

Zarządzenie nr Or.0050.30.2019
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 18 marca 2019 roku

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno
za 2018 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia (wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6).
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedłożę najpóźniej do dnia 31 marca 2019 roku:

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

§ 3.

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

Wójt
/-/ Piotr Zwaliński

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno
za 2018 rok

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

W wyniku uchwalonego budżetu dochody stanowiła kwota 22.181.100,00 zł, zaś wydatki stanowiła kwota 22.795.600,00 zł.

Na przestrzeni 2018 roku Rada Gminy podjęła 13 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 13 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków, w tym 1 zarządzenie dotyczące częściowego podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

W związku z podjętymi uchwałami i wydanymi zarządzeniami budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.522.141,05 zł, zaś po stronie wydatków wzrósł o kwotę 1.520.159,00 zł. Pierwotnie planowano deficyt w kwocie 614.500,00 zł. W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 561.849,80 zł. Także w omawianym okresie uległy zwiększeniu przychody o kwotę 152.796,95 zł a rozchody o kwotę 154.779,00 zł.

Po zmianach budżet zamknął się kwotami:

dochody	21 631 273,53 zł,
wydatki	22 193 123,33 zł,
deficyt	561 849,80 zł.

Zestawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody	23 703 241,05	21 631 273,53	91,26
	w tym: dochody bieżące	21 837 983,19	20 477 369,84	93,77
	dochody majątkowe	1 865 257,86	1 153 903,69	61,86
2.	wydatki	24 315 759,00	22 193 123,33	91,27
	w tym: wydatki bieżące	21 470 892,94	20 280 321,60	94,45
	wydatki majątkowe	2 844 866,06	1 912 801,73	67,24
3.	deficyt	612 517,95	561 849,80	91,72
4.	przychody	1 014 296,95	963 628,80	95,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	401 779,00	401 779,00	100,00

W omawianym okresie spłat kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 401.779,00 zł, spłaty dokonywane były zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek stanowi kwota 6.219.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 91,26 %, na plan 23 703 241,05 zł osiągnięto dochody w kwocie 21 631 273,53 zł (dochody majątkowe 1 153.903,69 zł, tj. 61,86 % planu, dochody bieżące - 20.477.369,84 zł, tj. 93,77 % planu). Uzyskane dochody stanowią:

- 1) **dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** (działy: 010; 750; 751; 801; 852, 855 - paragrafy: 2010, 2060) uzyskano w kwocie 7.284.493,61 zł (stan po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji), stanowi to 99,46 % realizacji planu – 7.323.859,17 zł. Niewykorzystane dotacje w zakresie:
 - a) szkół podstawowych i gimnazjum zostały zwrócone w dniu 03.01.2018 r. w kwocie 2,87 zł,
 - b) opieki społecznej zostały zwrócone na rachunek WM UW w Olsztynie w dniach 03.01.2018 r. w kwocie 32.197,68 zł,
 - c) z zakresu ewidencji ludności i zakupu czytników zostały zwrócone w dniu 17.01.2018 r w kwocie 777,01 zł
- 2) **dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** (rozdziały: 85395) wykonanie stanowi kwota 165.312,44 zł (100 % realizacji planu uwzględniając zwrot niewykorzystanej dotacji w dniu 21.12.2018 r - 149,05 zł oraz w dniu 31.12.2018 r - 160.,00 zł).
- 3) **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** (§ 2030) osiągnięto w kwocie 919.670,67 zł, stanowi to 99,5 % planu – 923.947,57 zł (niewykorzystane dotacje w kwocie 4.276,90 zł zostały zwrócone na rachunek WM UW w Olsztynie w dniu 03.01.2019 r.: rozdział 85213 – 353,14 zł, rozdział 85214 – 2,29 zł; rozdział 85216 – 3.921,47 zł),
- 4) **dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu na realizację zadań bieżących** (§ 2440) osiągnięto w kwocie 34.154,84 zł, stanowi to 90,6 % planu – 37.696,23 zł,
- 5) **dotacje na realizację zadań bieżących powierzonych gminie** (§ 2020) osiągnięto w kwocie 9.256,64 zł, czyli w 100 %,
- 6) **subwencje ogólne** (dział 758) uzyskano w kwocie 6.068.027,00 zł, stanowi to 100 % planu,
- 7) **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji** (dotacja uzyskana w wyniku realizacji funduszu sołeckiego w 2017 r.), wykonanie stanowi kwota 22.994,25 zł,
- 8) **pozostałe dochody gminy** zrealizowano w kwocie 7.204.585,57 zł, stanowi to 78,06 % realizacji planu – 9.229.060,19 zł.

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

Dochody w stosunku do przypisu w kwocie 26.060.788,23 zł zostały zrealizowane w 83,00 %. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości stanowi kwota 3.820.493,51 zł, w tym:

- 1) zaległości podatkowe – 2.591.632,18 zł (łącznie z zaległościami w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe), zaległości w stosunku do stanu zaległości 2017 r. wzrosły o kwotę 430.065,05 zł,
- 2) zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego -991.683,64 zł, zaległości w stosunku do stanu zaległości na dzień 01.01.2018 r. wzrosły o kwotę 80.647,29 zł,
- 3) zaległości niepodatkowe z tytułu: wieczystego użytkowania, czynszów najmu i dzierżawy itp. – 29.858,05 zł (wzrost o kwotę 2.751,66 zł),
- 4) zaległości z tytułu usług za pobór wody i za ścieki – 113.739,81 zł (spadek o kwotę 26.331,83 zł),
- 5) zaległości z tytułu naliczonych odsetek od należności niepodatkowych – 30.576,99 zł (wzrost o kwotę 984,49 zł).
- 6) zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 63.002,84 zł.

Celem poprawienia ściągальności zaległości podatkowych oraz zwiększenia realizacji dochodów wystawiono w stosunku do:

- osób prawnych - 30 upomnień na kwotę 480.145,00 zł w tym: 7- na kwotę 3.753,00 zł w podatku rolnym; 21 na kwotę 476.326,00 zł w podatku od nieruchomości oraz 2 upomnienia na kwotę 66,00 zł w podatku leśnym. W podatku transportowym wystawiono 2 upomnienia na kwotę 1.800,00 zł. Wystawiono również 18 tytułów wykonawczych na kwotę 233.314,00 zł w tym: 13 na kwotę 232.444,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 3 na kwotę 804,00 zł w podatku rolnym oraz dwa tytuły na kwotę 66,00 zł w podatku leśnym. W podatku transportowym wystawiono jeden tytuł na kwotę 900,00 zł. Urzędy Skarbowe na tytuły wykonawcze wystawione w roku bieżącym i w latach poprzednich w podatku od nieruchomości od osób prawnych ściągnęły zaległości w kwocie należności głównej 1867,00 zł, odsetek w kwocie 121,02 zł, kosztów upomnienia w kwocie 46,40 zł.

- osób fizycznych – 558 upomnień o łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 439.342,72 zł, w podatku transportowym wystawiono dwa upomnienia na kwotę 3.651,00 zł. Wystawiono również 245 tytułów wykonawczych na kwotę 187.451,10 zł i w podatku transportowym jeden tytuł wykonawczy na kwotę 951,00 zł. Urzędy Skarbowe na tytuły wykonawcze wystawione w roku bieżącym i w latach poprzednich w podatku od osób fizycznych ściągnęły zaległości w kwocie należności głównej 126.586,42 zł, odsetek w kwocie 5.909,33 zł, kosztów upomnienia w kwocie 1.498,58 zł.

Natomiast w zakresie zaległości niepodatkowych wysłano:

- 1) 32 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 29.191,675 zł. (wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny, użytkowy i mieszkaniowy), z tego: 20 osób dokonało wpłat zaległości na kwotę 7.089,36 zł.
- 2) W zakresie zaległości z tytułu poboru wody i za ścieki wystawiono:
 - a) 357 wezwań do zapłaty zaległości na ogólną kwotę 165.998,12 zł, z tego uzyskano 55% zaległości w kwocie 90.772,53 zł
 - b) podpisano 13 porozumień o rozłożenie na raty na kwotę 17.869,09 zł,
- 3) W zakresie opłaty eksploatacyjnej wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 33.989,40 zł.

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

Lp.	Treść	Przypis	Wykonanie	% (4:3)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg	Skutki umorzenia	Skutki odroc. term. płatn.
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	2.828.566,74 1.724.727,06	646.580,00 1.372.655,30	22,86 79,59	87.380,97 109.491,16	395.148,94 0,00	0,00 5.027,00	0,00 66.481,00
2.	podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	89.255,20 656.526,25	87.282,40 635.120,69	97,79 96,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 305,00	0,00 0,00
3.	podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	58.723,00 11.950,10	58.614,00 10.150,00	99,81 84,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4,00	0,00 0,00
4.	podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	13.241,00 19.776,00	3.675,00 17.151,00	27,75 86,73	1.186,68 10.212,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	udziały we wpł. w pod. dochod.: - od osób prawnych - osób fizycznych	6.179,92 1.594.475,00	6.179,92 1.594.715,00	100,00 100,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6.	podatek od spadków i darowizn	19.015,00	18.044,87	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	pod. od działaln. gospod. opłac. w form. karty podat.	2.543,00	141,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pod. od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne - osoby prawne	139.435,13 2.055,00	139.420,31 2.055,00	99,99 100,00				
9.	wpływy z opłaty skarbowej	19.678,11	19.678,11	100,00				
10.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	91.631,80	28.628,96	31,24				
	Razem:	7.277.778,21	4.640.091,56	63,76	208271,41	395.148,94	5.332,00	66.481,00

W omawianym okresie udzielono:

- 1) 9 osobom fizycznym umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 5.332,00 zł,
- 2) 7 osobom umorzeń zaległości niepodatkowych (pobór wody i ścieki) w kwocie 4.702,56 zł, w tym: należność główna – 4.434,72 zł, odsetki – 267,84 zł,
- 3) 1 osobie z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 47,40 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – uzyskano wpływy w kwocie 576.406,39 zł i stanowi to 100 % realizacji planu. Uzyskane dochody stanowi dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 – Leśnictwo – osiągnięte dochody stanowi kwota 6.381,58 zł, tj. 106,22 % realizacji planu – 6.008,00 zł. Są to dochody realizowane za pośrednictwem starostw powiatowych z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – osiągnięte dochody w tym dziale stanowi kwota 461.696,58 zł, to jest 93,37 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu: świadczenia usług poboru wody (§ 0830) w kwocie 458.860,24 zł, odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) w kwocie 2.836,34 zł. Wystąpiły tu zaległości łącznie z odsetkami na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 41.164,28 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 429.718,00 zł, dochody osiągnięto w 70,90 % planu, czyli w kwocie 304.659,56 zł, w tym z tytułu:

- 1) wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 10.059,61 zł (91,45% planu), na dzień 31.12.2018 r. zaległości z tego tytułu stanowi kwota 4.427,55 zł;
- 2) czynszu dzierżawy i najmu – 98.394,12 zł (85,78 %), tu z kolei zaległości stanowi kwota 25.430,50 zł;
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.835,53 zł (wskaźnik realizacji 24,30 % - realizacji planu);
- 4) sprzedaży nieruchomości w kwocie 151.595,74 zł, stanowi to 63,37% realizacji planu. Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży 7 działek i 4 lokali mieszkalnych.
- 5) odpłatności za użytą energię w wynajmowanych lokalach, odpłatności za wynajem świetlic itp. – 3.541,59 zł (141,66 %);
- 6) sprzedaży składników majątkowych – 30.953,92 zł (88,44 % planu),
- 7) odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności – 743,05 zł (123,84 %),
- 8) wpływy z różnych dochodów – 5.536,00 zł (110,72 %).

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

Dział 750 – Administracja publiczna – uzyskane dochody w kwocie 44.832,86 zł (95,13 % realizacji planu) stanowią:

- 1) dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 33.223,99 zł;
- 2) dochody z tytułu: usług ksero – 690,97 zł;
- 3) wpływy z różnych dochodów – 10.866,35 zł;
- 4) 5 % należnych dochodów z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych (§ 2360) – 1,55 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – uzyskane dochody w kwocie 74.613,00 zł (98,61 % planu) stanowią dotację z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie:

- a) kosztów aktualizacji spisów wyborców – 860,00 zł,
- b) Kosztów wyboru do rady gminy i wyboru wójta – 73.753,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – uzyskane dochody w tym dziale w kwocie 34.154,84 zł, stanowi dotacja otrzymana z Departamentu Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia OSP Gminy Dąbrówno

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - w ramach tego działu dochody zostały zrealizowane w 79,03 %, na plan 6.007.923,00 zł osiągnięte dochody stanowi kwota 4.748.104,47 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób prawnych (rozdział 75615) osiągnięte dochody w kwocie 803.024,85 zł stanowią 42,38 % realizacji planu. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 2.193.791,20 zł, z tytułu: podatku od nieruchomości – 2.182.077,40 zł, podatku rolnego – 2.038,80 zł, podatku leśnego – 109,00 zł i w podatku od środków transportowych – 9.566,00 zł.

Natomiast w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych (rozdział 75616) osiągnięte dochody w kwocie 2.218.821,21 zł, stanowią 92,9 % realizacji planu. Występujące tu zaległości w kwocie 395.438,98 zł stanowią zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości – 359.584,33 zł, podatku rolnego – 30.347,1 zł, podatku leśnego – 1.897,60 zł, podatku od środków transportowych – 2.625,00 zł.

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

W zakresie wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) osiągnięte dochody stanowią kwota 141,00 zł, to jest 6,13 % planu, wystąpiły tu zaległości w kwocie 2.402,00 zł. Dochody te są realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (75616) osiągnięte dochody stanowią kwota 18.044,87 zł co stanowi 400,01 % planu.

W zakresie rozdziału 75618 uzyskano dochody w kwocie 96.761,03 zł, stanowi to 104,30 % realizacji planu. Osiągnięto tu dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i za zajęcie pasa drogowego.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, odsetek od nieterminowych wpłat tej opłaty – rozdział 75619 – uzyskano w kwocie 29.688,46 zł, co stanowi 24,02 % realizacji planu – 123.600,00 zł.

Natomiast w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych uzyskane dochody stanowią kwota 1.600.894,92 zł, tj. 106,29 % planu – rozdział 75621.

Dział 758 – różne rozliczenia – na plan 6.103.071,25 zł osiągnięto dochody w kwocie 6.093.344,83zł i stanowi to 99,84 % planu. Osiągnięte tu dochody stanowią:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej – 3.787.298,00 zł;
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej – 2.114.620,00 zł;
- 3) część równoważącą subwencji ogólnej – 166.109,00 zł;
- 4) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych dochodów i wydatków budżetu i wszystkich jednostek budżetowych – 1.388,28 zł;
- 5) wpływy z różnych dochodów – 450,00 zł - wynagrodzenie z tytułu 3 % zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
- 6) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 479,50 zł,
- 7) pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach szkół – 5,80 zł;
- 8) dotacje stanowiące refundację zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2017 r. w kwocie 22.994,25 zł, w tym: dotacja bieżąca – 10.463,57 zł, dotacja majątkowa – 12.530,68 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody stanowią kwotę 1.869.423,52 zł, natomiast osiągnięte w tym zakresie dochody stanowią kwota 1.259.730,37 zł, to jest 67,39 % realizacji planu. W zakresie tego działu zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) należnego wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0970) – 958,00 zł,
- 2) dotacji na sfinansowanie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (§ 2030) – 16.960,00 zł,
- 3) otrzymano dotacje na realizację programu „Aktywna Tablica” (§ 2030) – 14.000,00 zł
- 4) dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego(80103) – 31.510,00 zł.
- 5) dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 42.057,91 zł
- 6) otrzymano dotacje na zdanie w ramach ogólnokrajowego programu pt: „ Niepodległa” - w

kwocie – 7.256,64 zł,

Projekty z dofinansowaniem Unii Europejskiej realizowane przy szkołach gminy Dąbrówno.

Otrzymane dochody:

- a) w ramach końcowego rozliczenia projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie” otrzymaliśmy kwotę 20.727,25 zł.
- b) w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie” kwota otrzymana 170.928,11 zł.
- c) W ramach projektu Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby PSP w Elgnowie otrzymana kwota dotacji – 565.014,76 zł
- d) W ramach dofinansowania projektu „Adaptacja pomieszczeń GCK-B w Dąbrównie na potrzeby punktu przedszkolnego otrzymana kwota – 190.317,70 zł
- e) W ramach dofinansowania projektu „Małe Wielkie Przedszkole w Dąbrównie – 200.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – osiągnięte dochody w 99,90 % w kwocie 699.184,96 zł stanowią:

- 1) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 44.427,64 zł,
- 2) dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 188.587,55 zł,
- 3) dotacja na zasiłki stałe – 176.496,53 zł,
- 4) dotacja na ośrodki pomocy społecznej – 103.467,00 również w rozdziale osiągnięto dochody z wpływów z usług 24.726,24 zł,
- 5) dotacja w zakresie pomocy dożywiania – 161.480,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w ramach tego działu uzyskane dochody w kwocie 165.318,75 zł, z tego:

- środki na realizację Projektu partnerskiego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie „Rodzina silna wsparciem” w kwocie 66.720,83 zł. oraz „Zanim będzie za późno” w kwocie 37.400,00 zł.

- środki na realizację projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” w kwocie - 61.192,59 zł.

Dział 854 - osiągnięte dotacje w kwocie 194.544,00 zł stanowią 100 % realizacji planu, w tym:

- 1) dotacja na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 194.544,00 zł.

Dział 855 - Rodzina – uzyskane dochody w ramach tego działu to kwota 6.560.659,82 co stanowi 99,42 % planu 6.598.272,23 zł;

1. dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych – 3.580.282,06 (85501)
2. dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.781.206,66 zł (85502)
3. należne dochody dla gminy z tytułu zwrotu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych przez dłużników w wysokości 50 % zaliczek i 40 % świadczeń alimentacyjnych – 18.516,36 zł (§ 2360)
4. dotacja na finansowanie wydatków wynikających z Karty dużej rodziny– 70,82 zł,
5. dotacja na realizację wsparcie rodziny – 174.280,00 zł oraz systemie pieczy zastępczej – 1.138,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskane dochody w ramach tego działu w kwocie 396.414,52 zł (102,49 % planu) stanowią:

- 1) wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie ścieków i oczyszczalni oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności – 388.793,19 zł (rozdział 90001 § 0830 i 0920). Wystąpiły tu zaległości w kwocie 89.238,11 zł;
- 2) wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska (dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego) – 7.508,61 zł;
- 3) wpływ opłaty produktowej – 112,72 zł;

Dział 926 – Kultura fizyczna – uzyskane dochody w ramach tego działu w kwocie 8.000,00 zł stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z przeznaczeniem na siłownię zewnętrzną w miejscowości Lewańd Wielki.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 91,27 %, na plan 24.315.759,00 zł wydatkowano kwotę 22.193.123,33 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zrealizowano w 67,24 %, na plan 2.844.866,06 zł wydatkowano kwotę 1.912.801,73 zł,
- 2) wydatki bieżące zrealizowano w 94,45 %, na plan 21.470.892,94 zł wydatkowano kwotę 20.280.321,60 zł, z tego:
 - a) przekazane dotacje stanowi kwota – 720.950,00 zł, w tym:
 - dotacja dla jednostki upowszechniania kultury została przekazana w kwocie 666.000,00 zł i stanowi to 98,66 % realizacji planu – 675.000,00 zł,
 - dotacja dla klubu przedszkolnego – 13.950,00 zł, 100 % realizacji planu,
 - dotacje dla stowarzyszeń, którym zlecono realizację zadań własnych gminy zrealizowano w 100 % czyli w kwocie 41.000,00 zł, wykorzystanie dotacji przedstawia **załącznik nr 4**,
 - b) wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.284.493,61 zł, stanowi to 99,46 % realizacji planu – 7.323.859,17 zł,
 - c) wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 236.680,57 zł, stanowi to 74,39% realizacji planów – 318.156,15 zł, wysokość wykorzystania funduszu sołeckiego w układzie sołectw przedstawia **załącznik nr 5**, natomiast cel wykorzystania funduszu sołeckiego omówiono w niniejszym sprawozdaniu w poszczególnych działach.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne według niżej omówionych zadań:

1. Zakup pompy SUW Wądzyn- 40002§6060

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- 75023§6050

Zaplanowane środki w zakresie w kwocie 21.000,00 zostały wykorzystane w 100%- studium wykonalności

3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji PSP Elgnowo- 80101§6050

Z zaplanowanych środków na to zadanie w kwocie 876.845,31 zł wydatkowano kwotę 262.160,41 zł. Wykorzystano 29,90%

4. Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych- 80101§6050

Zaplanowane środki w kwocie 870.012,04 zł na ten cel zostały wykorzystane w kwocie 863.361,99. Wykorzystano 99,23%

5. Adaptacja pomieszczeń GCKB na przedszkole- 80106§6050

Zaplanowane środki w kwocie 369.927,38 zł zostały wydatkowane w kwocie 350.377,38 zł, Wykonanie 94,72%

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek- Samin- Dąbrówno- 90001§6050

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 82.068,00 wydatkowano 100% - zwrot naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umowy zasądzona Wyrokiem Sądu.

7. Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Dąbrówno w miejscowości Leszcz i Stare Miasto- 90095§6050

Zaplanowana kwota 6.511,62 zł wydatkowano 100%- wiata Leszcz

8. Remont budynku przy stadionie w miejscowości Dąbrówno- 92695§6050

Plan stanowi kwota 1.500,00 zł, wydatkowano w 100% opłacono dokumentację projektowo-kosztorysową.

9. Boisko wielofunkcyjne w Marwałdzie- 92695§6050

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

10. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Saminie- 92695§6050

Plan stanowi kwota 6.000,00 zł wydatkowano 2.204,01 zł. Wydatkowano 36,73%- wykonanie projektu

11. Miejsca parkingowe - Marwałd- 60016§6050

Plan stanowi 19.000,00 zł, wydano 18.999,99zł co stanowi 100% wykorzystania

12. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie- 70005§6050

Plan stanowi 34.908,00zł, wydano 34.908,00 zł co stanowi 100% wykorzystania

analiza finansowo- ekonomiczna 1.100,00; audyt energetyczny- 5.400,00; dokumentacja projektowo kosztorysowa- 26.588,00; ekspertyza ornitologiczna- 1.820,00

13. Audyt energetyczny i oświetleniowy budynku UG- 75023§6050

Plan stanowi 5.400,00zł, wydatkowano 100% planu tj. 5.400,00zł- audyt energetyczny

14. Zakup samochodu Renault Master- 75023§6060

Plan stanowi 153.296,95zł, wydatkowano 74.779,00zł co stanowi 48,78% planu- I rata

15. Zakup taśmy do prasy z montażem- 90001§6050

Plan stanowi 17.600,00zł, wydatkowano 99,91% plany tj. 17.584,37zł

16. Zakup i montaż lampy solarnej w m. Dąbrówno- 90015§6050

Plan stanowi 10.000,00zł, wydatkowano 100% plany tj. 10.000,00

17. Zakup i montaż lampy solarnej w m. Dąbrówno Fundusz sołecki- 90015§6050

Plan stanowi 10.000,00zł, wydatkowano 100% plany tj. 10.000,00

18. Zakup i montaż lampy solarnej w m. Brzeźno Mazurskie Fundusz sołecki- 90015§6050

Plan stanowi 10.000,00zł, wydatkowano 100% plany tj. 10.000,00

19. Świetlica w miejscowości Ostrowite- 92195§6050

Plan stanowi 2.400,00zł, wydatkowano 2.212,00zł co stanowi 92,17% planu- przygotowanie przetargu

20. Budowa świetlicy Osiekowo- 92195§6050

Plan stanowi 203.104,00zł, wydatkowano 14.700,00zł tj. 7,24 % planu-przygotowanie przetargu i częściowa zapłata za budowę świetlicy

21. Remont świetlicy Tułodziad-92195§6050

Plan stanowi 19.617,41zł, wydatkowano 97,90% planu tj. 19.205,73zł- wykonanie ocieplenia świetlicy

22. Remont świetlicy Wądzyn- 92195§6050

Plan stanowi 12.838,83 zł, wydano 92,60% planu tj. 10.604,62zł (malowanie, szpachlowanie , wymiana drzwi)

23. Siłownia zewnętrzna Lewańd Wielki- 92695§6050

Plan stanowi 17.582,88zł, wydatkowano 12.819,78zł tj. 72,91% planu

24. OSA Samin

Plan 6.000,00, wydatkowano 2.204,01zł tj. 36,73% planu- wykonanie projektu

25. Siłownia zewnętrzna Wierzbica

Plan 19.000,00, wydatkowano 17.220,00zł tj. 90,63% planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 591.186,39 zł wydatkowano kwotę 590.796,25 zł, stanowi to 99,93 % planu.

Zostały tu zrealizowane wydatki w zakresie:

- 1) Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 14.389,86 zł (97,36 % realizacji planu);
- 2) Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z tym zadaniem (zadanie zlecone) - 576.406,39 zł – 100 %. Z powyższej kwoty sfinansowano koszty obsługi tegoż zadania: płace i pochodne od płac – 5.574,00 zł, koszty zakupu papieru, toneru, skaner – 3.495,72 zł, koszty opłat pocztowych, bankowych i opieki autorskiej – 2.232,37 zł oraz zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 565.104,30 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 593.266,00 zł wydatkowano kwotę 545.098,96 zł, stanowi to 91,88 % realizacji planu. W ramach tego działu poniesione wydatki stanowią: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do sprawowania pieczy nad stacjami uzdatniania wody, konserwacji urządzeń i usuwania awarii w zakresie sieci wodociągowych – 231.619,22 zł; koszty zakupu niezbędnych materiałów do remontu sieci wodociągowych, wodomierzy itp. – 18.599,00 zł; koszty zakupu paliwa i części do samochodu – 15.399,33 zł; koszty zakupu środków czystości, podchlorynu sodu, itp., pieca – 4.622,91 zł; koszty poboru energii w hydroforniach i zakupu wody – 174.406,48 zł; koszty usług wynajętego sprzętu do usuwania awarii – 9.778,50 zł; koszty remontu sprzętu, pomp, legalizacji wodomierzy – 10.474,57 zł, koszty przesyłek pocztowych, opłat za korzystanie ze środowiska, koszty badania technicznego samochodu, opłata roczna za oprogramowanie, opłata za dozór techniczny itp. – 34.384,11 zł; koszty badania wody – 22.934,36 zł; pozostałe koszty (zakup rękawic, ekwiwalent za pranie odzieży, koszty badań lekarskich, rozmów komórkowych, delegacji i odpisów na zakładowy fundusz socjalny, koszty postępowania sądowego itp.) – 22.880,48 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – na plan 232.509,23 zł, wydatkowano kwotę 219.403,45 stanowi to 94,36% realizacji planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg:
 - a) zakup paliwa do Stigi, zakup znaków drogowych, kostki polbruk i cementu, zakup kruszywa do remontu dróg gminnych – 16432,89 zł,
 - b) koszty remont dróg – usługi transportu materiałów do remontu dróg i usługi sprzętu na drogach gminnych, profilowanie itp. – 100.508,55 zł
 - c) koszty odśnieżania dróg gminnych, przesyłki znaków drogowych – 60.550,02 zł;
 - d) koszty zajęcia pasa drogowego i ubezpieczenia dróg – 22.912,00 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 151.694,93zł, stanowi to 90,80 % planu 167.050,00zł. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano koszty: okresowej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych, koszty dozoru technicznego urządzeń, zakupu materiałów do remontu mieszkań, koszty wyceny nieruchomości, rozgraniczenia i wznowienia granic, koszty przeglądu kominów, pomiaru lokalu, koszty notarialne, oraz koszty opłaty środowiskowej, wieczystego użytkowania, koszty podatku od nieruchomości, podatku leśnego, przystanek autobusowy, odszkodowania (Jarzembowscy, Dydo)

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 39.970,00 zł wydatkowano kwotę 29.506,10 zł,

stanowi to 73,82% % realizacji planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- 1) Koszty projektów decyzji o warunkach zabudowy – 25.217,70 zł,
- 2) Koszty opieki nad cmentarzami wojennymi w miejscowości Osiekowo i Gardyny w ogólnej kwocie 4.000,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu Wojewody – 2.000,00 zł, udział gminy – 2.000,00 zł. Poniesiono także koszty wywozu śmieci z cmentarzy -288,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – w zakresie tego działu wydatki zrealizowano w 89,94 % czyli w kwocie 2.245.589,59 zł, z której sfinansowano:

- 1) Wydatki w zakresie zadań zleconych (płace, pochodne od płac, koszty zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, podróże służbowe w zakresie odbioru dowodów osobistych i koszty szkoleń z zakresu USC) – 33.223,66 zł (93,48 % planu – rozdział 75011);
- 2) Koszty diet dla radnych i delegacji, koszty wyrobienia podpisu elektronicznego – 76.595,78 zł, (rozdział 75022);
- 3) Koszty dotyczące funkcjonowania urzędu (rozdział 75023) – 2.071.062,50 zł, z tego: koszty płac pracowników urzędu i pochodnych od płac oraz koszty prowizji dla inkasentów podatków i opłat lokalnych – 1.557.454,99 zł, koszty zakupu wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, materiały do remontu pomieszczeń, zakup opału, koszty zakupu narzędzi, koszty zakupu oprogramowania i inne zakupy-51.315,98 zł, koszty utrzymania urzędu, remontu sprzętu, opłat pocztowych, opłat bankowych, opieki autorskiej, usługi prawniczej, koszty czyszczenia kominów, koszty poboru energii, usług telekomunikacyjnych i internetowych itp. – 215.008,59 zł, koszty delegacji służbowych, usług zdrowotnych i odzieży ochronnej w ramach przepisów bhp – 37.390,40 zł, koszty komornicze, koszty ubezpieczeniowe – 17.438,12 zł, koszty szkoleń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.573,86 zł, koszty wywozy nieczystości – 576,00 zł, podatek transportowy- 375,00zł.
- 4) Koszty promocji gminy: koszty zakupu materiałów promocyjnych i koszty organizacji imprez – 16.495,30 zł (rozdział 75075);
- 5) Diety dla softysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy – 32.700,00 zł i wynagrodzenia dla członków GKRPA – 4.298,00 zł, składki członkowskie na:
 - Związek Gmin „Czyste Środowisko” – 4.086,42 zł,
 - Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – 4.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki – 3.127,60 zł (rozdział 75095)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w zakresie tego działu finansowane zadania stanowią zadania zlecone, na które wydatkowano kwotę 74.613,00 zł, stanowi to 98,61 % realizacji planu 75.663,00 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty aktualizacji spisów wyborców (koszty: wynagrodzenia bezosobowego, składek ubezpieczeniowych, zakupu tonera, papieru w kwocie 860,00 zł w rozdziale 75101 - 100% realizacji planu. W rozdziale 75109 wydatkowano kwotę 73.753,00 zł 98,61% planu na przeprowadzenie wyborów radnych do rad gmin oraz wyboru wójta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w dziale tym wydatki zostały zrealizowane w kwocie 257.499,56 zł, tj. 88,40 % planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano zadania w zakresie:

- 1) Ochotniczych straży pożarnych - wydatkowano środki w kwocie 257.499,56 zł i stanowi to 88,53 % planu. Z powyższej kwoty sfinansowano: płace kierowców, zakup: paliwa, wyposażenia dla członków OSP (mundury, ubrania ochronne, rękawice), akumulatorów, węży, części do samochodów i sprzętu, materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń; koszty usług remontowych, legalizacja aparatów tlenowych, przeglądy techniczne środków transportu i urządzeń hydraulicznych, przegląd narzędzi, koszty ubezpieczenia sprzętu,

budynków i członków OSP.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowana kwota 274.707,48 zł (97,07 % planu) została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowane środki stanowiły rezerwy:

- 1) ogólna – 1.000,00 zł (plan po zmianie)
- 2) celowa – 59.000,00 zł (zarządzanie kryzysowe)

Część rezerwy ogólnej w kwocie 26.000,00 zł została rozdysponowana z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym jako udział środków gminy w realizacji programu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie –. Realizację wydatków w układzie na wydatki poszczególnych szkół i w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 3**.

Poniesione wydatki w kwocie 7.473.310,87 zł stanowią 86,42 % realizacji planu 8.647.122,27 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki stanowiące pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w kwocie 41.437,87 zł. Dofinansowanie dotyczyło dzieci uczęszczających do przedszkoli w Stębarku, Dylewie, Kozłowie, Pietrzwałdzie.

W ramach Małego Wielkiego Przedszkola w Dąbrównie wydatkowano kwotę 92.775,56zł

W zakresie dowozu uczniów wydatkowano kwotę 294.225,36 zł, z której sfinansowano:

- a) płace i pochodne od płac kierowcy i konwojentki, koszty eksploatacyjne autobusu, podatek od środków transportowych, koszty ubezpieczenia środka transportu itp. – 127.190,22 zł,
- b) bilety miesięczne dla uczniów – 133.659,27 zł,
- c) dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka – 28.000,00 zł (dotacja),
- d) koszty dowozu do szkoły specjalnej – 5.375,87 zł.

W zakresie tego działu wydatki majątkowe stanowi kwota 1.475.899,78 zł. której wykorzystanie omówiono w punktach 3,4,5, - niniejszego sprawozdania w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

Wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić „wydzielony rachunek dochodów” prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz realizację dochodów i wydatków w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 6**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 74,03 %, czyli na plan 72.000,00 zł wydatkowano kwotę 67.700,67 zł. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatkowana kwota została przeznaczona na sfinansowanie: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń terapeutów i pełnomocnika – 30.952,00 zł, zakup materiałów biurowych i przemysłowych, zakup plakatów, materiałów. – 2.801,21 zł, kosztów badań przez biegłych, koszty organizacji szkolenia, – 33.947,46 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan wykonano w 94,95%, na plan 1.680.546,00 zł poniesione wydatki stanowi kwota 1.595.473,60 zł

W ramach tego działu sfinansowano:

-Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 98.724,22 zł na plan 102.335,00 co stanowi 96,47 % planu. Wydatki związane są z odpłatnością za pobyt 3 osób w Rodzinnym Domu Pomocy "Leoniszki" w Samborowie – 70.449,82 zł oraz 1 osoba w Rodzinnym Domu Pomocy „Maria” w Reszkach – 28.274,40 zł.

-Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 7.040,00 zł na plan 7.180,00 zł co stanowi 98,05 % planu. Są to wydatki związane z obsługą organizacyjno- techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wypłata dodatku specjalnego.

-Rozdział 85213 – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 44.427,64 zł z czego opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22.357,78 zł w ramach zadań zleconych (za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna), natomiast 22.069,86 zł w ramach dofinansowania zadania własnego(zasiłek stały, CIS).

-Rozdział 85214 – poniesione wydatki w kwocie 229.177,02 zł stanowią 99,84 % planu, na które składają się: opłata za schronienie, zasiłki celowe na zakup żywności, zasiłki z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności oraz braku możliwości utrzymania rodzin.

-Rozdział 85215 – na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 80.926,74 zł (96,92 % planu).

-Rozdział 85216 - na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 175.802,53 zł (97,82% planu).

-Rozdział 85219 –wydatkowana kwota 713.276,93 zł stanowi 92,11% planu 774.406,00 zł na która składają się: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia mienia, opłata za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości druków, pieczętek, węgla a także opieka autorska.

-Rozdział 85228 – w ramach tego rozdziału wydatki związane są z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla opiekunek w ramach usług opiekuńczych zatrudnionych w 2017 r. w kwocie 1.628,08 zł co stanowi 13,79 % planu.

-Rozdział 85230 – wydatkowane środki w kwocie 201.850,00 zł przeznaczone są na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W ramach środków własnych wydatki kształtują się w kwocie 40.370,00 zł, natomiast z dofinansowania zadań własnych 161.480,00 zł.

-Rozdział 85295 – z wydatkowej kwoty 42.468,60 zł sfinansowano wypłatę dla 15 osób z tytułu prac społecznie użytecznych a także na osoby, które realizują program zatrudnienia socjalnego w ramach porozumienia z Centrum Integracji Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 186.902,08 zł wydatkowano kwotę 185.982,44 zł, co stanowi 99,51 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na:

1) realizację Projektu pn. „Rodzina silna wsparciem” – „Zanim będzie za późno”

Projekty realizowane w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. W ramach tych projektów wkład własny wyniósł 20.670,00 zł – zasiłki celowe, pozostałe wydatki – wynagrodzenie dla konsultanta rodziny, dodatki z tytułu realizacji projektów w wysokości

104.119,85 zł sfinansowane były ze środków unijnych.

2) realizacja projektu pn. „Szkolna Akademia Kompetencji” – 61.192,59 zł.

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 238.360,00 zł, stanowi to 100 % planu. W zakresie tego działu sfinansowano:

1) koszty sfinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dofinansowanie z budżetu państwa – 194.544,00zł; dofinansowanie z budżetu gminy – 30.816,00 zł)

Dział 855 – Rodzina – w ramach tego działu na plan 6.662986,00 zł wydatkowano 6.604.757,68 zł, co stanowi 99,13% planu. Wydatki tego rozdziału między innymi związane są z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i wynoszą ogółem 3.580.837,44 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano wypłatę świadczeń wychowawczych dla 362 rodzin i koszty obsługi. W ramach wypłat świadczeń rodzinnych (świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze - łącznie 448 rodzin, świadczenia rodzicielskie 30 rodziny, zadania dla opiekunów 9 rodzin), funduszu alimentacyjnego (37 rodzin) i kosztów obsługi z tym związanych wydatek wyniósł 2.800.812,88 zł. Wydatki w związku z Kartą Dużej Rodziny (6 rodzin) wyniosły 70,82 zł. Wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny zamykają się w kwocie 34.802,22 zł. Z tego sfinalizowano wynagrodzenia asystenta rodziny oraz opłacono koszt 6 dzieci w pieczy zastępczej. W ramach rządowego programu „Dobry start” wydatkowano 174.280,00 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano wypłatę świadczeń dla 344 rodzin i koszty obsługi.

-Rozdział 85506 – tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – w ramach tego zadania została udzielona dotacja dla Klubu Malucha Kukuryku w kwocie 13.950,00 zł (dotacja na jedno dziecko w kwocie 150,00 na podstawie uchwały nr XXXVI/210/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Dąbrówno.)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 933.829,94 zł wydatkowano kwotę 827.783,76 zł, co stanowi 88,64 % realizacji planu.

Sfinansowano:

- 1) koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków (koszty energii, zakupu materiałów do remontów przepompowni, oczyszczalni, sprzętu, koszty zakupu paliwa, koszty remontu pomp, mieszadeł i ciągnika, koszty badania ścieków, koszty szkoleń i postępowania sądowego itp.) – 263.692,27 zł, koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy oczyszczalni i kanalizacji – 155.560,06 zł, koszty utrzymania oczyszczalni i kanalizacji zamknęły się kwotą 518.904,70 zł,
- 2) koszty zakupu paliwa do kosiarek i części do ich remontu, koszty zakupu środków do zwalczania chwastów oraz koszty zakupu kosiarek (rozdział 90004) – 10.017,18 zł,
- 3) koszty oświetlenia ulicznego i jego konserwacji, (rozdział 90015) – 205.082,89 zł, z tego wydatki majątkowe – 30.000,00 zł
- 4) koszty zakupu: materiałów na oczyszczalnię ścieków, kosi spalinowej, paliwa i części do kosiarki, worków na śmieci do sprzątnięcia ziemi, i (rozdział 90019) – 11.920,51 zł.

-Rozdział 90095 – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 81.858,48 zł, z której sfinansowano:

- 1) koszty przeglądu placów zabaw ,płace opiekuna zwierząt – 8.086,12 zł,
- 2) koszty zakupu: zakup karmy dla psów, zakup materiałów do konserwacji placów zabaw, wiatra Lewańd– 11.856,75 zł,
- 3) koszty opłaty za odprowadzanie wód opadowych, koszty usług weterynaryjnych, koszty badania wody w kąpielisku-11.149,03zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 998.553,01 zł wydatkowano kwotę 756.617,21 zł, stanowi to 75,77 % planu. Z kwoty tej sfinansowano:

- 1) dotację dla Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie w kwocie 666.000,00 zł, stanowi to 98,67 % planu;
- 2) koszty opiekuna świetlic i palacza wyniosły 1.441,25zł
- 3) koszty zakupu środków czystości i opału do świetlic, zakup materiałów do remontu świetlic, koszty zakupu wyposażenia do świetlic oraz koszty remontów -31.973,62zł
- 4) koszty pozostałych usług (usługi gastronomicznej, renowacja kontenera Saminek) – 10.479,99zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – zrealizowane wydatki w kwocie 54.237,78 zł stanowią 83,58 % planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na sprzęt sportowy i materiały do ogrodzenia boiska w miejscowości Okrągłe oraz koszty energii elektrycznej.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań w jednostkach budżetowych stanowi ogólna kwota 1.721.338,94 zł, w tym zobowiązania wymagalne 338.858,86 zł według jednostek: Urząd Gminy - 833.158,55 zł; GOPS - 47.846,45 zł; PSP Dąbrówno - 495.962,19 zł; PSP Elgnowo-157.780,98 zł; PSP Marwałd - 186.590,77 zł;. Zobowiązania niewymagalne z tytułu: dostaw towarów i usług - 508.864,72 zł, płace- pochodne od płac w tym: -873.615,36 zł. -dodatkowe wynagrodzenie roczne- JDU dla nauczycieli-ZUS od pracodawcy. Zobowiązania wymagalne z tytułu: z tytułu dostaw i usług - 140.138,75 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych, ZUS - 198.720,11 zł,

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	576 406,39	576 406,39	2,7	100,0
	01095		Pozostała działalność	576 406,39	576 406,39	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	576 406,39	576 406,39	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	6 008,00	6 381,58	0,0	106,2
	02001		Gospodarka leśna	6 008,00	6 381,58	100,0	106,2
		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	6 381,58	100,0	106,2
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	494 500,00	461 696,58	2,1	93,4
	40002		Dostarczanie wody	494 500,00	461 696,58	100,0	93,4
		0830D	Wpływy z usług	490 000,00	458 860,24	99,4	93,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 836,34	0,6	81,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	429 718,00	304 659,56	1,4	70,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 718,00	304 659,56	100,0	70,9
		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	10 059,61	3,3	84,5
		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	98 394,12	32,3	85,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 782,00	3 835,53	1,3	24,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	239 236,00	151 595,74	49,8	63,4
		0830D	Wpływy z usług	2 500,00	3 541,59	1,2	141,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	30 953,92	10,2	88,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	743,05	0,2	123,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 536,00	1,8	110,7

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
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
		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	47 126,35	44 832,86	0,2	95,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 540,00	33 223,99	74,1	93,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 540,00	33 223,99	100,0	93,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 586,35	11 608,87	25,9	100,2
		0830D	Wpływy z usług	700,00	690,97	6,0	98,7
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	0,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 866,35	10 866,35	93,6	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55	0,0	7,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 663,00	74 613,00	0,3	98,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	1,2	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	860,00	860,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	74 803,00	73 753,00	98,8	98,6
		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	74 803,00	73 753,00	100,0	98,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	37 696,23	34 154,84	0,2	90,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 696,23	34 154,84	100,0	90,6
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 696,23	34 154,84	100,0	90,6

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 007 923,00	4 749 331,47	22,0	79,1
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	803 024,85	16,9	42,4
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 731 860,00	646 580,00	80,5	37,3
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	81 570,00	87 282,40	10,9	107,0
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	58 700,00	58 614,00	7,3	99,9
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	14 100,00	3 675,00	0,5	26,1
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 050,00	2 055,00	0,3	100,2
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,40	0,0	104,4
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	312,05	0,0	15,6
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 440,00	4 402,00	0,5	99,1
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 388 304,00	2 218 821,21	46,7	92,9
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 469 200,00	1 372 655,30	61,9	93,4
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	662 000,00	635 120,69	28,6	95,9
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	17 463,00	10 150,00	0,5	58,1
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	17 200,00	17 151,00	0,8	99,7
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 511,00	18 044,87	0,8	400,0
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 500,00	0,4	105,6
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197 910,00	139 420,31	6,3	70,4
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 024,98	0,2	125,6
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 020,00	11 754,06	0,5	167,4
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 770,00	96 761,03	2,0	104,3

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	18 400,00	19 678,11	20,3	106,9
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	65 952,67	68,2	99,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 350,00	11 117,88	11,5	133,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	12,37	0,0	61,8
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	123 600,00	29 688,46	0,6	24,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 600,00	28 628,96	96,4	23,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 047,90	3,5	34,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 506 129,00	1 600 894,92	33,7	106,3
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 499 429,00	1 594 715,00	99,6	106,4
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 700,00	6 179,92	0,4	92,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 103 071,25	6 093 344,83	28,2	99,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 787 298,00	3 787 298,00	62,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 787 298,00	3 787 298,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 114 620,00	2 114 620,00	34,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 114 620,00	2 114 620,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 044,25	25 317,83	0,4	72,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	1 388,28	5,5	84,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	479,50	1,9	4,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00	450,00	1,8	112,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 463,57	10 463,57	41,3	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	5,80	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 530,68	12 530,68	49,5	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 109,00	166 109,00	2,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 109,00	166 109,00	100,0	100,0

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 869 423,52	1 259 730,37	5,8	67,4
80101			Szkoły podstawowe	1 316 082,89	788 588,12	62,6	59,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	800,00	958,00	0,1	119,8
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 960,00	30 960,00	3,9	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 wyłączeni. doch. klasyfik. w par.625	1 284 322,89	756 670,12	96,0	58,9
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 510,00	31 510,00	2,5	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510,00	31 510,00	100,0	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	472 513,21	390 317,70	31,0	82,6
	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 wyłączeni. doch. klasyfik. w paragrafie 205	202 126,92	200 000,00	51,2	98,9
	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	270 386,29	190 317,70	48,8	70,4
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 060,78	42 057,91	3,3	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	42 060,78	42 057,91	100,0	100,0
80195			Pozostała działalność	7 256,64	7 256,64	0,6	100,0
	2020D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 256,64	7 256,64	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	699 878,00	699 184,96	3,2	99,9
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	45 313,00	44 427,64	6,4	98,0

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	22 890,00	22 357,78	50,3	97,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 423,00	22 069,86	49,7	98,4
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 638,00	188 587,55	27,0	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	400,00	351,84	0,2	88,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 238,00	188 235,71	99,8	100,0
85216			Zasilki stałe	179 724,00	176 496,53	25,2	98,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	694,00	0,4	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 724,00	175 802,53	99,6	97,8
85219			Ośrodki pomocy społecznej	124 223,00	128 193,24	18,3	103,2
		0830D	Wpływy z usług	20 756,00	24 726,24	19,3	119,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 467,00	103 467,00	80,7	100,0
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	161 480,00	23,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 480,00	161 480,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 232,08	165 318,75	0,8	99,5
85395			Pozostała działalność	166 232,08	165 318,75	100,0	99,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,31	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	52 387,27	52 013,72	31,5	99,3
		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	9 244,81	9 178,87	5,6	99,3

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2327D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na post. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 639,47	93 209,67	56,4	99,5
		2329D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 960,53	10 910,18	6,6	99,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 544,00	194 544,00	0,9	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	194 544,00	194 544,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 544,00	194 544,00	100,0	100,0
855			RODZINA	6 598 272,23	6 560 659,82	30,3	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 590 989,00	3 580 837,44	54,6	99,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	55,38	0,0	110,8
		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	3 590 439,00	3 580 282,06	100,0	99,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 270,23	2 804 329,24	42,7	99,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	544,31	0,0	90,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 600,00	4 066,91	0,1	88,4
		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	2 804 995,00	2 781 201,66	99,2	99,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 075,23	18 516,36	0,7	92,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	70,82	0,0	83,3
		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	85,00	70,82	100,0	83,3
	85504		Wspieranie rodziny	176 928,00	175 422,32	2,7	99,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,32	0,0	43,2

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	175 780,00	174 280,00	99,3	99,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 138,00	1 138,00	0,6	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	386 779,00	396 414,52	1,8	102,5
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 879,00	388 793,19	98,1	103,7
		0830D	Wpływy z usług	371 379,00	385 347,59	99,1	103,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 445,60	0,9	114,9
		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	7 508,61	1,9	64,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	11 700,00	7 508,61	100,0	64,2
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	112,72	0,0	56,4
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	112,72	100,0	56,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,0	0,0
92195			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 wyłączeń doch. klasyfik. w par.625	0,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	8 000,00	8 000,00	0,0	100,0
92695			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeń doch. klasyfik. w par.625	0,00	0,00	0,0	0,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
OGÓLEM				23 703 241,05	21 631 273,53		91,3

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	591 186,39	590 796,25	2,7	99,9
	01030		Izby rolnicze	14 780,00	14 389,86	2,4	97,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 780,00	14 389,86	100,0	97,4
	01095		Pozostała działalność	576 406,39	576 406,39	97,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 655,50	4 655,50	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,50	804,50	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 495,72	3 495,72	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 232,37	2 232,37	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	565 104,30	565 104,30	98,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	593 266,00	545 098,96	2,5	91,9
	40002		Dostarczanie wody	593 266,00	545 098,96	100,0	91,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 757,05	0,3	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 070,00	176 484,08	32,4	94,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 772,00	11 757,46	2,2	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 583,00	27 716,37	5,1	80,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 115,00	4 132,34	0,8	80,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	5 403,06	1,0	61,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 025,00	38 621,24	7,1	89,8
		4260W	Zakup energii	188 780,00	174 406,48	32,0	92,4
		4270W	Zakup usług remontowych	24 195,00	20 253,07	3,7	83,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 235,00	34 384,11	6,3	94,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	517,89	0,1	84,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 040,00	22 934,36	4,2	95,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	4 384,67	0,8	92,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 270,00	0,2	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 125,91	1,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 700,00	4 671,00	0,9	99,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	10 229,87	1,9	99,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232 509,23	219 403,45	1,0	94,4
60016			Drogi publiczne gminne	232 509,23	219 403,45	100,0	94,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	16 432,89	7,5	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	113 231,23	100 508,55	45,8	88,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 884,00	60 550,02	27,6	99,5
		4430W	Różne opłaty i składki	22 944,00	22 912,00	10,4	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 999,99	8,7	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167 050,00	151 684,93	0,7	90,8
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 050,00	146 700,93	96,7	91,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 384,00	3 141,84	2,1	92,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 273,00	24 129,63	16,4	82,4
		4260W	Zakup energii	11 430,00	10 649,87	7,3	93,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 537,50	1,0	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 772,00	34 202,10	23,3	88,2
		4430W	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	0,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 779,00	7 731,00	5,3	99,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 405,00	1 379,00	0,9	98,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 239,00	19 787,74	13,5	85,1
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 715,00	8 714,25	5,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 908,00	34 908,00	23,8	100,0
70095			Pozostała działalność	6 000,00	4 984,00	3,3	83,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 984,00	59,9	74,6

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4300W	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	40,1	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		39 970,00	29 506,10	0,1	73,8
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego		35 658,00	25 218,10	85,5	70,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		20 300,00	9 863,70	39,1	48,6
		4300W	Zakup usług pozostałych		15 358,00	15 354,40	60,9	100,0
71035			Cmentarze		4 312,00	4 288,00	14,5	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	93,3	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		312,00	288,00	6,7	92,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 496 639,76	2 245 589,59	10,1	89,9
75011			Urzędy wojewódzkie		35 540,00	33 223,99	1,5	93,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 411,00	18 762,04	56,5	96,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 729,00	1 729,00	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 653,00	3 540,86	10,7	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		518,00	502,10	1,5	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		5 793,00	4 592,99	13,8	79,3
		4300W	Zakup usług pozostałych		4 172,00	3 833,00	11,5	91,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		264,00	264,00	0,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,0	0,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		84 792,00	76 595,78	3,4	90,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		82 060,00	76 158,70	99,4	92,8
		4300W	Zakup usług pozostałych		2 732,00	437,08	0,6	16,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 306 760,76	2 071 062,50	92,2	89,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 756,00	6 368,04	0,3	94,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 082,00	2 081,79	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 272 794,13	1 190 377,78	57,5	93,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 180,00	5 180,00	0,3	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 396,00	88 382,61	4,3	100,0	
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 864,00	42 538,35	2,1	97,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	231 511,00	196 881,58	9,5	85,0	
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	895,15	895,15	0,0	100,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	24 490,00	19 894,60	1,0	81,2	
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	126,92	126,92	0,0	100,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,4	100,0	
	4177W		Wnagrodzenia bezosobowe	4 778,00	4 778,00	0,2	100,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	57 682,42	51 010,40	2,5	88,4	
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	305,58	305,58	0,0	100,0	
	4260W		Zakup energii	34 000,00	32 105,33	1,6	94,4	
	4270W		Zakup usług remontowych	385,00	358,98	0,0	93,2	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 190,00	0,1	92,2	
	4300W		Zakup usług pozostałych	206 892,07	184 067,10	8,9	89,0	
	4307W		Zakup usług pozostałych	29 446,15	29 446,15	1,4	100,0	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 352,00	5 781,59	0,3	91,0	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	28 336,00	27 520,32	1,3	97,1	
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	235,00	230,25	0,0	98,0	
	4430W		Różne opłaty i składki	17 285,00	17 272,83	0,8	99,9	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 124,00	37 100,89	1,8	99,9	
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,00	375,00	0,0	100,0	
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	576,00	0,0	92,3	
	4580W		Pozostałe odsetki	200,00	165,29	0,0	82,6	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 258,39	16 472,97	0,8	95,4	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	26 400,00	1,3	100,0	
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 296,95	74 779,00	3,6	48,8	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 495,30	0,7	100,0	

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 072,00	9 067,30	55,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 428,00	7 428,00	45,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	53 047,00	48 212,02	2,1	90,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 810,00	36 998,00	76,7	88,5
		4430W	Różne opłaty i składki	11 237,00	11 214,02	23,3	99,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 663,00	74 613,00	0,3	98,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	9,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	55,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	298,00	34,7	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	74 803,00	73 753,00	98,8	98,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 220,00	40 170,00	54,5	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,00	1 866,00	2,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	265,00	265,00	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 215,00	24 215,00	32,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 937,31	2 937,31	4,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 369,27	2 369,27	3,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	385,00	0,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 545,42	1 545,42	2,1	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	291 276,91	257 499,56	1,2	88,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 876,91	257 499,56	100,0	88,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 140,00	45 583,60	17,7	90,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	449,28	0,2	74,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 080,00	32 150,49	12,5	97,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	127 609,91	113 679,90	44,1	89,1

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	31 000,00	25 313,19	9,8	81,7
		4270W	Zakup usług remontowych	9 868,00	3 099,10	1,2	31,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 980,00	1,5	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 333,00	22 440,28	8,7	96,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	417,00	383,76	0,1	92,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 668,00	10 275,96	4,0	96,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	144,00	0,1	92,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	283 004,00	274 707,48	1,2	97,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	283 004,00	274 707,48	100,0	97,1
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	283 004,00	274 707,48	100,0	97,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 647 122,27	7 473 310,87	33,7	86,4
	80101		Szkoły podstawowe	5 938 623,18	4 932 192,32	66,0	83,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 383,00	139 620,12	2,8	90,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 065,16	2 509 757,09	50,9	94,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364,00	1 364,00	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 650,00	170 159,56	3,4	99,7

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 869,33	425 192,17	8,6	85,6
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,48	234,48	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 975,02	35 263,23	0,7	73,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 780,00	2 757,50	0,1	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	216 322,84	125 913,75	2,6	58,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 910,00	110 557,14	2,2	97,9
		4260W	Zakup energii	116 340,00	87 634,27	1,8	75,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 180,00	648,21	0,0	54,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 220,00	0,0	79,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 710,00	38 421,69	0,8	66,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	4 311,39	0,1	87,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 731,07	0,1	82,9
		4430W	Różne opłaty i składki	4 170,00	4 170,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 972,00	139 960,69	2,8	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 130,00	1 992,00	0,0	93,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	2 761,56	0,1	79,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 656,55	67 294,09	1,4	28,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 106,80	871 996,13	17,7	70,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 094,00	186 232,18	3,8	69,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 250,00	354 422,79	4,7	93,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 640,00	19 459,72	5,5	86,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 120,00	251 914,63	71,1	95,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00	16 600,05	4,7	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 090,00	45 802,17	12,9	87,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 390,00	6 390,67	1,8	86,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 260,00	14 255,55	4,0	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	588 274,02	551 611,88	7,4	93,8
	3027W		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 862,40	2 862,40	0,5	100,0
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 851,33	59 851,33	10,9	100,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 792,82	10 792,82	2,0	100,0
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	1 531,04	1 531,04	0,3	100,0
	4177W		Wnagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 407,90	22 407,90	4,1	100,0
	4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	34 789,17	34 789,16	6,3	100,0
	4267W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	18 248,06	18 248,06	3,3	100,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 550,00	41 437,87	7,5	70,8
	4367W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,02	270,02	0,0	100,0
	4417W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4437W		Różne opłaty i składki	387,50	387,50	0,1	100,0
	4527W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	0,0	100,0
	4707W		Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 416,40	8 416,40	1,5	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 799,85	11 799,85	2,1	100,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 386,29	255 626,04	46,3	94,5
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 741,24	82 951,49	15,0	94,5
	6067W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
80110			Gimnazja	945 339,20	885 891,87	11,9	93,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	32 201,89	3,6	96,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 439,02	576 812,47	65,1	95,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 790,00	58 789,56	6,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 867,26	102 725,72	11,6	89,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	16 047,92	14 239,18	1,6	88,7

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	40 779,94	4,6	89,8
		4260W	Zakup energii	29 840,00	19 558,60	2,2	65,5
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	266,91	0,0	89,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 510,00	9 504,97	1,1	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 419,79	0,2	91,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	620,00	612,54	0,1	98,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 330,00	1 330,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 915,00	26 914,30	3,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	336,00	0,0	96,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,0	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	322 006,00	294 225,36	3,9	91,4
		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	28 000,00	9,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	355,21	0,1	96,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 610,00	64 329,91	21,9	93,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	5 268,63	1,8	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 584,00	11 453,92	3,9	84,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 985,00	1 618,02	0,5	81,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 496,00	33 833,04	11,5	83,5
		4270W	Zakup usług remontowych	930,00	928,85	0,3	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	153 792,00	139 529,46	47,4	90,7
		4430W	Różne opłaty i składki	4 487,00	4 487,00	1,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	0,8	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,7	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 340,00	13 936,40	0,2	49,2

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 940,00	9 772,65	70,1	46,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	4 163,75	29,9	56,3
	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	260 293,26	3,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 346,00	11 346,00	4,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 410,00	184 410,00	70,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00	14 280,00	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 125,21	34 125,21	13,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 972,05	4 972,05	1,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 860,00	8 860,00	3,4	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 060,78	42 057,91	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	410,13	410,11	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 644,35	41 641,50	99,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6,30	6,30	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	143 935,83	138 679,08	1,9	96,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 331,00	9 471,00	6,8	71,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 936,82	50 936,60	36,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 031,20	14 022,54	10,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 655,01	1 633,99	1,2	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,80	6 310,80	4,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 160,00	3 934,32	2,8	76,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 511,00	52 369,83	37,8	99,7
851			OCHRONA ZDROWIA	72 000,00	67 700,67	0,3	94,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	3 300,00	4,9	89,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,0	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		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		68 300,00	64 400,67	95,1	94,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		32 516,00	30 952,00	48,1	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		4 146,00	2 801,21	4,3	67,6
		4300W	Zakup usług pozostałych		21 638,00	20 647,46	32,1	95,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	15,5	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA		1 680 546,00	1 595 473,60	7,2	94,9
	85202		Domy pomocy społecznej		102 335,00	98 724,22	6,2	96,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		102 335,00	98 724,22	100,0	96,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 180,00	7 040,00	0,4	98,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	5 879,92	83,5	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 033,00	1 018,47	14,5	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		147,00	141,61	2,0	96,3
	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		45 313,00	44 427,64	2,8	98,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		45 313,00	44 427,64	100,0	98,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		229 938,00	229 328,86	14,4	99,7
		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		400,00	151,84	0,1	38,0
		3110W	Świadczenia społeczne		229 538,00	229 177,02	99,9	99,8
	85215		Dotatki mieszkaniowe		83 500,00	80 926,74	5,1	96,9
		3110W	Świadczenia społeczne		83 500,00	80 926,74	100,0	96,9
	85216		Zasiłki stałe		179 724,00	175 802,53	11,0	97,8

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		3110W	Świadczenia społeczne	179 724,00	175 802,53	100,0	97,8	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	774 406,00	713 276,93	44,7	92,1	
		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	0,8	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 647,00	1 646,48	0,2	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 597,00	461 388,38	64,7	95,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 403,00	33 402,25	4,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 621,00	79 265,35	11,1	84,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 310,00	10 803,25	1,5	81,2	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	30 534,20	4,3	82,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 944,50	16 307,61	2,3	54,5	
		4260W	Zakup energii	10 322,00	8 119,08	1,1	78,7	
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 200,98	0,2	80,1	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	920,00	0,1	59,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 389,00	36 388,79	5,1	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 959,00	3 344,59	0,5	84,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	2 993,25	0,4	99,4	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 902,00	1 900,00	0,3	99,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 759,00	7 611,93	1,1	98,1	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	728,00	728,00	0,1	100,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	461,00	393,16	0,1	85,3	
		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	351,00	351,00	0,0	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	10 328,15	1,4	99,3	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 804,00	1 628,08	0,1	13,8	

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 361,00	1 360,48	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,00	234,27	14,4	17,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	196,00	33,33	2,0	17,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	0,0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 850,00	201 850,00	12,7	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	201 850,00	201 850,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	44 496,00	42 468,60	2,7	95,4
		3110W	Świadczenia społeczne	17 496,00	16 918,60	39,8	96,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 550,00	60,2	94,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	186 902,08	185 982,44	0,8	99,5
	85395		Pozostała działalność	186 902,08	185 982,44	100,0	99,5
		3119W	Świadczenia społeczne	20 670,00	20 670,00	11,1	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 522,47	83 453,85	44,9	99,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 522,32	8 470,46	4,6	99,4
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,53	3 873,82	2,1	97,2
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	775,14	683,62	0,4	88,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 568,74	21 538,01	11,6	99,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 369,26	2 332,95	1,3	98,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3 046,62	2 970,15	1,6	97,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	326,64	316,58	0,2	96,9
		4177W	Wnagrodzenia bezosobowe	37 701,47	37 306,36	20,1	99,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 412,89	4 366,64	2,3	99,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	238 360,00	238 360,00	1,1	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	225 360,00	225 360,00	94,5	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3240W	Stypendia dla uczniów	225 360,00	225 360,00	100,0	100,0
85495			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	5,5	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	6 662 986,00	6 604 757,68	29,8	99,1
85501			Świadczenie wychowawcze	3 590 994,38	3 580 837,44	54,2	99,7
		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	3 536 578,00	3 527 371,49	98,5	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 724,00	38 374,67	1,1	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 380,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 230,00	6 710,13	0,2	92,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	947,69	0,0	92,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 016,00	2 016,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,08	0,0	99,9
		4580W	Pozostałe odsetki	55,38	55,38	0,0	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 825 189,62	2 800 812,88	42,4	99,1
		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	4 600,00	4 066,91	0,1	88,4
		3110W	Świadczenia społeczne	2 720 808,00	2 705 396,32	96,6	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 826,00	56 715,25	2,0	91,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00	4 165,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 592,00	9 763,39	0,3	77,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 519,40	0,1	84,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 835,00	6 663,81	0,2	97,5

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych		10 200,00	10 200,00	0,4 100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 779,00	1 778,49	0,1 100,0
		4580W	Pozostałe odsetki		594,62	544,31	0,0 91,5
	85503		Karta Dużej Rodziny		85,00	70,82	0,0 83,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		85,00	70,82	100,0 83,3
	85504		Wspieranie rodziny		232 767,00	209 086,54	3,2 89,8
		3110W	Świadczenia społeczne		196 938,00	195 363,62	93,4 99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 359,00	3 850,00	1,8 23,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		850,00	850,00	0,4 100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 355,00	1 713,81	0,8 39,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		621,00	241,33	0,1 38,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		9 138,00	6 000,00	2,9 65,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		239,00	202,46	0,1 84,7
		4300W	Zakup usług pozostałych		861,00	861,00	0,4 100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	0,00	0,0 0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		396,00	0,00	0,0 0,0
		4580W	Pozostałe odsetki		10,00	4,32	0,0 43,2
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		13 950,00	13 950,00	0,2 100,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		13 950,00	13 950,00	100,0 100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		933 829,94	827 783,76	3,7 88,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		573 849,00	518 904,70	62,7 90,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 650,00	2 639,27	0,5 99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 580,00	102 312,18	19,7 95,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 721,00	9 718,59	1,9 100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 553,00	21 615,53	4,2 91,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		2 895,00	2 490,14	0,5 86,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		19 550,00	14 582,18	2,8 74,6

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	88 884,00	75 146,06	14,5	84,5
	4260W		Zakup energii	142 912,00	116 450,37	22,4	81,5
	4270W		Zakup usług remontowych	10 260,00	10 232,93	2,0	99,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 877,00	11 418,11	2,2	96,1
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 920,00	6 655,23	1,3	84,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 908,00	2 521,40	0,5	86,7
	4430W		Różne opłaty i składki	1 675,00	1 674,90	0,3	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 842,00	4 841,44	0,9	100,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 700,00	3 700,00	0,7	100,0
	4580W		Pozostałe odsetki	16 200,00	16 200,00	3,1	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 284,00	16 284,00	3,1	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	0,1	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 668,00	99 652,37	19,2	100,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 184,08	10 017,18	1,2	82,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 484,08	8 829,26	88,1	93,1
	4270W		Zakup usług remontowych	700,00	687,92	6,9	98,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	5,0	25,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 045,64	205 082,89	24,8	85,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 990,21	4,4	89,9
	4260W		Zakup energii	180 785,64	149 876,71	73,1	82,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	18 260,00	16 215,97	7,9	88,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	14,6	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 960,00	11 920,51	1,4	99,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	6 331,64	53,1	99,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 588,87	46,9	99,8

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90095			Pozostała działalność	96 791,22	81 858,48	9,9	84,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	112,32	0,1	33,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	7 973,80	9,7	87,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 199,90	11 856,75	14,5	83,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 338,00	11 149,03	13,6	98,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 251,70	44 254,96	54,1	80,1
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 143,34	4 143,34	5,1	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 368,28	2 368,28	2,9	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	998 553,01	756 617,21	3,4	75,8
92114			Pozostałe instytucje kultury	675 000,00	666 000,00	88,0	98,7
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000,00	666 000,00	100,0	98,7
92195			Pozostała działalność	323 553,01	90 617,21	12,0	28,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 441,25	1,6	96,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	54 348,24	28 373,62	31,3	52,2
	4270W		Zakup usług remontowych	12 200,00	3 600,00	4,0	29,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 542,59	10 479,99	11,6	59,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 962,18	46 722,35	51,6	19,6
	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
926			KULTURA FIZYCZNA	64 894,41	54 237,78	0,2	83,6
92695			Pozostała działalność	64 894,41	54 237,78	100,0	83,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	18 641,53	18 495,08	34,1	99,2
	4260W		Zakup energii	1 470,00	1 298,91	2,4	88,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 782,88	34 443,79	63,5	76,9
	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	0,00	0,00	0,0	0,0

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
OGÓLEM				24 315 759,00		22 193 123,33	91,3	

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 045 454,97	5 557 430,42	98,9	91,9
80101			Szkoły podstawowe	4 191 765,83	3 806 669,92	68,5	90,8
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 383,00	139 620,12	3,7	90,4
	004001W		PSP Dąbrówno	72 500,00	67 379,03	0,0	92,9
	005001W		PSP Elgnowo	42 479,00	36 509,27	0,0	85,9
	006001W		PSP Marwałd	39 404,00	35 731,82	0,0	90,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 065,16	2 509 757,09	65,9	94,7
	004001W		PSP Dąbrówno	1 221 088,21	1 155 730,67	0,0	94,6
	005001W		PSP Elgnowo	648 483,51	614 455,07	0,0	94,8
	006001W		PSP Marwałd	781 493,44	739 571,35	0,0	94,6
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364,00	1 364,00	0,0	100,0
	004016U		Małe Wielkie Przedszkole	1 364,00	1 364,00	0,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 650,00	170 159,56	4,5	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	496 869,33	425 192,17	11,2	85,6
	004001W		PSP Dąbrówno	227 426,41	191 809,89	0,0	84,3
	005001W		PSP Elgnowo	123 204,86	105 704,36	0,0	85,8
	006001W		PSP Marwałd	146 238,06	127 677,92	0,0	87,3
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	234,48	234,48	0,0	100,0
	004016U		Małe Wielkie Przedszkole	234,48	234,48	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	47 975,02	35 263,23	0,9	73,5
	004001W		PSP Dąbrówno	15 159,20	10 999,56	0,0	72,6
	005001W		PSP Elgnowo	14 496,38	11 586,64	0,0	79,9
	006001W		PSP Marwałd	18 319,44	12 677,03	0,0	69,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 780,00	2 757,50	0,1	99,2

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			004001W	PSP Dąbrówno	2 400,00	2 400,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	0,00	0,00	0,0	0,0
			006001W	PSP Marwałd	380,00	357,50	0,0	94,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		216 322,84	125 913,75	3,3	58,2
			004001W	PSP Dąbrówno	83 382,84	24 254,16	0,0	29,1
			005001W	PSP Elgnowo	47 230,00	29 553,95	0,0	62,6
			006001W	PSP Marwałd	85 710,00	72 105,64	0,0	84,1
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek		112 910,00	110 557,14	2,9	97,9
			004001W	PSP Dąbrówno	8 300,00	8 286,09	0,0	99,8
			004001X	PSP Dąbrówno	12 000,00	12 000,00	0,0	100,0
			004010W	Aktywna Tablica	2 800,00	2 800,00	0,0	100,0
			004010X	Aktywna Tablica	14 000,00	14 000,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	650,00	620,00	0,0	95,4
			005001X	PSP Elgnowo	2 480,00	2 480,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	70 200,00	67 891,05	0,0	96,7
			006001X	PSP Marwałd	2 480,00	2 480,00	0,0	100,0
	4260W		Zakup energii		116 340,00	87 634,27	2,3	75,3
			004001W	PSP Dąbrówno	91 840,00	70 913,66	0,0	77,2
			005001W	PSP Elgnowo	11 830,00	7 781,98	0,0	65,8
			006001W	PSP Marwałd	12 670,00	8 938,63	0,0	70,5
	4270W		Zakup usług remontowych		1 180,00	648,21	0,0	54,9
			004001W	PSP Dąbrówno	50,00	0,00	0,0	0,0
			005001W	PSP Elgnowo	630,00	279,21	0,0	44,3
			006001W	PSP Marwałd	500,00	369,00	0,0	73,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych		2 800,00	2 220,00	0,1	79,3
			004001W	PSP Dąbrówno	1 080,00	600,00	0,0	55,6
			005001W	PSP Elgnowo	1 370,00	1 370,00	0,0	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		006001W	PSP Marwałd	350,00	250,00	0,0	71,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	57 710,00	38 421,69	1,0	66,6
		004001W	PSP Dąbrówno	25 150,00	16 261,11	0,0	64,7
		005001W	PSP Elgnowo	18 920,00	10 374,07	0,0	54,8
		006001W	PSP Marwałd	13 640,00	11 786,51	0,0	86,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	4 311,39	0,1	87,1
		004001W	PSP Dąbrówno	2 810,00	2 574,25	0,0	91,6
		005001W	PSP Elgnowo	730,00	521,71	0,0	71,5
		006001W	PSP Marwałd	1 410,00	1 215,43	0,0	86,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 731,07	0,1	82,9
		004001W	PSP Dąbrówno	2 600,00	2 591,07	0,0	99,7
		005001W	PSP Elgnowo	1 500,00	850,82	0,0	56,7
		006001W	PSP Marwałd	400,00	289,18	0,0	72,3
	4430W		Różne opłaty i składki	4 170,00	4 170,00	0,1	100,0
		004001W	PSP Dąbrówno	1 470,00	1 470,00	0,0	100,0
		005001W	PSP Elgnowo	1 340,00	1 340,00	0,0	100,0
		006001W	PSP Marwałd	1 360,00	1 360,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 972,00	139 960,69	3,7	100,0
		004001W	PSP Dąbrówno	66 652,00	66 651,53	0,0	100,0
		005001W	PSP Elgnowo	36 580,00	36 570,76	0,0	100,0
		006001W	PSP Marwałd	36 740,00	36 738,40	0,0	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 130,00	1 992,00	0,1	93,5
		004001W	PSP Dąbrówno	340,00	336,00	0,0	98,8
		005001W	PSP Elgnowo	1 440,00	1 320,00	0,0	91,7
		006001W	PSP Marwałd	350,00	336,00	0,0	96,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	2 761,56	0,1	79,8
		004001W	PSP Dąbrówno	660,00	655,60	0,0	99,3

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			005001W	PSP Elgnowo	1 200,00	703,80	0,0	58,6
			006001W	PSP Marwałd	1 600,00	1 402,16	0,0	87,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,0	0,0
			004009W	Ułożenie teketu na korytarzu- I piętro-nowe skrzydło	0,00	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	0,00	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		378 250,00	354 422,79	6,4	93,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 640,00	19 459,72	5,5	86,0
			004001W	PSP Dąbrówno	8 660,00	8 094,48	0,0	93,5
			004001X	PSP Dąbrówno	440,00	440,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	4 930,00	3 532,16	0,0	71,6
			005001X	PSP Elgnowo	200,00	200,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	8 300,00	7 083,08	0,0	85,3
			006001X	PSP Marwałd	110,00	110,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 120,00	251 914,63	71,1	95,0
			004001W	PSP Dąbrówno	108 950,00	101 785,93	0,0	93,4
			004001X	PSP Dąbrówno	17 000,00	17 000,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	52 900,00	50 358,47	0,0	95,2
			005001X	PSP Elgnowo	3 900,00	3 900,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	79 450,00	75 950,23	0,0	95,6
			006001X	PSP Marwałd	2 920,00	2 920,00	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 750,00	16 600,05	4,7	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

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	52 090,00	45 802,17	12,9	87,9
		004001W	PSP Dąbrówno	21 870,00	18 138,62	0,0	82,9
		004001X	PSP Dąbrówno	3 080,00	3 080,00	0,0	100,0
		005001W	PSP Elgnowo	10 640,00	9 258,69	0,0	87,0
		005001X	PSP Elgnowo	760,00	760,00	0,0	100,0
		006001W	PSP Marwałd	15 170,00	13 994,86	0,0	92,3
		006001X	PSP Marwałd	570,00	570,00	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7 390,00	6 390,67	1,8	86,5
		004001W	PSP Dąbrówno	3 020,00	2 427,06	0,0	80,4
		004001X	PSP Dąbrówno	440,00	440,00	0,0	100,0
		005001W	PSP Elgnowo	1 560,00	1 326,00	0,0	85,0
		005001X	PSP Elgnowo	110,00	110,00	0,0	100,0
		006001W	PSP Marwałd	2 180,00	2 007,61	0,0	92,1
		006001X	PSP Marwałd	80,00	80,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 260,00	14 255,55	4,0	100,0
		004001W	PSP Dąbrówno	5 270,00	5 269,82	0,0	100,0
		004001X	PSP Dąbrówno	490,00	490,00	0,0	100,0
		005001W	PSP Elgnowo	2 700,00	2 699,91	0,0	100,0
		005001X	PSP Elgnowo	180,00	180,00	0,0	100,0
		006001W	PSP Marwałd	5 490,00	5 485,82	0,0	99,9
		006001X	PSP Marwałd	130,00	130,00	0,0	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	67 012,07	67 012,07	1,2	100,0
	3027W		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 862,40	2 862,40	4,3	100,0
		004016U	Małe Wielkie Przedszkole	2 862,40	2 862,40	0,0	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 118,83	46 118,83	68,8	100,0
	004016U		Małe Wielkie Przedszkole	46 118,83	46 118,83	0,0	100,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 419,86	8 419,86	12,6	100,0
	004016U		Małe Wielkie Przedszkole	8 419,86	8 419,86	0,0	100,0
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	1 194,58	1 194,58	1,8	100,0
	004016U		Małe Wielkie Przedszkole	1 194,58	1 194,58	0,0	100,0
	4707W		Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 416,40	8 416,40	12,6	100,0
	004016U		Małe Wielkie Przedszkole	8 416,40	8 416,40	0,0	100,0
80110			Gimnazja	945 339,20	885 891,87	15,9	93,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	32 201,89	3,6	96,1
	004020W		PG Dąbrówno	33 500,00	32 201,89	0,0	96,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 439,02	576 812,47	65,1	95,3
	004020W		PG Dąbrówno	605 439,02	576 812,47	0,0	95,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 790,00	58 789,56	6,6	100,0
	004020W		PG Dąbrówno	58 790,00	58 789,56	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 867,26	102 725,72	11,6	89,4
	004020W		PG Dąbrówno	114 867,26	102 725,72	0,0	89,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	16 047,92	14 239,18	1,6	88,7
	004020W		PG Dąbrówno	16 047,92	14 239,18	0,0	88,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	40 779,94	4,6	89,8
	004020W		PG Dąbrówno	45 400,00	40 779,94	0,0	89,8
	4260W		Zakup energii	29 840,00	19 558,60	2,2	65,5
	004020W		PG Dąbrówno	29 840,00	19 558,60	0,0	65,5
	4270W		Zakup usług remontowych	300,00	266,91	0,0	89,0
	004020W		PG Dąbrówno	300,00	266,91	0,0	89,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,0	0,0
	004020W		PG Dąbrówno	480,00	0,00	0,0	0,0

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 510,00	9 504,97	1,1	99,9	
	004020W		PG Dąbrówno	9 510,00	9 504,97	0,0	99,9	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 419,79	0,2	91,6	
	004020W		PG Dąbrówno	1 550,00	1 419,79	0,0	91,6	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	620,00	612,54	0,1	98,8	
	004020W		PG Dąbrówno	620,00	612,54	0,0	98,8	
	4430W		Różne opłaty i składki	1 330,00	1 330,00	0,2	100,0	
	004020W		PG Dąbrówno	1 330,00	1 330,00	0,0	100,0	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 915,00	26 914,30	3,0	100,0	
	004020W		PG Dąbrówno	26 915,00	26 914,30	0,0	100,0	
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	336,00	0,0	96,0	
	004020W		PG Dąbrówno	350,00	336,00	0,0	96,0	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,0	100,0	
	004020W		PG Dąbrówno	400,00	400,00	0,0	100,0	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 340,00	13 936,40	0,3	49,2	
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 940,00	9 772,65	70,1	46,7	
	004001W		PSP Dąbrówno	9 500,00	2 968,75	0,0	31,3	
	004020W		PG Dąbrówno	4 500,00	3 446,90	0,0	76,6	
	005001W		PSP Elgnowo	3 440,00	114,00	0,0	3,3	
	006001W		PSP Marwałd	3 500,00	3 243,00	0,0	92,7	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	7 400,00	4 163,75	29,9	56,3	
	004001W		PSP Dąbrówno	1 020,00	911,81	0,0	89,4	
	004020W		PG Dąbrówno	480,00	284,86	0,0	59,3	
	005001W		PSP Elgnowo	2 600,00	2 199,86	0,0	84,6	
	006001W		PSP Marwałd	3 300,00	767,22	0,0	23,2	
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	260 293,26	4,7	100,0	

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 346,00	11 346,00	4,4	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	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	006001W		PSP Marwałd	346,00	346,00	0,0	100,0
4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 410,00	184 410,00	70,8	100,0
	004001W		PSP Dąbrówno	112 500,00	112 500,00	0,0	100,0
	004020W		PG Dąbrówno	21 550,00	21 550,00	0,0	100,0
	005001W		PSP Elgnowo	44 600,00	44 600,00	0,0	100,0
	006001W		PSP Marwałd	5 760,00	5 760,00	0,0	100,0
4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00	14 280,00	5,5	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	34 125,21	13,1	100,0
	004001W		PSP Dąbrówno	22 043,59	22 043,59	0,0	100,0
	004020W		PG Dąbrówno	4 403,08	4 403,08	0,0	100,0
	005001W		PSP Elgnowo	6 773,08	6 773,08	0,0	100,0
	006001W		PSP Marwałd	905,46	905,46	0,0	100,0
4120W			Składki na Fundusz Pracy	4 972,05	4 972,05	1,9	100,0
	004001W		PSP Dąbrówno	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
	004020W		PG Dąbrówno	600,00	600,00	0,0	100,0
	005001W		PSP Elgnowo	1 210,05	1 210,05	0,0	100,0
	006001W		PSP Marwałd	162,00	162,00	0,0	100,0
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,9	100,0
	004001W		PSP Dąbrówno	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			004020W	PG Dąbrówno	500,00	500,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	500,00	500,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	300,00	300,00	0,0	100,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 860,00	8 860,00	3,4	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	6 000,00	6 000,00	0,0	100,0
			004020W	PG Dąbrówno	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	560,00	560,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	300,00	300,00	0,0	100,0
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 060,78	42 057,91	0,8	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	410,13	410,11	1,0	100,0
			004001Z	PSP Dąbrówno	233,98	233,98	0,0	100,0
			004020Z	PG Dąbrówno	25,09	25,09	0,0	100,0
			005001Z	PSP Elgnowo	80,61	80,60	0,0	100,0
			006001Z	PSP Marwałd	70,45	70,44	0,0	100,0
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 644,35	41 641,50	99,0	100,0
			004001Z	PSP Dąbrówno	23 487,75	23 487,75	0,0	100,0
			004020Z	PG Dąbrówno	2 598,75	2 598,75	0,0	100,0
			005001Z	PSP Elgnowo	8 271,45	8 270,01	0,0	100,0
			006001Z	PSP Marwałd	7 286,40	7 284,99	0,0	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	6,30	6,30	0,0	100,0
			004001Z	PSP Dąbrówno	0,90	0,90	0,0	100,0
			004020Z	PG Dąbrówno	0,90	0,90	0,0	100,0
			005001Z	PSP Elgnowo	2,10	2,10	0,0	100,0
			006001Z	PSP Marwałd	2,40	2,40	0,0	100,0
80195				Pozostała działalność	132 393,83	127 146,20	2,3	96,0
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 331,00	9 471,00	7,4	71,0
			004001W	PSP Dąbrówno	4 760,00	4 760,00	0,0	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			004020W	PG Dąbrówno	2 640,00	2 640,00	0,0	100,0
			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	41 885,82	32,9	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	15 361,79	15 361,79	0,0	100,0
			004020W	PG Dąbrówno	7 370,98	7 370,98	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	8 826,49	8 826,49	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	10 326,56	10 326,56	0,0	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,20	11 644,81	9,2	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	3 960,00	3 960,00	0,0	100,0
			004020W	PG Dąbrówno	2 891,66	2 891,66	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	2 212,06	2 207,63	0,0	99,8
			006001W	PSP Marwałd	2 586,48	2 585,52	0,0	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 545,01	1 529,62	1,2	99,0
			004001W	PSP Dąbrówno	560,80	560,80	0,0	100,0
			004020W	PG Dąbrówno	282,08	282,08	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	323,57	316,30	0,0	97,8
			006001W	PSP Marwałd	378,56	370,44	0,0	97,9
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,80	6 310,80	5,0	100,0
			004011P	Niepodległa	5 048,64	5 048,64	0,0	100,0
			004011W	Niepodległa	1 262,16	1 262,16	0,0	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	5 160,00	3 934,32	3,1	76,2
			004001W	PSP Dąbrówno	400,00	393,70	0,0	98,4
			004011P	Niepodległa	2 208,00	2 208,00	0,0	100,0
			004011W	Niepodległa	552,00	552,00	0,0	100,0
			004020W	PG Dąbrówno	300,00	295,86	0,0	98,6
			005001W	PSP Elgnowo	700,00	0,00	0,0	0,0

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			006001W	PSP Marwałd	1 000,00	484,76	0,0	48,5
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 511,00	52 369,83	41,2	99,7
			004001W	PSP Dąbrówno	34 391,00	34 390,73	0,0	100,0
			004020W	PG Dąbrówno	10 670,00	10 669,74	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	2 640,00	2 631,91	0,0	99,7
			006001W	PSP Marwałd	4 810,00	4 677,45	0,0	97,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		61 632,08	61 192,59	1,1	99,3
85395			Pozostała działalność		61 632,08	61 192,59	100,0	99,3
			4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 710,55	39 670,83	64,8	99,9
			004020U	PG Dąbrówno	39 710,55	39 670,83	0,0	99,9
			4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 052,24	7 000,90	11,4	99,3
			004020U	PG Dąbrówno	7 052,24	7 000,90	0,0	99,3
			004020W	PG Dąbrówno	0,00	0,00	0,0	0,0
			4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,53	3 873,82	6,3	97,2
			004020U	PG Dąbrówno	3 986,53	3 873,82	0,0	97,2
			4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	775,14	683,62	1,1	88,2
			004020U	PG Dąbrówno	775,14	683,62	0,0	88,2
			004020W	PG Dąbrówno	0,00	0,00	0,0	0,0
			4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 515,87	7 485,36	12,2	99,6
			004020U	PG Dąbrówno	7 515,87	7 485,36	0,0	99,6
			4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,77	1 321,01	2,2	97,4
			004020U	PG Dąbrówno	1 355,77	1 321,01	0,0	97,4
			004020W	PG Dąbrówno	0,00	0,00	0,0	0,0
			4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 053,05	983,44	1,6	93,4
			004020U	PG Dąbrówno	1 053,05	983,44	0,0	93,4
			4129W	Składki na Fundusz Pracy	182,93	173,61	0,3	94,9
			004020U	PG Dąbrówno	182,93	173,61	0,0	94,9

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	004020W		PG Dąbrówno	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				6 107 087,05	5 618 623,01	92,0	

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
NA CAŁE PUBLICZNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2018 ROKU**

W 2018 roku w budżecie gminy zaplanowano dotacje na realizację zadań publicznych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 41.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonych konkursów przyznano dotacje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych własnych gminy z zakresu:

- 1) dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo – opiekuńczego w kwocie 28.000,00 zł,
- 2) wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną dla uczniów w kwocie 13.000,00 zł,

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

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 14 lutego 2018 roku otwartego konkursu ofert, została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem w dniu 16 lutego 2018 r., w której zostały określone zasady wykorzystania dotacji, cele zaś, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie.

W omawianym okresie Stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 28.000,00 zł, stanowi to 100,0 % realizacji przyznanej dotacji. W ramach tej dotacji w okresie sprawozdawczym dowozem objęto 5 niepełnosprawnych wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie. Dowóz organizowany był codziennie oprócz weekendów wraz z opiekunami (5 dni w tygodniu) przez około 2 godzin dziennie rano (6⁰⁰ - 8³⁰) i 2 godzin po południu (14⁰⁰ - 16⁰) na określonych trasach wg planu dowozu: Ostróda –Dąbrówno – Leszcz - Lewańd Wielki – Gutowo - Marwałd Samin - OREW Ostróda. Również w ramach przyznanej dotacji odbywał się dojazd niepełnosprawnych wychowanków na konsultacje do specjalistycznych placówek w innych miastach.

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

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

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

Dotacja określona w punkcie 2 została przyznana dla **Fundacji Rozwoju Regionu Łukta** wyłoniona w konkursie ofert w dnia 16 kwiecień 2018 roku. Umowa została podpisana w dniu 20 kwietnia 2018 roku na kwotę 13.000,00 zł z terminem realizacji zadania publicznego od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Zakładanym celem była pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Dąbrówno. Zadanie miało również na celu zintegrowanie i zaktywizowanie stypendystów oraz zmotywowanie ich do podejmowania własnych działań na rzecz środowiska lokalnego, zwłaszcza dla swoich rówieśników.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Sołectwa				
1.	Brzeźno Mazurskie	12.671,55	12.357,68	97,52
2.	Dąbrówno	41.820,30	29.788,87	71,23
3.	Elgnowo	20.282,85	10.663,16	52,57
4.	Gardyny	16.811,76	7.726,08	45,96
5.	Jagodziny	13.215,21	10.301,89	77,95
6.	Leszcz	14.511,64	12.240,00	84,35
7.	Lewałd Wielki	17.564,53	11.036,90	62,84
8.	Łogdowo	9.700,00	1.771,20	18,26
9.	Marwałd	25.500,00	23.978,13	94,03
10.	Odmy	10.413,25	9.559,99	91,81
11.	Okrażę	12.211,53	12.200,00	99,91
12.	Osiekowo	14.386,18	14.130,40	98,22
13.	Ostrowite	12.127,89	0	0
14.	Samin	30.696,10	22.349,22	72,81
15.	Saminek	12.127,89	9.917,28	81,77
16.	Tułodział	20.617,41	19.205,73	93,15
17.	Wądzyn	12.838,83	10,604,62	82,60
18.	Wierzbica	20.659,23	18.849,42	91,24
Ogółem		318.156,15	236.680,57	74,39

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

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 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,

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

Stan środków obrotowych na początku roku i na końcu roku 2018 wynosił 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów szkół podstawowych w ogólnej kwocie 12.752,40 zł, stanowi to 76,64 % realizacji planu – 16.640,00 zł.

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

Rozdział 80101 i 80110	§ 0830		§ 0920		§ 0960		ogółem dochody
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Szkoła							
PSzP Dąbrówno	1.000,00	0,00	100,00	0,24	12.000,00	11.752,11	11.752,35
PSzP Elgnowo	1.000,00	0,00	20,00	0,05	1.200,00	1.000,00	1.000,05
PSzP Marwałd	1.000,00	0,00	20,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Ogółem	3.000,00	0,00	140,00	0,29	13.500,00	12.752,11	12.752,40

Z osiągniętych dochodów wydatkowano kwotę 12.752,40 zł, której przeznaczenie przedstawia tabela realizacji wydatków, niewykorzystane dochody w kwocie 5,77 zł zostały przekazane na rachunek budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2018 roku.

Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbiciu na paragrafy

Rozdział 80101 i 80110 Szkola	§ 2400	§ 4210		§ 4220		§ 4300		Ogółem wydatki	Środki na dzień 31.12. 2018 r.
		plan	wykonani e	plan	wykonani e	plan	wykonanie		
PSzP Dabrownó	2,04	10.700,00	9.933,44	2.000,00	1.599,47	400,00	217,40	11.752,35	0,00
PSzP Elgnowo	3,73	1.120,00	996,02	1.000,00	0,00	100,00	0,30	1.000,00	0,00
PSzP Marwałd	0,00	240,00	0,00	1.000,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	5,77	12.060,00	10.929,46	4.000,00	1.599,47	580,00	217,70	12.752,40	0,00

Z wyżej przedstawionych wydatków w kwocie 12.752,40 zł (realizacja 76,64 % planu), sfinansowano:

- przekazanie niewykorzystanych dochodów - 5,77 zł,
- zakup: dyplomów, medali, statuetek, antyramy i książki dla dzieci (nagrody), sprzęt do zajęć lekcyjno-technicznych, zakup farb do malowania klas. - 10.929,46 zł,
- koszty dożywiania młodzieży szkolnej w czasie ferii i dodatkowych zajęć - 1.599,47 zł,
- koszty opłat pocztowo-kurierskich i opłat bankowych itp. - 217,70 zł.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Dąbrówno.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.). Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 144 k.c. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów.

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

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

Gmina Dąbrówno działając w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) – na dzień 31 grudnia 2018 jest właścicielem 354 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na tych gruntach zabudowaniami.

II. Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2018r.

Struktura gruntów komunalnych przedstawia się następująco :

Grunty ogółem – 354,7531 ha, w tym:

- grunty orne – 15,3547 ha,
- użytki zielone [łąki, pastwiska] – 19,2187 ha
- pastwiska trwałe 16,3235ha
- grunty rolne zabudowane – 1,7721 ha,
- lasy – 1,8258 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 13,4026 ha,
- tereny mieszkaniowe – 4,5762ha,
- tereny przemysłowe – 1,7952 ha,
- inne tereny zabudowane – 8,2098ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,8730ha,
- tereny rekreacyjne – 22,0290 ha,
- tereny komunikacyjne – 256,3738 ha,
- użytki kopalne – 4ha,
- grunty pod wodami – 0,6800 ha,
- nieużytki – 4,4342ha,

W skład posiadanego mienia komunalnego wchodzi 35 obiekty budowlane, w tym :

- budynki niemieszkalne – 13,
- lokale mieszkalne -26,
- szkoły + gimnazjum – 6,
- ośrodki kultury – 8,
- obiekty straży pożarnej – 7 (w tym 5 budynków straży pożarnej wraz ze świetlicą wiejską),
- budynek Urzędu Gminy – 1,

W skład posiadanego mienia komunalnego wchodzi również 26 lokali mieszkalnych.

III. Sprzedaż w 2018 roku

W roku 2018r. nastąpiło zbycie nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego, w tym:

- działka nr 151/1 Brzeźno Mazurskie – o pow. 0,26ha – przeznaczenie na tereny górnicze – **15990,00 zł z VAT**
- działka nr 111 Leszcz o pow. 0,50ha - przeznaczenie na tereny górnicze- **27921,00 zł z VAT**
- działka nr 86 Leszcz o pow. 0,20 ha – przeznaczenie na działkę drogową – **11316,00 zł z VAT**
- działka nr 83 Leszcz o pow. 0,33 ha – przeznaczenie na działkę drogową – **18450,00 zł – z VAT**
- sprzedaż lokalu mieszkalnego Bartki 2/2-**2836,50 zł**
- sprzedaż lokalu mieszkalnego Bartki3/5- **2551,00 zł**
- sprzedaż lokalu mieszkalnego Bartki 2/3-**1801,30 zł**
- sprzedaż lokalu mieszkalnego Wierzbica 15/8 – **3618,20 zł**
- działka nr 113/1 Leszcz – działka z przeznaczeniem drogowym – **40221,00 z VAT**
- działka nr 110 Leszcz – działka z przeznaczeniem drogowym – **23985,00 zł z VAT**
- działka nr 84/1 Dąbrówno – na zagospodarowanie nieruchomości sąsiadującej- **3942,15 z VAT**
- **Sprzedaż składników mienia ruchomego:**
 - Ciągnik Ursus 1614- **22397,00 z VAT**
 - sam. Ciężarowy GAR -**1000,00 zł z VAT**
 - sam. Ciężarowy STAR A200 – **2500,00 zł VAT**
 - traktor BIAŁORUS JUMZ 6- **4000,01 zł z VAT**
 - przyczepa ład. 3 tony- **1300,00 zł z VAT**

Zamiana działek w Lewaldzie Wielkim – **5414,46 z VAT**

Łączny dochód za sprzedaży majątku w 2018 roku wyniósł: **189243,62** (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 62/100)

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

Do sprzedaży przeznaczone zostaną następujące mienie komunalne:

1. Dąbrówno

Działki na przeznaczone na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich.

- Działka nr 8/25- o pow. 0,0170 ha – w dzierżawie w chwili obecnej- ok. 5000,00zł

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

- działka nr 448/81 o pow. 0,0538 ha
- działka nr 448/79- o pow. 0,0580 ha
- działka nr 448/78- o pow. 0,0602 ha
- działka nr 448/102 o pow. 0,0569 ha
- działka nr 448/86 o pow. 0,0580 ha
- działka nr 448/12 o pow. 0,0569 ha

Proces przekształcenia użytkowanie wieczystego w prawo własności gruntów na cele mieszkaniowe.

– wkup 49 mieszkań.

2. Jabłonowo

- działka niezabudowana Nr 105 o pow. 0,1521ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa;- 53000,00 zł
- działka niezabudowana nr 50 o pow. 0,48 ha – przeznaczenie rekreacyjno- wypoczynkowe ok. 45000,00

3. Łogdowo

- Działka nr 22/1 o pow. 0,65 kh
- Działka nr 65 o pow. 1,35 ha

4. Brzeźno Mazurskie

Tereny zabudowy lub planowane pod zabudowę- funkcja terenu produkcyjno- składowa

- działka nr 159 o pow. 0,25 ha
- działka nr 158/4 o pow. 1,35 ha

5. Samin

- działka Nr 244/12 o pow. 0,6751 ha – zabudowana – stara szkoła Samin- 587000,00 zł
- działka nr 111 o pow. 0,2400 ha – w chwili obecnej w dzierżawie.

6. Marwałd

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

- działka nr 263 o pow. 0,4652

Sprzedaż :

- część nieruchomości 101/4 o pow.
- część nieruchomości 104/2 o pow.

7. Tułodziad

- działka Nr 114/2 – teren przeznaczony po zabudowę- w trakcie sprzedaży -20000,00 zł

8. Pląchawy.

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

9. Bartki :

- Lokal mieszkalny – 2800,00 zł

10. Elgnowo-

- Lokal mieszkalny 51- 8000,00 zł

dnia 18 LUT 2019
znak SŁK. 572.2019

Gminne Centrum
Kulturalno-Biblioteczne
w Dąbrównie
ul. Kościuszki 11C, 14-120 Dąbrówno
NIP 7412120000

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie według stanu na dzień 31.12.2018 r.

I.p	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
		Stan środków pieniężnych na początek roku	9.777,85		0,00
I		Przychody ogółem	748.257,00	745.062,58	99,57
1	702	Przychody ze sprzedaży usług wynajmu	800,00	800,00	100,00
2	750	Pozostałe przychody finansowe	350,00	2.217,21	633,49
3	750-1	Oplata za stoiska na Dni Dąbrówna i imprez	2.000,00	1.820,00	91,00
4	750-2	Kapitalizacja odsetek	357,00	75,37	21,11
5	760	Darowizna na Dni Dąbrówna i imprezy	18.800,00	22.800,00	121,28
6	760-1	Darowizna		400,00	0,00
7	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	675.000,00	666.000,00	98,67
8	760-3	Dotacja-książki	5.900,00	5.900,00	100,00
9	760-4	Dotacja-Projekt Kultura dostępna MKiDN	44.000,00	44.000,00	100
10	760-5	Dotacja-Projekt ze środków UE	1.050,00	1.050,00	100
II		Koszty ogółem	748.257,00	729.954,90	97,55
1	401	Zużycie materiałów	53.784,50	51.904,89	65,92
1	401-1-1	Węgiel	14.000,00	13.958,02	99,70
2	401-1-2	Środki czystości	4.170,00	3.847,61	92,29
3	401-1-3	materiały na cele naprawcze	1.100,00	817,26	74,30
4	401-1-4	materiały gospodarcze	600,00	370,24	61,70
5	401-1-5	materiały biurowe	4.800,00	4.740,73	98,76

6	401-1-5 Pr	Zakup materiałów do prowadzenia warsztatów (projekt z MKiDN)	7.916,56	7.916,56	100
7	401-1-5 W	Zakup materiałów do prowadzenia warsztatów (wkład własny)	245,94	245,94	100
8	401-1-6	Zakup książek	8152,00	8.144,76	99,91
9	401-1-6 Pr	Zakup książek (projekt)	5.900,00	5.900,00	100
10	401-1-8	Prasa. znaczki. biuletyny	2.800,00	2.724,56	97,31
11	401-1-12	Materiały na remonty	3.200,00	2.547,19	79,60
12	401-1-14	Materiały na organizację imprez	900,00	692,02	76,89
2	404	Wynagrodzenia	361.939,77	356.149,95	98,40
1	404-1-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	327.539,77	323.839,95	98,87
2	404-1-2	wynagrodzenia za umowy zlecenie	21.500,00	19.410,00	90,28
3	404-1-2 Pr	Wynagrodzenie (projekt)	12.900,00	12.900,00	100
3	405	świadczenia na rzecz pracowników	78.150,87	75.948,45	97,18
1	405-1-1	składki na ubezpieczenie społeczne (pracodawca)	58.483,37	56.899,98	97,29
2	405-1-1Pr	Składki na ubezpieczenie społeczne(projekt)	2.217,50	2.217,50	100
3	405-1-2	składki na Fundusz Pracy	7.124,00	6.505,85	91,32
4	405-2-1	odpis na ZFŚS	10.326,00	10.325,12	99,99
4	409	Pozostałe koszty	7.332,09	7.040,04	96,02
1	409-1	koszty podróży krajowych	2.400,00	2.300,61	95,86
2	409-2	Ryczałty	2.700,00	2.507,34	92,86
3	409-9	ubezpieczenia rzeczowe	2.000,00	2.000,00	100,00
4	409-9 W	Koszty ubezpieczeń (projekt)	232,09	232,09	100,00
5	419	Energia	19.400,00	18.807,43	96,95
1	419-1-1	energia elektryczna	17.300,00	17.250,31	99,71

2	419-3-1	woda	2.100,00	1.557,12	74,15
6	426	Usługi przewozowe	9.724,70	9.453,97	97,22
1	426-2-1	Wynajem środków transportu (autobus)	130,00	0,00	0,00
2	426-2-2	Usługa transportowa	270,00	129,27	47,88
3	426-2-2 W	Koszty transportu (projekt)	9.324,70	9.324,70	100,00
7	427	Pozostałe usługi obce	11.100,00	9.106,50	82,04
1	427-2-1	Wyposażenie biura w sprzęt	3.100,00	3.059,69	98,70
2	427-2-2	Usługi remontowe	5.000,00	4.427,00	88,54
3	427-2-3	Inne naprawy i remonty sprzętu	1.000,00	270,00	27,00
4	427-3-1	Przeglądy budynków i świetlic	2.000,00	1.349,81	67,49
8	429	Pozostałe usługi	206.825,07	201.543,67	97,45
1	429-1-1	Wywóz nieczystości	3.000,00	2.880,00	96,00
2	429-1-2	Usługi telekomunikacyjne	2.600,00	1.480,76	56,95
3	429-1-3	Usługi pocztowe	600,00	490,30	81,72
4	429-1-4	Badania okresowe pracowników	500,00	180,00	36,00
5	429-1-5	Obsługa prawna ZAIKS	8.200,00	8.198,13	99,98
6	429-1-6	Koszty organizacji imprez kulturalnych	145.100,00	145.089,19	99,99
7	429-1-6 W	Pozostałe usługi – promocja (projekt)	2.087,91	2.087,91	100,00
8	429-1-7	Pozostałe usługi (szkolenia, misja zanieczyszczeń,	5.100,00	4.976,13	97,57
9	429-1-8	Pozostałe usługi (warsztaty)	3.237,00	1.891,57	58,44

10	429-1-8 Pr	Pozostałe usługi – Bilety wstępu (projekt)	9.030,00	9.030,00	100,00
11	429-1-9	Koszty usług BHP	1.200,00	1.200,00	100,00
12	429-1-9 W	Pozostałe usługi – wypalanie ceramiki (projekt)	250,00	250,00	100,00
13	429-1-10	Odszkodowania i inne koszty sądowe	6.287,00	5.845,35	92,97
14	429-1-11	Koszty biletów wstępu do muzeum, wyżywienia, noclegów	500,00	76,00	15,20
15	429-1-11 W	Koszty wyżywienia, nocleg (projekt)	4.197,22	4.197,22	100,00
16	429-1-11 Pr	Koszty wyżywienia, nocleg (projekt)	8.395,94	8.395,94	100,00
17	429-1-12	Koszty usług telekomunikacyjnych	2.000,00	960,00	48,00
18	429-1-12 Pr	Pozostałe usługi – honorarium (projekt)	3.540,00	3.540,00	100,00
19	429-1-14	Usługi internetowe	1.000,00	775,17	77,52

Stan środków pieniężnych na początku 2018 r. stanowiła kwota 455,01 zł.

Natomiast na dzień 31.12.2018 r. wynosi 9,777,85 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 745.062,58 zł. co stanowi 99,57 % planu.

Koszty zrealizowano w kwocie 729.954,90 zł. co stanowi 99,55% planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. stanowi kwota 11.939,74 zł.

W roku sprawozdawczym zrealizowano projekt pt. „ Dla młodszego, dla starszego ...

dla każdego coś fajnego” na kwotę 66.337,86 zł.

Dotację w kwocie 44.000,00 zł otrzymano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

natomiast kwota 16.337,86 zł. stanowiła wkład własny projektu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

D Y R E K T O R
 Gminnego Centrum Kulturowo-Bibliotecznego
 w DĄBRÓWNI
Danuta Drobisz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Malgosza Gudulska

U C H W A Ł A RIO.VIII-0120-151/19
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2018 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Anna Michalak
Członkowie: Krzysztof Mościbrocki
Ireneusz Rek

działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.)

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

W dniu 22 marca 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło Zarządzenie Nr Or.0050.29.2019 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku oraz Zarządzenie nr Or.0050.30.2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2018 r.

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

W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2018 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego.

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

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 91,26 % uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące stanowią 93,77 % planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 91,27% planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące wykonano w 94,45 %.

Budżet roku 2018 zamknął się deficytem w wysokości 561.849,80 zł.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), które to środki nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

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

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

Wraz ze sprawozdaniem została przedłożona także informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrówno na dzień 31.12.2018 r.

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

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



Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Michała
Anna Michałak