek wyniósł 1.417.435,79. Wydatki w związku z Kartą Dużej Rodziny (14 rodzin) wyniosły 27,07 zł. Wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny zamykają się w kwocie 15.977,73 zł. Z tego sfinalizowano wynagrodzenia asystenta rodziny oraz opłacono koszt 7 dzieci w pieczy zastępczej.

Wysoki wskaźnik realizacji wydatków wystąpił w dziale **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatkowano kwotę 138.240,00 zł stanowi to 87,96 % planu – 157.168,000 zł. Przyczyną wysokiego wykonania są wypłacone stypendia dla uczniów, które stanowią 87,96 % zrealizowanego planu na ten cel - 157.168,00 zł oraz 100 % przekazanie dotacji na wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną dla uczniów.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – uzyskano wskaźnik realizacji wydatków – 57,25%, na plan 847.575,13 zł wydatkowano kwotę 485.206,55 zł. W ramach gospodarki ściekowej i ochronie wód wydatki sfinansowano w 57,25%. Na utrzymanie zieleni wydatkowano 3.439,16 zł co stanowi 62,34 % planu.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na plan 1.085.793,39 zł wydatkowano kwotę 312.062,03 zł, stanowi to 28,74 % planu.

W ramach tego działu zostały przekazane dotacja dla:

- 1) jednostki upowszechniania kultury – Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne – 299.000,00 zł, stanowi 45,44 % planu, realizację poniesionych wydatków w układzie kosztów rodzajowych przedstawia **załącznik nr 2 do zarządzenia**,
- 2) Ponadto w zakresie tego działu zaplanowano wydatki w ramach funduszy sołeckich. W omawianym okresie sprawozdawczym tylko część tych zadań została zrealizowana w ogólnej kwocie 13.012,03 zł w tym:
 - 1) Sołectwo Jagodziny- remont świetlicy- 8.616,81zł
 - 2) Sołectwo Marwałd –zakup węgla – 1.497,61
 - 3) Sołectwo Samin – zakup węgla -1.497,61 oraz usługa cateringowa 400,00 zł,
 - 4) Sołectwo Brzeźno – usługa cateringowa 1.000,00 zł,

W zakresie działu **926 - Kultura fizyczna** – poniesione wydatki w kwocie 10.814,68 zł stanowią 10,63 % planu.

Realizację pozostałych zadań zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich przewiduje się w miesiącach VIII-XI.2018 r.

W samorządowych jednostkach budżetowych na koniec I półrocza 2018 r. stan zobowiązań stanowi kwota 561.463,17 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

WYSZCZEGÓLNIENIE PRZETARGÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

I. Nieruchomości sprzedane

- 1) Sprzedaż nieruchomości gminnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Leszcz, gmina Dąbrówno, oznaczona w ewidencji gruntów jako **działka nr 111** o pow. 0,5000ha ha. Sprzedaż nastąpiła w dniu 14 marca 2018r. Kwota sprzedaży: 27921,00 zł brutto. (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych) Sprzedaż nieruchomości nastąpiła w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie protokołu uzgodnień z dnia 22 lutego 2018r.
- 2) Sprzedaż nieruchomości gminnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Leszcz, gmina Dąbrówno, oznaczona w ewidencji gruntów jako **działka nr 83** o pow. 0,5000ha ha. Sprzedaż nastąpiła w dniu 12 czerwca 2018r. Kwota sprzedaży: 18450,00 zł brutto. (słownie: Osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) Sprzedaż nieruchomości nastąpiła w trybie przetargu ustnego ograniczonego na podstawie protokołu uzgodnień z dnia 25 maja 2018r.
- 3) Sprzedaż nieruchomości gminnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Leszcz, gmina Dąbrówno, oznaczona w ewidencji gruntów jako **działka nr 86** o pow. 2000 ha . Sprzedaż nastąpiła w dniu 15 czerwca 2018r. Kwota sprzedaży: 11316,00 zł brutto. (słownie: jedenaście tysięcy trzysta szesnaście złotych) Sprzedaż nieruchomości nastąpiła w trybie przetargu ustnego ograniczonego na podstawie protokołu uzgodnień z dnia 25 maja 2018r.
- 4) Sprzedaż nieruchomości gminnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Brzeźno Mazurskie , gmina Dąbrówno, oznaczona w ewidencji gruntów jako **działka nr 151/1** o pow. 02639ha ha. Sprzedaż nastąpiła dnia 23 maja 2018r. Sprzedaż nastąpiła w trybie przetargu nieograniczonego ustnego na podstawie protokołu uzgodnień z dnia 9 maja 2018r. Za kwotę 15990,00 zł
- 5) Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości **Bartki Nr 2/2** gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 53,30 m² oraz udziałem 27/100 w prawie współwłasności działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 76, obręb 17 Płachawy został przeznaczony do sprzedaży wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,1 m² oraz udziałem 15/100 w prawie współwłasności działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 71, obręb 17 Płachawy o powierzchni 420 m² i w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość została sprzedana w trybie bezprzetargowym na podstawie protokołu uzgodnień dnia 16 kwietnia 2018r. Kwota ze sprzedaży: 2836,50 zł (lokal mieszkalny po zastosowaniu 90 % zniżki).
- 6) Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości **Bartki Nr 3/5** gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. Lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 41,50 m² oraz udziałem 17/100 w prawie współwłasności działki

gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 76, obręb 17 Płachawy został przeznaczony do sprzedaży Nieruchomość została sprzedana w trybie bezprzetargowym na podstawie protokołu uzgodnień w miesiącu: 25 kwietnia 2018r. Kwota ze sprzedaży: 2551,00 zł (lokal mieszkalny po zastosowaniu 90 % zniżki).

- 7) Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości **Wierzbica nr 7/8** gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. Lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 37,90 m² oraz udziałem 586/10000 w prawie współwłasności działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5/156, obręb 17 Wierzbica został przeznaczony do sprzedaży wraz z piwnicą o powierzchni 4m² oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 8,60 m² oraz udziałem 910/10000 w prawie współwłasności działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5/20, obręb Wierzbica o powierzchni 0,0500 ha² i w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość została sprzedana w trybie bezprzetargowym na podstawie protokołu uzgodnień w miesiącu: 23 maja 2018r . Kwota ze sprzedaży: 3618,20 zł (lokal mieszkalny po zastosowaniu 90 % zniżki).
- 8) Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości **Bartki Nr 2/3** gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 50,26 m² oraz udziałem 27/100 w prawie współwłasności działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 76, obręb 17 Płachawy Nieruchomość ma zostać sprzedana w trybie bezprzetargowym na podstawie protokołu uzgodnień w miesiącu 28 czerwca 2018r . Kwota ze sprzedaży: 1801,30 zł (lokal mieszkalny po zastosowaniu 90 % zniżki).

II. Planowana sprzedaż .

- 1) Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 113/1 o powierzchni 0,7200 ha, położona w obrębie Leszcz, gmina Dąbrówno. Procedura sprzedaży trwa. W przetargu ogłoszonym na dzień 20 czerwca 2018r, wyłoniła jednego nabywcę. Planowane podpisanie Aktu Notarialnego – Umowy Sprzedaży na dzień 12 lipca 2018r. Kwota wpływu ze sprzedaży 40221,00zł z VAT
- 2) Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 111 o powierzchni 0,4300 ha, położona w obrębie Leszcz, gmina Dąbrówno. Procedura sprzedaży trwa. W przetargu ogłoszonym na dzień 20 czerwca 2018r, wyłoniła jednego nabywcę. Planowane podpisanie Aktu Notarialnego – Umowy Sprzedaży na dzień 12 lipca 2018r. Kwota wpływu ze sprzedaży 40221,00zł z VAT
- 3) Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 114/1 o powierzchni 0,2400 ha, położona w obrębie Tułodziad, gmina Dąbrówno. Nieruchomość ma zostać sprzedana w trybie III przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszenie ponowne dnia 21 sierpnia 2018r. wg przepisów

Rozporządzenia Ministrów z dnia 25 września 2014r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości. Planowana kwota ze sprzedaży po obniżeniu wartości nieruchomości o 29,8 % wynosi 20 000 zł

- 4). Przedmiotem sprzedaży nieruchomości gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Samin, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. Nieruchomość zabudowana położona na działce nr 244/2, obręb geodezyjny Samin, gmina Dąbrówno, zabudowana budynkami o po starej Szkole Podstawowej o pow. użytkowej 1027,56 m². Ogłoszenie planowane na dnia 22 sierpnia 2018r. Planowana kwota ze sprzedaży : 587 597,00 zł
- 5). Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny położony w miejscowości Bartki Nr 3/2, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 18,80 m² został przeznaczony do sprzedaży .Nieruchomość ma zostać sprzedana w trybie bezprzetargowym na podstawie protokołu uzgodnień w miesiącu: wrzesień 2018. Planowana kwota ze sprzedaży: 2394,40 zł (lokal mieszkalny po zastosowaniu 90 % zniżki).
- 6). Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 50 o powierzchni 0,4800 ha, położona w obrębie Jabłonowo, gmina Dąbrówno. Forma sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego przewidzianą na miesiąc październik 2018r.
- 7). Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 105 o powierzchni 0,200 ha, położona w obrębie Jabłonowo, gmina Dąbrówno. Forma sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego przewidzianą na miesiąc październik 2018r
- 8). Przedmiotem sprzedaży jest część nieruchomości gruntowej niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 173 o powierzchni 0,2600 ha, położona w obrębie Marwałd, gmina Dąbrówno. Forma sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego przewidzianą na miesiąc listopad 2018r po procedurze podziałowej nieruchomości.
- 9) Przedmiotem sprzedaży jest mienie komunalne ruchome, z zasobu mienia komunalnego należącego do Gminy Dąbrówno na łączną kwotę 46900,00 zł . Procedura przetargowa trwa. Forma sprzedaży w trybie przetargu pisemnym nieograniczonym.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dabrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	336 914,50	336 914,50	3,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	336 914,50	336 914,50	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 914,50	336 914,50	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	6 008,00	0,00	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	6 008,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 008,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	494 500,00	186 201,95	1,7	37,7
	40002		Dostarczanie wody	494 500,00	186 201,95	100,0	37,7
		0830D	Wpływy z usług	490 000,00	185 112,25	99,4	37,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 089,70	0,6	31,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	215 724,00	148 761,39	1,4	69,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 724,00	148 761,39	100,0	69,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 900,00	7 155,91	4,8	60,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 700,00	51 471,69	34,6	44,9
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 782,00	3 835,53	2,6	101,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 242,00	78 033,13	52,5	116,0
		0830D	Wpływy z usług	2 500,00	2 058,21	1,4	82,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 056,91	0,7	21,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	352,01	0,2	58,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 798,00	3,2	96,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dabrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2020D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 408,00	15 108,67	0,1	61,9
75011			Urzędy wojewódzkie	23 688,00	14 829,00	98,1	62,6
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 688,00	14 829,00	100,0	62,6
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720,00	279,67	1,9	38,8
	0830D		Wpływy z usług	700,00	279,67	100,0	40,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	860,00	410,00	0,0	47,7
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	410,00	100,0	47,7
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	860,00	410,00	100,0	47,7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 874 923,00	2 388 933,93	22,1	40,7
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00	141,00	0,0	6,1
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00	141,00	100,0	6,1
75615			Wpływy z pod.rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 894 820,00	420 620,43	17,6	22,2
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 731 860,00	327 416,50	77,8	18,9
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	81 570,00	59 948,00	14,3	73,5
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	58 700,00	29 614,00	7,0	50,4
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	14 100,00	1 650,00	0,4	11,7
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 050,00	1 805,00	0,4	88,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	0,0	23,2
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	163,73	0,0	8,2
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 440,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dabrownó z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 261 304,00	1 172 755,34	49,1	51,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 369 200,00	739 689,90	63,1	54,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	642 000,00	348 933,06	29,8	54,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	10 463,00	6 921,60	0,6	66,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 200,00	5 400,00	0,5	31,4
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 511,00	10 749,51	0,9	238,3
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	3 300,00	0,3	36,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197 910,00	50 348,00	4,3	25,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 644,78	0,2	66,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 020,00	4 768,49	0,4	67,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 770,00	63 559,03	2,7	73,3
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	18 400,00	9 576,00	15,1	52,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	45 710,39	71,9	76,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 350,00	8 260,76	13,0	98,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	11,88	0,0	59,4
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	123 600,00	3 943,99	0,2	3,2
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 600,00	3 774,69	95,7	3,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,3	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	157,70	4,0	5,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 506 129,00	727 914,14	30,5	48,3
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 499 429,00	723 106,00	99,3	48,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 700,00	4 808,14	0,7	71,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 005 257,00	3 426 372,55	31,7	57,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 712 478,00	2 284 600,00	66,7	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 712 478,00	2 284 600,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 114 620,00	1 057 308,00	30,9	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 114 620,00	1 057 308,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 050,00	1 412,55	0,0	11,7

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dabrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	692,05	49,0	41,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	479,50	33,9	4,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00	241,00	17,1	60,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 109,00	83 052,00	2,4	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 109,00	83 052,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 935 450,84	269 514,28	2,5	13,9
	80101		Szkoły podstawowe	1 335 003,13	211 368,53	78,4	15,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	559,00	0,3	69,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 960,00	30 960,00	14,6	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeń doch. klasyfik. w par.625	1 303 243,13	179 849,53	85,1	13,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 510,00	15 755,00	5,8	50,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510,00	15 755,00	100,0	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	526 546,96	0,00	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. z wyłąc. doch. klasyfik. w paragrafie 205	246 500,00	0,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeń doch. klasyfik. w par.625	280 046,96	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 390,75	42 390,75	15,7	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 390,75	42 390,75	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	652 407,00	371 264,24	3,4	56,9
	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	44 809,00	24 670,00	6,6	55,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 416,00	11 077,00	44,9	71,9

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dabrownó z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 393,00	13 593,00	55,1	46,2
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 583,00	107 495,00	29,0	59,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 583,00	107 495,00	100,0	59,5
85216			Zasilki stałe	160 003,00	97 969,00	26,4	61,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	604,00	0,6	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 003,00	97 365,00	99,4	60,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	105 032,00	66 744,24	18,0	63,5
		0830D	Wpływy z usług	20 756,00	21 492,24	32,2	103,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 276,00	45 252,00	67,8	53,7
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,0	0,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	161 480,00	74 386,00	20,0	46,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 480,00	74 386,00	100,0	46,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	118 285,16	107 513,31	1,0	90,9
85395			Pozostała działalność	118 285,16	107 513,31	100,0	90,9
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. z wyłąc. doch. klasyfik. w paragrafie 205	30 672,39	21 516,31	20,0	70,1
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. z wyłąc. doch. klasyfik. w paragrafie 205	5 412,77	3 797,00	3,5	70,1
		2327D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na post. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 586,60	73 586,60	68,4	100,0
		2329D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 613,40	8 613,40	8,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 168,00	111 168,00	1,0	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 168,00	111 168,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 168,00	111 168,00	100,0	100,0

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dabrownó z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
855			RODZINA	6 196 642,23	3 276 623,41	30,3	52,9
85501			Świadczenie wychowawcze	3 410 265,00	1 813 237,90	55,3	53,2
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6,90	0,0	13,8
	0940D		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,0	100,0
	2060D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. adm. rząd. zlec. gm. (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją św. wychow. stanowiąc. pomoc państwa w wychow. dzieci	3 409 715,00	1 812 731,00	100,0	53,2
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 635 224,23	1 463 357,51	44,7	55,5
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	176,16	0,0	88,1
	0940D		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 628,82	0,1	54,3
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 611 949,00	1 453 422,00	99,3	55,6
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 075,23	8 130,53	0,6	40,5
85503			Karta Dużej Rodziny	28,00	28,00	0,0	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28,00	28,00	100,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	151 125,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 125,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	386 779,00	167 933,60	1,6	43,4
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 879,00	160 864,57	95,8	42,9
	0830D		Wpływy z usług	371 379,00	159 567,96	99,2	43,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 296,61	0,8	43,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 700,00	7 001,25	4,2	59,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	11 700,00	7 001,25	100,0	59,8
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	67,78	0,0	33,9
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	200,00	67,78	100,0	33,9

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dabrowno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		97 170,00	0,00	0,0	0,0
92195			Pozostała działalność		97 170,00	0,00	0,0	0,0
	6207D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeni. doch. klasyfik. w par.625		97 170,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA		0,00	0,00	0,0	0,0
92695			Pozostała działalność		0,00	0,00	0,0	0,0
	6207D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeni. doch. klasyfik. w par.625		0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM					22 458 496,73	10 808 719,83		48,1

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Jednostki Upowszechniania Kultury
za I półrocze 2018 r.**

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie.

I.p	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
		Stan środków pieniężnych na początek roku	445,01		0,00
I		Przychody ogółem	680.307,00	319.715,97	47,00
1	702	Przychody ze sprzedaży usług wynajmu	800,00	400,00	50,00
2	750	Pozostałe przychody finansowe	350,00	95,40	27,26
3	750-1	Opłata za stoiska na Dni Dąbrówna i imprez	2.000,00	0,00	0,00
4	750-2	Kapitalizacja odsetek	357,00	20,57	5,76
5	760	Darowizna na Dni Dąbrówna i imprezy	18.800,00	20.200,00	107,45
6	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	658.000,00	299.000,00	45,44
II		Koszty ogółem	680.307,00	292.101,09	42,94
1	401	Zużycie materiałów	61.651,00	18.827,51	30,54
1	401-1-1	Węgiel	20.700,00	8.558,21	41,34
2	401-1-2	Środki czystości	2.070,00	1.632,91	78,88
3	401-1-3	materiały na cele naprawcze	3.100,00	542,17	17,49
4	401-1-4	materiały gospodarcze	4.100,00	295,59	7,21
5	401-1-5	materiały biurowe	7.000,00	2.309,88	33,00
6	401-1-6	Zakup książek	8.152,00	2.195,59	26,93
7	401-1-7	Multimedia	829,00	0,00	0,00
8	401-1-8	Prasa. znaczki. biuletyny	2.800,00	1.146,07	40,93

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
w DĄBRÓWNIE
Daniel Drobisz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gadulska

9	401-1-10	Wyposażenie zespołu(stroje, buty, sprzęt)	1.000,00	0,00	0,00
10	401-1-12	Materiały na remonty	6.000,00	2.091,09	34,85
11	401-1-14	Materiały na organizację imprez	5.900,00	56,00	0,95
2	404	Wynagrodzenia	358.500,00	180.295,39	50,29
1	404-1-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	330.000,00	167.410,39	50,73
2	404-1-2	wynagrodzenia za umowy zlecenie	28.500,00	12.885,00	45,21
3	405	świadczenia na rzecz pracowników	78.761,00	39.812,74	50,55
1	405-1-1	składki na ubezpieczenie społeczne (pracodawca)	60.311,00	28.822,42	47,79
2	405-1-2	składki na Fundusz Pracy	8.124,00	3.246,48	39,96
3	405-2-1	odpis na ZFŚS	10.326,00	7.743,84	74,99
4	409	Pozostałe koszty	7.500,00	3.058,59	40,78
1	409-1	koszty podróży krajowych	3.100,00	906,49	29,24
2	409-2	Ryczałty	2.800,00	1.151,10	41,11
3	409-9	ubezpieczenia rzeczowe	1.600,00	1.001,00	62,56
5	419	Energia	14.700,00	7.122,60	48,45
1	419-1-1	energia elektryczna	12.600,00	6.878,84	54,59
2	419-3-1	woda	2.100,00	243,76	11,61
6	426	Usługi przewozowe	3.500,00	60,00	1,71
1	426-2-1	Wynajem środków transportu(autobus)	3.000,00	0,00	0,00
2	426-2-2	Usługa transportowa	500,00	60,00	12
7	427	Pozostałe usługi obce	24.000,00	5.564,80	23,19
1	427-2-1	Wyposażenie biura w sprzęt	8.000,00	2.090,80	26,14
2	427-2-2	Usługi remontowe	6.000,00	3.474,00	57,90

D Y R E K T O R
Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
w DĄBRÓWNI

Daniel Drobisz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gadulska

3	427-2-3	Inne naprawy i remonty sprzętu	4.000,00	0,00	0,00
4	427-3-1	Przeglądy budynków i świetlic	6.000,00	0,00	0,00
8	429	Pozostałe usługi	131.695,00	37.359,46	28,37
1	429-1-1	Wywóz nieczystości	4.000,00	1.440,00	36,00
2	429-1-2	Usługi telekomunikacyjne	7.600,00	742,76	9,77
3	429-1-3	Usługi pocztowe	1.200,00	490,30	40,86
4	429-1-4	Badania okresowe pracowników	500,00	90,00	18,00
5	429-1-5	Obsługa prawna ZAIKS	5.000,00	446,79	8,93
6	429-1-6	Koszty organizacji imprez kulturalnych	85.800,00	25.429,13	29,64
7	429-1-7	Pozostałe usługi (szkolenia, misja zanieczyszczeń,	7.100,00	1.648,73	23,22
8	429-1-8	Pozostałe usługi (warsztaty malarskie)	4.737,00	391,57	8,27
9	429-1-9	Koszty usług BHP	1.200,00	500,00	41,67
10	429-1-10	Odszkodowania i inne koszty sądowe	6.558,00	5.288,00	80,63
11	429-1-12	Koszty usług telekomunikacyjnych	2.000,00	480,00	24,00
12	429-1-13	Usługi informatyczne	3.000,00	0,00	0,00
13	429-1-14	Usługi internetowe	3.000,00	412,18	13,74

Stan środków pieniężnych na początku 2018 r. stanowiła kwota 445,01 zł.

Natomiast na dzień 30.06.2018 r. wynosi 22.918,64 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 319.715,97 zł. co stanowi 47,00 % planu.

Koszty zrealizowano w kwocie 292.101,09 zł. co stanowi 42,94% planu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. stanowi kwota 12.800,16 zł

Zobowiązania z tytułu składek ZUS 10.916,16 zł.

D Y R E K T O R
Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
w DĄBRÓWNI
Daniel Drobisz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gadulska

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 1.884,00 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

D Y R E K T O R
Gminnego Centrum Kulturowo-Bibliotecznego
w DĄBROWNIE
Daneta Drobisz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Gadulska
Małgorzata Gadulska

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dabrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	351 394,50		344 917,05	3,1	98,2
01030			Izby rolnicze	14 480,00		8 002,55	2,3	55,3
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 480,00		8 002,55	100,0	55,3
01095			Pozostała działalność	336 914,50		336 914,50	97,7	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00		1 550,00	0,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00		268,00	0,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	38,00		38,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 485,00		3 485,00	1,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 265,17		1 265,17	0,4	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	330 308,33		330 308,33	98,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	581 357,00		309 012,09	2,8	53,2
40002			Dostarczanie wody	581 357,00		309 012,09	100,0	53,2
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00		537,76	0,2	30,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 920,00		96 965,58	31,4	45,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 772,00		11 757,46	3,8	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 533,00		16 117,98	5,2	41,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 465,00		2 480,73	0,8	45,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	25 225,00		17 909,30	5,8	71,0
	4260W		Zakup energii	169 630,00		99 332,50	32,1	58,6
	4270W		Zakup usług remontowych	13 195,00		8 720,91	2,8	66,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	50,00		0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	36 735,00		25 259,86	8,2	68,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 065,00		280,27	0,1	26,3
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 040,00		9 016,68	2,9	28,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 460,00		2 017,13	0,7	45,2
	4430W		Różne opłaty i składki	1 770,00		955,00	0,3	54,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 917,00		5 039,06	1,6	72,9
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00		2 392,00	0,8	47,8
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dabrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	10 229,87	3,3	99,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	298 831,00	105 085,27	1,0	35,2
	60016		Drogi publiczne gminne	298 831,00	105 085,27	100,0	35,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 801,33	6,5	52,3
		4270W	Zakup usług remontowych	124 415,00	55 330,16	52,7	44,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	95 000,00	20 405,89	19,4	21,5
		4430W	Różne opłaty i składki	22 904,00	22 547,89	21,5	98,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 512,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 082,00	49 225,82	0,4	65,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 582,00	47 225,82	95,9	66,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 684,00	1 499,30	3,2	40,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 238,00	9 996,83	21,2	81,7
		4260W	Zakup energii	8 200,00	7 874,32	16,7	96,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 046,00	22 126,12	46,9	92,0
		4430W	Różne opłaty i składki	520,00	260,00	0,6	50,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 049,00	4 026,00	8,5	50,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 405,00	729,00	1,5	51,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	325,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 715,00	714,25	1,5	15,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	4 500,00	2 000,00	4,1	44,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 546,00	15 522,40	0,1	30,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 258,00	15 354,40	98,9	33,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 958,00	15 354,40	100,0	61,5
	71035		Cmentarze	5 288,00	168,00	1,1	3,2

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dabrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 976,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	168,00	100,0	53,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 300 288,00	1 156 681,99	10,6	50,3
75011			Urzędy wojewódzkie	23 688,00	14 828,00	1,3	62,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	8 250,00	55,6	57,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 729,00	1 729,00	11,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,00	1 549,46	10,4	55,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	395,00	219,67	1,5	55,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 286,77	8,7	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 613,00	1 595,10	10,8	98,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264,00	198,00	1,3	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0	0,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 900,00	40 500,00	3,5	53,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	40 200,00	99,3	53,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,7	100,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 127 838,00	1 065 519,99	92,1	50,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 756,00	3 143,99	0,3	46,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 082,00	2 081,79	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 630,00	575 279,96	54,0	42,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 396,00	88 382,61	8,3	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 564,00	23 776,55	2,2	65,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 211,00	108 168,51	10,2	43,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 190,00	11 044,08	1,0	36,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 992,42	29 085,90	2,7	50,2
		4260W	Zakup energii	26 500,00	26 031,46	2,4	98,2
		4270W	Zakup usług remontowych	585,00	235,98	0,0	40,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	154 115,58	112 652,74	10,6	73,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 552,00	3 591,23	0,3	54,8

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dabrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe		20 036,00	12 775,49	1,2 63,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne		235,00	230,25	0,0 98,0
		4430W	Różne opłaty i składki		10 235,00	7 461,83	0,7 72,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 199,00	26 079,19	2,4 78,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		624,00	336,00	0,0 53,8
		4580W	Pozostałe odsetki		500,00	110,74	0,0 22,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 235,00	13 151,69	1,2 86,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 400,00	21 000,00	2,0 79,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,0 0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		23 465,00	4 513,98	0,4 19,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		13 200,00	2 478,98	54,9 18,8
		4300W	Zakup usług pozostałych		10 265,00	2 035,00	45,1 19,8
	75095		Pozostała działalność		49 397,00	31 320,02	2,7 63,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		38 160,00	20 106,00	64,2 52,7
		4430W	Różne opłaty i składki		11 237,00	11 214,02	35,8 99,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		860,00	410,00	0,0 47,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		860,00	410,00	100,0 47,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		82,00	31,11	7,6 37,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		480,00	180,00	43,9 37,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		298,00	198,89	48,5 66,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		196 925,00	90 987,90	0,8 46,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne		195 175,00	90 987,90	100,0 46,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 290,00	19 597,10	21,5 80,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		425,00	371,52	0,4 87,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		35 430,00	16 053,36	17,6 45,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		49 988,00	19 344,18	21,3 38,7
		4260W	Zakup energii		31 000,00	17 485,63	19,2 56,4
		4270W	Zakup usług remontowych		6 000,00	1 844,50	2,0 30,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		4 600,00	3 350,00	3,7 72,8
		4300W	Zakup usług pozostałych		8 633,00	7 250,77	8,0 84,0

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dabrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		385,00	223,86	0,2	58,1
		4430W	Różne opłaty i składki		10 668,00	5 382,98	5,9	50,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		156,00	84,00	0,1	53,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 600,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna		750,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		250,00	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
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		209 304,00	142 548,57	1,3	68,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		209 304,00	142 548,57	100,0	68,1
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		209 304,00	142 548,57	100,0	68,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		86 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		86 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy		86 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 555 044,50	3 550 087,70	32,4	41,5
	80101		Szkoły podstawowe		5 742 211,28	2 354 378,11	66,3	41,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		182 683,00	67 937,46	2,9	37,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 452 825,16	1 337 847,14	56,8	54,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		170 650,00	170 159,56	7,2	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		477 769,33	243 273,89	10,3	50,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		68 175,02	20 866,36	0,9	30,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		720,00	301,32	0,0	41,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		218 517,00	76 013,84	3,2	34,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		42 510,00	7 489,77	0,3	17,6
		4260W	Zakup energii		80 840,00	67 849,96	2,9	83,9
		4270W	Zakup usług remontowych		4 170,00	402,21	0,0	9,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		2 560,00	280,00	0,0	10,9

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dabrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4300W	Zakup usług pozostałych	59 510,00	28 665,75	1,2	48,2
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 429,76	0,1	49,6
			4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 941,13	0,1	35,3
			4430W	Różne opłaty i składki	4 170,00	2 082,00	0,1	49,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 070,00	96 052,50	4,1	75,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 130,00	1 056,00	0,0	49,6
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	2 560,96	0,1	74,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 907,75	14 673,42	0,6	4,9
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 027,04	175 305,21	7,4	13,9
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 116,98	37 189,87	1,6	13,7
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 010,00	207 425,73	5,8	54,4
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 040,00	9 745,23	4,7	38,9
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 420,00	139 546,73	67,3	52,2
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00	16 600,05	8,0	99,1
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 220,00	27 033,77	13,0	53,8
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 190,00	3 707,45	1,8	51,6
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 390,00	10 792,50	5,2	75,0
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	699 022,98	20 875,18	0,6	3,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0
			4177W	Wnagrodzenia bezosobowe	124 152,00	0,00	0,0	0,0
			4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 398,00	0,00	0,0	0,0
			4267W	Zakup energii	300,00	0,00	0,0	0,0
			4307W	Zakup usług pozostałych	26 500,00	0,00	0,0	0,0
			4309W	Zakup usług pozostałych	50 400,00	3 000,00	14,4	6,0
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 675,18	75,1	78,4
			4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,0	0,0
			4417W	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,0	0,0
			4437W	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0	0,0
			4707W	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dabrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 999,85	1 200,00	5,7	12,0
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 046,96	755,00	3,6	0,3
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 876,17	245,00	1,2	0,3
			6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	80110		Gimnazja		957 692,20	576 617,61	16,2	60,2
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	18 117,30	3,1	38,1
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 439,02	349 836,79	60,7	57,8
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 790,00	58 789,56	10,2	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 605,26	64 771,34	11,2	55,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 647,92	8 921,15	1,5	53,6
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	27 277,16	4,7	65,9
			4260W	Zakup energii	18 840,00	13 915,98	2,4	73,9
			4270W	Zakup usług remontowych	4 200,00	266,91	0,0	6,4
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	10 210,00	8 262,93	1,4	80,9
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	800,09	0,1	46,5
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	450,40	0,1	24,7
			4430W	Różne opłaty i składki	1 330,00	670,00	0,1	50,4
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 960,00	23 970,00	4,2	75,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	168,00	0,0	48,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,1	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		308 276,00	182 387,91	5,1	59,2
			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	28 000,00	14 000,00	7,7	50,0
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	109,42	0,1	91,2
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00	32 556,73	17,9	45,5
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	5 268,63	2,9	98,8
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 294,00	6 655,67	3,6	50,1
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 885,00	937,71	0,5	49,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 385,00	20 783,54	11,4	66,2

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dabrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	891,95	0,5	89,2
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	146 640,00	96 106,77	52,7	65,5
			4430W	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 299,00	1,3	50,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	1,0	75,0
			4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	0,5	50,0
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 340,00	9 242,36	0,3	32,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	18 440,00	8 221,00	88,9	44,6
			4410W	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	1 021,36	11,1	10,3
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	260 293,26	133 233,96	3,8	51,2
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 346,00	5 595,68	4,2	49,3
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 410,00	88 230,19	66,2	47,8
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00	14 280,00	10,7	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 125,21	15 720,83	11,8	46,1
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 972,05	2 661,46	2,0	53,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	100,80	0,1	4,4
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 860,00	6 645,00	5,0	75,0
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 390,75	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	409,20	0,00	0,0	0,0
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 971,05	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	10,50	0,00	0,0	0,0
80195				Pozostała działalność	135 808,03	65 926,84	1,9	48,5
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 331,00	7 171,00	10,9	53,8
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 005,82	10 836,60	16,4	22,1
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 881,20	6 138,33	9,3	47,7
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 720,01	748,13	1,1	43,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	5 400,00	930,28	1,4	17,2
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 470,00	40 102,50	60,8	75,0

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dabrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
851			OCHRONA ZDROWIA	60 000,00	26 267,33	0,2	43,8
85153			Zwalczanie narkomanii	3 700,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 300,00	26 267,33	100,0	46,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	17 804,50	67,8	47,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 585,07	9,8	64,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 700,00	5 877,76	22,4	42,9
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 704 054,00	857 743,72	7,8	50,3
85202			Domy pomocy społecznej	173 674,00	49 381,84	5,8	28,4
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 674,00	49 381,84	100,0	28,4
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 180,00	2 437,95	0,3	34,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 039,94	83,7	34,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	348,03	14,3	33,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	147,00	49,98	2,1	34,0
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	44 809,00	23 920,99	2,8	53,4
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 809,00	23 920,99	100,0	53,4
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 583,00	124 041,90	14,5	51,6
	3110W		Świadczenia społeczne	240 583,00	124 041,90	100,0	51,6
85215			Dodatki mieszkaniowe	102 000,00	38 460,84	4,5	37,7
	3110W		Świadczenia społeczne	102 000,00	38 460,84	100,0	37,7
85216			Zasilki stałe	160 003,00	95 813,67	11,2	59,9
	3110W		Świadczenia społeczne	160 003,00	95 813,67	100,0	59,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	669 142,00	419 447,96	48,9	62,7

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dabrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 648,00	5 648,00	1,3	100,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 931,00	254 532,45	60,7	61,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 403,00	33 402,25	8,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 947,00	45 822,45	10,9	61,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	10 663,00	6 154,13	1,5	57,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	15 314,80	3,7	51,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 944,50	12 635,04	3,0	57,6
	4260W		Zakup energii	10 397,00	4 035,88	1,0	38,8
	4270W		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	222,00	0,1	14,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	33 995,00	20 850,84	5,0	61,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 959,00	1 947,58	0,5	49,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 012,00	1 645,90	0,4	54,6
	4430W		Różne opłaty i składki	1 902,00	1 900,00	0,5	99,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,00	7 477,50	1,8	82,3
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	685,00	392,00	0,1	57,2
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 137,00	393,16	0,1	34,6
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2,50	2,48	0,0	99,2
	4570W		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	276,00	276,00	0,1	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 795,50	1,6	90,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 787,00	3 407,08	0,4	5,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 408,00	0,00	0,0	0,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 361,00	1 360,48	39,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810,00	234,27	6,9	2,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	33,33	1,0	2,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dabrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		240,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	1 779,00	52,2	75,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		203 380,00	79 638,29	9,3	39,2
		3110W	Świadczenia społeczne		203 380,00	79 638,29	100,0	39,2
	85295		Pozostała działalność		44 496,00	21 193,20	2,5	47,6
		3110W	Świadczenia społeczne		17 496,00	5 443,20	25,7	31,1
		4300W	Zakup usług pozostałych		27 000,00	15 750,00	74,3	58,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		138 955,16	90 182,24	0,8	64,9
	85395		Pozostała działalność		138 955,16	90 182,24	100,0	64,9
		3119W	Świadczenia społeczne		20 670,00	8 740,00	9,7	42,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 434,90	42 815,56	47,5	66,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 357,93	3 824,75	4,2	71,4
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		765,50	501,80	0,6	65,6
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		207,08	88,55	0,1	42,8
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 570,62	10 669,16	11,8	68,5
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 454,80	1 049,24	1,2	72,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy		2 210,82	1 491,26	1,7	67,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy		206,23	144,54	0,2	70,1
		4177W	Wnagrodzenia bezosobowe		25 135,24	18 671,86	20,7	74,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe		2 942,04	2 185,52	2,4	74,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		170 168,00	151 240,00	1,4	88,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		157 168,00	138 240,00	91,4	88,0
		3240W	Stypendia dla uczniów		157 168,00	138 240,00	100,0	88,0
	85495		Pozostała działalność		13 000,00	13 000,00	8,6	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		6 258 606,00	3 258 986,42	29,7	52,1
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 410 265,00	1 812 190,85	55,6	53,1

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dabrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 358 525,00	1 784 910,30	98,5	53,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 472,00	17 514,08	1,0	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 380,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,00	3 140,17	0,2	45,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	976,00	446,76	0,0	45,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 016,00	1 180,39	0,1	58,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 112,25	0,1	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	6,90	0,0	13,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 615 149,00	1 419 240,77	43,5	54,3
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 628,82	0,1	54,3
		3110W	Świadczenia społeczne	2 533 382,00	1 378 970,25	97,2	54,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 139,00	26 110,18	1,8	45,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00	4 165,00	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 774,00	4 351,19	0,3	37,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00	754,79	0,1	45,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	750,13	0,1	72,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 334,25	0,1	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	200,00	176,16	0,0	88,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	27,07	0,0	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	27,07	100,0	96,7
	85504		Wspieranie rodziny	204 364,00	15 977,73	0,5	7,8
		3110W	Świadczenia społeczne	170 015,00	11 838,98	74,1	7,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 704,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 227,00	430,50	2,7	10,2

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dabrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	602,00	61,25	0,4	10,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 500,00	15,6	31,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	970,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396,00	297,00	1,9	75,0
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	28 800,00	11 550,00	0,4	40,1
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00	11 550,00	100,0	40,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	847 575,13	485 206,55	4,4	57,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566 524,00	324 345,72	66,8	57,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	852,74	0,3	42,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 080,00	58 287,39	18,0	33,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 721,00	9 718,59	3,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 053,00	11 643,52	3,6	36,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 545,00	1 583,00	0,5	34,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	4 089,00	1,3	66,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 880,00	32 805,93	10,1	53,9
		4260W	Zakup energii	102 412,00	66 616,97	20,5	65,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 340,00	8 055,49	2,5	77,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 827,00	3 742,83	1,2	31,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	3 672,56	1,1	81,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 908,00	1 036,67	0,3	35,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 675,00	937,95	0,3	56,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 731,00	3 631,08	1,1	63,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 400,00	0,7	48,0
		4580W	Pozostałe odsetki	16 200,00	16 200,00	5,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 284,00	16 284,00	5,0	94,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	720,00	0,2	80,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 268,00	82 068,00	25,3	84,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 516,10	3 439,16	0,7	62,3

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dabrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		5 016,10	3 292,26	95,7	65,6
		4270W	Zakup usług remontowych		500,00	146,90	4,3	29,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		157 070,00	126 906,46	26,2	80,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	2 995,96	2,4	85,6
		4260W	Zakup energii		127 710,00	112 614,53	88,7	88,2
		4300W	Zakup usług pozostałych		16 860,00	11 295,97	8,9	67,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		11 700,00	10 143,54	2,1	86,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		6 100,00	4 582,67	45,2	75,1
		4300W	Zakup usług pozostałych		5 600,00	5 560,87	54,8	99,3
	90095		Pozostała działalność		106 765,03	20 371,67	4,2	19,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		9 150,00	2 498,50	12,3	27,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		2 799,90	1 329,52	6,5	47,5
		4300W	Zakup usług pozostałych		10 238,00	10 032,03	49,2	98,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 065,51	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 143,34	4 143,34	20,3	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 368,28	2 368,28	11,6	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 085 793,39	312 062,03	2,8	28,7
	92114		Pozostałe instytucje kultury		658 000,00	299 000,00	95,8	45,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		658 000,00	299 000,00	100,0	45,4
	92195		Pozostała działalność		427 793,39	13 062,03	4,2	3,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		63 918,24	8 012,03	61,3	12,5
		4270W	Zakup usług remontowych		21 000,00	3 600,00	27,6	17,1
		4300W	Zakup usług pozostałych		23 090,00	1 450,00	11,1	6,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 072,76	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 170,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 542,39	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA		101 713,05	10 814,68	0,1	10,6
	92695		Pozostała działalność		101 713,05	10 814,68	100,0	10,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		9 430,00	6 165,20	57,0	65,4

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dabrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
		4260W	Zakup energii		1 370,00	649,47	6,0	47,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 913,05	4 000,01	37,0	5,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM					23 072 496,73	10 956 981,76		47,5

załącznik nr 2 (zadania zlecone) do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	336 914,50	336 914,50	9,4	100,0
	01095		Pozostała działalność	336 914,50	336 914,50	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	1 550,00	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 485,00	3 485,00	1,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 265,17	1 265,17	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	330 308,33	330 308,33	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 688,00	14 828,00	0,4	62,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 688,00	14 828,00	100,0	62,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	8 250,00	55,6	57,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 729,00	1 729,00	11,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,00	1 549,46	10,4	55,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	395,00	219,67	1,5	55,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 286,77	8,7	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 613,00	1 595,10	10,8	98,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264,00	198,00	1,3	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	860,00	410,00	0,0	47,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	410,00	100,0	47,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	31,11	7,6	37,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	180,00	43,9	37,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	198,89	48,5	66,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 390,75	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 390,75	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	409,20	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 971,05	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10,50	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	15 416,00	10 390,53	0,3	67,4

załącznik nr 2 (zadania zlecone) do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
	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	15 416,00	10 390,53	100,0	67,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 416,00	10 390,53	100,0	67,4
855			RODZINA	6 172 817,00	3 229 146,81	89,9	52,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 409 715,00	1 811 683,95	56,1	53,1
		3110W	Świadczenia społeczne	3 358 525,00	1 784 910,30	98,5	53,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 472,00	17 514,08	1,0	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 380,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,00	3 140,17	0,2	45,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	976,00	446,76	0,0	45,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 016,00	1 180,39	0,1	58,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 112,25	0,1	75,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 611 949,00	1 417 435,79	43,9	54,3
		3110W	Świadczenia społeczne	2 533 382,00	1 378 970,25	97,3	54,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 139,00	26 110,18	1,8	45,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00	4 165,00	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 774,00	4 351,19	0,3	37,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00	754,79	0,1	45,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	750,13	0,1	72,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 334,25	0,1	75,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	27,07	0,0	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	27,07	100,0	96,7
	85504		Wspieranie rodziny	151 125,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	146 255,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	970,00	0,00	0,0	0,0

załącznik nr 2 (zadania zlecone) do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1	%
			OGÓLEM			6 592 086,25	3 591 689,84	54,5	

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 733 167,75	3 116 394,08	99,2	54,4
80101			Szkoły podstawowe	3 936 159,51	2 127 209,61	68,3	54,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 683,00	67 937,46	3,2	37,2
	004001W		PSP Dąbrówno	84 500,00	32 540,86	0,0	38,5
	005001W		PSP Elgnowo	48 779,00	17 295,83	0,0	35,5
	006001W		PSP Marwałd	49 404,00	18 100,77	0,0	36,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 825,16	1 337 847,14	62,9	54,5
	004001W		PSP Dąbrówno	1 058 188,21	614 293,70	0,0	58,1
	005001W		PSP Elgnowo	637 143,51	316 333,43	0,0	49,6
	006001W		PSP Marwałd	757 493,44	407 220,01	0,0	53,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 650,00	170 159,56	8,0	99,7
	004001W		PSP Dąbrówno	78 430,00	78 405,73	0,0	100,0
	005001W		PSP Elgnowo	40 380,00	40 115,89	0,0	99,3
	006001W		PSP Marwałd	51 840,00	51 637,94	0,0	99,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	477 769,33	243 273,89	11,4	50,9
	004001W		PSP Dąbrówno	207 726,41	110 605,07	0,0	53,2
	005001W		PSP Elgnowo	123 804,86	59 511,55	0,0	48,1
	006001W		PSP Marwałd	146 238,06	73 157,27	0,0	50,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	68 175,02	20 866,36	1,0	30,6
	004001W		PSP Dąbrówno	29 759,20	6 819,49	0,0	22,9
	005001W		PSP Elgnowo	17 496,38	6 130,68	0,0	35,0
	006001W		PSP Marwałd	20 919,44	7 916,19	0,0	37,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	301,32	0,0	41,9
	005001W		PSP Elgnowo	340,00	0,00	0,0	0,0
	006001W		PSP Marwałd	380,00	301,32	0,0	79,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	218 517,00	76 013,84	3,6	34,8
	004001W		PSP Dąbrówno	95 197,00	10 778,41	0,0	11,3
	005001W		PSP Elgnowo	40 610,00	14 125,04	0,0	34,8
	006001W		PSP Marwałd	82 710,00	51 110,39	0,0	61,8
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	42 510,00	7 489,77	0,4	17,6

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			004001W	PSP Dąbrówno	4 100,00	918,50	0,0	22,4
			004001X	PSP Dąbrówno	12 000,00	3 471,52	0,0	28,9
			004010W	Aktywna Tablica	2 800,00	0,00	0,0	0,0
			004010X	Aktywna Tablica	14 000,00	0,00	0,0	0,0
			005001W	PSP Elgnowo	650,00	0,00	0,0	0,0
			005001X	PSP Elgnowo	2 480,00	0,00	0,0	0,0
			006001W	PSP Marwałd	4 000,00	619,75	0,0	15,5
			006001X	PSP Marwałd	2 480,00	2 480,00	0,0	100,0
			4260W	Zakup energii	80 840,00	67 849,96	3,2	83,9
			004001W	PSP Dąbrówno	58 340,00	57 371,75	0,0	98,3
			005001W	PSP Elgnowo	9 830,00	5 060,04	0,0	51,5
			006001W	PSP Marwałd	12 670,00	5 418,17	0,0	42,8
			4270W	Zakup usług remontowych	4 170,00	402,21	0,0	9,6
			004001W	PSP Dąbrówno	2 500,00	0,00	0,0	0,0
			005001W	PSP Elgnowo	670,00	279,21	0,0	41,7
			006001W	PSP Marwałd	1 000,00	123,00	0,0	12,3
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	280,00	0,0	10,9
			004001W	PSP Dąbrówno	880,00	0,00	0,0	0,0
			005001W	PSP Elgnowo	1 330,00	280,00	0,0	21,1
			006001W	PSP Marwałd	350,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	59 510,00	28 665,75	1,3	48,2
			004001W	PSP Dąbrówno	25 150,00	11 708,94	0,0	46,6
			005001W	PSP Elgnowo	18 920,00	8 112,71	0,0	42,9
			006001W	PSP Marwałd	15 440,00	8 844,10	0,0	57,3
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 429,76	0,1	49,6
			004001W	PSP Dąbrówno	2 760,00	1 452,37	0,0	52,6
			005001W	PSP Elgnowo	730,00	303,68	0,0	41,6
			006001W	PSP Marwałd	1 410,00	673,71	0,0	47,8
			4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 941,13	0,1	35,3
			004001W	PSP Dąbrówno	2 600,00	1 501,55	0,0	57,8

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			005001W	PSP Elgnowo	1 500,00	193,86	0,0	12,9
			006001W	PSP Marwałd	1 400,00	245,72	0,0	17,6
		4430W		Różne opłaty i składki	4 170,00	2 082,00	0,1	49,9
			004001W	PSP Dąbrówno	1 470,00	731,00	0,0	49,7
			005001W	PSP Elgnowo	1 340,00	670,00	0,0	50,0
			006001W	PSP Marwałd	1 360,00	681,00	0,0	50,1
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 070,00	96 052,50	4,5	75,0
			004001W	PSP Dąbrówno	57 350,00	43 012,50	0,0	75,0
			005001W	PSP Elgnowo	33 980,00	25 485,00	0,0	75,0
			006001W	PSP Marwałd	36 740,00	27 555,00	0,0	75,0
		4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 130,00	1 056,00	0,0	49,6
			004001W	PSP Dąbrówno	340,00	168,00	0,0	49,4
			005001W	PSP Elgnowo	1 440,00	720,00	0,0	50,0
			006001W	PSP Marwałd	350,00	168,00	0,0	48,0
		4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	2 560,96	0,1	74,0
			004001W	PSP Dąbrówno	660,00	555,30	0,0	84,1
			005001W	PSP Elgnowo	1 200,00	603,50	0,0	50,3
			006001W	PSP Marwałd	1 600,00	1 402,16	0,0	87,6
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,0	0,0
			004009W	Ułożenie teketu na korytarzu- I piętro-nowe skrzydło	12 000,00	0,00	0,0	0,0
			006005W	Budowa parkingu przy szkole w miejscowości Marwałd	0,00	0,00	0,0	0,0
			006009W	Remont łazienek	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			006010W	Pompa ssąco - tłocząca do co	0,00	0,00	0,0	0,0
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 010,00	207 425,73	6,7	54,4
		3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 040,00	9 745,23	4,7	38,9
			004001W	PSP Dąbrówno	11 060,00	3 782,10	0,0	34,2
			004001X	PSP Dąbrówno	440,00	227,42	0,0	51,7
			005001W	PSP Elgnowo	4 930,00	1 905,45	0,0	38,7
			005001X	PSP Elgnowo	200,00	95,24	0,0	47,6

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			006001W	PSP Marwałd	8 300,00	3 683,07	0,0	44,4
			006001X	PSP Marwałd	110,00	51,95	0,0	47,2
	4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 420,00	139 546,73	67,3	52,2
			004001W	PSP Dąbrówno	103 950,00	52 983,73	0,0	51,0
			004001X	PSP Dąbrówno	17 000,00	8 830,13	0,0	51,9
			005001W	PSP Elgnowo	50 200,00	28 516,35	0,0	56,8
			005001X	PSP Elgnowo	3 900,00	1 847,20	0,0	47,4
			006001W	PSP Marwałd	89 450,00	45 986,59	0,0	51,4
			006001X	PSP Marwałd	2 920,00	1 382,73	0,0	47,4
	4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00	16 600,05	8,0	99,1
			004001W	PSP Dąbrówno	8 140,00	8 062,71	0,0	99,1
			004001X	PSP Dąbrówno	470,00	470,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	4 150,00	4 122,06	0,0	99,3
			005001X	PSP Elgnowo	330,00	330,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	3 360,00	3 315,28	0,0	98,7
			006001X	PSP Marwałd	300,00	300,00	0,0	100,0
	4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 220,00	27 033,77	13,0	53,8
			004001W	PSP Dąbrówno	21 170,00	10 418,45	0,0	49,2
			004001X	PSP Dąbrówno	3 080,00	1 474,11	0,0	47,9
			005001W	PSP Elgnowo	10 140,00	5 681,51	0,0	56,0
			005001X	PSP Elgnowo	760,00	316,65	0,0	41,7
			006001W	PSP Marwałd	14 500,00	8 949,89	0,0	61,7
			006001X	PSP Marwałd	570,00	193,16	0,0	33,9
	4120W			Składki na Fundusz Pracy	7 190,00	3 707,45	1,8	51,6
			004001W	PSP Dąbrówno	3 020,00	1 327,23	0,0	43,9
			004001X	PSP Dąbrówno	440,00	210,47	0,0	47,8
			005001W	PSP Elgnowo	1 460,00	813,95	0,0	55,8
			005001X	PSP Elgnowo	110,00	45,85	0,0	41,7
			006001W	PSP Marwałd	2 080,00	1 284,13	0,0	61,7
			006001X	PSP Marwałd	80,00	25,82	0,0	32,3

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 390,00	10 792,50	5,2	75,0
			004001W	PSP Dąbrówno	6 230,00	4 672,50	0,0	75,0
			004001X	PSP Dąbrówno	490,00	367,50	0,0	75,0
			005001W	PSP Elgnowo	2 700,00	2 025,00	0,0	75,0
			005001X	PSP Elgnowo	180,00	135,00	0,0	75,0
			006001W	PSP Marwałd	4 660,00	3 495,00	0,0	75,0
			006001X	PSP Marwałd	130,00	97,50	0,0	75,0
80110			Gimnazja		957 692,20	576 617,61	18,5	60,2
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	18 117,30	3,1	38,1
			004020W	PG Dąbrówno	47 500,00	18 117,30	0,0	38,1
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 439,02	349 836,79	60,7	57,8
			004020W	PG Dąbrówno	605 439,02	349 836,79	0,0	57,8
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 790,00	58 789,56	10,2	100,0
			004020W	PG Dąbrówno	58 790,00	58 789,56	0,0	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 605,26	64 771,34	11,2	55,5
			004020W	PG Dąbrówno	116 605,26	64 771,34	0,0	55,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 647,92	8 921,15	1,5	53,6
			004020W	PG Dąbrówno	16 647,92	8 921,15	0,0	53,6
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	27 277,16	4,7	65,9
			004020W	PG Dąbrówno	41 400,00	27 277,16	0,0	65,9
			4260W	Zakup energii	18 840,00	13 915,98	2,4	73,9
			004020W	PG Dąbrówno	18 840,00	13 915,98	0,0	73,9
			4270W	Zakup usług remontowych	4 200,00	266,91	0,0	6,4
			004020W	PG Dąbrówno	4 200,00	266,91	0,0	6,4
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,0	0,0
			004020W	PG Dąbrówno	480,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	10 210,00	8 262,93	1,4	80,9
			004020W	PG Dąbrówno	10 210,00	8 262,93	0,0	80,9
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	800,09	0,1	46,5
			004020W	PG Dąbrówno	1 720,00	800,09	0,0	46,5

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4410W Podróże służbowe krajowe	1 820,00	450,40	0,1	24,7
			004020W PG Dąbrówno	1 820,00	450,40	0,0	24,7
			4430W Różne opłaty i składki	1 330,00	670,00	0,1	50,4
			004020W PG Dąbrówno	1 330,00	670,00	0,0	50,4
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 960,00	23 970,00	4,2	75,0
			004020W PG Dąbrówno	31 960,00	23 970,00	0,0	75,0
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	168,00	0,0	48,0
			004020W PG Dąbrówno	350,00	168,00	0,0	48,0
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,1	100,0
			004020W PG Dąbrówno	400,00	400,00	0,0	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 340,00	9 242,36	0,3	32,6
			4300W Zakup usług pozostałych	18 440,00	8 221,00	88,9	44,6
			004001W PSP Dąbrówno	8 000,00	2 389,00	0,0	29,9
			004020W PG Dąbrówno	3 500,00	3 100,00	0,0	88,6
			005001W PSP Elgnowo	3 440,00	114,00	0,0	3,3
			006001W PSP Marwałd	3 500,00	2 618,00	0,0	74,8
			4410W Podróże służbowe krajowe	9 900,00	1 021,36	11,1	10,3
			004001W PSP Dąbrówno	2 520,00	245,72	0,0	9,8
			004020W PG Dąbrówno	1 480,00	70,20	0,0	4,7
			005001W PSP Elgnowo	2 600,00	471,42	0,0	18,1
			006001W PSP Marwałd	3 300,00	234,02	0,0	7,1
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	260 293,26	133 233,96	4,3	51,2
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 346,00	5 595,68	4,2	49,3
			004001W PSP Dąbrówno	8 000,00	3 987,67	0,0	49,8
			004020W PG Dąbrówno	2 000,00	970,50	0,0	48,5
			005001W PSP Elgnowo	1 000,00	474,07	0,0	47,4
			006001W PSP Marwałd	346,00	163,44	0,0	47,2
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 410,00	88 230,19	66,2	47,8
			004001W PSP Dąbrówno	112 500,00	54 119,78	0,0	48,1

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			004020W	PG Dąbrówno	21 550,00	10 254,44	0,0	47,6
			005001W	PSP Elgnowo	44 600,00	21 126,97	0,0	47,4
			006001W	PSP Marwałd	5 760,00	2 729,00	0,0	47,4
	4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00	14 280,00	10,7	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	8 000,00	8 000,00	0,0	100,0
			004020W	PG Dąbrówno	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	3 790,00	3 790,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	490,00	490,00	0,0	100,0
	4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 125,21	15 720,83	11,8	46,1
			004001W	PSP Dąbrówno	22 043,59	10 142,10	0,0	46,0
			004020W	PG Dąbrówno	4 403,08	1 939,98	0,0	44,1
			005001W	PSP Elgnowo	6 773,08	3 211,38	0,0	47,4
			006001W	PSP Marwałd	905,46	427,37	0,0	47,2
	4120W			Składki na Fundusz Pracy	4 972,05	2 661,46	2,0	53,5
			004001W	PSP Dąbrówno	3 000,00	1 445,50	0,0	48,2
			004020W	PG Dąbrówno	600,00	285,40	0,0	47,6
			005001W	PSP Elgnowo	1 210,05	822,08	0,0	67,9
			006001W	PSP Marwałd	162,00	108,48	0,0	67,0
	4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	100,80	0,1	4,4
			004001W	PSP Dąbrówno	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			004020W	PG Dąbrówno	500,00	0,00	0,0	0,0
			005001W	PSP Elgnowo	500,00	0,00	0,0	0,0
			006001W	PSP Marwałd	300,00	100,80	0,0	33,6
	4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 860,00	6 645,00	5,0	75,0
			004001W	PSP Dąbrówno	6 000,00	4 500,00	0,0	75,0
			004020W	PG Dąbrówno	2 000,00	1 500,00	0,0	75,0
			005001W	PSP Elgnowo	560,00	420,00	0,0	75,0
			006001W	PSP Marwałd	300,00	225,00	0,0	75,0
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 390,75	0,00	0,0	0,0
	4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	409,20	0,00	0,0	0,0

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			004001Z	PSP Dąbrówno	233,06	0,00	0,0	0,0
			004020Z	PG Dąbrówno	27,81	0,00	0,0	0,0
			005001Z	PSP Elgnowo	78,72	0,00	0,0	0,0
			006001Z	PSP Marwałd	69,61	0,00	0,0	0,0
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 971,05	0,00	0,0	0,0
			004001Z	PSP Dąbrówno	23 665,95	0,00	0,0	0,0
			004020Z	PG Dąbrówno	2 871,00	0,00	0,0	0,0
			005001Z	PSP Elgnowo	8 172,45	0,00	0,0	0,0
			006001Z	PSP Marwałd	7 261,65	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	10,50	0,00	0,0	0,0
			004001Z	PSP Dąbrówno	3,60	0,00	0,0	0,0
			004020Z	PG Dąbrówno	0,90	0,00	0,0	0,0
			005001Z	PSP Elgnowo	3,00	0,00	0,0	0,0
			006001Z	PSP Marwałd	3,00	0,00	0,0	0,0
80195				Pozostała działalność	127 282,03	62 664,81	2,0	49,2
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 331,00	7 171,00	11,4	53,8
			004001W	PSP Dąbrówno	4 760,00	3 400,00	0,0	71,4
			004020W	PG Dąbrówno	2 640,00	1 700,00	0,0	64,4
			005001W	PSP Elgnowo	2 341,00	521,00	0,0	22,3
			006001W	PSP Marwałd	3 590,00	1 550,00	0,0	43,2
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 885,82	8 785,82	14,0	21,0
			004001W	PSP Dąbrówno	15 361,79	3 301,79	0,0	21,5
			004020W	PG Dąbrówno	7 370,98	1 620,98	0,0	22,0
			005001W	PSP Elgnowo	8 826,49	1 776,49	0,0	20,1
			006001W	PSP Marwałd	10 326,56	2 086,56	0,0	20,2
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,20	4 970,20	7,9	42,7
			004001W	PSP Dąbrówno	3 960,00	1 880,00	0,0	47,5
			004020W	PG Dąbrówno	2 891,66	911,66	0,0	31,5
			005001W	PSP Elgnowo	2 212,06	1 002,06	0,0	45,3
			006001W	PSP Marwałd	2 586,48	1 176,48	0,0	45,5

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 545,01	705,01	1,1	45,6
			004001W	PSP Dąbrówno	560,80	260,80	0,0	46,5
			004020W	PG Dąbrówno	282,08	132,08	0,0	46,8
			005001W	PSP Elgnowo	323,57	143,57	0,0	44,4
			006001W	PSP Marwałd	378,56	168,56	0,0	44,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	5 400,00	930,28	1,5	17,2
			004001W	PSP Dąbrówno	2 000,00	393,70	0,0	19,7
			004020W	PG Dąbrówno	2 000,00	295,86	0,0	14,8
			005001W	PSP Elgnowo	700,00	0,00	0,0	0,0
			006001W	PSP Marwałd	700,00	240,72	0,0	34,4
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 470,00	40 102,50	64,0	75,0
			004001W	PSP Dąbrówno	35 350,00	26 512,50	0,0	75,0
			004020W	PG Dąbrówno	10 670,00	8 002,50	0,0	75,0
			005001W	PSP Elgnowo	2 640,00	1 980,00	0,0	75,0
			006001W	PSP Marwałd	4 810,00	3 607,50	0,0	75,0
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 085,16	25 313,31	0,8	70,1
85395				Pozostała działalność	36 085,16	25 313,31	100,0	70,1
			4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 803,82	17 505,33	69,2	70,6
			004020U	PG Dąbrówno	24 803,82	17 505,33	0,0	70,6
			4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 377,17	3 089,20	12,2	70,6
			004020U	PG Dąbrówno	4 377,17	3 089,20	0,0	70,6
			004020W	PG Dąbrówno	0,00	0,00	0,0	0,0
			4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,50	501,80	2,0	65,6
			004020U	PG Dąbrówno	765,50	501,80	0,0	65,6
			4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207,08	88,55	0,3	42,8
			004020U	PG Dąbrówno	207,08	88,55	0,0	42,8
			004020W	PG Dąbrówno	0,00	0,00	0,0	0,0
			4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 417,79	3 095,46	12,2	70,1
			004020U	PG Dąbrówno	4 417,79	3 095,46	0,0	70,1
			4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,63	546,28	2,2	70,1

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			004020U PG Dąbrówno	779,63	546,28	0,0	70,1
			004020W PG Dąbrówno	0,00	0,00	0,0	0,0
			4127W Składki na Fundusz Pracy	624,01	413,66	1,6	66,3
			004020U PG Dąbrówno	624,01	413,66	0,0	66,3
			4129W Składki na Fundusz Pracy	110,16	73,03	0,3	66,3
			004020U PG Dąbrówno	110,16	73,03	0,0	66,3
			004020W PG Dąbrówno	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				5 769 252,91	3 141 707,39		54,5

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych według stanu
na dzień 30 czerwca 2018 r.**

w złotych				
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota funduszu	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Sołectwa				
1.	Brzeźno Mazurskie	12 671,55	1 357,68	10,71
2.	Dąbrówno	41 820,30	0,00	0,00
3.	Elgnowo	20 282,85	4 000,00	19,72
4.	Gardyny	16 811,76	0,00	0,00
5.	Jagodziny	13 215,21	10 172,01	76,97
6.	Leszcz	14 511,64	0,00	0,00
7.	Lewałd Wielki	17 564,53	3 000,00	17,08
8.	Łogdowo	9 700,00	0,00	0,00
9.	Marwałd	25 500,00	5 497,61	21,56
10.	Odmy	10 413,25	9 559,99	91,81
11.	Okrągłe	12 211,53	0,00	0,00
12.	Osiekowo	14 386,18	329,60	2,29
13.	Ostrowite	12 127,89	0,00	0,00
14.	Samin	30 696,10	3 875,06	12,62
15.	Saminek	12 127,89	127,89	1,05
16.	Tułodziad	20 617,41	0,00	0,00
17.	Wądzyn	12 838,83	0,00	3 141,44
18.	Wierzbica	20 659,23	0,00	0,00
Ogółem		318 156,15	37 919,84	11,92

załącznik nr 5 do zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 22 sierpnia 2018 r. / wydatki w zakresie udzielonych dotacji/

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 000,00	14 000,00	4,1	50,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	28 000,00	14 000,00	100,0	50,0
	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	28 000,00	14 000,00	100,0	50,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000,00	13 000,00	3,9	100,0
85495			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,0	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	28 800,00	11 550,00	3,4	40,1
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	28 800,00	11 550,00	100,0	40,1
	2580W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00	11 550,00	100,0	40,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	658 000,00	299 000,00	88,6	45,4
92114			Pozostałe instytucje kultury	658 000,00	299 000,00	100,0	45,4
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 000,00	299 000,00	100,0	45,4
OGÓLEM				727 800,00	337 550,00		46,4

SPRAWOZDANIE

**z realizacji dochodów i wydatków na wyodrębnionym
rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność na podstawie
ustawy o systemie oświaty w okresie I półrocza 2018 r.**

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 wynajem pomieszczeń szkolnych, odpłatność za korzystanie z dożywiania, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym).

Stan środków obrotowych na początku roku 2018 wynosi 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów szkół podstawowych w ogólnej kwocie 3.876,37 zł, stanowi to 48,82 % realizacji planu – 7.940,00 zł.

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

Rozdział 80101	§ 0830		§ 0920		§ 0960		ogółem dochody
	Szkoła	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	
PSzP Dąbrówno	500,00	0,00	100,00	0,00	4.500,00	3.876,37	3.876,37
PSzP Elgnowo	1.000,00	0,00	20,00	0,00	500,00	0,00	0,00
PSzP Marwałd	1.000,00	0,00	20,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Ogółem	2.500,00	0,00	140,00	0,00	4.500,00	0,00	3.876,37

Z osiągniętych dochodów wydatkowano kwotę 3.702,12 zł, stanowi to 46,63 % realizacji planu. Przeznaczenie wydatkowanej kwoty przedstawia poniższa tabela.

Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbiciu na paragrafy

Rozdział 80101 Szkola	§ 2400	§ 4210		§ 4220		§ 4300		Ogółem
		plan	wykonani e	plan	wykonanie	plan	wykonanie	wydatki
PSzP Dabrownno		3.500,00	2.272,37	1.500,00	1.426,45	100,00	3,30	3.702,12
PSzP Elgnowo		420,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
PSzP Marwałd		240,00	0,00	1.000,00	0,00	80,00	0,00	0,00
Ogółem		4.160,00	2.272,37	3.500,00	1.426,45	280,00	3,30	3.702,12

Z powyżej przedstawionych wydatków w kwocie 3.702,12 zł, sfinansowano:

- zakup: dyplomów, medali, statuetki, anty ramy i książki dla dzieci (nagrody) itp.
 - 2.272,37 zł.
- koszty dożywiania młodzieży szkolnej
 - 1.426,45 zł.
- koszty opłat bankowych
 - 3,30 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunkach wyodrębnionych stanowi kwota 174,25 zł, w tym:

- ✓ PSP Dąbrówno - 174,25 zł,

Stan zobowiązań równy jest 0,00 zł.



Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

10-578 Olsztyn, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32


tel. (89) 675-52-20

WKGF (89) 535-03-88

RIO.VIII-0121-456/18

Olsztyn, dn. 5.09.2018 r.

URZĄD GMINY W DĄBRÓWNI
W P Ł Y N E Ł O
dnia 07.09.2018
znak RPS - 145A 2018 Zał.
podpis


Wójt Gminy
Dąbrówno

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-481/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 5 września 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dąbrówno informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku.

Z-CA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie

Bogdan Gaber

Zał. 1

Do wiadomości:

1. Rada Gminy Dąbrówno
2. a/a

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-481/18
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 5 września 2018 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dąbrówno informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Anna Michalak
Członkowie: Krzysztof Mościbrocki
Bogdan Gaber

działając na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 561) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

pozytywnie opiniuje przedłożoną przez Wójta Gminy Dąbrówno informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018 roku.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 27 sierpnia 2018 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęły: informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówno, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie za pierwsze półrocze 2018 r.

Informacje te przedstawione zostały przez Wójta Gminy Dąbrówno Zarządzeniami z dnia 22 sierpnia 2018: nr 0050.110.2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2018 roku oraz nr 0050.109.2018 w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku.

W informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówno omówiono realizację dochodów i wydatków budżetowych, w szczególności uchwały budżetowej. Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazywany w sprawozdaniach uwzględnia zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta podjętych w trakcie roku budżetowego.

Wykonane dochody budżetowe stanowią 48,13% ustalonego planu dochodów po zmianach. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 47,49% planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące wyniosły – 52,63% planu wydatków po zmianach, a wydatki majątkowe – 12,08% planu wydatków po zmianach.

W informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarto dane dotyczące wykonania przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 r.

Skład Orzekający oceniając dane zawarte w przedłożonych dokumentach stwierdza, iż w 2018 r. i latach następnych wskaźnik dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy Dąbrówno, obliczony zgodnie z art. 243 ustawy w finansach publicznych zostanie zachowany.

Przedłożona informacja zawiera sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie. Na dzień 30.06.2018 r. w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dąbrównie należności nie wystąpiły, zobowiązania wyniosły 12.800,16 zł i były to zobowiązania niewymagalne.

Skład Orzekający zauważa, iż na stronie 3 informacji z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za I półrocze 2018 roku, w zestawieniu budżetu po zmianach i jego wykonaniu wykazane zostało wykonanie deficytu w kwocie 614.000 zł, podczas gdy rzeczywiste wykonanie deficytu wynosi 148.261,93 zł.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

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

Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie

Anna Michalak
Anna Michalak

