

Zarządzenie Nr 0050.87.2019

**Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 roku**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 265 pkt 1 i art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXI/229/06 Rady Gminy Dąbrównie z dnia 31 marca 2006 r. zmieniona uchwałą Nr XXXV/288/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku,

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki upowszechniania kultury za I półrocze 2019 roku – Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przedłożę do dnia 31 sierpnia 2019 roku:

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

§ 3

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

Wójt
/-/ Piotr Zwaliński

I N F O R M A C J A
z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno
za I półrocze 2019 roku

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2019 roku stanowi budżet Gminy Dąbrówno na 2019 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr III/19/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku.

W wyniku podjętej uchwały przyjęto:

• dochody w kwocie	23 963 000,00 zł
• wydatki w kwocie	24 927 000,00 zł
• deficyt w kwocie	964 000,00 zł
• przychody ogółem w tym :	1 212 517,95 zł
- kredyty, pożyczki	1 212 517,95 zł
• rozchody ogółem:	248 517,95 zł
- spłaty kredytów, pożyczek i papierów wartościowych	248 517,95 zł

W okresie I półrocza 2019 roku Rada Gminy podjęła 5 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 6 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków.

W wyniku podjętych uchwał i zarządzeń w sprawie zmian, budżet gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 25 527 889,56 zł (wzrost o kwotę 1 564 889,56 zł)
- wydatki – 26 459 889,56 zł (wzrost o kwotę 1 532 889,56 zł)
- deficyt – 932 000,00 zł (spadek o kwotę 32 000,00 zł)
- przychody – 1 102 000,00 zł (spadek o kwotę 110 517,95 zł)
- rozchody – 170 000,00 zł.(spadek o kwotę 78 517,95 zł)

Zestawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie

L.p.	Treść	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
1.	Dochody	23 963 000,00	25 527 889,56	11 535 572,48	45,19
	w tym: dochody bieżące	21 126 749,54	23 360 836,68	11 264 781,84	48,22
	dochody majątkowe	2 836 250,46	2 167 052,88	270 790,64	12,50
2.	Wydatki	24 927 000,00	26 459 889,56	11 825 313,59	44,69
	w tym: wydatki bieżące	20 954 809,43	22 667 848,62	10 753 599,61	47,44
	wydatki majątkowe	3 972 190,57	3 792 040,94	1 071 713,98	28,26
3.	Deficyt (-)/nadwyżka (+)	964 000,00	932 000,00	-289 741,11	
4.	Przychody	1 212 517,95	1 102 000,00	1 102 000,00	100
	w tym: kredyty, pożyczki	1 212 517,95	1 102 000,00	1 102 000,00	100
5.	Rozchody	248 517,95	170 000,00	83 000,00	48,82
	W tym: spłata kredytów/pożyczek	248 517,95	170 000,00	83 000,00	48,82

DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 45,19%, na plan 25 527 889,56 zł osiągnięto dochody w kwocie 11 535 572,48 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 801,855 - § 2010 i 2060) uzyskano w kwocie 3 492 152,27 zł, stanowi to 52,69% planu – 6 627 479,27 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z udziałem środków europejskich (działy: 700,0801,900,921) uzyskano w kwocie 263 383,10 zł, stanowi to 31,00% planu – 849 581,88 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 442 674,00 zł, stanowi to 52,97% planu – 835 673,00 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 6 891 472,00 zł uzyskano subwencje w kwocie 3880 524,00 zł, stanowi to 56,31% planu,
- dotacje celowe z zakresu dochodów bieżących na realizację projektów z udziałem środków europejskich (§ 2007,2009,2327,2329) uzyskano w kwocie 475 113,69 zł, stanowi to 100,04% realizacji planu – 472 986,78 zł,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 2 710 934,78 zł, stanowi to 38,81% realizacji planu - 7 683 643,75 zł.

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

Najniższe wskaźniki realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działów:

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan 97 170,00 zł nie osiągnięto dochodu w I półroczu płatność złożonego wniosku w II półroczu 2019 r.

926 - Kultura fizyczna - na plan 50 000,00 zł nie osiągnięto dochodu – płatność wniosku w II półroczu 2019

700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1 006 189,10 zł osiągnięto dochody w wysokości 68 748,80 zł i stanowi to 6,8 % planu. Na wskaźnik wykonania miała wpływ niska sprzedaż nieruchomości która została wykonana w I półroczu w 0,31% na plan 781 100,00 zł wykonano 2 394,40 zł poszczególne sprzedaże omówione są w załączniku o przetargach, oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 75 800,00 zł wykonano 5 013,14 zł co stanowi 6,61% wykonania planu.

W omawianym okresie w zakresie tego działu wystąpiły zaległości w kwocie 40 683,99 zł (łącznie z odsetkami należnymi na dzień 30 czerwca bieżącego roku – 3 388,35 zł) i w związku z tym wystawiono 23 wezwania do zapłaty na występujące tu zaległości na kwotę 24 405,03 zł i zawarto 3 porozumienia dotyczące spłaty zaległości.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan zrealizowano 33,3%, czyli w kwocie 2 495 775,15 zł na plan – 7 503 027,00 zł).

W zakresie podatków i opłat od osób prawnych – rozdział 75615 – uzyskano dochody w kwocie 435 986,32 zł, stanowi to 30,82 % realizacji planu – 1 414 740,00 zł. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 2 379 889,60zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 2 366 044,40 zł, w podatku rolnym – 4 069,20 zł, w podatku od środków transportowych – 9 566,00 zł. W omawianym okresie wystawiono 13 upomnień na kwotę 50 851,85 zł w tym na podatek rolny wystawiono 6 upomnień na kwotę 18 381,60 zł i na podatek od nieruchomości 7 upomnień na kwotę 334.470,00 zł. Oraz wystawiono w podatku od nieruchomości od osób prawnych 4 tytuły wykonawcze na kwotę 31 275,00 zł oraz 1 tytuł w podatku rolnym na kwotę 412,00 zł. Urzędy Skarbowe na tytuły wykonawcze wystawione w roku bieżącym i w latach poprzednich ściągnęły zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie należności głównej 4 355,00 zł, odsetek w kwocie 969,02 zł oraz kosztów upomnienia 11,60 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób fizycznych – rozdział 75616 – dochody zrealizowano w 43,26 %, na plan 2 628 300,00 zł uzyskane dochody to kwota 1 137 219,75 zł. Występujące tu zaległości w kwocie 362 710,45zł, stanowią zaległości w: podatku od nieruchomości – 321 098,97 zł, podatku rolnym – 36 833,77 zł, podatku leśnym – 1 632,00 zł, podatku od środków transportowych – 3 125,00 zł.

W omawianym okresie z tytułu zaległości z lat ubiegłych od osób fizycznych wpłynęły zaległości w kwocie 94 170,12 zł, zaś od osób prawnych – 7 389,86 zł.

Celem poprawienia ściągальności zaległości oraz zwiększenia wpływu dochodów wystawiono: 262 upomnienia na kwotę 172 882,56 zł, 155 tytułów wykonawczych na kwotę 87 909,50 zł. z tego Urząd Skarbowy ściągnął kwotę w wysokości 30 856,75 zł.

W omawianym okresie osobom fizycznym udzielono umorzeń zaległości podatkowych za lata ubiegłe i rok bieżący w kwocie 11 048,00 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenia ulg i zwolnień w I półroczu stanowi kwota – 70 347,68 zł w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 65 022,06 zł
- podatku od środków transportowych – 6 325,62 zł.

852 – Pomoc społeczna - na plan 748 281,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 284 082,88 zł, stanowi to 37,96 % realizacji planu. Uzyskane dochody stanowią:

- ✓ dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowi kwota 276 472,00 zł 44,99% realizacji planu – 614 397,00 zł,
 - ✓ odpłatność za wynajem pomieszczeń i za świadczone usługi opiekuńcze – 4 851,20 zł,
 - ✓ wpływy z usług – 2 310,00 zł
 - ✓ wpływy z rozliczeń - 449,68 zł,
- W rozdziale 85295 na plan 110 400,00 zł brak wykonania z powodu realizacji programu „Senior+” w II półroczu.

Najwyższe wskaźniki realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działów:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – osiągnięte dochody stanowi 100 % wskaźnik realizacji planu, czyli kwota 352 757,27 zł. Uzyskane dochody stanowi dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

710 – Działalność usługowa - na plan 2 600,00 zł osiągnięto wpływy w 100 % stanowiące dotację na zadania powierzone w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy.

853 – Pozostała działalność - na plan 92 640,00 zł osiągnięto dochody w 100%. Uzyskane dochody stanowią: - dochody z dotacji celowej finansowanej w ramach programu z udziałem środków europejskich otrzymane środki w ramach programu „Oparcie w rodzinie”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – osiągnięte dochody stanowi kwota 117 126,00 zł, jest to 100 % realizacji planu – otrzymana dotacja na dofinansowanie stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – osiągnięte wpływy stanowi kwota 23 776,00 zł, tj. 98,14% realizacji planu – 24 226,00 zł . 100% wykonanie w rozdziałach 75109 i 75113 spowodowane jest otrzymaniem dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz uzupełniające do Rady Gminy.

W pozostałych działach wykonanie dochodów waha się w granicach od 45,17 % do 75,76 % realizacji planu.

900 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska - w zakresie tego działu osiągnięto dochody w kwocie 243 293,72 co stanowi 45,17% planu. W zakresie tego działu wpływ dochodów z zakresu gospodarki ściekowej i ochronie wód wynosi 38,44% wpływy dotyczą opłat za ścieki i wywóz nieczystości płynnych. Zaległości jakie wystąpiły w I półroczu 75 591,19 oraz odsetki w kwocie 17 372,96 zł. przedsięwzięcia jakich dokonano odnośnie opisane są w dziale 400 . W omawianym okresie dokonano umorzeń z tytułu opłat za ścieki w kwocie 441,00 zł. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych wynoszą 28,21% planu. Otrzymano środki z dofinansowanie projektu Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Dąbrówno w miejscowości Lesz i Stare Miasto w kwocie 91 633,02 zł.

801 - Oświata i wychowanie - na plan 1 376 217,54 zł osiągnięto dochody w wysokości 623 128,77 zł co stanowi 45,28% planu.

- w rozdziale 80101 - niski wskaźnik wykonania dochodów spowodowany jest planowanym zakończeniem realizacji inwestycji w II półroczu 2019 r. realizowany z programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

- w rozdziale 80103 – wykonanie 50% realizacji planu 35 075,00 zł

- w rozdziale 80106 - otrzymana dotacja na dofinansowanie realizacji projektu „ Małe wielkie przedszkole w

Dąbrównie" w kwocie 382 473,69 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykonanie 50% na plan 35 075,00 zł,
- w rozdziale 80153 – wykonanie 100% z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podręczniki w kwocie 19 440,00 zł.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wskaźnik realizacji dochodów wynosi 48,80% czyli dochody uzyskano w kwocie 219 148,69 zł. Zaplanowane dochody w kwocie 449 047,63 zł stanowią odpłatność za pobór wody i odsetki od nieterminowych wpłat. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły tu zaległości w kwocie 46 454,10 zł. Wezwania do zapłaty wysłano łącznie z wezwaniami za odpłatność za ścieki do 114 kontrahentów na kwotę 64 890,85 zł. z czego dokonano wpłat na kwotę 11 582,15 zł. W omawianym okresie dokonano umorzeń na kwotę 1 570,21 zł.; zawarto dwa porozumienie rozłożenia na raty.

855 – Rodzina - na plan 6 236 335,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 3 102 885,93 zł co stanowi 49,75% realizacji planu. Na wykonanie dochodów składają się:

- wpływ dochodów z dotacji na świadczenia wychowawcze w kwocie 1 722 299,56 zł co stanowi 52,03% realizacji planu,
- wpływ dotacji na świadczenia rodzinne w kwocie 1 369 168,67 zł (49,24%) realizacji planu
- wpływ dochodów jednostek z tytułu 50% zaliczek alimentacyjnych, 40% należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego stanowi kwota 15 613,24 zł (78,07% realizacji planu)
- wpływ dotacji na kartę dużej rodziny zrealizowano w 100,00%
- wpływ dotacji – wsparcie rodziny Dobry start wykonanie – 0,00%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne wykonanie w 47,34%,

758 – Różne rozliczenia – w zakresie tego działu plan zrealizowano w 56,34%, osiągnięte dochody stanowi kwota 3 886 758,48 zł, w tym: subwencje – 3 880 524,00 zł, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej – 2 318 856,00 zł, w tym subwencja na m-c VII/2019 – 289 857,00 zł, część subwencji wyrównawczej – 1 462 014,00 zł, część subwencji równoważącej – 99 654,00 zł; odsetki od środków na rachunkach bankowych – 655,29 zł; wpływy z różnych rozliczeń 42,40 zł, wpływy z różnych dochodów 5 536,79 zł.

750 – Administracja publiczna – tu dochody zrealizowano w porównaniu do planu w 63,98 % czyli w kwocie 17 850,55 zł. Osiągnięte dochody stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, którą otrzymano w kwocie 16 387,00 zł, stanowi to 63,23 % planu oraz dochody uzyskane z darowizn i wpływów z różnych dochodów.

020 – Leśnictwo – na plan 6 600,00 zł, osiągnięto wpływy z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich w kwocie 5 000,24 zł co stanowi 75,76 % wykonania planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości stanowi kwota 3 977 232,44 zł, w tym zaległości z tytułu:

- podatków (podatek: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) realizowanych przez urząd gminy - 2 742 579,34 zł,
- umów cywilnych (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, wynajem, pobór wody i ścieki kanalizacyjne) – 180 614,91 zł, w tym odsetki od wymienionych zaległości naliczone na dzień 30.06.2019 r. – 31 106,77 zł,
- podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – 1 339,39 zł,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 971 299,68 zł,
- Wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 76 579,19 zł,
- Wpływy za C.O, za usługi opiekuńcze i zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 4 819,93 zł.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 44,69%, na plan 26 459 889,56 zł wydatkowano kwotę 11 825 313,59 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 28,26%, na plan 3 792 040,94 zł wydatkowano kwotę 1 071 713,98 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 47,44%, na plan 22 667 848,62 zł wydatkowano kwotę 10 753 599,61 zł, w tym:
 - dotacje dla podmiotów przekazano w kwocie 353 800,00 zł i stanowi to 45,77% realizacji planu – 773 030,00 zł, wysokość dotacji przekazanych poszczególnym podmiotom i w ujęciu zadaniowym przedstawia **załącznik nr 5**,
 - koszty obsługi długu poniesiono w kwocie 131 239,32 zł, co stanowi 57,10% realizacji planu – 230 000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 47,40%, na plan 21 664 818,62 zł wydatkowano kwotę 10 268 560,29 zł
- wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie - 3 419 455,99 zł, stanowi to 51,60% realizacji planu – 6 627 479,27 zł, natomiast w porównaniu z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone wydatki zostały zrealizowane w 97,92 %.

Realizację wydatków przedstawiają załączniki do niniejszej informacji:

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

Natomiast stan wykorzystania dotacji przekazanych dla samorządowej instytucji kultury przedstawia **załączniki nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 r.**

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki majątkowe w kwocie 1 071 713,98 zł stanowią:

I. Nakłady inwestycyjne w zakresie:

1. Termomodernizacja budynku PSP w Elgnowie

Z zaplanowanych środków na to zadanie w kwocie 882 090,90 zł wydatkowano kwotę 567 837,36 zł. Całkowita realizacja w II półroczu.

2. Boisko wielofunkcyjne w Marwałdzie

Z zaplanowanych środków na ten cel w kwocie 639.658,50 zł wydatkowano kwotę 184,50 zł (aktualizacja kosztorysu)

3. Pompa na oczyszczalnię

Plan stanowi kwota 10 000,00 zł wydatkowano 8 186,18 zł

4. Budowa placu zabaw w Dąbrownie

Z zaplanowanych środków 79 488,86zł wydatkowano 70 781,20 zł

5. Budowa budynku gospodarczego w Łogdowie

Plan stanowi 17 747,25 zł, wydatkowano 7 920,00 zł

6. Budowa świetlicy w miejscowości Ostrowite

Z zaplanowanych środków 248 428,00zł wydatkowano kwotę 228 399,97 zł

7. Budowa świetlicy Osiekowo

Plan stanowi 335 904,77 zł, wydatkowano 188 404,77 zł

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

- 1) Dokumentacja projektowa na wykonanie chodnika w miejscowości Tułodzianki,
- 2) Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno,
- 3) Remont drogi w miejscowości Elgnowo w ramach funduszu sołeckiego,
- 4) Remont drogi w miejscowości Leszcz w ramach funduszu sołeckiego,
- 5) Remont drogi w miejscowości Wierzbica w ramach funduszu sołeckiego,
- 6) Elewacja budynku UG,
- 7) Zakup samochodu Renault Master- 2 rata,
- 8) Senior +,
- 9) Opracowanie projektu bud. Kanalizacji w miejscowości Fiugajki,
- 10) Wykonanie linii oświetleniowej Dąbrówno ul. Polna,
- 11) Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ostrowite,
- 12) Zakup lampy solarnej w ramach funduszu sołeckiego Brzeźno Mazurskie,
- 13) Rewitalizacja parku w Dąbrównie,
- 14) Zagospodarowanie terenu półwysp Leszcz,
- 15) Odbudowa mola w Dąbrównie w ramach funduszu sołeckiego,
- 16) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gardyny w ramach funduszu sołeckiego,
- 17) Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Okrągłe w ramach funduszu sołeckiego,
- 18) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wierzbica w ramach funduszu sołeckiego,
- 19) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wądzyn w ramach funduszu sołeckiego,
- 20) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Samin,
- 21) Wkład do programu funkcjonalno- użytkowego dotyczącego przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jabłonowo i drogi w Dąbrównie ul. Słoneczna,
- 22) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej,
- 23) Zakup samochodu dla celów gospodarczych,
- 24) Motopompa OSP Elgnowo,
- 25) Remont świetlicy Saminek

Wysoki wskaźnik realizacji wydatków wystąpił w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – na plan 367 657,27 zł wydatkowano kwotę 360 766,45, stanowi to 98,13 % planu. Wysokie wykonanie spowodowane jest 100 % realizacją zadania wynikającego z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatkowana kwota 273 674,24 zł stanowi 42,79 % planu 639 572,00 zł, z której sfinansowano: płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych do obsługi urządzeń wodociągowych, usuwania awarii itp., koszty zakupu materiałów do remontu sieci, do remontu samochodu, energii elektrycznej, koszty usługi koparki, naprawę sprzętu do spisywania wody, opłaty za korzystanie ze środowiska, pobór wód podziemnych, oprogramowanie, badanie wody, delegacje i ryczałty, koszty ubezpieczenia mienia itp.

Dział 600 – Transport i Łączność – na plan 1 060 654,42 wydatkowano 91 854,16 co stanowi 8,66% wykonania planu. Sfinansowano zakup znaków drogowych, zakup i transport kruszywa na drogi gminne, odśnieżanie dróg gminnych, opracowanie dokumentacji do wniosku Przebudowa dróg gminnych, zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 124 416,00 zł, wydatkowano kwotę 38 371,24 zł, co stanowi 30,84 % planu. Z kwoty tej sfinansowano: płace palacza, olej opałowy do budynku byłej szkoły w Saminie, energię elektryczną, ogłoszenia, usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, program e- Gmina, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości i leśny.

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 31 320,00 zł wydatkowano kwotę 7 247,34zł, stanowi to 23,14 % realizacji planu. W ramach działu sfinalizowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, program MPZP, wywóz nieczystości.

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatkowana kwota 1 385 006,45 zł stanowi 48,45 % realizacji planu – 2 858 857,57 zł, poniesione wydatki stanowią: płace i pochodne od płac pracowników oraz odpis na ZFŚS, koszty zakupu: materiałów biurowych, druków, koszty: poboru energii, przesyłek pocztowych, opieki autorskiej, usługi prawniczej, usług telefonicznych i internetowych, szkoleń, remont pomieszczeń biurowych, delegacji i ryczałtów, ubezpieczenia, kosztów komorniczych itp. W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 8 663,12 zł. z tego opłacono: książki, stroje sportowe, nagrody, publikacje. W ramach rozdziału 75095 wydatkowana kwota 40 917,60zł na którą składają się wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , diety dla sołtysów biorących udział w sesji oraz składki członkowskie .

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 84,12 % realizacji planu – 24 226,00 zł, wydatkowano kwotę 20 381,00 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty aktualizacji spisu wyborców, wybory do rad gmin, powiatów, wybory wójtów, burmistrzów i wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 313 487,00 zł wydatkowano kwotę 99 092,53 zł, co stanowi 31,61 % realizacji planu. Poniesione wydatki stanowią; ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, płace i pochodne od płac konserwatorów sprzętu , paliwo umundurowanie, części do samochodów i sprzętu będącego na wyposażeniu OSP, energię elektryczną, opłaty komunikacyjne, przegląd kominów i sprzętu, polisy ubezpieczeniowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki poniesiono w 57,06 %, na plan 230 000,00 zł wydatkowano kwotę 131 239,32 zł, z której sfinansowano odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – na plan 9 520 383,63 zł wydatkowano kwotę 4 227 977,34 zł, co stanowi 44,41 % planu.

Poniesione wydatki stanowią: płace i pochodne od płac, koszty zakupu: paliwo, części do autobusu, koszty: dowozu uczniów do szkół, czytania karty kierowcy, na konta ZFŚS przekazano 75 % odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, sfinansowano koszty pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach w Stębarku, Dylewie, Ostródzie, Olszynie, Gierzwałdzie, Pietrzwałdzie i Rumienicy. Poniesiono również wydatki w ramach projektu „Małe wielkie przedszkole w Dąbrównie” w kwocie 237 410,06
Natomiast realizację dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 49,78 %, czyli wydatkowano kwotę 29 866,39 zł, z której sfinansowano płace pełnomocnika i płace terapeutów, koszty: usługę poradnictwa psychologicznego, szkolenia. Pozostałe wydatki zgodnie z planem realizowane będą w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan wykonano w 36,80%, na plan 1 948 986,00 zł poniesione wydatki stanowi kwota 717 313,08 zł.

W ramach tego działu odprowadzono: nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe i opłacono prace społecznie- użyteczne

Zaplanowane wydatki w ramach Senior+ realizowane będą w II półroczu 2019r.

W ramach tego działu sfinansowano:

- 85202 – Domy Pomocy Społecznej – poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 51 914,89 zł na plan 145 321,00 zł, co stanowi 35,72% planu. Wydatki związane są z odpłatnością za pobyt 3 osób w Rodzinnym Domu Pomocy „Leoniszki” w Samborowie – 37 777,69 zł oraz 1 osoby w Rodzinnym Domu Pomocy „Maria” w Reszkach – 14 137,20 zł.

- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 2 443,71 zł na plan 7 195,00 zł, co stanowi 33,96% planu. Są to wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wypłata dodatku specjalnego.

- 85213 - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 6 985,14 zł, z czego opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach dofinansowania zadania własnego (zasilek stały, CIS).

- 85214 – poniesione wydatki w kwocie 118 281,05 zł stanowią 44,96% planu, na które składają się: opłata za schronienie, zasiłki celowe na zakup żywności, zasiłki celowe specjalne, zasiłki z tyt. zdarzeń losowych, zasiłki z tyt. bezrobocia, niepełnosprawności oraz braku możliwości utrzymania rodzin. Odprowadzenie nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe

- 85215 – na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 29 474,39 zł (33,42% planu 88 200,00 zł).

- 85216 – poniesione wydatki na kwotę 70 373,87 co stanowi 51,69% planu składają się wypłacone zasiłki stałe oraz odprowadzenie nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

- 85219 – wydatkowana kwota 336 717,09 zł stanowi 42,90% planu 784 804,00 zł, na którą składają się: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia mienia, zużycie energii i wody, wywóz nieczystości, opłata za rozmowy telefoniczne, opieka autorska, badania lekarskie, delegacje zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, pieczętek, węgla.

- 85228 – w ramach tego rozdziału wydatki w kwocie 20 665,51 zł związane są z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze, co stanowi 20,78% planu.

- 85230 – wydatkowane środki w kwocie 70 660,71 zł przeznaczone są na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- 85295 – w zakresie tego rozdziału wydatkowana kwota 9 796,72 stanowi 5,27% planu 185 928, zł z wydatkowanej kwoty – 4 000,00 zł sfinansowano realizację programu zatrudnienia socjalnego w ramach porozumienia z Centrum Integracji Społecznej oraz opłacono prace społecznie - użyteczne (5 796,72 zł). Zaplanowane wydatki w ramach programu Senior + realizowane będą w II półroczu 2019 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w ramach tego działu na plan 99.840,00 zł wydatkowano 48 156,86 zł, co stanowi 48,23% planu. Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją projektu

unijnego: „Oparcie w rodzinie”. W ramach tego projektu wkład własny wyniósł 3 600,00 zł – zasiłki celowe, zaś pozostałe wydatki (wynagrodzenie dla asystenta rodziny, dodatki z tyt. realizacji projektu, a także delegacje) w wysokości 44 556,86 zł sfinansowane były ze środków unijnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – z wydatkowanej kwoty 143 140,00 zł sfinansowano wypłatę stypendium socjalnego

Dział 855 – Rodzina – w ramach tego działu na plan 6 286 582,00 zł wydatkowano 3 069 556,91 zł, co stanowi 48,83% planu. Wydatki tego rozdziału między innymi związane są z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i wynoszą ogółem 1 712 662,57 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano wypłatę świadczeń wychowawczych dla 312 rodzin i koszty obsługi. W ramach wypłat świadczeń rodzinnych (świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze - łącznie 388 rodzin, świadczenia rodzicielskie 18 rodziny, zadania dla opiekunów 7 rodzin), funduszu alimentacyjnego (33 rodzin) i kosztów obsługi z tym związanych wydatek wyniósł 1 322 209,25 zł. Wydatki w związku z Kartą Dużej Rodziny (36 rodzin) wyniosły 212 zł. Wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny zamykają się w kwocie 16 498,94 zł. Z tego opłacono koszt 4 dzieci w pieczy zastępczej. W ramach tego rozdziału opłacono także składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10 493,46 zł w ramach zadań zleconych (za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna). Sfinansowano z niej nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 7 480,69 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskano wskaźnik realizacji wydatków – 38,49%, na plan 1 048 747,17 zł wydatkowano kwotę 403 624,17 zł. W ramach gospodarki ściekowej i ochronie wód wydatki sfinansowano w 43,71%. Sfinansowano z tego: płace i pochodne od płac, zakup paliwa, materiałów do remontu ciągników, sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, energię elektryczną, usługi: naprawę pomp, opłaty za odprowadzanie ścieków, badanie ścieków, delegacje i ryczałt, polisy ubezpieczeniowe. Na utrzymanie zieleni wydatkowano 17 338,34 zł co stanowi 39,55 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 1 425 098,46 zł wydatkowano kwotę 762 523,95 zł, stanowi to 53,51 % planu.

W ramach tego działu zostały przekazane dotacje dla:

- 1) jednostki upowszechniania kultury – Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne – 301 300,00 zł, **(przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia)**
- 2) Dotacja ekologia i ochrona przyrody- 3 000,00
- 3) Dotacja wspieranie tradycji- 3 000,0
- 4) Ponadto w zakresie tego działu poniesiono koszty na remonty i wyposażenie świetlic, budowę Świetlic i budynków gospodarczych – 455 223,95 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – na plan 166 236,04 zł wydatkowano kwotę 15 522,16 zł co stanowi 9,34 % planu. Na kwotę tą składa wypłacona dotacja w kwocie 15 000,00 zł oraz zakupy na boisko. Zaplanowana inwestycja w zakresie tego działu pod nazwą Otwarta Strefa Przestrzeni w miejscowości Samin sfinalizowana zostanie w II półroczu.

Realizację pozostałych zadań zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich przewiduje się w miesiącach VIII-XI.2019 r.

W samorządowych jednostkach budżetowych na koniec I półrocza 2019 r. stan zobowiązań stanowi kwota 743 488,87 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	352 757,27	352 757,27	3,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	352 757,27	352 757,27	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	352 757,27	352 757,27	100,0	100,0
		002001Z	Gmina Dąbrówno	352 757,27	352 757,27	0,0	100,0
020			LEŚNICTWO	6 600,00	5 000,24	0,0	75,8
	02001		Gospodarka leśna	6 600,00	5 000,24	100,0	75,8
		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	6 600,00	5 000,24	100,0	75,8
		901001W	UG Dąbrówno	6 600,00	5 000,24	0,0	75,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	449 047,63	219 148,69	1,9	48,8
	40002		Dostarczanie wody	449 047,63	219 148,69	100,0	48,8
		0830D	Wpływy z usług	447 047,63	218 077,90	99,5	48,8
		901001W	UG Dąbrówno	447 047,63	218 077,90	0,0	48,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 070,79	0,5	53,5
		901001W	UG Dąbrówno	2 000,00	1 070,79	0,0	53,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 006 189,10	68 748,80	0,6	6,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 189,10	68 748,80	100,0	6,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	3 840,00	5,6	384,0
		901001W	UG Dąbrówno	1 000,00	3 840,00	0,0	384,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 900,00	5 240,42	7,6	44,0
		901001W	UG Dąbrówno	11 900,00	5 240,42	0,0	44,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 800,00	49 808,52	72,5	53,7
		901001W	UG Dąbrówno	92 800,00	49 808,52	0,0	53,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 800,00	5 013,14	7,3	6,6
		901001W	UG Dąbrówno	75 800,00	5 013,14	0,0	6,6

**Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	781 100,00	2 394,40	3,5	0,3
		901001W	UG Dąbrówno	781 100,00	2 394,40	0,0	0,3
		0830D	Wpływy z usług	2 500,00	1 265,49	1,8	50,6
		901001W	UG Dąbrówno	2 500,00	1 265,49	0,0	50,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		901001W	UG Dąbrówno	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	746,83	1,1	124,5
		901001W	UG Dąbrówno	600,00	746,83	0,0	124,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,00	0,6	100,0
		901001W	UG Dąbrówno	440,00	440,00	0,0	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	37 049,10	0,00	0,0	0,0
		002001U	Gmina Dąbrówno	37 049,10	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 600,00	2 600,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	2 600,00	2 600,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	2 600,00	100,0	100,0
		002001P	Gmina Dąbrówno	2 600,00	2 600,00	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 900,00	17 850,55	0,2	64,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 918,00	16 387,00	91,8	63,2
		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	25 918,00	16 387,00	100,0	63,2
		002001Z	Gmina Dąbrówno	23 987,00	14 887,00	0,0	62,1
		002011Z	Sprawy zw. z fukc. adm. (z zakr. wyd. zezwoleń.) bz.	431,00	0,00	0,0	0,0
		002012Z	Działanie 11.4.2.5- przyg. systemu kierow. bezp. narod.	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 982,00	1 463,55	8,2	73,8
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		901001W	UG Dąbrówno	1 000,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	34,2	100,0
	901001W		UG Dąbrówno	500,00	500,00	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	462,00	962,00	65,7	208,2
	901001W		UG Dąbrówno	462,00	962,00	0,0	208,2
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55	0,1	7,8
	002001W		Gmina Dąbrówno	20,00	1,55	0,0	7,8
	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
	002001U		Gmina Dąbrówno	-1 094 715,00	0,00	0,0	0,0
	002017U		Cyfrowe usługi w zakresie udostępnienia informacji publicznej Gminy Dąbrówno	1 094 715,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 226,00	23 776,00	0,2	98,1
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	400,00	1,7	47,1
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	400,00	100,0	47,1
	002001Z		Gmina Dąbrówno	850,00	400,00	0,0	47,1
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	3 345,00	3 345,00	14,1	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	3 345,00	3 345,00	100,0	100,0
	002001Z		Gmina Dąbrówno	3 345,00	3 345,00	0,0	100,0
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 031,00	20 031,00	84,2	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	20 031,00	20 031,00	100,0	100,0
	002001Z		Gmina Dąbrówno	20 031,00	20 031,00	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 503 027,00	2 495 775,15	21,6	33,3

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	836,32	0,0	83,6
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	817,32	97,7	81,7
		002001W	Gmina Dąbrówno	1 000,00	817,32	0,0	81,7
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,00	2,3	0,0
		002001W	Gmina Dąbrówno	0,00	19,00	0,0	0,0
75615			Wpływy z pod.rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 414 740,00	435 986,32	17,5	30,8
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	350 435,40	80,4	28,0
		901001W	UG Dąbrówno	1 250 000,00	350 435,40	0,0	28,0
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	91 500,00	52 510,30	12,0	57,4
		901001W	UG Dąbrówno	91 500,00	52 510,30	0,0	57,4
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	29 944,00	6,9	51,6
		901001W	UG Dąbrówno	58 000,00	29 944,00	0,0	51,6
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	6 700,00	1 750,00	0,4	26,1
		901001W	UG Dąbrówno	6 700,00	1 750,00	0,0	26,1
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		002001W	Gmina Dąbrówno	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	0,0	69,6
		901001W	UG Dąbrówno	100,00	69,60	0,0	69,6
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 277,02	0,3	63,9
		002001W	Gmina Dąbrówno	100,00	0,00	0,0	0,0
		901001W	UG Dąbrówno	1 900,00	1 277,02	0,0	67,2
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 440,00	0,00	0,0	0,0
		901001W	UG Dąbrówno	4 440,00	0,00	0,0	0,0
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 628 300,00	1 137 219,75	45,6	43,3
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 775 000,00	680 635,41	59,9	38,3
		901001W	UG Dąbrówno	1 775 000,00	680 635,41	0,0	38,3
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	651 400,00	345 069,33	30,3	53,0

**Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		901001W	UG Dąbrówno	651 400,00	345 069,33	0,0	53,0
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	10 100,00	6 720,60	0,6	66,5
		901001W	UG Dąbrówno	10 100,00	6 720,60	0,0	66,5
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	27 500,00	8 100,00	0,7	29,5
		901001W	UG Dąbrówno	27 500,00	8 100,00	0,0	29,5
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	2 026,12	0,2	11,9
		002001W	Gmina Dąbrówno	17 000,00	2 026,12	0,0	11,9
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	0,00	0,0	0,0
		901001W	UG Dąbrówno	9 000,00	0,00	0,0	0,0
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 800,00	87 596,12	7,7	69,1
		002001W	Gmina Dąbrówno	126 800,00	87 596,12	0,0	69,1
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	2 535,56	0,2	56,3
		901001W	UG Dąbrówno	4 500,00	2 535,56	0,0	56,3
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 536,61	0,4	64,8
		002001W	Gmina Dąbrówno	100,00	156,16	0,0	156,2
		901001W	UG Dąbrówno	6 900,00	4 380,45	0,0	63,5
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 920,00	68 685,22	2,8	79,9
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	17 600,00	10 442,00	15,2	59,3
		901001W	UG Dąbrówno	17 600,00	10 442,00	0,0	59,3
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	42 043,52	61,2	70,1
		901001W	UG Dąbrówno	60 000,00	42 043,52	0,0	70,1
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300,00	16 198,41	23,6	195,2
		901001W	UG Dąbrówno	8 300,00	16 198,41	0,0	195,2
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,29	0,0	6,5
		901001W	UG Dąbrówno	20,00	1,29	0,0	6,5
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	1 661 886,00	49 445,72	2,0	3,0
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 658 856,00	49 006,53	99,1	3,0
		901001W	UG Dąbrówno	1 658 856,00	49 006,53	0,0	3,0

**Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,0	0,0
	901001W		UG Dąbrówno	30,00	0,00	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	439,19	0,9	14,6
	901001W		UG Dąbrówno	3 000,00	439,19	0,0	14,6
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 711 181,00	803 601,82	32,2	47,0
	0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 703 981,00	797 279,00	99,2	46,8
	002001W		Gmina Dąbrówno	1 703 981,00	797 279,00	0,0	46,8
	0020D		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 200,00	6 322,82	0,8	87,8
	002001W		Gmina Dąbrówno	7 200,00	6 322,82	0,0	87,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 899 170,00	3 886 758,48	33,7	56,3
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 768 139,00	2 318 856,00	59,7	61,5
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 768 139,00	2 318 856,00	100,0	61,5
	002001W		Gmina Dąbrówno	3 768 139,00	2 318 856,00	0,0	61,5
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 924 027,00	1 462 014,00	37,6	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 924 027,00	1 462 014,00	100,0	50,0
	002001W		Gmina Dąbrówno	2 924 027,00	1 462 014,00	0,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	7 698,00	6 234,48	0,2	81,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	1 798,00	655,29	10,5	36,4
	002001W		Gmina Dąbrówno	100,00	248,26	0,0	248,3
	003001W		GOPS Dąbrówno	1 248,00	370,60	0,0	29,7
	004001W		PSP Dąbrówno	300,00	2,53	0,0	0,8
	005001W		PSP Elgnowo	30,00	1,97	0,0	6,6
	006001W		PSP Marwałd	20,00	2,65	0,0	13,3
	901001W		UG Dąbrówno	100,00	29,28	0,0	29,3
	0940D		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	42,40	0,7	8,5
	901001W		UG Dąbrówno	500,00	42,40	0,0	8,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 536,79	88,8	102,5
	901001W		UG Dąbrówno	5 400,00	5 536,79	0,0	102,5
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 306,00	99 654,00	2,6	50,0

**Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 306,00	99 654,00	100,0	50,0
	002001W		Gmina Dąbrówno	199 306,00	99 654,00	0,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 376 217,54	623 128,77	5,4	45,3
80101			Szkoły podstawowe	840 972,42	142 928,09	22,9	17,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	389,00	0,3	37,0
	004001W		PSP Dąbrówno	600,00	214,00	0,0	35,7
	005001W		PSP Elgnowo	200,00	85,00	0,0	42,5
	006001W		PSP Marwałd	250,00	90,00	0,0	36,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	9,8	100,0
	002007X		Aktywna Tablica bz. 3.1.7.6	14 000,00	14 000,00	0,0	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	508 751,42	128 539,09	89,9	25,3
	002001U		Gmina Dąbrówno	367 624,43	128 539,09	0,0	35,0
	002010U		Budowa wielofunkcyjnego boiska Elgnowo	141 126,99	0,00	0,0	0,0
	6260D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	317 171,00	0,00	0,0	0,0
	002018F		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Marwałd	317 171,00	0,00	0,0	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 075,00	17 538,00	2,8	50,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 075,00	17 538,00	100,0	50,0
	002001X		Gmina Dąbrówno	35 075,00	17 538,00	0,0	50,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	480 730,12	443 222,68	71,1	92,2
	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 wyłączeń doch. klasyfik. w paragrafie 205	380 346,78	382 473,69	86,3	100,6
	002001U		Gmina Dąbrówno	380 346,78	382 473,69	0,0	100,6
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 075,00	17 538,00	4,0	50,0
	002001X		Gmina Dąbrówno	35 075,00	17 538,00	0,0	50,0

**Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	65 308,34	43 210,99	9,7	66,2
		002001U	Gmina Dąbrówno	65 308,34	43 210,99	0,0	66,2
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 440,00	19 440,00	3,1	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	19 440,00	19 440,00	100,0	100,0
		002006Z	Podręczniki i materiały edukacyjne bz 3.1.2.2	19 440,00	19 440,00	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	748 281,00	284 082,88	2,5	38,0
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 595,00	7 699,00	2,7	41,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 595,00	7 699,00	100,0	41,4
		002013X	Budżet zadaniowy 20.1.3.1	18 595,00	7 699,00	0,0	41,4
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 873,00	90 440,68	31,8	46,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	140,68	0,2	28,1
		003001W	GOPS Dąbrówno	500,00	0,00	0,0	0,0
		003001X	GOPS Dąbrówno	0,00	140,68	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 373,00	90 300,00	99,8	46,7
		002015X	Budżet zadaniowy 13.1.2.1	193 373,00	90 300,00	0,0	46,7
85216			Zasilki stałe	136 140,00	72 565,00	25,5	53,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	309,00	0,4	30,9
		003001W	GOPS Dąbrówno	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		003001X	GOPS Dąbrówno	0,00	309,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 140,00	72 256,00	99,6	53,5
		002015X	Budżet zadaniowy 13.1.2.1	135 140,00	72 256,00	0,0	53,5
85219			Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	47 951,00	16,9	53,3

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0830D		Wpływy z usług	5 544,00	2 310,00	4,8	41,7
	003001W		GOPS Dąbrówno	5 544,00	2 310,00	0,0	41,7
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 456,00	45 641,00	95,2	54,0
	002015X		Budżet zadaniowy 13.1.2.1	84 456,00	45 641,00	0,0	54,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 384,00	11 467,20	4,0	49,0
	0830D		Wpływy z usług	16 440,00	4 851,20	42,3	29,5
	003001W		GOPS Dąbrówno	16 440,00	4 851,20	0,0	29,5
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 944,00	6 616,00	57,7	95,3
	002015X		Budżet zadaniowy 13.1.2.1	6 944,00	6 616,00	0,0	95,3
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	175 889,00	53 960,00	19,0	30,7
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 889,00	53 960,00	100,0	30,7
	002016X		Budżet zadaniowy 13.1.2.6	175 889,00	53 960,00	0,0	30,7
85295			Pozostała działalność	110 400,00	0,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	002019X		Senior +	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 400,00	0,00	0,0	0,0
	002019X		Senior +	90 400,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	92 640,00	92 640,00	0,8	100,0
85395			Pozostała działalność	92 640,00	92 640,00	100,0	100,0
	2327D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na post. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 892,79	82 892,79	89,5	100,0
	002001U		Gmina Dąbrówno	82 892,79	82 892,79	0,0	100,0
	2329D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 747,21	9 747,21	10,5	100,0
	002001U		Gmina Dąbrówno	9 747,21	9 747,21	0,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117 126,00	117 126,00	1,0	100,0

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 126,00	117 126,00	100,0	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 126,00	117 126,00	100,0	100,0
	002001X		Gmina Dąbrówno	117 126,00	117 126,00	0,0	100,0
855			RODZINA	6 236 335,00	3 102 885,93	26,9	49,8
85501			Świadczenie wychowawcze	3 310 392,00	1 722 299,26	55,5	52,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	232,04	0,0	46,4
	003001W		GOPS Dąbrówno	500,00	232,04	0,0	46,4
	0940D		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 953,22	0,3	99,1
	003001W		GOPS Dąbrówno	5 000,00	4 953,22	0,0	99,1
	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	3 304 892,00	1 717 114,00	99,7	52,0
	002002Z		Budżet zadaniowy 13.4.1.5.	3 304 892,00	1 717 114,00	0,0	52,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 780 722,00	1 369 168,67	44,1	49,2
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	197,00	112,52	0,0	57,1
	003001W		GOPS Dąbrówno	197,00	112,52	0,0	57,1
	0940D		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	2 182,91	0,2	39,7
	003001W		GOPS Dąbrówno	5 500,00	2 182,91	0,0	39,7
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 755 025,00	1 351 260,00	98,7	49,0
	002005Z		Budżet zadaniowy 13.4.1.6	4 124,00	0,00	0,0	0,0
	002014Z		Budżet zadaniowy 13.4.1.1	2 750 901,00	1 351 260,00	0,0	49,1
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	15 613,24	1,1	78,1
	002001W		Gmina Dąbrówno	20 000,00	15 613,24	0,0	78,1
85503			Karta Dużej Rodziny	212,00	212,00	0,0	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,0	100,0

**Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		002003Z	Budżet zadaniowy 13.4.1.4	212,00	212,00	0,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	121 340,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 340,00	0,00	0,0	0,0
		002002Z	Budżet zadaniowy 13.4.1.5.	121 340,00	0,00	0,0	0,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 669,00	11 206,00	0,4	47,3
	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	23 669,00	11 206,00	100,0	47,3
		002013Z	Budżet zadaniowy 20.1.3.1	23 669,00	11 206,00	0,0	47,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	538 603,02	243 293,72	2,1	45,2
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	387 000,00	148 754,51	61,1	38,4
	0830D		Wpływy z usług	384 000,00	147 800,74	99,4	38,5
	901001W		UG Dąbrówno	384 000,00	147 800,74	0,0	38,5
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	953,77	0,6	31,8
	901001W		UG Dąbrówno	3 000,00	953,77	0,0	31,8
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 100,00	2 855,82	1,2	28,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	10 100,00	2 855,82	100,0	28,3
	901001W		UG Dąbrówno	10 100,00	2 855,82	0,0	28,3
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	50,37	0,0	25,2
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	200,00	50,37	100,0	25,2
	901001W		UG Dąbrówno	200,00	50,37	0,0	25,2
90095			Pozostała działalność	141 303,02	91 633,02	37,7	64,8
	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	141 303,02	91 633,02	100,0	64,8
	002001U		Gmina Dąbrówno	141 303,02	91 633,02	0,0	64,8

**Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 170,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	97 170,00	0,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeni. doch. klasyfik. w par.625	97 170,00	0,00	0,0	0,0
		002001U	Gmina Dąbrówno	97 170,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		002001F	Gmina Dąbrówno	50 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				25 527 889,56	11 535 572,48		45,2

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			367 657,27	360 766,45	3,1	98,1
01030	Izby rolnicze			14 900,00	8 009,18	2,2	53,8
	2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		14 900,00	8 009,18	100,0	53,8
01095	Pozostała działalność			352 757,27	352 757,27	97,8	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 445,17	4 445,17	1,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		768,13	768,13	0,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		108,91	108,91	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		55,00	55,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych		1 539,60	1 539,60	0,4	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki		345 840,46	345 840,46	98,0	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			639 572,00	273 674,24	2,3	42,8
40002	Dostarczanie wody			639 572,00	273 674,24	100,0	42,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 070,00	203,09	0,1	19,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 062,00	89 579,17	32,7	49,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 110,00	12 963,37	4,7	98,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 013,00	22 155,13	8,1	51,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		6 090,00	3 141,62	1,1	51,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		33 600,00	14 270,99	5,2	42,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		65 109,00	16 308,67	6,0	25,0
	4260W	Zakup energii		165 592,00	71 533,71	26,1	43,2
	4270W	Zakup usług remontowych		31 174,00	10 180,94	3,7	32,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych		55 030,00	16 984,11	6,2	30,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		629,00	339,82	0,1	54,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		24 250,00	7 996,95	2,9	33,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe		4 906,00	2 966,85	1,1	60,5
	4430W	Różne opłaty i składki		2 000,00	747,28	0,3	37,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 737,00	4 302,54	1,6	75,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 060 654,42	91 854,16	0,8	8,7
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0
60016			Drogi publiczne gminne	1 010 654,42	91 854,16	100,0	9,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	9 777,73	10,6	47,9
		4270W	Zakup usług remontowych	60 572,00	15 613,55	17,0	25,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 000,00	44 159,10	48,1	53,2
		4430W	Różne opłaty i składki	23 200,00	22 303,78	24,3	96,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 482,42	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 416,00	38 371,24	0,3	30,8
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 916,00	37 371,24	97,4	31,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	324,84	0,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 528,46	4,1	34,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 675,00	3 449,10	9,2	22,0
		4260W	Zakup energii	9 365,00	2 778,16	7,4	29,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 003,00	15 187,59	40,6	29,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 540,00	110,09	0,3	7,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 530,00	3 768,00	10,1	50,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	77,00	0,2	96,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 998,00	2 148,00	5,7	15,3
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	21,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
70095			Pozostała działalność	4 500,00	1 000,00	2,6	22,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	100,0	28,6

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		31 320,00	7 247,34	0,1	23,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		25 760,00	7 055,34	97,4	27,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		23 300,00	4 595,34	65,1	19,7
		4300W	Zakup usług pozostałych		2 460,00	2 460,00	34,9	100,0
	71035		Cmentarze		5 560,00	192,00	2,6	3,5
		4300W	Zakup usług pozostałych		5 200,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		360,00	192,00	100,0	53,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 858 857,57	1 385 006,45	11,7	48,4
	75011		Urzędy wojewódzkie		25 918,00	16 382,83	1,2	63,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000,00	11 140,00	68,0	61,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 224,00	1 224,00	7,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 325,00	1 766,53	10,8	53,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		472,00	213,74	1,3	45,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	509,10	3,1	50,9
		4300W	Zakup usług pozostałych		397,00	397,00	2,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300,00	225,00	1,4	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	907,46	5,5	75,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		110 600,00	54 039,06	3,9	48,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		98 300,00	41 850,00	77,4	42,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	7 918,32	14,7	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		4 300,00	4 270,74	7,9	99,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 621 744,57	1 265 003,84	91,3	48,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 288,00	2 640,33	0,2	36,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 414 800,00	718 507,43	56,8	50,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 356,00	7 376,87	0,6	71,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 438,00	96 427,41	7,6	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		38 100,00	17 740,86	1,4	46,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		267 311,00	131 836,08	10,4	49,3

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	1 118,93	0,1	62,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 703,00	15 487,45	1,2	41,1
			4127W	Składki na Fundusz Pracy	254,00	158,64	0,0	62,5
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 788,00	18 663,00	1,5	38,3
			4177W	Wnagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 985,62	0,3	53,9
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 245,00	36 145,33	2,9	42,4
			4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 269,72	11 604,88	0,9	54,6
			4260W	Zakup energii	34 980,00	11 128,36	0,9	31,8
			4270W	Zakup usług remontowych	20 350,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	0,0	62,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	183 764,01	94 517,18	7,5	51,4
			4307W	Zakup usług pozostałych	50 454,84	33 352,64	2,6	66,1
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 655,00	3 361,51	0,3	50,5
			4410W	Podróże służbowe krajowe	28 905,00	8 991,58	0,7	31,1
			4430W	Różne opłaty i składki	25 320,00	4 664,21	0,4	18,4
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 390,00	29 201,62	2,3	72,3
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	384,00	0,0	50,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 095,00	17 209,91	1,4	50,5
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0	0,0
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 520,00	0,00	0,0	0,0
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	8 663,12	0,6	34,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 698,94	54,2	44,8
			4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 964,18	45,8	26,4
	75095			Pozostała działalność	75 095,00	40 917,60	3,0	54,5
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 700,00	29 733,34	72,7	46,7
			4430W	Różne opłaty i składki	11 395,00	11 184,26	27,3	98,2

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 226,00	20 381,00	0,2	84,1
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	250,00	1,2	29,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	501,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	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.	3 345,00	100,00	0,5	3,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	100,0
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 031,00	20 031,00	98,3	100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	59,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	1 457,00	7,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,5	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	20,7	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,00	5,7	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	184,00	0,9	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	5,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	313 487,00	99 092,53	0,8	31,6
75412			Ochotnicze straże pożarne	309 487,00	99 092,53	100,0	32,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 770,00	12 324,20	12,4	40,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	508,59	0,5	43,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	33 170,00	15 488,10	15,6	46,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	146 435,00	42 133,92	42,5	28,8
	4260W		Zakup energii	29 175,00	16 976,12	17,1	58,2
	4270W		Zakup usług remontowych	3 170,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 660,00	820,00	0,8	9,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 292,00	5 051,45	5,1	60,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384,00	159,90	0,2	41,6
		4430W	Różne opłaty i składki	11 067,00	5 534,25	5,6	50,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	96,00	0,1	50,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 000,00	131 239,32	1,1	57,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	131 239,32	100,0	57,1
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	131 239,32	100,0	57,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	87 700,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 700,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	87 700,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 520 383,63	4 227 977,34	35,8	44,4
	80101		Szkoły podstawowe	7 164 285,98	3 030 462,69	71,7	42,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 420,00	89 145,64	2,9	44,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 159,08	1 511 213,35	49,9	42,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730,60	1 942,77	0,1	71,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 950,00	164 258,16	5,4	80,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 325,00	268 687,94	8,9	35,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,40	233,88	0,0	49,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	107 360,00	28 089,09	0,9	26,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 082,00	33 486,00	1,1	54,8

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	262 125,00	85 874,60	2,8	32,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 300,00	54 773,00	1,8	56,3
		4260W	Zakup energii	109 710,00	72 737,85	2,4	66,3
		4270W	Zakup usług remontowych	7 120,00	3 097,14	0,1	43,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	1 065,00	0,0	37,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 918,00	29 178,79	1,0	65,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 239,60	0,1	65,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	2 310,11	0,1	32,5
		4430W	Różne opłaty i składki	4 280,00	1 462,00	0,0	34,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 373,00	110 727,97	3,7	70,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 620,00	1 356,00	0,0	51,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	561,94	0,0	11,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 611,41	349 026,66	11,5	31,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 624,43	179 576,06	5,9	48,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 698,06	39 419,14	1,3	48,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 765,00	181 508,83	4,3	51,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 840,00	11 086,43	6,1	48,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 700,00	119 322,79	65,7	49,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 470,00	12 521,11	6,9	80,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 590,00	22 688,75	12,5	46,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 970,00	2 997,60	1,7	43,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 195,00	12 892,15	7,1	75,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	561 255,83	238 535,06	5,6	42,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	0,00	0,0	0,0
		3027W	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 406,04	4 518,15	1,9	70,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 015,34	13 394,42	5,6	12,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 625,35	99 725,92	41,8	66,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,71	3 206,10	1,3	80,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 412,87	2 314,55	1,0	8,1
			4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 724,20	17 992,20	7,5	62,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 835,40	328,17	0,1	11,6
			4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 072,29	2 441,05	1,0	59,9
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 750,63	8 951,81	3,8	28,2
			4220W	Zakup środków żywności	17 000,00	0,00	0,0	0,0
			4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4307W	Zakup usług pozostałych	38 400,00	21 206,93	8,9	55,2
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 700,00	46 155,78	19,3	46,8
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	0,00	0,0	0,0
			4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	260,00	0,1	52,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 370,00	7 777,50	3,3	75,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	0,00	0,0	0,0
			4527W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	840,00	0,4	75,0
			4707W	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	21 014,00	9 422,48	4,0	44,8
	80110		Gimnazja		346 440,72	275 187,92	6,5	79,4
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 840,00	7 314,55	2,7	93,3
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 310,72	131 746,24	47,9	85,4
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 770,00	39 454,84	14,3	99,2
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 350,00	34 347,25	12,5	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 545,01	1,7	92,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 080,00	28 742,55	10,4	56,3
			4260W	Zakup energii	35 800,00	15 667,78	5,7	43,8
			4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	5 220,00	4 030,30	1,5	77,2
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 081,88	0,4	69,4

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	820,00	414,52	0,2	50,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 360,00	1 360,00	0,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 380,00	6 285,00	2,3	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	198,00	0,1	56,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 193,00	202 175,79	4,8	46,7
		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	30 000,00	11 500,00	5,7	38,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 564,00	36 870,47	18,2	37,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 639,00	5 562,35	2,8	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 760,00	7 806,63	3,9	41,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	1 106,86	0,5	45,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 720,00	21 481,67	10,6	38,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 270,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	203 155,00	111 330,90	55,1	54,8
		4430W	Różne opłaty i składki	10 410,00	1 540,00	0,8	14,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	3 226,91	1,6	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 750,00	0,9	50,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 630,00	18 049,35	0,4	63,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 530,00	16 025,00	88,8	91,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	824,35	4,6	8,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	6,6	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 589,90	262,50	0,0	0,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 589,90	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	670,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630,00	262,50	100,0	16,1
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	451 309,20	237 269,96	5,6	52,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	13 320,69	5,6	46,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 207,20	161 556,75	68,1	52,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	10,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 835,00	18 822,39	7,9	31,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 420,00	2 914,21	1,2	34,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,00	392,92	0,2	20,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 884,00	14 763,00	6,2	70,7
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 440,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	294,01	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 136,99	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9,00	0,00	0,0	0,0
80195			Pozostała działalność	128 474,00	44 525,24	1,1	34,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 510,00	6 560,00	14,7	62,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 830,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 225,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 179,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 850,00	558,50	1,3	5,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 880,00	37 406,74	84,0	75,0
851			OCHRONA ZDROWIA	60 000,00	29 866,39	0,3	49,8
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	29 866,39	100,0	53,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	15 202,50	50,9	48,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	323,89	1,1	10,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	18 800,00	14 300,00	47,9	76,1
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	300,00	40,00	0,1	13,3
852			POMOC SPOŁECZNA	1 948 986,00	717 313,08	6,1	36,8
85202			Domy pomocy społecznej	145 321,00	51 914,89	7,2	35,7
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 321,00	51 914,89	100,0	35,7
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 195,00	2 443,71	0,3	34,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 040,00	83,5	34,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	353,73	14,5	33,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	147,00	49,98	2,0	34,0
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 595,00	6 985,14	1,0	37,6
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 595,00	6 985,14	100,0	37,6
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 073,00	118 281,05	16,5	45,0
	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	140,68	0,1	28,1
	3110W		Świadczenia społeczne	249 573,00	105 567,22	89,3	42,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 573,15	10,6	96,7
85215			Dodatki mieszkaniowe	88 200,00	29 474,39	4,1	33,4
	3110W		Świadczenia społeczne	88 200,00	29 474,39	100,0	33,4
85216			Zasilki stałe	136 140,00	70 373,87	9,8	51,7
	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	1 000,00	309,00	0,4	30,9
	3110W		Świadczenia społeczne	135 140,00	70 064,87	99,6	51,8

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	784 804,00	336 717,09	46,9	42,9
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 651,00	193 000,25	57,3	38,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 915,00	31 829,80	9,5	99,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 386,00	31 350,74	9,3	37,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	11 837,00	5 393,56	1,6	45,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	14 088,90	4,2	52,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	41 597,00	24 118,95	7,2	58,0
	4260W		Zakup energii	10 637,00	4 724,08	1,4	44,4
	4270W		Zakup usług remontowych	1 250,00	1 000,00	0,3	80,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	358,00	0,1	35,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 605,22	4,0	45,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 380,00	1 324,20	0,4	24,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8 082,00	1 673,70	0,5	20,7
	4430W		Różne opłaty i składki	1 900,00	999,00	0,3	52,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 011,00	10 697,50	3,2	82,2
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	688,00	408,00	0,1	59,3
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 145,19	0,6	26,8
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 441,00	20 665,51	2,9	20,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 917,00	15 139,90	73,3	20,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 430,00	2 623,77	12,7	17,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 166,00	56,84	0,3	2,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	240,00	79,00	0,4	32,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 766,00	13,4	75,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	220 289,00	70 660,71	9,9	32,1
	3110W		Świadczenia społeczne	220 289,00	70 660,71	100,0	32,1
85295			Pozostała działalność	185 928,00	9 796,72	1,4	5,3

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	17 928,00	5 796,72	59,2	32,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	40,8	13,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99 840,00	48 156,86	0,4	48,2
	85395		Pozostała działalność	99 840,00	48 156,86	100,0	48,2
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		3119W	Świadczenia społeczne	7 200,00	3 600,00	7,5	50,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 368,27	31 648,55	65,7	48,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 686,53	3 721,45	7,7	48,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 413,33	5 487,74	11,4	48,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,07	645,30	1,3	48,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 601,48	775,37	1,6	48,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	188,32	91,21	0,2	48,4
		4417W	Podróże służbowe krajowe	4 509,71	1 957,10	4,1	43,4
		4419W	Podróże służbowe krajowe	530,29	230,14	0,5	43,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 126,00	143 140,00	1,2	86,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 126,00	130 140,00	90,9	85,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	153 126,00	130 140,00	100,0	85,0
	85495		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	9,1	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	6 286 582,00	3 069 556,91	26,0	48,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 310 392,00	1 717 847,83	56,0	51,9
		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	5 000,00	4 953,22	0,3	99,1
		3110W	Świadczenia społeczne	3 256 051,00	1 687 654,90	98,2	51,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 596,00	15 950,00	0,9	48,9

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,00	2 530,85	0,1	96,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 619,00	3 301,18	0,2	58,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	789,00	465,94	0,0	59,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 359,00	241,90	0,0	7,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 624,00	1 595,30	0,1	60,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	0,1	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	232,04	0,0	46,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 788 938,00	1 324 504,68	43,1	47,5
		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	5 500,00	2 182,91	0,2	39,7
		3110W	Świadczenia społeczne	2 674 782,00	1 270 659,58	95,9	47,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 796,00	29 712,24	2,2	40,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 212,00	5 541,29	0,4	89,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 962,00	7 035,56	0,5	54,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 819,00	993,20	0,1	54,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,00	322,70	0,0	12,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 506,08	0,3	64,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	1 614,00	0,1	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	197,00	112,52	0,0	57,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 824,60	0,1	91,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	212,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,0	100,0
		W	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	17,00	0,00	0,0	0,0
		W	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	-17,00	0,00	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	163 371,00	16 498,94	0,5	10,1
		3110W	Świadczenia społeczne	159 461,00	16 498,94	100,0	10,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		64,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		282,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		23 669,00	10 493,46	0,3	44,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		23 669,00	10 493,46	100,0	44,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 048 747,17	403 624,17	3,4	38,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		482 714,00	210 974,86	52,3	43,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 910,00	24,75	0,0	1,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 148,00	62 698,67	29,7	52,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 418,00	7 417,65	3,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 203,00	11 801,42	5,6	53,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		3 239,00	1 422,55	0,7	43,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		9 110,00	9 106,82	4,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		83 960,00	30 159,16	14,3	35,9
		4260W	Zakup energii		134 890,00	67 113,98	31,8	49,8
		4270W	Zakup usług remontowych		5 000,00	3 066,34	1,5	61,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		8 760,00	952,63	0,5	10,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 200,00	2 943,50	1,4	35,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe		3 480,00	1 358,24	0,6	39,0
		4430W	Różne opłaty i składki		2 000,00	727,38	0,3	36,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 713,00	3 534,23	1,7	75,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)		6 843,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		740,00	461,36	0,2	62,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 186,18	3,9	81,9
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 743,18	14 940,25	3,7	44,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 743,18	4 629,22	31,0	26,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 400,00	5 388,15	36,1	51,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 922,88	33,0	87,9
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 574,00	86 815,84	21,5	32,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 000,00	1,2	11,8
		4260W	Zakup energii	199 150,00	77 560,61	89,3	38,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 124,00	8 255,23	9,5	34,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	0,00	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 100,00	2 398,09	0,6	23,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	2 398,09	100,0	27,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	257 615,99	88 495,13	21,9	34,4
		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	7 000,00	7 000,00	7,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348,00	786,24	0,9	58,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	192,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	4 121,85	4,7	40,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 080,00	4 027,19	4,6	10,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 205,00	1 778,65	2,0	9,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 430,13	1 384,50	1,6	1,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 670,00	44 055,31	49,8	88,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 390,86	25 341,39	28,6	89,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 425 098,46	762 523,95	6,4	53,5
92114			Pozostałe instytucje kultury	697 030,00	301 300,00	39,5	43,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	697 030,00	301 300,00	100,0	43,2
92195			Pozostała działalność	728 068,46	461 223,95	60,5	63,3

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	1,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 218,12	16 819,21	3,6	38,0
		4270W	Zakup usług remontowych	25 780,00	8 600,00	1,9	33,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 182,75	5 080,00	1,1	19,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 175,20	272 012,35	59,0	57,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 170,00	97 170,00	21,1	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 542,39	55 542,39	12,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	166 236,04	15 522,16	0,1	9,3
	92695		Pozostała działalność	166 236,04	15 522,16	100,0	9,3
		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	20 000,00	15 000,00	96,6	75,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 480,00	522,16	3,4	35,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 926,04	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				26 459 889,56	11 825 313,59		44,7

Załącznik nr 2
zadania zlecone
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	352 757,27	352 757,27	10,3	100,0
	01095		Pozostała działalność	352 757,27	352 757,27	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445,17	4 445,17	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,13	768,13	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	108,91	108,91	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 539,60	1 539,60	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	345 840,46	345 840,46	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 918,00	16 382,83	0,5	63,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 918,00	16 382,83	100,0	63,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	11 140,00	68,0	61,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	7,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325,00	1 766,53	10,8	53,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	472,00	213,74	1,3	45,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	509,10	3,1	50,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	397,00	397,00	2,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	225,00	1,4	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	907,46	5,5	75,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 226,00	20 381,00	0,6	84,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	250,00	1,2	29,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	501,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	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.	3 345,00	100,00	0,5	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
zadania zlecone
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	100,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		20 031,00	20 031,00	98,3	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 000,00	12 000,00	59,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 457,00	1 457,00	7,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		4 150,00	4 150,00	20,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 140,00	1 140,00	5,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		184,00	184,00	0,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	5,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		19 440,00	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		19 440,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		294,01	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 136,99	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		9,00	0,00	0,0	0,0
855			RODZINA		6 205 138,00	3 029 934,89	88,6	48,8
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 304 892,00	1 712 662,57	56,5	51,8
		3110W	Świadczenia społeczne		3 256 051,00	1 687 654,90	98,5	51,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 596,00	15 950,00	0,9	48,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 624,00	2 530,85	0,1	96,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 619,00	3 301,18	0,2	58,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		789,00	465,94	0,0	59,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 359,00	241,90	0,0	7,2
		4300W	Zakup usług pozostałych		2 624,00	1 595,30	0,1	60,8
		4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230,00	922,50	0,1	75,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 755 025,00	1 306 566,86	43,1	47,4

Załącznik nr 2
zadania zlecone
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	3110W		Świadczenia społeczne	2 674 782,00	1 270 659,58	97,3	47,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 544,00	19 076,64	1,5	36,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 177,00	3 506,29	0,3	83,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 179,00	4 835,54	0,4	52,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 288,00	682,68	0,1	53,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,00	322,70	0,0	12,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 506,08	0,3	64,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00	1 152,75	0,1	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 824,60	0,1	91,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	212,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,0	100,0
	W		BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	17,00	0,00	0,0	0,0
	W		BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	-17,00	0,00	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	121 340,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	117 430,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	282,00	0,00	0,0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 669,00	10 493,46	0,3	44,3
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 669,00	10 493,46	100,0	44,3
OGÓLEM				6 627 479,27	3 419 455,99		51,6

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 339 711,27	3 348 775,07	100,0	45,6
80101			Szkoły podstawowe	5 642 352,08	2 462 440,83	73,5	43,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 420,00	89 145,64	3,6	44,3
	004001W		PSP Dąbrówno	112 160,00	47 732,43	0,0	42,6
	005001W		PSP Elgnowo	48 630,00	22 193,44	0,0	45,6
	006001W		PSP Marwałd	40 630,00	19 219,77	0,0	47,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 159,08	1 511 213,35	61,4	42,4
	004001W		PSP Dąbrówno	1 844 551,08	740 885,31	0,0	40,2
	005001W		PSP Elgnowo	784 169,00	368 551,11	0,0	47,0
	006001W		PSP Marwałd	932 439,00	401 776,93	0,0	43,1
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730,60	1 942,77	0,1	71,1
	004016U		Małe Wielkie Przedszkole	2 730,60	1 942,77	0,0	71,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 950,00	164 258,16	6,7	80,9
	004001W		PSP Dąbrówno	92 150,00	67 923,20	0,0	73,7
	005001W		PSP Elgnowo	49 400,00	43 981,04	0,0	89,0
	006001W		PSP Marwałd	61 400,00	52 353,92	0,0	85,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	758 325,00	268 687,94	10,9	35,4
	004001W		PSP Dąbrówno	361 680,00	134 947,88	0,0	37,3
	005001W		PSP Elgnowo	174 718,00	62 863,63	0,0	36,0
	006001W		PSP Marwałd	221 927,00	70 876,43	0,0	31,9
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	469,40	233,88	0,0	49,8
	004016U		Małe Wielkie Przedszkole	469,40	233,88	0,0	49,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	107 360,00	28 089,09	1,1	26,2
	004001W		PSP Dąbrówno	51 320,00	9 950,90	0,0	19,4
	005001W		PSP Elgnowo	24 542,00	8 592,28	0,0	35,0
	006001W		PSP Marwałd	31 498,00	9 545,91	0,0	30,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	61 082,00	33 486,00	1,4	54,8
	004001W		PSP Dąbrówno	6 000,00	2 377,00	0,0	39,6
	005001W		PSP Elgnowo	24 041,00	9 775,00	0,0	40,7

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		006001W	PSP Marwałd	31 041,00	21 334,00	0,0	68,7
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	262 125,00	85 874,60	3,5	32,8
		004001W	PSP Dąbrówno	75 520,00	11 266,76	0,0	14,9
		005001W	PSP Elgnowo	84 390,00	23 375,88	0,0	27,7
		006001W	PSP Marwałd	102 215,00	51 231,96	0,0	50,1
4240W			Zakup środków dydaktycznych i książek	97 300,00	54 773,00	2,2	56,3
		004001W	PSP Dąbrówno	55 300,00	54 773,00	0,0	99,0
		005001W	PSP Elgnowo	500,00	0,00	0,0	0,0
		005003W	Tablica interaktywna	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		005003X	Tablica interaktywna	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		006001W	PSP Marwałd	24 000,00	0,00	0,0	0,0
4260W			Zakup energii	109 710,00	72 737,85	3,0	66,3
		004001W	PSP Dąbrówno	82 810,00	60 318,04	0,0	72,8
		005001W	PSP Elgnowo	12 100,00	5 690,81	0,0	47,0
		006001W	PSP Marwałd	14 800,00	6 729,00	0,0	45,5
4270W			Zakup usług remontowych	7 120,00	3 097,14	0,1	43,5
		004001W	PSP Dąbrówno	5 300,00	3 097,14	0,0	58,4
		005001W	PSP Elgnowo	820,00	0,00	0,0	0,0
		006001W	PSP Marwałd	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4280W			Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	1 065,00	0,0	37,9
		004001W	PSP Dąbrówno	1 550,00	995,00	0,0	64,2
		005001W	PSP Elgnowo	420,00	70,00	0,0	16,7
		006001W	PSP Marwałd	840,00	0,00	0,0	0,0
4300W			Zakup usług pozostałych	44 918,00	29 178,79	1,2	65,0
		004001W	PSP Dąbrówno	16 600,00	12 550,19	0,0	75,6
		005001W	PSP Elgnowo	12 619,00	5 883,08	0,0	46,6
		006001W	PSP Marwałd	15 699,00	10 745,52	0,0	68,4
4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 239,60	0,1	65,9
		004001W	PSP Dąbrówno	1 500,00	1 320,01	0,0	88,0

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			005001W	PSP Elgnowo	600,00	257,60	0,0	42,9
			006001W	PSP Marwałd	1 300,00	661,99	0,0	50,9
		4410W		Podróże służbowe krajowe	7 100,00	2 310,11	0,1	32,5
			004001W	PSP Dąbrówno	2 600,00	1 405,80	0,0	54,1
			005001W	PSP Elgnowo	2 500,00	514,82	0,0	20,6
			006001W	PSP Marwałd	2 000,00	389,49	0,0	19,5
		4430W		Różne opłaty i składki	4 280,00	1 462,00	0,1	34,2
			004001W	PSP Dąbrówno	1 510,00	75,50	0,0	5,0
			005001W	PSP Elgnowo	1 370,00	685,50	0,0	50,0
			006001W	PSP Marwałd	1 400,00	701,00	0,0	50,1
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 373,00	110 727,97	4,5	70,8
			004001W	PSP Dąbrówno	76 700,00	57 525,00	0,0	75,0
			005001W	PSP Elgnowo	41 306,00	27 061,11	0,0	65,5
			006001W	PSP Marwałd	38 367,00	26 141,86	0,0	68,1
		4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 620,00	1 356,00	0,1	51,8
			004001W	PSP Dąbrówno	410,00	198,00	0,0	48,3
			005001W	PSP Elgnowo	1 800,00	960,00	0,0	53,3
			006001W	PSP Marwałd	410,00	198,00	0,0	48,3
		4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	561,94	0,0	11,0
			004001W	PSP Dąbrówno	1 900,00	246,00	0,0	12,9
			005001W	PSP Elgnowo	1 600,00	198,93	0,0	12,4
			006001W	PSP Marwałd	1 600,00	117,01	0,0	7,3
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,0	0,0
			004009W	Ułożenie teketu na korytarzu- I piętro-nowe skrzydło	0,00	0,00	0,0	0,0
			004012W	Budowa patio w PSP Dąbrówno	10 000,00	0,00	0,0	0,0
			005004W	Modernizacja łazienek w PSP Elgnowo	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,0	0,0
			006007W	Zakup pieca centralnego ogrzewania	22 000,00	0,00	0,0	0,0
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 765,00	181 508,83	5,4	51,5

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 840,00	11 086,43	6,1	48,5
	004001W		PSP Dąbrówno	10 590,00	5 346,75	0,0	50,5
	004001X		PSP Dąbrówno	450,00	211,71	0,0	47,0
	005001W		PSP Elgnowo	2 760,00	1 284,35	0,0	46,5
	005001X		PSP Elgnowo	1 000,00	500,00	0,0	50,0
	006001W		PSP Marwałd	7 840,00	3 644,29	0,0	46,5
	006001X		PSP Marwałd	200,00	99,33	0,0	49,7
4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 700,00	119 322,79	65,7	49,4
	004001W		PSP Dąbrówno	109 630,00	62 481,71	0,0	57,0
	004001X		PSP Dąbrówno	17 500,00	8 399,23	0,0	48,0
	005001W		PSP Elgnowo	43 700,00	21 800,11	0,0	49,9
	005001X		PSP Elgnowo	5 000,00	2 166,66	0,0	43,3
	006001W		PSP Marwałd	62 870,00	22 975,08	0,0	36,5
	006001X		PSP Marwałd	3 000,00	1 500,00	0,0	50,0
4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 470,00	12 521,11	6,9	80,9
	004001W		PSP Dąbrówno	9 770,00	7 458,70	0,0	76,3
	004001X		PSP Dąbrówno	480,00	480,00	0,0	100,0
	005001W		PSP Elgnowo	3 580,00	3 230,19	0,0	90,2
	005001X		PSP Elgnowo	450,00	450,00	0,0	100,0
	006001W		PSP Marwałd	930,00	642,22	0,0	69,1
	006001X		PSP Marwałd	260,00	260,00	0,0	100,0
4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 590,00	22 688,75	12,5	46,7
	004001W		PSP Dąbrówno	22 720,00	10 580,85	0,0	46,6
	004001X		PSP Dąbrówno	3 150,00	1 361,02	0,0	43,2
	005001W		PSP Elgnowo	10 100,00	3 585,85	0,0	35,5
	005001X		PSP Elgnowo	1 100,00	458,33	0,0	41,7
	006001W		PSP Marwałd	10 930,00	6 456,87	0,0	59,1
	006001X		PSP Marwałd	590,00	245,83	0,0	41,7
4120W			Składki na Fundusz Pracy	6 970,00	2 997,60	1,7	43,0

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			004001W	PSP Dąbrówno	3 320,00	1 366,23	0,0	41,2
			004001X	PSP Dąbrówno	400,00	195,00	0,0	48,8
			005001W	PSP Elgnowo	1 460,00	728,90	0,0	49,9
			005001X	PSP Elgnowo	160,00	66,67	0,0	41,7
			006001W	PSP Marwałd	1 545,00	605,38	0,0	39,2
			006001X	PSP Marwałd	85,00	35,42	0,0	41,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 195,00	12 892,15	7,1	75,0
			004001W	PSP Dąbrówno	8 172,00	6 129,00	0,0	75,0
			004001X	PSP Dąbrówno	468,00	351,00	0,0	75,0
			005001W	PSP Elgnowo	2 282,00	1 711,01	0,0	75,0
			005001X	PSP Elgnowo	708,00	531,00	0,0	75,0
			006001W	PSP Marwałd	5 491,00	4 114,64	0,0	74,9
			006001X	PSP Marwałd	74,00	55,50	0,0	75,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		346 414,37	129 530,44	3,9	37,4
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	0,00	0,0	0,0
			004001W	PSP Dąbrówno	2 750,00	0,00	0,0	0,0
			004001X	PSP Dąbrówno	1 500,00	0,00	0,0	0,0
			3027W	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 406,04	4 518,15	3,5	70,5
			004016U	Małe Wielkie Przedszkole	6 406,04	4 518,15	0,0	70,5
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 060,10	0,00	0,0	0,0
			004001W	PSP Dąbrówno	62 060,10	0,00	0,0	0,0
			004001X	PSP Dąbrówno	25 000,00	0,00	0,0	0,0
			4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 521,52	86 735,92	67,0	67,0
			004016U	Małe Wielkie Przedszkole	129 521,52	86 735,92	0,0	67,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	0,00	0,0	0,0
			004001W	PSP Dąbrówno	2 510,00	0,00	0,0	0,0
			004001X	PSP Dąbrówno	1 500,00	0,00	0,0	0,0
			4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,71	3 206,10	2,5	80,0
			004016U	Małe Wielkie Przedszkole	4 009,71	3 206,10	0,0	80,0

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 483,00	0,00	0,0	0,0	
	004001W		PSP Dąbrówno	20 558,00	0,00	0,0	0,0	
	004001X		PSP Dąbrówno	4 925,00	0,00	0,0	0,0	
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 250,26	15 747,48	12,2	62,4	
	004016U		Małe Wielkie Przedszkole	25 250,26	15 747,48	0,0	62,4	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	0,00	0,0	0,0	
	004001W		PSP Dąbrówno	1 770,00	0,00	0,0	0,0	
	004001X		PSP Dąbrówno	650,00	0,00	0,0	0,0	
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	3 579,74	2 122,81	1,6	59,3	
	004016U		Małe Wielkie Przedszkole	3 579,74	2 122,81	0,0	59,3	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	004001W		PSP Dąbrówno	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4220W		Zakup środków żywności	17 000,00	0,00	0,0	0,0	
	004001W		PSP Dąbrówno	17 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4270W		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	004001W		PSP Dąbrówno	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	004001W		PSP Dąbrówno	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	0,00	0,0	0,0	
	004001W		PSP Dąbrówno	560,00	0,00	0,0	0,0	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 370,00	7 777,50	6,0	75,0	
	004001W		PSP Dąbrówno	8 870,00	6 652,50	0,0	75,0	
	004001X		PSP Dąbrówno	1 500,00	1 125,00	0,0	75,0	
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	0,00	0,0	0,0	
	004001W		PSP Dąbrówno	480,00	0,00	0,0	0,0	
	4707W		Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	21 014,00	9 422,48	7,3	44,8	
	004016U		Małe Wielkie Przedszkole	21 014,00	9 422,48	0,0	44,8	
80110			Gimnazja	346 440,72	275 187,92	8,2	79,4	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 840,00	7 314,55	2,7	93,3	

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		004020W	PG Dąbrówno	7 840,00	7 314,55	0,0	93,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 310,72	131 746,24	47,9	85,4
		004020W	PG Dąbrówno	154 310,72	131 746,24	0,0	85,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 770,00	39 454,84	14,3	99,2
		004020W	PG Dąbrówno	39 770,00	39 454,84	0,0	99,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 350,00	34 347,25	12,5	100,0
		004020W	PG Dąbrówno	34 350,00	34 347,25	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 545,01	1,7	92,8
		004020W	PG Dąbrówno	4 900,00	4 545,01	0,0	92,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	51 080,00	28 742,55	10,4	56,3
		004020W	PG Dąbrówno	51 080,00	28 742,55	0,0	56,3
	4260W		Zakup energii	35 800,00	15 667,78	5,7	43,8
		004020W	PG Dąbrówno	35 800,00	15 667,78	0,0	43,8
	4270W		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		004020W	PG Dąbrówno	200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 220,00	4 030,30	1,5	77,2
		004020W	PG Dąbrówno	5 220,00	4 030,30	0,0	77,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 081,88	0,4	69,4
		004020W	PG Dąbrówno	1 560,00	1 081,88	0,0	69,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	820,00	414,52	0,2	50,6
		004020W	PG Dąbrówno	820,00	414,52	0,0	50,6
	4430W		Różne opłaty i składki	1 360,00	1 360,00	0,5	100,0
		004020W	PG Dąbrówno	1 360,00	1 360,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 380,00	6 285,00	2,3	75,0
		004020W	PG Dąbrówno	8 380,00	6 285,00	0,0	75,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	198,00	0,1	56,6
		004020W	PG Dąbrówno	350,00	198,00	0,0	56,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		004020W	PG Dąbrówno	500,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 630,00	18 049,35	0,5	63,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 530,00	16 025,00	88,8	91,4
	004001W		PSP Dąbrówno	9 820,00	9 820,00	0,0	100,0
	005001W		PSP Elgnowo	3 620,00	3 575,00	0,0	98,8
	006001W		PSP Marwałd	4 090,00	2 630,00	0,0	64,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	9 900,00	824,35	4,6	8,3
	004001W		PSP Dąbrówno	4 000,00	824,35	0,0	20,6
	005001W		PSP Elgnowo	2 600,00	0,00	0,0	0,0
	006001W		PSP Marwałd	3 300,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	6,6	100,0
	004001W		PSP Dąbrówno	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 589,90	262,50	0,0	0,8
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	004001W		PSP Dąbrówno	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 589,90	0,00	0,0	0,0
	004001W		PSP Dąbrówno	25 589,90	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	0,0	0,0
	004001W		PSP Dąbrówno	4 700,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	670,00	0,00	0,0	0,0
	004001W		PSP Dąbrówno	670,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630,00	262,50	100,0	16,1
	004001W		PSP Dąbrówno	1 630,00	262,50	0,0	16,1
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	451 309,20	237 269,96	7,1	52,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	13 320,69	5,6	46,7
	004001W		PSP Dąbrówno	20 600,00	9 741,90	0,0	47,3
	004020W		PG Dąbrówno	300,00	182,12	0,0	60,7

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			005001W	PSP Elgnowo	4 800,00	2 000,00	0,0	41,7
			006001W	PSP Marwałd	2 800,00	1 396,67	0,0	49,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 207,20	161 556,75	68,1	52,8
			004001W	PSP Dąbrówno	220 978,92	117 420,83	0,0	53,1
			004020W	PG Dąbrówno	6 519,28	4 198,42	0,0	64,4
			005001W	PSP Elgnowo	71 709,00	35 854,50	0,0	50,0
			006001W	PSP Marwałd	7 000,00	4 083,00	0,0	58,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 500,00	25 500,00	10,7	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	17 000,00	17 000,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	6 000,00	6 000,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	2 500,00	2 500,00	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		59 835,00	18 822,39	7,9	31,5
			004001W	PSP Dąbrówno	44 300,00	12 370,14	0,0	27,9
			004020W	PG Dąbrówno	1 170,00	466,83	0,0	39,9
			005001W	PSP Elgnowo	12 262,00	5 109,17	0,0	41,7
			006001W	PSP Marwałd	2 103,00	876,25	0,0	41,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy		8 420,00	2 914,21	1,2	34,6
			004001W	PSP Dąbrówno	6 200,00	1 772,33	0,0	28,6
			004020W	PG Dąbrówno	160,00	66,88	0,0	41,8
			005001W	PSP Elgnowo	1 758,00	949,17	0,0	54,0
			006001W	PSP Marwałd	302,00	125,83	0,0	41,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		1 963,00	392,92	0,2	20,0
			004001W	PSP Dąbrówno	500,00	0,00	0,0	0,0
			005001W	PSP Elgnowo	520,00	0,00	0,0	0,0
			006001W	PSP Marwałd	943,00	392,92	0,0	41,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 884,00	14 763,00	6,2	70,7
			004001W	PSP Dąbrówno	15 000,00	11 250,00	0,0	75,0
			004020W	PG Dąbrówno	200,00	150,00	0,0	75,0
			005001W	PSP Elgnowo	4 484,00	3 363,00	0,0	75,0

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			006001W	PSP Marwałd	1 200,00	0,00	0,0	0,0
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 440,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	294,01	0,00	0,0	0,0
			004001Z	PSP Dąbrówno	206,48	0,00	0,0	0,0
			005001Z	PSP Elgnowo	46,83	0,00	0,0	0,0
			006001Z	PSP Marwałd	40,70	0,00	0,0	0,0
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 136,99	0,00	0,0	0,0
			004001Z	PSP Dąbrówno	9 783,44	0,00	0,0	0,0
			005001Z	PSP Elgnowo	4 982,70	0,00	0,0	0,0
			006001Z	PSP Marwałd	4 370,85	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	9,00	0,00	0,0	0,0
			004001Z	PSP Dąbrówno	3,00	0,00	0,0	0,0
			005001Z	PSP Elgnowo	3,00	0,00	0,0	0,0
			006001Z	PSP Marwałd	3,00	0,00	0,0	0,0
80195				Pozostała działalność	117 770,00	44 525,24	1,3	37,8
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 510,00	6 560,00	14,7	62,4
			004001W	PSP Dąbrówno	5 510,00	2 700,00	0,0	49,0
			005001W	PSP Elgnowo	2 220,00	1 820,00	0,0	82,0
			006001W	PSP Marwałd	2 780,00	2 040,00	0,0	73,4
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 890,00	0,00	0,0	0,0
			004001W	PSP Dąbrówno	20 850,00	0,00	0,0	0,0
			005001W	PSP Elgnowo	7 950,00	0,00	0,0	0,0
			006001W	PSP Marwałd	10 090,00	0,00	0,0	0,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	0,00	0,0	0,0
			004001W	PSP Dąbrówno	3 590,00	0,00	0,0	0,0
			005001W	PSP Elgnowo	1 360,00	0,00	0,0	0,0
			006001W	PSP Marwałd	1 730,00	0,00	0,0	0,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	960,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			004001W	PSP Dąbrówno	510,00	0,00	0,0	0,0
			005001W	PSP Elgnowo	200,00	0,00	0,0	0,0
			006001W	PSP Marwałd	250,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	10 850,00	558,50	1,3	5,1
			004001W	PSP Dąbrówno	5 250,00	58,50	0,0	1,1
			005001W	PSP Elgnowo	2 800,00	0,00	0,0	0,0
			006001W	PSP Marwałd	2 800,00	500,00	0,0	17,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 880,00	37 406,74	84,0	75,0
			004001W	PSP Dąbrówno	42 440,00	31 830,00	0,0	75,0
			005001W	PSP Elgnowo	2 700,00	2 024,06	0,0	75,0
			006001W	PSP Marwałd	4 740,00	3 552,68	0,0	75,0
OGÓLEM					7 339 711,27	3 348 775,07		45,6

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych
w 2019 roku**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Sołectwa				
1.	Brzeźno Mazurskie	13.090,41	0	0
2.	Dąbrówno	42.779,20	0	0
3.	Elgnowo	21.004,59	386,00	1,84
4.	Gardyny	16.983,34	968,00	5,70
5.	Jagodziny	13.475,45	1.224,71	9,09
6.	Leszcz	14.844,38	0	0
7.	Lewałd Wielki	17.796,15	0	0
8.	Łogdowo	9.796,44	0	0
9.	Marwałd	25.881,42	1.190,00	4,60
10.	Odmy	10.737,58	0	0
11.	Okragłe	12.534,31	0	0
12.	Osiekowo	14.587,71	0	0
13.	Ostrowite	12.448,75	7.000,00	56,23
14.	Samin	31.271,60	6.232,32	19,93
15.	Saminek	12.448,75	110,12	0,88
16.	Tułodział	21.175,70	0	0
17.	Wądzyn	13.004,88	1.300,00	10,00
18.	Wierzbica	20.705,13	0	0
Ogółem		324.564,34	18.411,15	5,67

Załącznik nr 5
wydatki w zakresie udzielonych dotacji
do zarządzenia Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	11 500,00	3,3	38,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	11 500,00	100,0	38,3
		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	30 000,00	11 500,00	100,0	38,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000,00	13 000,00	3,7	100,0
	85495		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000,00	7 000,00	2,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	703 030,00	307 300,00	86,9	43,7
	92114		Pozostałe instytucje kultury	697 030,00	301 300,00	98,0	43,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	697 030,00	301 300,00	100,0	43,2
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	2,0	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	15 000,00	4,2	75,0
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	15 000,00	100,0	75,0
		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	20 000,00	15 000,00	100,0	75,0
OGÓLEM				773 030,00	353 800,00	45,8	

SPRAWOZDANIE
z realizacji dochodów i wydatków na wyodrębnionym
rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność na podstawie
ustawy o systemie oświaty w okresie I półrocza 2019 r.

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XXIX/164/16 z dnia 03 listopada 2016 roku ustaliła wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony „rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty”, są to jednostki:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie,
- 4) Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie.

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

Stan środków obrotowych na początku roku 2019 wynosi 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów szkół podstawowych w ogólnej kwocie 8 060,50 zł, stanowi to 55,82 % realizacji planu – 14 440,00 zł.

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

Rozdział 80101	§ 0830		§ 0920		§ 0960		ogółem dochody
	Szkoła	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	
PSzP Dąbrówno	2 000,00	0,00	100,00	0,00	9 000,00	8 060,50	8 060,50
PSzP Elgnowo	1.000,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
PSzP Marwałd	1.000,00	0,00	20,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Ogółem	4 000,00	0,00	140,00	0,00	10 300,00	0,00	8 060,50

Z osiągniętych dochodów wydatkowano kwotę 4 539,06 zł, stanowi to 31,43 % realizacji planu. Przeznaczenie wydatkowanej kwoty przedstawia poniższa tabela.

Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbiciu na paragrafy

Rozdział 80101 Szkola	§ 2400	§ 4210		§ 4220		§ 4300		Ogółem
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	wydatki
PSzP Dąbrówno		8 000,00	3 617,29	2 000,00	619,37	1 100,00	302,40	4 539,06
PSzP Elgnowo		920,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
PSzP Marwałd		240,00	0,00	1 000,00	0,00	80,00	0,00	0,00
Ogółem		9 160,00	3 617,29	4 000,00	619,37	1 280,00	302,40	4 539,06

Z powyżej przedstawionych wydatków w kwocie 4 539,06 zł, sfinansowano:

- zakup: dyplomów, medali, szarfy książki dla dzieci (nagrody) .
- zakup 5 szt. tabletek dla dzieci - 3 617,29 zł.
- koszty dożywiania młodzieży szkolnej w czasie ferii - 619,37 zł.
- koszty opłat bankowych - 2,40 zł.
- dokonano zapłaty za bal karnawałowy dla dzieci (muzyk) - 300,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunkach wyodrębnionych stanowi kwota 3 521,44 zł, w tym:

- ✓ PSP Dąbrówno - 3 521,44 zł,

Stan zobowiązań równy jest 0,00 zł.

Wyszczególnienie przetargów w I półroczu 2019r. – od 1 stycznia 2019r do 30 czerwca 2019 r.

- sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bartki 3/2, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki wraz z udziałem w gruncie 21/100 Lokal mieszkalny. O pow. 51,80 m² został wyceniony wg operatu szacunkowego na kwotę 23944,00 zł – udzielono bonifikaty dla dotychczasowego najemcy – 90% -kwota należna za lokal wyniosła - **2394,40 zł** . sprzedaż nastąpiła dnia 18 marca 2019r.

- przekształconych lokali mieszkalnych w prawo własności z użytkowania wieczystego – 19 lokali za łączną kwotę – **5013,14 zł**

Do sprzedaży w II półroczu

Działki na przeznaczone na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich.

- Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnym Działka nr 606/3 obręb geodezyjny Dąbrówno, gmina Dąbrówno, o pow. 0,0147 ha za kwotę 5458,00+ VAT- **etap ogłoszonego przetargu ustnego ograniczonego**

Leszcz

- Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewidencyjnym 84/1 o pow. 0,0181 ha obręb geodezyjny Leszcz, gmina Dąbrówno – 1200,00 zł . Sprzedaż nastąpi do dnia 20 lipca 2019r. w trakcie przygotowania **AKTU NOTARIALNEGO**

Elgnowo

- Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 51 Elgnowo wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych 47/100. Lokal o pow. 45,20m² – 14972,00 zł – **etap ogłoszony przetarg ustny nieograniczony**

Jabłonowo

- Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana Nr 105 o pow. 0,1521ha obręb geodezyjny Jabłonowo, gmina Dąbrówno– przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa. Kwota ze sprzedaży po obniżeniu wartości nieruchomości wynosi 48500,00 zł – **etap ogłoszenia przetargu**

Osiekowo

- Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana 23/7 o pow. 0,1992ha, obręb geodezyjny Osiekowo, gmina Dąbrówno. Kwota ze sprzedaży wynosi 18538,00 zł + VAT – **etap wykazu nieruchomości**

Samin

- Przedmiotem sprzedaży jest budynek poszkolny działka Nr 244/12 o pow. 0,6751 ha, obręb geodezyjny Samin, gmina Dąbrówno – zabudowana o pow. użytkowej 1027,56m². Kwota ze sprzedaży wynosi 587000,00 zł + VAT – **etap ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego**
- Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 35 o pow. 0,2000ha, obręb geodezyjny Samin, gmina Dąbrówno – niezabudowana – przetarg ustny nieograniczony. Kwota ze sprzedaży wynosi – 15525,00 zł + VAT – **etap wykazu**
- Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 36 o pow. 0,2000ha, obręb geodezyjny Samin, gmina Dąbrówno – niezabudowana – przetarg ustny nieograniczony. Kwota ze sprzedaży wynosi 14633,00 + VAT – **etap wykazu**

Tułodział

- Przedmiotem sprzedaży jest działka Nr 114/2 o pow. 0,2400 ha, obręb geodezyjny Tułodział, gmina Dąbrówno. Teren przeznaczony po zabudowę. Planowana kwota ze sprzedaży po obniżeniu wartości nieruchomości o 29,8% wynosi 20000,00 zł – **etap ogłoszenia przetargu**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Jednostki Upowszechniania Kultury
za I półrocze 2019 r.**

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie.

I.p	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
		Stan środków pieniężnych na początek roku	9.777,85		0,00
I		Przychody ogółem	708.195,00	312.362,32	44,11
1	702	Przychody ze sprzedaży usług wynajmu	800,00	100,00	12,5
2	750	Pozostałe przychody finansowe	4.000,00	3.087,14	77,18
3	750-1	Oplata za stoiska na Dni Dąbrówna i imprez	2.000,00	0,00	0,00
4	750-2	Kapitalizacja odsetek	365,00	25,18	6,90
5	760	Darowizna na Dni Dąbrówna i imprezy	4.000,00	7.850,00	196,25
6	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	697.030,00	301.300,00	43,23
II		Koszty ogółem	708.195,00	307.066,82	43,36
1	401	Zużycie materiałów	54.650,00	18.271,34	33,43
1	401-1-1	Węgiel	21.000,00	11.780,20	56,10
2	401-1-2	Środki czystości	2.500,00	1.720,35	68,81
3	401-1-3	materiały na cele naprawcze	2.000,00	198,90	9,94
4	401-1-4	materiały gospodarcze	1.000,00	64,78	6,48
5	401-1-5	materiały biurowe	7.000,00	1.013,08	14,47
6	401-1-6	Zakup książek	8.800,00	1.885,76	21,43
7	401-1-7	Multimedia	450,00	0,00	0,00
8	401-1-8	Prasa, znaczki, biuletyny	2.900,00	1.020,04	35,17
10	401-1-12	Materiały na remonty	6.000,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gadulska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
w DĄBRÓWNIE
Daniel Orłowski

11	401-1-14	Materiały na organizację imprez	3.000,00	588,23	19,61
2	404	Wynagrodzenia	381.964,00	191.634,88	50,17
1	404-1-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	345,664,00	181.309,88	52,45
2	404-1-2	wynagrodzenia za umowy zlecenie	36.300,00	10.325,00	28,44
3	405	świadczenia na rzecz pracowników	74.301,00	39.698,14	53,43
1	405-1-1	składki na ubezpieczenie społeczne (pracodawca)	55.994,00	28.714,35	51,28
2	405-1-2	składki na Fundusz Pracy	7.981,00	3.306,64	41,43
3	405-2-1	odpis na ZFŚS	10.326,00	7.677,15	74,35
4	409	Pozostałe koszty	8.300,00	3.549,65	42,77
1	409-1	koszty podróży krajowych	3.000,00	896,81	29,90
2	409-2	Ryczałty	2.800,00	1.401,84	50,06
3	409-9	ubezpieczenia rzeczowe	2.500,00	1.251,00	50,04
5	419	Energia	21.780,00	9.432,92	43,31
1	419-1-1	energia elektryczna	18.200,00	8.720,60	47,92
2	419-3-1	woda	3.580,00	712,32	19,90
6	426	Usługi przewozowe	1.500,00	803,78	53,58
1	426-2-1	Wynajem środków transportu (autobus)	1.000,00	750,00	75,00
2	426-2-2	Usługa transportowa	500,00	53,78	10,76
7	427	Pozostałe usługi obce	18.000,00	5.299,82	29,44
1	427-2-1	Wyposażenie biura w sprzęt	5.000,00	4.527,82	90,56
2	427-2-2	Usługi remontowe	7.000,00	0,00	0,00
3	427-2-3	Inne naprawy i remonty sprzętu	1.000,00	160,00	16,00
4	427-3-1	Przeglądy budynków i świetlic	5.000,00	612,00	12,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgołata Gadulska

DYREKTOR
Głównego Centrum Kultury i Bibliotecznego
w DARBOWIE

Daniel Drobisz

8	429	Pozostałe usługi	147.700,00	38.376,29	25,98
1	429-1-1	Wywóz nieczystości	4.000,00	1.680,00	42,00
2	429-1-2	Usługi telekomunikacyjne	3.000,00	742,13	24,74
3	429-1-3	Usługi pocztowe	1.000,00	490,30	49,03
4	429-1-4	Badania okresowe pracowników	500,00	45,00	9,00
5	429-1-5	Obsługa prawna ZAIKS	10.000,00	0,00	0,00
6	429-1-6	Koszty organizacji imprez kulturalnych	100.000,00	21.951,51	21,95
7	429-1-7	Pozostałe usługi (szkolenia, misja zanieczyszczeń,	7.000,00	121,90	1,74
8	429-1-8	Pozostałe usługi (warsztaty malarskie)	4.800,00	4.550,70	94,81
9	429-1-9	Koszty usług BHP	1.200,00	600,00	50,00
10	429-1-10	Koszty usług najmu	6.000,00	6.000,00	100
11	429-1-12	Koszty usług telekomunikacyjnych	2.100,00	480,00	22,86
12	429-1-13	Usługi informatyczne	5.000,00	1.302,57	26,05
13	429-1-14	Usługi internetowe	3.100,00	412,18	13,30

Stan środków pieniężnych na początku 2019 r. stanowiła kwota 9.777,85 zł.

Natomiast na dzień 30.06.2019 r. wynosi 16.792,38 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 312.362,32 zł. co stanowi 44,11 % planu.

Koszty zrealizowano w kwocie 307.066,82 zł. co stanowi 43,36 % planu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. stanowi kwota 13.642,51 zł

Zobowiązania z tytułu składek ZUS 11.486,51 zł.

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 2.156,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Gadulski

DYREKTOR
Głównego Centrum Kultury i Biblioteczne
w DĄBROWIE

Dariusz Królisz