

Zarządzenie nr Or.0050.23.2020
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno
za 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

- § 1.**
1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia (wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6).
 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 2.** Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedłożę najpóźniej do dnia 31 marca 2020 roku:
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
 2. Radzie Gminy Dąbrówno.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Wójt
/-/ Piotr Zwaliński

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno
za 2019 rok

Dąbrówno na 2019 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr III/19/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku.

W wyniku uchwalonego budżetu dochody stanowiła kwota 23 963 000,00 zł, zaś wydatki stanowiła kwota 24 927 000,00 zł.

Na przestrzeni 2019 roku Rada Gminy podjęła 11 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 13 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków, w tym 1 zarządzenie dotyczące częściowego podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

W związku z podjętymi uchwałami Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2019 roku stanowił budżet gminy i wydanymi zarządzeniami budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2 730 327,37 zł, zaś po stronie wydatków wzrósł o kwotę 2 698 327,37 zł. Pierwotnie planowano deficyt w kwocie 932 000,00 zł. W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 977 063,64 zł.

Po zmianach budżet zamknął się kwotami:

dochody	22 521 514,38 zł,
wydatki	23 498 578,02 zł,
deficyt	977 063,64 zł.

Zestawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie

Lp.	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody	26 693 327,37	22 521 514,38	84,37
	w tym: dochody bieżące	24 482 998,12	21 682 500,19	88,56
	dochody majątkowe	2 210 329,25	839 014,19	37,96
2.	wydatki	27 625 327,37	23 498 578,02	85,06
	w tym: wydatki bieżące	23 882 779,62	21 516 144,92	90,09
	wydatki majątkowe	3 742 547,75	1 982 433,10	52,97
3.	deficyt	932 000,00	977 063,64	104,83
4.	przychody	1 102 000,00	1 147 063,64	104,09
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	100

W omawianym okresie spłat kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 170 000,00 zł, spłaty dokonywane były zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek stanowi kwota 7 151 000,00 zł.

DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 84,37 %, na plan 26 693 327,37 zł osiągnięto dochody w kwocie 22 521 514,38 zł (dochody majątkowe 839 014,19 zł, tj. 37,96% planu, dochody bieżące - 21 682 500,19 zł, tj. 88,56 % planu). Uzyskane dochody stanowią:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750;751;801;855 - paragrafy: 2010,2060) uzyskano w kwocie 7 501 173,18 zł (stan po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji), stanowi to 99,39 % realizacji planu – 7 547 407,45 zł. Niewykorzystane dotacje w zakresie:
 - a) szkół podstawowych zostały zwrócone w dniu 16.01.2020 r. w kwocie 284,90 zł,
 - b) opieki społecznej zostały zwrócone na rachunek WM UW w Olsztynie w dniach 03.01.2020 r. w kwocie 41 544,37 zł,
 - c) z zakresu ewidencji ludności zostały zwrócone w dniu 20.01.2020 r w kwocie 65,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem **środków** europejskich (rozdziały: 85395) wykonanie stanowi kwota 91 665,39 zł (98,95 % realizacji planu uwzględniając zwrot niewykorzystanej dotacji w dniu 30.12.2019 r – 974,21 zł
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 749 851,34 zł, stanowi to 89,74 % planu – 835 555,44 zł (niewykorzystane dotacje w kwocie 65 705,10 zł zostały zwrócone na rachunek WM UW w Olsztynie w dniu 03.01.2020 r.: rozdział 85213 – 142,10 zł, rozdział 85214 – 1,26 zł; rozdział 85216 – 1 580,40 zł, rozdział 85228 – 96,00 zł; rozdział 80106 – 23 383,34 zł; rozdział 85415 – 40 501,00 zł),
- 4) dotacje na realizację zadań bieżących powierzonych gminie (§ 2020) osiągnięto w kwocie 2 600,00 zł, czyli w 100 %,
- 5) subwencje ogólne (dział 758) uzyskano w kwocie 7 022 393,00 zł, stanowi to 100 % planu,
- 6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji (dotacja uzyskana w wyniku realizacji funduszu sołectkiego w 2018 r.), wykonanie stanowi kwota 27 215,37 zł,
- 7) dotacja celowa otrzymana z budżetu województwa na zakupy inwestycyjne w kwocie 16 061,00 zł co stanowi 100% realizacji planu,(75412,80101)
- 8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§6207) osiągnięto w kwocie 655 358,74 co stanowi 77,14% realizacji planu 849 581,88 zł,
- 9) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie inwestycji w kwocie 50 000,00 zł (§ 6260)
- 10) pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 6 405 196,36 zł, stanowi to 62,49 % realizacji planu – 10 249 873,23 zł.

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

Dochody w stosunku do przypisu w kwocie 27 664 911,50 zł zostały zrealizowane w 81,70 %. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości stanowi kwota 4 228 210,27 zł, w tym:

- 1) zaległości podatkowe – 2 969 071,23 zł (łącznie z zaległościami w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe), zaległości w stosunku do stanu zaległości 2018 r. wzrosły o kwotę 377 439,05 zł,
- 2) zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 981 760,34 zł, zaległości w stosunku do stanu zaległości na dzień 01.01.2019 r. zmniejszyły się o kwotę 9 923,30 zł,
- 3) zaległości niepodatkowe z tytułu: wieczystego użytkowania, czynszów najmu i dzierżawy itp. – 29 005,75 zł (spadek o kwotę 852,30 zł),
- 4) zaległości z tytułu usług za pobór wody i za ścieki – 138 610,05 zł (wzrost o kwotę 24 870,24 zł),

- 5) zaległości z tytułu naliczonych odsetek od należności niepodatkowych – 33 006,90 zł (wzrost o kwotę 2 429,91 zł).
- 6) zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 76 756,00 zł.

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

- osób prawnych - 30 upomnień na kwotę 110 059,35 zł w tym: 10- na kwotę 14 654,90 zł w podatku rolnym; 18 na kwotę 95 354,45 zł w podatku od nieruchomości oraz 2 upomnienia na kwotę 50,00 zł w podatku leśnym. Wystawiono również 8 tytułów wykonawczych na kwotę 75 747,00 zł w tym: 5 na kwotę 74 864,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 2 na kwotę 835,00 zł w podatku rolnym oraz jeden tytuł na kwotę 48,00 zł w podatku leśnym. Urzędy Skarbowe na tytuły wykonawcze wystawione w roku bieżącym i w latach poprzednich w podatku od nieruchomości od osób prawnych ściągnęły zaległości w kwocie należności głównej 6 366,00 zł, odsetek w kwocie 1 032,31 zł, kosztów upomnienia w kwocie 34,80 zł.
- osób fizycznych – 615 upomnień o łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 292 940,37 zł, w podatku transportowym wystawiono cztery upomnienia na kwotę 3 075,00,00 zł. Wystawiono również 305 tytułów wykonawczych na kwotę 153 009,80 zł i w podatku transportowym dwa tytuły wykonawcze na kwotę 816,00 zł. Urzędy Skarbowe na tytuły wykonawcze wystawione w roku bieżącym i w latach poprzednich w podatku od osób fizycznych ściągnęły zaległości w kwocie należności głównej 56 867,82 zł, odsetek w kwocie 3 691,80 zł, kosztów upomnienia w kwocie 1 612,36 zł.

Natomiast w zakresie zaległości niepodatkowych wysłano:

- 1) 25 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 31 529,23 zł. (wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny, użytkowy i mieszkaniowy), z tego: 17 osób dokonało wpłat zaległości na kwotę 13 967,60 zł.
- 2) W zakresie zaległości z tytułu poboru wody i za ścieki wystawiono:
 - a) 212 wezwań do zapłaty zaległości na ogólną kwotę 124 136,72 zł, z tego uzyskano 26,63% zaległości w kwocie 33 062,31 zł
 - b) podpisano 7 porozumień o rozłożeniu na raty na kwotę 16 701,37 zł,

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

L.p.	Treść	Przypis	Wykonanie	% (4:3)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg	Skutki umorzenia	Skutki odroc. term. płatn.
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	3 246 707,74 1 532 578,76	694 730,20 1 193 421,83	21,40 77,87	130 037,88 124 906,78	415 471,29 0,00	0,00 1 6948,00	0,00 0,00
2.	podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	106 607,80 642 472,56	102 318,60 616 247,76	95,98 95,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1514,00	0,00 0,00
3.	podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	59 442,00 11 843,10	59 275,00 10 470,87	99,72 88,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16,00	0,00 0,00
4.	podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	13 066,00 26 684,00	3 500,00 19 154,90	26,78 71,78	956,93 13 370,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	udziały we wpł. w pod. dochod.: - od osób praw. - osób fizycznych	12 099,06 1720354,00	12 108,66 1720084,00	100,08 99,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6.	podatek od	8 517,13	8 516,42	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00

	spadków i darowizn							
7.	pod. od działaln. gospod. opłac. w form. karty podat.	4150,00	817,32	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pod. od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne - osoby prawne	204 022,82 0,00	204 006,97 0,00	99,99 0,00				
9.	wpływy z opłaty skarbowej	20 675,00	20 675,00	100,00				
10.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	186 694,97	109 938,97	58,89				
	R a z e m:	7 795 914,94	4 775 265,60	61,25	269 272,26	415 471,29	18 478,00	0,00

W omawianym okresie udzielono:

- 1) 13 osobom fizycznym umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 16 921,00 zł zł,
- 2) 6 osobom umorzeń zaległości niepodatkowych (pobór wody i ścieki) w kwocie 5 355,69 zł, w tym: należność główna – 5 240,70 zł, odsetki – 114,99 zł,
- 3) 1 osobie z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie – 569,59 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – uzyskano wpływy w kwocie 637 144,46 zł i stanowi to 100 % realizacji planu. Uzyskane dochody stanowi dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 – Leśnictwo – osiągnięte dochody stanowi kwota 6 591,17 zł, tj. 99,87 % realizacji planu – 6.600,00 zł. Są to dochody realizowane za pośrednictwem starostw powiatowych z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – osiągnięte dochody w tym dziale stanowi kwota 500 046,10 zł, to jest 108,15 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu: świadczenia usług poboru wody (§ 0830) w kwocie 494 821,76 zł, odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) w kwocie 1 934,34 zł. Wystąpiły tu zaległości łącznie z odsetkami na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 62 275,19 zł. Wpłynęły również środki z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 3 290,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1 020 489,10 zł, dochody osiągnięto w 22,53 % planu, czyli w kwocie 229 921,32 zł, niski wskaźnik wykonania spowodowany niewykonaniem sprzedaży nieruchomości oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Dział 600 – Drogi publiczne gminne – dochody w kwocie 19 935,38 zł stanowią częściową dotację z tytułu umów na realizację projektów: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłonowo” i „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówno ul. Słoneczna”.

Dział 710 – Działalność usługowa – uzyskane dochody w zakresie tego działu w kwocie 2 600,00 zł stanowią dotację na realizację powierzonego zadania bieżącego z zakresu opieki nad cmentarzami wojennymi.

Dział 750 – Administracja publiczna – uzyskane dochody w kwocie 72 616,55 zł (99,90 % realizacji planu) stanowią:

- 1) dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 62 642,00 zł;
- 2) dochody z tytułu: usług ksero – 203,25 zł,
- 3) wpływy z otrzymanych darowizn – 7 620,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 2 142,00 zł;
- 5) 5% należnych dochodów z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych – 9,30 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – uzyskane dochody w kwocie 44 710,00 zł (100 % planu) stanowią dotację z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie:

- a) kosztów aktualizacji spisów wyborców – 850,00 zł,
- b) Kosztów wyboru do sejmiku i senatu oraz parlamentu europejskiego – 43 860,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – uzyskane dochody w tym dziale w kwocie 31 429,82 zł, stanowi: dotacja otrzymana od Wojewody na zakup motopompy w kwocie 10 000,00 zł oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie w kwocie 21 429,82 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - w ramach tego działu dochody zostały zrealizowane w 65,59 %, na plan 7 442 527,00 zł osiągnięte dochody stanowi kwota 4 881 415,83 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób prawnych (rozdział 75615) osiągnięte dochody w kwocie 865 991,51 zł stanowią 69,98 % realizacji planu. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 2 566 194,40 zł, z tytułu: podatku od nieruchomości – 2 552 103,20 zł, podatku rolnego – 4 356,20 zł, podatku leśnego – 169,00 zł i w podatku od środków transportowych – 9 566,00 zł.

Natomiast w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych (rozdział 75616) osiągnięte dochody w kwocie 2 068 625,75 zł, stanowią 76,05 % realizacji planu. Występujące tu zaległości w kwocie 396 310,74 zł stanowią zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości – 355 849,12 zł, podatku rolnego – 34 333,23 zł, podatku leśnego – 1582,73 zł, podatku od środków transportowych – 4 529,10 zł.

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

W zakresie wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) osiągnięte dochody stanowi kwota 817,32 zł, to jest 17,76 % planu, wystąpiły tu zaległości w kwocie 3 332,68 zł. Dochody te są realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (75616) osiągnięte dochody stanowi kwota 8 516,42 zł co stanowi 94,63% planu.

W zakresie rozdziału 75618 uzyskano dochody w kwocie 103 368,43 zł, stanowi to 99,95 % realizacji planu. Osiągnięto tu dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i za zajęcie pasa drogowego.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, odsetek od nieterminowych wpłat tej opłaty – rozdział 75619 – uzyskano w kwocie 110 401,16 zł, co stanowi 6,64 % realizacji planu.

Natomiast w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych uzyskane dochody stanowi kwota 1 732 192,66 zł, tj. 100,99 % planu – rozdział 75621.

Dział 758 – Różne rozliczenia – na plan 7 083 699,81 zł osiągnięto dochody w kwocie 7 082 632,74 zł i stanowi to 99,98 % planu. Osiągnięte tu dochody stanowią:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej – 3 899 060,00 zł;
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej – 2 924 027,00 zł;
- 3) część równoważącą subwencji ogólnej – 199 306,00 zł;
- 4) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych dochodów i wydatków budżetu i wszystkich jednostek budżetowych – 1 945,62 zł;
- 5) wpływy z różnych dochodów – 1 776,40 zł - wynagrodzenie z tytułu 3 % zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
- 6) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 5 765,79 zł,
- 7) pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach szkół – 43,12 zł;
- 8) dotacje stanowiące refundację zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2018 r. w kwocie 50 708,81 zł, w tym: dotacja bieżąca – 23 493,44 zł, dotacja majątkowa – 27 215,37 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody stanowią kwotę 1 439 770,53 zł, natomiast osiągnięte w tym zakresie dochody stanowią kwotę 854 955,10 zł, to jest 59,38 % realizacji planu. W zakresie tego działu zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) należnego wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0970) – 958,00 zł,
- 2) dotacji na sfinansowanie zakupu Baterijnego aparatu czyszczącego – 6 061,00 zł,
- 3) otrzymano dotacje na realizację programu „Aktywna Tablica” (§ 2030) – 14 000,00 zł
- 4) dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego(80103) – 35 075,00 zł. oraz dotacji na inne formy wychowania przedszkolnego (80106) - 11 691,66 zł
- 5) dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 29 647,09 zł
- 6) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia w kwocie – 13 088,00 zł.

Projekty z dofinansowaniem Unii Europejskiej realizowane przy szkołach gminy Dąbrówno.

Otrzymane dochody:

- a) w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie” kwota otrzymana 320 703,05 zł.
- b) W ramach dofinansowania projektu „Adaptacja pomieszczeń GCK-B w Dąbrównie na potrzeby punktu przedszkolnego otrzymana kwota – 65 233,58 zł
- c) W ramach dofinansowania projektu „Małe Wielkie Przedszkole w Dąbrównie – 358 505,72 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – osiągnięte dochody w 81,48 % w kwocie 515 876,12 zł stanowią:

- 1) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13 337,90 zł,
- 2) dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 129 139,42 zł,
- 3) dotacja na zasiłki stałe – 141 225,60 zł,
- 4) dotacja na ośrodki pomocy społecznej – 101 034,00 również w rozdziale osiągnięto dochody z wpływów z usług 5 544,00 zł,
- 5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 21 595,20 zł
- 6) dotacja w zakresie pomocy dożywiania – 104 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w ramach tego działu uzyskane dochody w kwocie 91 680,24 zł,

- środki na realizację Projektu partnerskiego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie „Oparcie w rodzinie”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - osiągnięte dotacje w kwocie 166 992,00 zł stanowią 80,48 % realizacji planu, na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych.

Dział 855 - Rodzina – uzyskane dochody w ramach tego działu to kwota 6 779 378,33 zł co stanowi 99,25 % planu 6 830 311,00 zł;

1. dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych – 3 957 047,04 zł (85501)
2. dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 581 635,29 zł (85502)
3. należne dochody dla gminy z tytułu zwrotu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych przez dłużników w wysokości 50 % zaliczek i 40 % świadczeń alimentacyjnych – 41 532,61 zł (§ 2360)
4. dotacja na finansowanie wydatków wynikających z Karty dużej rodziny– 337,95 zł,
5. dotacja na realizację wsparcia rodziny – 172 980,00 zł,

6. dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie – 22 525,56 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskane dochody w ramach tego działu w kwocie 456 904,23 zł (84,83 % planu) stanowią:

- 1) wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie ścieków i oczyszczalni oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności – 318 073,69 zł. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 106 035,76 zł;
- 2) wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska (dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego) – 3 089,25 zł;
- 3) wpływ opłaty produktowej – 53,27 zł,
- 4) pozostała działalność – 135 688,02 zł (na tą kwotę składa się dofinansowanie projektu Plac zabaw w miejscowości Dąbrówno w kwocie 44 055,00 zł oraz rozliczenie projektu Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Dąbrówno w miejscowości Leszcz i Stare miasto w kwocie 91 633,02 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uzyskane dochody w tym dziale stanowi dotacja na dofinansowanie projektu Budowa świetlicy w Ostrowitem w kwocie - 96 684,99 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – uzyskane dochody w ramach tego działu w kwocie 50 000,00 zł stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Warszawa na budowę Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Samin.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 85,06 %, na plan 27 625 327,37 zł wydatkowano kwotę 23 498 578,02 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zrealizowano w 52,97 %, na plan 3 742 547,75 zł wydatkowano kwotę 1 982 433,10 zł,
- 2) wydatki bieżące zrealizowano w 90,09 %, na plan 23 882 779,62 zł wydatkowano kwotę 21 516 144,92 zł, z tego:
 - a) przekazane dotacje stanowi kwota – 709 767,54 zł, w tym:
 - dotacja dla jednostki upowszechniania kultury została przekazana w kwocie 641 300,00 zł i stanowi to 92,00 % realizacji planu – 697 0300,00 zł,
 - dotacje dla stowarzyszeń, którym zlecono realizację zadań własnych gminy zrealizowano w 90,09 % czyli w kwocie 68 467,54 zł, wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 4,
 - b) wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7 501 173,18 zł, stanowi to 99,39 % realizacji planu – 7 547 407,45 zł,
 - c) wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – 285 187,68 zł, stanowi to 87,86% realizacji planów – 324 564,34 zł, wysokość wykorzystania funduszu sołectkiego w układzie sołectw przedstawia załącznik nr 5, natomiast cel wykorzystania funduszu sołectkiego omówiono w niniejszym sprawozdaniu w poszczególnych działach.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne według niżej omówionych zadań:

1. Termomodernizacja budynku PSP w Elgnowie - 80101 § 6050
Z zaplanowanych środków na to zadanie w kwocie 906.340,90 zł wydatkowano kwotę 906.304,89 zł.
2. Boisko wielofunkcyjne w Marwałdzie - 80101 § 6050
Z zaplanowanych środków na ten cel w kwocie 639.843,00 zł wydatkowano kwotę 184,50 zł (aktualizacja kosztorysu)
3. Pompa na oczyszczalnię - 90001 § 6060
Plan stanowi kwota 10.000,00 zł wydatkowano 10.000,00 zł
4. Budowa placu zabaw w Dąbrownie - 90095 § 6050
Z zaplanowanych środków 81.428,86zł wydatkowano 72.559,20 zł
5. Budowa budynku gospodarczego w Łogdowie - 92595 § 6050
Plan stanowi 17.747,25 zł, wydatkowano 17.720,00 zł
6. Budowa świetlicy w miejscowości Ostrowite - 92195 § 6050
Z zaplanowanych środków 248.428,00zł wydatkowano kwotę 239.738,86 zł
7. Budowa świetlicy Osiekowo - 92195 § 6050
Plan stanowi 265.904,77 zł, wydatkowano 202.400,92 zł
8. Przebudowa dróg gminnych - 60016 § 6050
Plan stanowi kwota 768.637,42 z czego wydatkowano kwotę 3.600,00zł
9. Budowa drogi w Dąbrównie - 60016 § 6050
Z zaplanowanej kwoty 10.000,62zł wydatkowano 9.950,70 zł
10. Budowa drogi w m. Ostrowite - 60016 § 6050
Plan stanowi kwota 10.000,00zł z czego wydatkowano 9.981,50zł
11. Ciąg pieszy Dąbrówno - 60016 § 6050
Plan 20.000,00zł wydatkowano w 100%
12. Budowa drogi Leszcz - 60016 § 6050
Z zaplanowanej kwoty 14.844,38zł wydatkowano 12.548,91zł
13. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie - 70005 § 6050
Plan stanowi kwota 8.600,00zł, która została wydatkowana w 100%
14. Zakup samochodu Renault Master - 75023 § 6060
Zapłacono II ratę w kwocie 78.517,95zł
15. Remont remizy OSP Tułodziad - 75412 § 6050
Zaplanowano na ten cel 6.000,00zł z czego wydano 5.992,50zł
16. Motopompa OSP Elgnowo 75412 § 6050
Na cel zaplanowano 40.000,00zł, wydatkowano 39.667,50zł . Otrzymano na ten cel dofinansowanie w kwocie 10.000,00zł
17. Bateriajny automat czyszczący - 80101 § 6060
Przeznaczono na ten cel 13.811,00zł, wydatkowano 12.215,13zł. Otrzymane dofinansowanie 6.061,00zł
18. Senior + - 85295 § 6050
Plan 186.600,00zł, wydatkowano kwotę 19.500,00zł
19. Modernizacja oczyszczalni ścieków - 90001 § 6050
Zaplanowano na ten cel 30.000,00zł wydatkowano 26.580,70zł
20. Wykonanie linii oświetleniowej ul. Polna - 90015 § 6050
Z zaplanowanej kwoty 12.800,00zł wydatkowano kwotę 7.400,00zł
21. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Ostrowite - 90015 § 6050
Plan w kwocie 10.000,00zł wydatkowano w 100%
22. Zakup lampy solarnej Brzeźno Mazurskie - 90015 § 6050
Plan w kwocie 10.000,00zł zrealizowano w 100%

23. Plac zabaw Płachawy - 90095 § 6050
Zaplanowano na ten cel 10.000,00zł z czego wydatkowano 9.997,27zł
24. Molo Dąbrówno - 90095 § 6050
Z planu 18.942,00zł wydatkowano kwotę 17.994,90zł
25. Zagospodarowanie terenu Gardyny - 90095 § 6050
Na ten cel zaplanowano kwotę 15.983,34zł z czego wydano 15.620,00zł
26. Zagospodarowanie parku Lewańd - 90095 § 6050
Przeznaczono na ten cel kwotę 17.643,16zł z czego wydano 17.016,02
27. Budynek gospodarczy Okrągłe - 90095 § 6050
Plan 12.534,31 zrealizowano w 100%
28. Plac zabaw Wierzbica - 90095 § 6050
Zaplanowaną kwotę 10.705,13zł wydatkowano w 100%
29. Modernizacja świetlic - 92195 § 6050
Z zaplanowanej kwoty 1.000,00zł opłacono wykonanie kosztorysów inwestorskich na remont świetlic wiejskich należących do Gminy Dąbrówno.
30. Modernizacja świetlicy Wądzyn - 92195 § 6050
Przeznaczono na ten cel 11.704,82zł z czego wydatkowano 10.882,89zł
31. Budynek gospodarczy Saminek - 92195 § 6050
Plan 12.102,75zł, wydatkowano 11.589,16zł
32. OSA Samin - 92695 § 6050
Przeznaczono na ten cel 139.926,04zł wydatkowano 139.350,79zł. Otrzymano na ten cel dofinansowanie w kwocie 50.000,00zł
33. Remont budynku przy stadionie w m. Dąbrówno - 92695 § 6050
Z zaplanowanej kwoty 500,00zł wydatkowano 430,50zł
34. Modernizacja łazienek w PSP Elgnowo - 80101§ 6050
Z zaplanowanej kwoty 12 000,00 zł wydatkowano 11 848,87 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 653 044,46 zł wydatkowano kwotę 651 976,45 zł, stanowi to 98,84 % planu.

Zostały tu zrealizowane wydatki w zakresie:

- 1) Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 14 831,99 zł (93,3 % realizacji planu);
- 2) Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z tym zadaniem (zadanie zlecone) - 637 144,46 zł – 100 %. Z powyższej kwoty sfinansowano koszty obsługi zadania- płace i pochodne od płac, koszty zakupu papieru, drukarki, koszty opłat pocztowych, bankowych i opieki autorskiej oraz zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 624 651,43 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatkowana kwota 531 756,35 zł stanowi 82,03 % planu 648 232,15 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 1 080 654,42 wydatkowano 197 746,76 co stanowi 18,30% 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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 125 016,00 zł, wydatkowano kwotę 71 890,59 zł, co stanowi 57,51 % 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 33.780,00 zł wydatkowano kwotę 24 572,17zł, stanowi to 72,74 % realizacji planu. W ramach działu sfinalizowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, program MPZP, wywóz nieczystości, porządkowanie cmentarzy powojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatkowana kwota 2 615 801,68 zł stanowi 90,46 % realizacji planu – 2 891 596,17 zł, poniesione wydatki stanowią: płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFSS, 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 22 285,09 zł. z tego opłacono: książki, stroje sportowe, szaliki, nagrody, publikacje. W ramach rozdziału 75095 wydatkowana kwota 63 468,60zł na którą składają się diety dla sołtysów biorących udział w sesji oraz składki członkowskie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 100 % realizacji planu – 44.710,00 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty aktualizacji spisu wyborców, wybory do rad gmin, powiatów, wybory wójtów, burmistrzów i wybory do Parlamentu Europejskiego, Wybory do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – – na plan 357 368,82 zł wydatkowano kwotę 298.496,24 zł, co stanowi 83,53 % realizacji planu. Poniesione wydatki stanowią; ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, płace i pochodne od płac konserwatorów, paliwo umundurowanie, części do samochodów i sprzętu będącego na wyposażeniu OSP, energię elektryczną, opłaty komunikacyjne, przegląd kominów i sprzętu, polisy ubezpieczeniowe, zakup motopompy i sprzętu

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – – wydatki poniesiono w 99,28 %, na plan 237.000,00 zł wydatkowano kwotę 235.301,49 zł, z której sfinansowano odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowane środki stanowiły rezerwy:

- 1) ogólna – 8 000,00 zł (plan po zmianie)
- 2) celowa – 59 700,00 zł (zarządzanie kryzysowe)

Część rezerwy ogólnej w kwocie 20 000,00 zł została rozdysponowana z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym jako udział środków gminy w realizacji programu.

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

Poniesione wydatki w kwocie 8 128 728,11 zł stanowią 83,3 % realizacji planu 9 757 818,62 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki stanowiące pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w kwocie 114 556,05 zł. Dofinansowanie dotyczyło dzieci uczęszczających do przedszkoli w Stębarku, Dylewie, Kozłowie, Pietrzwałdzie, Ostródzie, Rybnie, Rumienicy,

W ramach Małego Wielkiego Przedszkola w Dąbrównie wydatkowano kwotę 374 038,71zł

W zakresie dowozu uczniów do szkół i dowozu dzieci do innych form wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 350 067,16 zł, z której sfinansowano: płace i pochodne od płac kierowców i konwojentek, koszty eksploatacyjne samochodów, podatek od środków transportowych, koszty

ubezpieczenia, bilety miesięczne dla uczniów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Ostródzie i Olsztynie

W zakresie tego działu wydatki majątkowe stanowi kwota 930 553,39 zł. której wykorzystanie omówiono w punktach 1,2,17,34, - niniejszego sprawozdania w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 93,27 %, czyli wydatkowano kwotę 63.607,94 zł, z powyższej kwoty 4 000,00 przeznaczono na program zwalczania narkomanii natomiast kwota 59 607,94 zł przeznaczona została na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1 909 758,00 zł, poniesione wydatki 1 366 201,12 zł co stanowi 71,5% planu.

W ramach tego działu sfinansowano:

-Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 145 321,00 zł , poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 104 499,83 zł, co stanowi 71,91% planu. Wydatki związane są z odpłatnością za pobyt 4 osób w Rodzinnym Domu Pomocy „Leoniszki” w Samborowie – 76 225,43 zł oraz 1 osoby w Rodzinnym Domu Pomocy „Maria” w Reszkach – 28 274,40 zł.

-Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7 195,00 zł w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 4 889,87 zł, co stanowi 67,96% planu. Są to wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wypłata dodatku specjalnego.

-Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 13 480,00 w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 13 337,90 zł, co stanowi 98,95% planu. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach dofinansowania zadania własnego (zasiłek stały, CIS).

-Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe – plan 205 700,00 poniesione wydatki w kwocie 181 042,74 zł, co stanowią 88,0% 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. W ramach tego rozdziału odprowadzono kwotę 140,67 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

-Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 81 200,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 37 966,29 zł co stanowi 46,76% planu.

-Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 143 497,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 140 916,60 zł oraz odprowadzono do UW Olsztyn kwotę 309,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

-Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej- plan 801 382,00 zł, wydatkowana kwota 664 569,68 zł stanowi 82,93% planu. Na wydatki składają się: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFSS, 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.

-Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze – plan 102 905,00 zł, w ramach tego rozdziału poniesione wydatki w kwocie 46 014,49 co stanowi 44,72% planu. Wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze.

-Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 148 400,00 zł, wydatkowane środki w kwocie 130 000,00 zł co stanowi 87,60% planu, przeznaczone są na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

-Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 260 678,00 zł, wydatkowanej kwoty 42 654,72 zł co stanowi 16,4% planu, sfinansowano realizację programu zatrudnienia socjalnego w ramach porozumienia z Centrum Integracji Społecznej w kwocie 6 750,00 zł oraz sfinansowano świadczenia społeczna w kwocie 16 404,72 w ramach przygotowania do programu Senior + wydatkowano 19 500,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 99 840,00 zł wydatkowano 98 865,39 zł, co stanowi 99,02% planu. Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją projektu unijnego: „Oparcie w rodzinie”. W ramach tego projektu wkład własny wyniósł 7 200,00 zł – zasiłki celowe, zaś pozostałe wydatki (wynagrodzenie dla asystenta rodziny, dodatki z tyt. realizacji projektu, a także delegacje) w wysokości 91 665,39 zł sfinansowane były ze środków unijnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 222 400,96 zł, stanowi to 80,4 % planu. W zakresie tego działu sfinansowano:

1) koszty sfinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dofinansowanie z budżetu państwa – 166 992,00zł; dofinansowanie z budżetu gminy – 42 408,96 zł) , przekazano również dotacje w kwocie 13 000,00 zł na wspieranie edukacji.

Dział 855 – Rodzina – plan 6 856 358,00 zł wydatkowano kwotę 6 805 435,47 zł, co stanowi 99,29% planu.

W ramach tego działu sfinansowano:

- Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze – plan 3 962 058,00 zł, wydatki ogółem 3 957 047,04 zł co stanowi 99,90% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano wypłatę świadczeń wychowawczych dla 438 rodzin i koszty obsługi.

- Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne - plan 2650 036,00 zł, wydatki ogółem 2 613 170,55 zł, co stanowi 98,65% planu. W ramach wypłat świadczeń rodzinnych (świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze - łącznie 495 rodzin, świadczenia rodzicielskie 24 rodziny, zadania dla opiekunów 7 rodzin), funduszu alimentacyjnego (36 rodzin) i kosztów obsługi. Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 3 319,88 zł stanowiące należność główną i odsetki.

- Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 365,00 zł, wydatki 337,95 zł, co stanowi 92,59%. Poniesione wydatki związane są z obsługą Kartą Dużej Rodziny (54 rodziny).

- Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny- plan 220 591,00 zł, wydatki ogółem 212 354,37 zł, co stanowi 96,27% planu. Wydatki związane z realizacją programu Dobry Start (344 dzieci) zamykają się w kwocie 172 980,00 zł. W ramach tego rozdziału opłacono również koszt 7 dzieci w pieczy zastępczej na kwotę 39 374,37zł.

- Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 23 308,00 zł, wydatki 22 525,56 zł, co stanowi 96,64% planu. W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 1 002 674,83 zł wydatkowano kwotę 773 889,23 zł, co stanowi 77,2 % realizacji planu.

Sfinansowano:

- 1) koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków (koszty energii, zakupu materiałów do remontów przepompowni, oczyszczalni, sprzętu, koszty zakupu paliwa, koszty remontu pomp, mieszadeł i ciągnika, koszty badania ścieków, koszty szkoleń i postępowania sądowego zamknęły się kwotą 376 247,61 zł, (90001)
- 2) koszty zakupu paliwa do kosiarek i części do ich remontu, koszty zakupu środków do zwalczania chwastów oraz koszty remontu Stigi (90004) – 16 379,32 zł,
- 3) koszty oświetlenia ulicznego i jego konserwacji, (90015) – 173 479,76 zł, z tego wydatki majątkowe – 27 400,00 zł
- 4) wydatki związane z ochroną środowiska (90019) – 9 636,84 zł,
- 5) w rozdziale 90095 – wydatkowano kwotę 198 145,70 zł, z której sfinansowano zadania inwestycyjne na 156 426,83 zł, omówione w zadaniach inwestycyjnych jako pozycja 4,23,24,25,26,27.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 1 347 346,46 zł wydatkowano kwotę 1 205 686,97 zł, stanowi to 89,49 % planu.

W ramach tego działu zostały przekazane dotacja dla:

- 1) Jednostki upowszechniania kultury – Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne – 641.300,00 zł,
- 2) Dotacja ekologia i ochrona przyrody - 3 000,00 zł,
- 3) Dotacja wspieranie tradycji - 3 000,00 zł,
- 4) Ponadto w zakresie tego działu poniesiono koszty na remonty i wyposażenie świetlic, budowę świetli i budynków gospodarczych - 558 386,97 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - poniesione wydatki w kwocie 161 511,10 zł stanowią 96,29 % planu. Sfinansowano z tego dotację dla klubu sportowego Vel, zakup energii elektrycznej i budowę OSA Samin.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań w jednostkach budżetowych stanowi ogólna kwota 1 093 556,28 zł, w tym zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług 47 865,78 zł.

Zobowiązania według jednostek: Urząd Gminy - 443 357,50 zł; GOPS - 54 711,02 zł; PSP Dąbrówno - 327 209,08 zł; PSP Elgnowo- 130 100,19 zł; PSP Marwałd – 138 178,49 zł;.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług, płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 495 489,34, JDU dla nauczycieli 14 702,30, ZUS od płac za m-c XII/2019 oraz ZUS pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 194 415,95 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Dąbrówno.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.). Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 144 k.c. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów.

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

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

Gmina Dąbrówno działając w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) – na dzień 31 grudnia 2019r jest właścicielem 353,5306 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na tych gruntach zabudowaniami.

I. Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2019r.

Struktura gruntów komunalnych przedstawia się następująco :

Grunty ogółem – 353,5306 ha, w tym:

- grunty orne – 16,0496 ha,
- użytki zielone [łąki, pastwiska] – 19,0489 ha
- grunty rolne zabudowane – 1,9873 ha,
- lasy -1,6158 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 13,4026 ha,
- tereny mieszkaniowe – 3,7608 ha,

- tereny przemysłowe – 1,7952 ha,
- inne tereny zabudowane – 8,2098 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,8730 ha,
- tereny rekreacyjne – 21,0441 ha,
- tereny komunikacyjne – 245,7428 ha,
- użytki kopalne – 3,9904 ha,
- grunty pod wodami – 0,6800 ha,
- grunty pod rowami -0,2176
- nieużytki – 4,3842 ha,

W skład posiadanego mienia komunalnego wchodzi 35 obiektów budowlanych, w tym :

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

W skład posiadanego mienia komunalnego wchodzi również 26 lokali mieszkalnych.

I. Sprzedaż w 2019 roku

W 2019 roku nastąpiło zbycie nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego, w tym:

- działka nr 606/3 – o pow. 0,0147 ha – 6.848,64 zł z VAT
- działka 84/1 o pow. 0,0181ha – 1.129,00 zł z VAT
- działka nr 36 o pow. 0,20 ha –18.473,37 z VAT
- działka nr 35 o pow. 0,20 ha –19.859,58 zł z VAT
- działka nr 154/7 wraz z częścią budynku – 15.571,00 z VAT
- mieszkanie Bartki- 2.394,40 zł

Od sprzedaży mienia odprowadzono podatek VAT w kwocie 8 659,70 zł

Przekształcono w prawo własności 20 lokali mieszkalnych – za kwotę łączną 1.571,32 zł z VAT

Wpływ z ratalnego przekształcenia wieczystego użytkowania z lat ubiegłych - 3.847,13 zł z VAT

Odprowadzono podatek VAT w kwocie 143,07

Sprzedane składniki mienia ruchomego :

- wóz asenizacyjny za kwotę 1.200,00 zł z VAT
- samochód specjalny STAR 244L- 2.100,00 zł z VAT
- samochód specjalny żuk -3.000,00 zł z VAT
- elementy z rozbiórki- 4.000,00zł z VAT

Odprowadzono kwotę podatku Vat w wysokości 747,97 zł

II. Z powyższego mienia, stanowiącego własność Gminy Dąbrówno w 2020 roku i następnym latach planuje się następujące sprzedaże:

Do sprzedaży przeznaczone zostaną następujące mienie komunalne:

1. Dąbrówno

Działka przeznaczona na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej:

- Działka nr 8/25- o pow. 0,0170 ha – w dzierżawie w chwili obecnej- ok. 8000,00zł
- Działka nr 314/2 o pow. 1431 ha- ok. 50 000 zł

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Sprzedaż działek w trybie przetargowym:

- działka nr 132/5 o pow. 0,127 – 30 000 zł
- działka nr 132/4 o pow. 0,134 – 30 000 zł

2. Jabłonowo

- działka niezabudowana Nr 105 o pow. 0,1521ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa;- 48000,00 zł
- działka niezabudowana nr 50 o pow. 0,48 ha – przeznaczenie rekreacyjno- wypoczynkowe ok. 45000,00

3. Osiekowo

- działka nr 23/7 o pow. 0,1992 ha – 36000,00 zł

4. Tułodział

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

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	637 144,46	637 144,46	2,8	100,0
	01095		Pozostała działalność	637 144,46	637 144,46	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	637 144,46	637 144,46	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	6 600,00	6 591,17	0,0	99,9
	02001		Gospodarka leśna	6 600,00	6 591,17	100,0	99,9
		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	6 591,17	100,0	99,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	462 347,63	500 046,10	2,2	108,2
	40002		Dostarczanie wody	462 347,63	500 046,10	100,0	108,2
		0830D	Wpływy z usług	457 047,63	494 821,76	99,0	108,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 934,34	0,4	96,7
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	3 290,00	0,7	99,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	19 935,38	0,1	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	19 935,38	100,0	0,0
		6350D	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	0,00	19 935,38	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 020 489,10	229 921,32	1,0	22,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 489,10	229 921,32	100,0	22,5
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	4 000,00	3 840,00	1,7	96,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 900,00	11 984,47	5,2	100,7
		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	102 800,00	101 829,99	44,3	99,1
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 800,00	5 275,38	2,3	7,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	775 100,00	55 616,29	24,2	7,2
		0830D	Wpływy z usług	2 500,00	2 716,30	1,2	108,7

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 552,03	4,2	106,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 617,76	0,7	85,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,00	0,2	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	37 049,10	16,1	100,0
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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 689,00	72 616,55	0,3	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 707,00	62 642,00	86,3	99,9
		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	62 707,00	62 642,00	100,0	99,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 982,00	9 974,55	13,7	99,9
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	203,25	2,0	20,3
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	7 620,00	76,4	117,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 462,00	2 142,00	21,5	87,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	9,30	0,1	46,5
		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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 710,00	44 710,00	0,2	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	1,9	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	850,00	850,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 484,00	20 484,00	45,8	100,0

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 484,00	20 484,00	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	3 345,00	7,5	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
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 031,00	20 031,00	44,8	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	31 429,82	31 429,82	0,1	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	31 429,82	31 429,82	100,0	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 429,82	21 429,82	68,2	100,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	31,8	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 442 527,00	4 881 415,83	21,7	65,6
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 650,00	836,32	0,0	18,0
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 600,00	817,32	97,7	17,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	19,00	2,3	38,0
75615			Wpływy z pod.rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 237 390,00	865 991,51	17,7	70,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 052 550,00	694 730,20	80,2	66,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	111 500,00	102 318,60	11,8	91,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	59 275,00	6,8	102,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 700,00	3 500,00	0,4	52,2
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	220,40	0,0	110,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 458,31	0,2	72,9
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 440,00	4 489,00	0,5	101,1
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 720 000,00	2 068 625,75	42,4	76,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 775 000,00	1 193 421,83	57,7	67,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	651 400,00	616 247,76	29,8	94,6
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	10 600,00	10 470,87	0,5	98,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 500,00	19 154,90	0,9	69,7
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	8 516,42	0,4	94,6
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	2 250,00	0,1	25,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	221 800,00	204 006,97	9,9	92,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 458,76	0,3	99,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	9 098,24	0,4	89,2
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 420,00	103 368,43	2,1	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	20 675,00	20,0	100,4
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	60 886,76	58,9	99,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 800,00	21 805,38	21,1	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,29	0,0	6,5
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	1 661 886,00	110 401,16	2,3	6,6
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 658 856,00	109 938,97	99,6	6,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	462,19	0,4	15,4
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 715 181,00	1 732 192,66	35,5	101,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 703 981,00	1 720 084,00	99,3	100,9
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 200,00	12 108,66	0,7	108,1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 083 699,81	7 082 632,74	31,4	100,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 899 060,00	3 899 060,00	55,1	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 899 060,00	3 899 060,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 924 027,00	2 924 027,00	41,3	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 924 027,00	2 924 027,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	61 306,81	60 239,74	0,9	98,3
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	2 698,00	1 945,62	3,2	72,1
	0940D		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 776,40	2,9	88,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	5 765,79	9,6	97,7
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 493,44	23 493,44	39,0	100,0
	2400D		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	43,12	0,1	0,0
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 215,37	27 215,37	45,2	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 306,00	199 306,00	2,8	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 306,00	199 306,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 439 770,53	854 955,10	3,8	59,4
80101			Szkoły podstawowe	847 033,42	341 722,05	40,0	40,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	958,00	0,3	91,2
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	4,1	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	320 703,05	93,8	63,0
	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
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 061,00	6 061,00	1,8	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 075,00	35 075,00	4,1	100,0

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 075,00	35 075,00	100,0	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	527 730,12	448 510,96	52,5	85,0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	892,00	0,2	178,4
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 500,00	12 188,00	2,7	26,2
		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 wyłąc. doch. klasyfik. w paragrafie 205	380 346,78	358 505,72	79,9	94,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 075,00	11 691,66	2,6	33,3
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączen. doch. klasyfik. w par.625	65 308,34	65 233,58	14,5	99,9
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 931,99	29 647,09	3,5	99,0
		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	29 931,99	29 647,09	100,0	99,0
852			POMOC SPOŁECZNA	633 103,00	515 876,12	2,3	81,5
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	13 480,00	13 337,90	2,6	98,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 480,00	13 337,90	100,0	98,9
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 500,00	129 139,42	25,0	99,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	140,68	0,1	28,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	128 998,74	99,9	100,0
85216			Zasilki stałe	143 497,00	141 225,60	27,4	98,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	309,00	0,2	30,9

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 497,00	140 916,60	99,8	98,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	106 578,00	106 578,00	20,7	100,0
		0830D	Wpływy z usług	5 544,00	5 544,00	5,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 034,00	101 034,00	94,8	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 648,00	21 595,20	4,2	84,2
		0830D	Wpływy z usług	15 240,00	11 283,20	52,2	74,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 408,00	10 312,00	47,8	99,1
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	104 000,00	20,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	104 000,00	100,0	100,0
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
		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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	92 640,00	91 680,24	0,4	99,0
85395			Pozostała działalność	92 640,00	91 680,24	100,0	99,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,85	0,0	0,0
		2327D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na post. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 892,79	82 020,72	89,5	98,9
		2329D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 747,21	9 644,67	10,5	98,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207 493,00	166 992,00	0,7	80,5
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 493,00	166 992,00	100,0	80,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 493,00	166 992,00	100,0	80,5
855			RODZINA	6 830 311,00	6 779 378,33	30,1	99,3

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85501			Świadczenie wychowawcze	3 962 058,00	3 957 047,04	58,4	99,9
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	441,98	0,0	73,7
	0940D		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 054,23	0,2	88,2
	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	3 953 458,00	3 949 550,83	99,8	99,9
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 020,00	2 626 487,78	38,7	98,5
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	297,00	217,46	0,0	73,2
	0940D		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	3 102,42	0,1	56,4
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 617 223,00	2 581 635,29	98,3	98,6
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00	41 532,61	1,6	96,6
85503			Karta Dużej Rodziny	365,00	337,95	0,0	92,6
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365,00	337,95	100,0	92,6
85504			Wspieranie rodziny	178 560,00	172 980,00	2,6	96,9
	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	178 560,00	172 980,00	100,0	96,9
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	23 308,00	22 525,56	0,3	96,6
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 308,00	22 525,56	100,0	96,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	538 603,02	456 904,23	2,0	84,8
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	387 000,00	318 073,69	69,6	82,2

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		0830D	Wpływy z usług		384 000,00	316 372,36	99,5	82,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	1 701,33	0,5	56,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 100,00	3 089,25	0,7	30,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat		10 100,00	3 089,25	100,0	30,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		200,00	53,27	0,0	26,6
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej		200,00	53,27	100,0	26,6
	90095		Pozostała działalność		141 303,02	135 688,02	29,7	96,0
		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		141 303,02	135 688,02	100,0	96,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		97 170,00	96 684,99	0,4	99,5
	92195		Pozostała działalność		97 170,00	96 684,99	100,0	99,5
		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		97 170,00	96 684,99	100,0	99,5
926			KULTURA FIZYCZNA		50 000,00	50 000,00	0,2	100,0
	92695		Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
OGÓLEM					26 693 327,37	22 521 514,38		84,4

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	653 044,46	651 976,45	2,8	99,8
01030			Izby rolnicze	15 900,00	14 831,99	2,3	93,3
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 900,00	14 831,99	100,0	93,3
01095			Pozostała działalność	637 144,46	637 144,46	97,7	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 635,17	6 635,17	1,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,13	1 146,13	0,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	161,91	161,91	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	1 555,00	0,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 994,82	2 994,82	0,5	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	624 651,43	624 651,43	98,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	648 232,15	531 756,35	2,3	82,0
40002			Dostarczanie wody	648 232,15	531 756,35	100,0	82,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	509,18	0,1	47,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 062,00	166 938,23	31,4	97,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 110,00	12 963,37	2,4	98,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 013,00	38 070,25	7,2	92,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	5 790,00	5 398,13	1,0	93,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	27 396,99	5,2	81,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	65 009,00	43 584,58	8,2	67,0
	4260W		Zakup energii	165 592,00	146 279,00	27,5	88,3
	4270W		Zakup usług remontowych	31 174,00	26 018,16	4,9	83,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	75 090,15	32 975,24	6,2	43,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	629,00	591,32	0,1	94,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 250,00	14 659,12	2,8	60,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	7 406,00	6 784,47	1,3	91,6
	4430W		Różne opłaty i składki	2 000,00	824,55	0,2	41,2

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 737,00	5 715,76	1,1	99,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	2 848,00	0,5	81,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 080 654,42	197 746,76	0,8	18,3
	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	1 030 654,42	197 746,76	100,0	19,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	26 927,92	13,6	88,6
		4270W	Zakup usług remontowych	50 572,00	38 474,65	19,5	76,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 000,00	53 559,30	27,1	64,5
		4430W	Różne opłaty i składki	23 200,00	22 703,78	11,5	97,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 482,42	56 081,11	28,4	6,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 016,00	71 890,59	0,3	57,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 516,00	70 890,59	98,6	58,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	324,84	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 983,96	4,2	67,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 675,00	6 488,19	9,2	41,4
		4260W	Zakup energii	9 365,00	7 574,89	10,7	80,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	2,8	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 003,00	24 975,54	35,2	54,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 540,00	220,17	0,3	14,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 530,00	7 498,00	10,6	99,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	77,00	0,1	96,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 998,00	2 148,00	3,0	15,3

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 000,00	8 000,00	11,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 600,00	8 600,00	12,1	100,0
	70095		Pozostała działalność		4 500,00	1 000,00	1,4	22,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	1 000,00	100,0	28,6
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		33 780,00	24 572,17	0,1	72,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		28 220,00	19 012,17	77,4	67,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		23 300,00	14 092,17	74,1	60,5
		4300W	Zakup usług pozostałych		4 920,00	4 920,00	25,9	100,0
	71035		Cmentarze		5 560,00	5 560,00	22,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	1 100,00	19,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		4 100,00	4 100,00	73,7	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		360,00	360,00	6,5	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 891 596,57	2 615 801,68	11,1	90,5
	75011		Urzędy wojewódzkie		62 707,00	62 642,00	2,4	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 898,00	29 833,00	47,6	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 224,00	1 224,00	2,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 724,00	3 724,00	5,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych		528,50	528,50	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		24 808,21	24 808,21	39,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 023,33	1 023,33	1,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300,00	300,00	0,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,96	1 200,96	1,9	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		110 600,00	102 495,96	3,9	92,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		93 350,00	85 840,00	83,7	92,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		7 950,00	7 918,32	7,7	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych		9 300,00	8 737,64	8,5	94,0

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 623 394,57	2 364 910,03	90,4	90,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 288,00	9 271,35	0,4	50,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 800,00	1 394 820,39	59,0	96,7
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 356,00	10 356,00	0,4	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 438,00	96 427,41	4,1	100,0
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 100,00	33 036,06	1,4	86,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	267 311,00	240 691,07	10,2	90,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	1 790,00	0,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	33 253,00	27 431,04	1,2	82,5
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	254,00	254,00	0,0	100,0
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	7 641,00	0,3	84,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	48 788,00	40 118,00	1,7	82,2
	4177W		Wnagrodzenia bezosobowe	6 656,00	5 456,00	0,2	82,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	95 345,00	60 195,84	2,5	63,1
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 013,72	22 013,72	0,9	100,0
	4260W		Zakup energii	34 880,00	18 371,25	0,8	52,7
	4270W		Zakup usług remontowych	18 250,00	8 096,55	0,3	44,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	900,00	800,00	0,0	88,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	213 764,01	166 867,02	7,1	78,1
	4307W		Zakup usług pozostałych	50 454,84	38 715,96	1,6	76,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 655,00	5 761,22	0,2	86,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	28 905,00	19 563,67	0,8	67,7
	4430W		Różne opłaty i składki	25 320,00	8 330,24	0,4	32,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 390,00	40 327,99	1,7	99,8
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	720,00	0,0	93,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 095,00	29 336,30	1,2	86,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	78 520,00	78 517,95	3,3	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	22 285,09	0,9	82,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	12 507,32	56,1	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 450,00	9 777,77	43,9	67,7
	75095		Pozostała działalność	67 895,00	63 468,60	2,4	93,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 500,00	52 284,34	82,4	92,5
		4430W	Różne opłaty i składki	11 395,00	11 184,26	17,6	98,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 710,00	44 710,00	0,2	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	1,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	10,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	12,00	12,00	1,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	501,00	501,00	58,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	29,4	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 484,00	20 484,00	45,8	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	58,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00	916,00	4,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	130,00	130,00	0,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 301,00	5 301,00	25,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,00	1 137,00	5,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	4,9	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	3 345,00	7,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	76,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	517,00	15,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	278,00	278,00	8,3	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 031,00	20 031,00	44,8	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 oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	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 PRZECIWOŻAROWA	357 368,82	298 496,24	1,3	83,5
75412			Ochotnicze straże pożarne	353 368,82	298 496,24	100,0	84,5
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 270,00	33 879,20	11,3	76,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	626,28	0,2	53,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	28 870,00	26 974,30	9,0	93,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	144 987,00	114 484,41	38,4	79,0
	4260W		Zakup energii	29 175,00	24 089,61	8,1	82,6
	4270W		Zakup usług remontowych	10 390,00	8 054,25	2,7	77,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	1 530,00	0,5	39,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	33 221,82	32 699,79	11,0	98,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	159,90	0,1	97,5
	4430W		Różne opłaty i składki	11 067,00	10 158,50	3,4	91,8
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	180,00	0,1	93,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 992,50	2,0	99,9
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 667,50	13,3	99,2
75414			Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		237 000,00	235 301,49	1,0	99,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		237 000,00	235 301,49	100,0	99,3
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		237 000,00	235 301,49	100,0	99,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		67 700,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		67 700,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy		67 700,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 757 818,62	8 128 728,11	34,6	83,3
	80101		Szkoły podstawowe		7 374 968,29	6 002 513,80	73,8	81,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		204 966,67	188 516,90	3,1	92,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 650 133,25	3 273 792,92	54,5	89,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 730,60	2 728,00	0,0	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		203 145,16	199 693,01	3,3	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		754 976,19	626 658,48	10,4	83,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne		469,40	467,45	0,0	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych		103 180,99	56 114,26	0,9	54,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		82 582,00	72 496,00	1,2	87,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		273 597,46	179 315,82	3,0	65,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		140 105,00	117 146,72	2,0	83,6
		4260W	Zakup energii		127 600,09	109 254,87	1,8	85,6
		4270W	Zakup usług remontowych		5 520,00	4 307,14	0,1	78,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		3 410,00	2 501,00	0,0	73,3
		4300W	Zakup usług pozostałych		57 601,28	55 196,34	0,9	95,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 868,92	4 724,77	0,1	97,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		8 246,38	4 903,63	0,1	59,5
		4430W	Różne opłaty i składki		4 280,00	4 280,00	0,1	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 148,00	162 918,90	2,7	99,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 812,00	2 724,00	0,0	96,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	4 220,20	0,1	49,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 861,41	470 015,77	7,8	42,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 624,43	367 624,43	6,1	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 698,06	80 698,06	1,3	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 811,00	12 215,13	0,2	88,4
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 765,00	334 079,76	4,1	93,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 940,00	19 061,91	5,7	73,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 150,00	231 220,49	69,2	95,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 470,00	14 502,19	4,3	93,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 140,00	46 165,65	13,8	95,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	6 870,00	5 935,17	1,8	86,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 195,00	17 194,35	5,1	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	648 055,83	485 322,22	6,0	74,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	2 921,49	0,6	68,7
		3027W	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 406,04	6 009,05	1,2	93,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 015,34	57 596,46	11,9	55,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 698,25	145 960,50	30,1	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	500,00	0,1	12,5
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,71	3 206,10	0,7	80,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 412,87	8 556,82	1,8	30,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 736,80	26 164,26	5,4	91,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	2 835,40	1 222,12	0,3	43,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 074,08	3 474,42	0,7	85,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 171,15	0,2	58,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 505,33	38 454,35	7,9	99,9

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4220W	Zakup środków żywności	47 000,00	12 947,00	2,7	27,5
			4260W	Zakup energii	420,00	200,00	0,0	47,6
			4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	969,95	0,2	97,0
			4307W	Zakup usług pozostałych	37 931,17	37 931,17	7,8	100,0
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	114 556,05	23,6	73,9
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	158,05	0,0	28,2
			4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	412,71	370,00	0,1	89,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 370,00	9 370,00	1,9	90,4
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	560,00	0,1	100,0
			4527W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	1 120,00	0,2	100,0
			4707W	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 728,13	11 903,28	2,5	80,8
	80110		Gimnazja		302 280,41	302 280,41	3,7	100,0
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 793,33	7 793,33	2,6	100,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 306,55	154 306,55	51,0	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 454,84	39 454,84	13,1	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 298,81	34 298,81	11,3	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	4 895,01	4 895,01	1,6	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 597,54	29 597,54	9,8	100,0
			4260W	Zakup energii	16 553,91	16 553,91	5,5	100,0
			4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,1	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	5 056,72	5 056,72	1,7	100,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 541,08	1 541,08	0,5	100,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	673,62	673,62	0,2	100,0
			4430W	Różne opłaty i składki	1 360,00	1 360,00	0,4	100,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 285,00	6 285,00	2,1	100,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00	0,1	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	408 854,00	350 067,16	4,3	85,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	22 500,00	6,4	75,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 564,00	92 120,86	26,3	94,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 639,00	5 562,35	1,6	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 060,00	16 366,78	4,7	85,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	2 760,00	2 320,57	0,7	84,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 720,00	41 147,05	11,8	73,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 122,50	0,9	97,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	178 155,00	154 113,39	44,0	86,5
		4430W	Różne opłaty i składki	8 480,00	4 950,00	1,4	58,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364,00	4 363,66	1,2	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	1,0	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 630,00	23 176,21	0,3	81,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 730,00	20 705,00	89,3	95,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 271,21	5,5	22,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	5,2	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	34 589,90	0,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	5,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 589,90	25 589,90	74,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	13,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	670,00	670,00	1,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630,00	1 630,00	4,7	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	451 309,20	450 745,54	5,5	99,9
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	6,3	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 207,20	306 207,20	67,9	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	5,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 835,00	59 835,00	13,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	8 420,00	8 420,00	1,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,00	1 399,34	0,3	71,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 884,00	20 884,00	4,6	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 931,99	29 647,09	0,4	99,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	289,07	289,03	1,0	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 638,42	29 353,56	99,0	99,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4,50	4,50	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	123 434,00	116 306,02	1,4	94,2
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 510,00	9 370,00	8,1	89,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 830,00	47 830,00	41,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 225,00	8 195,03	7,0	99,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 179,00	765,88	0,7	65,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 850,00	558,50	0,5	9,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 840,00	49 586,61	42,6	99,5
851			OCHRONA ZDROWIA	68 200,00	63 607,94	0,3	93,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	6,3	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	40,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	12,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	47,5	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 200,00	59 607,94	93,7	92,8

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 200,00	6 411,00	10,8	89,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		28 555,00	27 370,50	45,9	95,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	2 655,18	4,5	94,8
		4300W	Zakup usług pozostałych		22 745,00	22 550,00	37,8	99,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 800,00	191,26	0,3	10,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki		500,00	430,00	0,7	86,0
852			POMOC SPOŁECZNA		1 909 758,00	1 366 201,12	5,8	71,5
85202			Domy pomocy społecznej		145 321,00	104 499,83	7,6	71,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		145 321,00	104 499,83	100,0	71,9
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 195,00	4 889,87	0,4	68,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	4 080,00	83,4	68,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 048,00	709,91	14,5	67,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych		147,00	99,96	2,0	68,0
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		13 480,00	13 337,90	1,0	98,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		13 480,00	13 337,90	100,0	98,9
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		205 700,00	181 042,74	13,3	88,0
		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		185 200,00	165 928,07	91,7	89,6
		4300W	Zakup usług pozostałych		20 000,00	14 973,99	8,3	74,9
85215			Dodatki mieszkaniowe		81 200,00	37 966,29	2,8	46,8
		3110W	Świadczenia społeczne		81 200,00	37 966,29	100,0	46,8
85216			Zasilki stałe		143 497,00	141 225,60	10,3	98,4

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	309,00	0,2	30,9	
		3110W	Świadczenia społeczne	142 497,00	140 916,60	99,8	98,9	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	801 382,00	664 569,68	48,6	82,9	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	790,00	0,1	67,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 434,00	416 983,36	62,7	80,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 915,00	31 829,80	4,8	99,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 592,00	71 539,18	10,8	80,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	12 426,00	10 589,03	1,6	85,2	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	23 837,80	3,6	88,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 536,00	40 056,62	6,0	96,4	
		4260W	Zakup energii	10 637,00	10 405,38	1,6	97,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 007,38	0,2	80,6	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	476,75	0,1	47,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 918,54	5,1	94,2	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 380,00	3 467,04	0,5	64,4	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 922,00	3 175,85	0,5	81,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	0,3	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 092,00	10 184,91	1,5	77,8	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	828,00	816,00	0,1	98,6	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 592,04	0,5	59,9	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 905,00	46 014,49	3,4	44,7	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 813,00	33 312,87	72,4	45,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 927,00	6 468,27	14,1	40,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	2 237,00	596,10	1,3	26,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 947,00	4 277,70	9,3	53,8	

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		240,00	174,25	0,4 72,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 741,00	1 185,30	2,6 31,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		148 400,00	130 000,00	9,5 87,6
		3110W	Świadczenia społeczne		148 400,00	130 000,00	100,0 87,6
	85295		Pozostała działalność		260 678,00	42 654,72	3,1 16,4
		3110W	Świadczenia społeczne		19 078,00	16 404,72	38,5 86,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	0,00	0,0 0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		30 000,00	6 750,00	15,8 22,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		186 600,00	19 500,00	45,7 10,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		99 840,00	98 865,39	0,4 99,0
	85395		Pozostała działalność		99 840,00	98 865,39	100,0 99,0
		3110W	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,0 0,0
		3119W	Świadczenia społeczne		7 200,00	7 200,00	7,3 100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 368,27	65 167,17	65,9 99,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 686,53	7 662,83	7,8 99,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 413,33	11 342,27	11,5 99,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 342,07	1 333,69	1,3 99,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy		1 601,48	1 574,65	1,6 98,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy		188,32	185,23	0,2 98,4
		4417W	Podróże służbowe krajowe		4 509,71	3 936,63	4,0 87,3
		4419W	Podróże służbowe krajowe		530,29	462,92	0,5 87,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		276 493,00	222 400,96	0,9 80,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		263 493,00	209 400,96	94,2 79,5
		3240W	Stypendia dla uczniów		263 493,00	209 400,96	100,0 79,5
	85495		Pozostała działalność		13 000,00	13 000,00	5,8 100,0
		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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
855			RODZINA	6 856 358,00	6 805 435,47	29,0	99,3
85501			Świadczenie wychowawcze	3 962 058,00	3 957 047,04	58,1	99,9
	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	8 000,00	7 054,23	0,2	88,2
	3110W		Świadczenia społeczne	3 900 837,00	3 898 018,80	98,5	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 319,00	34 432,37	0,9	97,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,00	2 530,85	0,1	96,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 609,00	6 609,00	0,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	856,00	856,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 342,00	3 233,05	0,1	96,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 624,00	2 624,00	0,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	0,0	100,0
	4580W		Pozostałe odsetki	600,00	441,98	0,0	73,7
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 036,00	2 613 170,55	38,4	98,6
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 300,00	3 102,42	0,1	72,1
	3110W		Świadczenia społeczne	2 540 993,00	2 510 598,37	96,1	98,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 224,00	65 204,64	2,5	95,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 212,00	5 541,29	0,2	89,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 056,00	13 039,89	0,5	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 838,00	1 834,05	0,1	99,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 496,00	1 283,01	0,0	51,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 437,00	8 437,00	0,3	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 183,00	2 087,82	0,1	95,6
	4580W		Pozostałe odsetki	297,00	217,46	0,0	73,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 824,60	0,1	91,2

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85503			Karta Dużej Rodziny	365,00	337,95	0,0	92,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	337,95	100,0	92,6
	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	220 591,00	212 354,37	3,1	96,3
	3110W		Świadczenia społeczne	214 291,00	206 774,37	97,4	96,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	2,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	757,68	0,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	108,00	107,80	0,1	99,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	68,52	0,0	13,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	534,00	246,00	0,1	46,1
	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
			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	23 308,00	22 525,56	0,3	96,6
85513							
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 308,00	22 525,56	100,0	96,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 002 674,83	773 889,23	3,3	77,2
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	481 861,81	376 247,61	48,6	78,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	118,96	0,0	6,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 648,00	100 966,42	26,8	93,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 418,00	7 417,65	2,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 203,00	14 022,17	3,7	77,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	3 239,00	2 014,64	0,5	62,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	11 610,00	11 606,82	3,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	73 168,81	54 317,47	14,4	74,2
	4260W		Zakup energii	144 890,00	117 644,11	31,3	81,2

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	21 000,00	11 128,29	3,0	53,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	0,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 760,00	4 143,71	1,1	47,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	5 889,69	1,6	71,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 480,00	2 254,14	0,6	64,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 373,78	0,4	68,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	4 549,90	1,2	97,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 243,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 169,16	0,6	92,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 580,70	7,1	53,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	2,7	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 300,02	16 379,32	2,1	70,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,02	6 068,29	37,0	49,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 388,15	32,9	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 922,88	30,1	87,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 574,00	173 479,76	22,4	65,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 000,00	0,6	11,8
		4260W	Zakup energii	199 150,00	125 324,53	72,2	62,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 124,00	19 755,23	11,4	81,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	27 400,00	15,8	83,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 100,00	9 636,84	1,2	95,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 315,90	86,3	96,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 320,94	13,7	88,1
	90095		Pozostała działalność	222 839,00	198 145,70	25,6	88,9
		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	3,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,00	1 460,16	0,7	91,4

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	9 825,85	5,0	89,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		25 199,20	15 435,47	7,8	61,3
		4300W	Zakup usług pozostałych		10 805,00	7 997,39	4,0	74,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 175,94	87 190,44	44,0	97,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 670,00	44 055,00	22,2	88,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 390,86	25 181,39	12,7	88,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 347 346,46	1 205 686,97	5,1	89,5
	92114		Pozostałe instytucje kultury		697 030,00	641 300,00	53,2	92,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		697 030,00	641 300,00	100,0	92,0
	92195		Pozostała działalność		650 316,46	564 386,97	46,8	86,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00	6 000,00	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		52 066,12	45 315,14	8,0	87,0
		4270W	Zakup usług remontowych		12 680,00	12 600,00	2,2	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych		22 682,75	17 140,00	3,0	75,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		404 175,20	330 619,44	58,6	81,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 170,00	97 170,00	17,2	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 542,39	55 542,39	9,8	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA		167 736,04	161 511,10	0,7	96,3
	92695		Pozostała działalność		167 736,04	161 511,10	100,0	96,3
		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	19 967,54	12,4	99,8
		4190W	Nagrody motywacyjne		4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 830,00	879,38	0,5	48,1
		4260W	Zakup energii		1 480,00	882,89	0,5	59,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 426,04	139 781,29	86,5	99,5

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
OGÓLEM				27 625 327,37		23 498 578,02	85,1	

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 507 124,26	6 621 357,80	100,0	88,2
80101			Szkoły podstawowe	5 814 973,39	5 083 809,28	76,8	87,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 966,67	188 516,90	3,7	92,0
	004001W		PSP Dąbrówno	112 206,67	99 067,11	0,0	88,3
	005001W		PSP Elgnowo	50 130,00	48 739,14	0,0	97,2
	006001W		PSP Marwałd	42 630,00	40 710,65	0,0	95,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 133,25	3 273 792,92	64,4	89,7
	004001W		PSP Dąbrówno	1 896 655,25	1 641 551,19	0,0	86,5
	005001W		PSP Elgnowo	814 469,00	789 693,75	0,0	97,0
	006001W		PSP Marwałd	939 009,00	842 547,98	0,0	89,7
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730,60	2 728,00	0,1	99,9
	004016U		Małe Wielkie Przedszkole	2 730,60	2 728,00	0,0	99,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 145,16	199 693,01	3,9	98,3
	004001W		PSP Dąbrówno	92 465,16	91 149,46	0,0	98,6
	005001W		PSP Elgnowo	49 280,00	48 189,63	0,0	97,8
	006001W		PSP Marwałd	61 400,00	60 353,92	0,0	98,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	754 976,19	626 658,48	12,3	83,0
	004001W		PSP Dąbrówno	368 131,19	315 743,39	0,0	85,8
	005001W		PSP Elgnowo	165 818,00	154 627,06	0,0	93,3
	006001W		PSP Marwałd	221 027,00	156 288,03	0,0	70,7
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	469,40	467,45	0,0	99,6
	004016U		Małe Wielkie Przedszkole	469,40	467,45	0,0	99,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	103 180,99	56 114,26	1,1	54,4
	004001W		PSP Dąbrówno	52 240,99	21 930,37	0,0	42,0
	005001W		PSP Elgnowo	18 992,00	17 245,97	0,0	90,8
	006001W		PSP Marwałd	31 948,00	16 937,92	0,0	53,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	82 582,00	72 496,00	1,4	87,8

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		004001W	PSP Dąbrówno	8 000,00	8 000,00	0,0	100,0
		005001W	PSP Elgnowo	30 041,00	27 114,00	0,0	90,3
		006001W	PSP Marwałd	44 541,00	37 382,00	0,0	83,9
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	273 597,46	179 315,82	3,5	65,5
		004001W	PSP Dąbrówno	94 492,46	49 990,59	0,0	52,9
		005001W	PSP Elgnowo	70 890,00	34 922,76	0,0	49,3
		006001W	PSP Marwałd	108 215,00	94 402,47	0,0	87,2
4240W			Zakup środków dydaktycznych i książek	140 105,00	117 146,72	2,3	83,6
		004001W	PSP Dąbrówno	55 300,00	55 293,00	0,0	100,0
		005001W	PSP Elgnowo	43 305,00	42 872,31	0,0	99,0
		005003W	Tablica interaktywna	3 500,00	3 500,00	0,0	100,0
		005003X	Tablica interaktywna	14 000,00	14 000,00	0,0	100,0
		006001W	PSP Marwałd	24 000,00	1 481,41	0,0	6,2
4260W			Zakup energii	127 600,09	109 254,87	2,1	85,6
		004001W	PSP Dąbrówno	100 700,09	89 404,72	0,0	88,8
		005001W	PSP Elgnowo	12 100,00	7 643,34	0,0	63,2
		006001W	PSP Marwałd	14 800,00	12 206,81	0,0	82,5
4270W			Zakup usług remontowych	5 520,00	4 307,14	0,1	78,0
		004001W	PSP Dąbrówno	4 300,00	4 197,14	0,0	97,6
		005001W	PSP Elgnowo	220,00	0,00	0,0	0,0
		006001W	PSP Marwałd	1 000,00	110,00	0,0	11,0
4280W			Zakup usług zdrowotnych	3 410,00	2 501,00	0,0	73,3
		004001W	PSP Dąbrówno	2 050,00	1 805,00	0,0	88,0
		005001W	PSP Elgnowo	520,00	486,00	0,0	93,5
		006001W	PSP Marwałd	840,00	210,00	0,0	25,0
4300W			Zakup usług pozostałych	57 601,28	55 196,34	1,1	95,8
		004001W	PSP Dąbrówno	23 263,28	23 076,37	0,0	99,2

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			005001W	PSP Elgnowo	10 639,00	10 262,13	0,0	96,5
			006001W	PSP Marwałd	23 699,00	21 857,84	0,0	92,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 868,92	4 724,77	0,1	97,0
			004001W	PSP Dąbrówno	2 968,92	2 937,95	0,0	99,0
			005001W	PSP Elgnowo	600,00	555,32	0,0	92,6
			006001W	PSP Marwałd	1 300,00	1 231,50	0,0	94,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe		8 246,38	4 903,63	0,1	59,5
			004001W	PSP Dąbrówno	2 746,38	2 678,72	0,0	97,5
			005001W	PSP Elgnowo	2 500,00	1 404,15	0,0	56,2
			006001W	PSP Marwałd	3 000,00	820,76	0,0	27,4
		4430W	Różne opłaty i składki		4 280,00	4 280,00	0,1	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	1 510,00	1 510,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	1 370,00	1 370,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	1 400,00	1 400,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		164 148,00	162 918,90	3,2	99,3
			004001W	PSP Dąbrówno	81 075,00	79 955,48	0,0	98,6
			005001W	PSP Elgnowo	43 406,00	43 300,26	0,0	99,8
			006001W	PSP Marwałd	39 667,00	39 663,16	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 812,00	2 724,00	0,1	96,9
			004001W	PSP Dąbrówno	602,00	528,00	0,0	87,7
			005001W	PSP Elgnowo	1 800,00	1 800,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	410,00	396,00	0,0	96,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 600,00	4 220,20	0,1	49,1
			004001W	PSP Dąbrówno	900,00	764,97	0,0	85,0
			005001W	PSP Elgnowo	3 100,00	1 865,48	0,0	60,2
			006001W	PSP Marwałd	4 600,00	1 589,75	0,0	34,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	11 848,87	0,2	98,7

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			004009W	Ułożenie teketu na korytarzu- I piętro-nowe skrzydło	0,00	0,00	0,0	0,0
			004012W	Budowa patio w PSP Dąbrówno	0,00	0,00	0,0	0,0
			005004W	Modernizacja łazienek w PSP Elgnowo	12 000,00	11 848,87	0,0	98,7
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			006007W	Zakup pieca centralnego ogrzewania	0,00	0,00	0,0	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 765,00	334 079,76	5,0	93,9	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 940,00	19 061,91	5,7	73,5
			004001W	PSP Dąbrówno	10 590,00	9 269,31	0,0	87,5
			004001X	PSP Dąbrówno	450,00	450,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	2 860,00	2 664,42	0,0	93,2
			005001X	PSP Elgnowo	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	10 840,00	5 478,18	0,0	50,5
			006001X	PSP Marwałd	200,00	200,00	0,0	100,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 150,00	231 220,49	69,2	95,5
			004001W	PSP Dąbrówno	109 630,00	103 105,04	0,0	94,0
			004001X	PSP Dąbrówno	17 500,00	17 500,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	44 150,00	42 944,91	0,0	97,3
			005001X	PSP Elgnowo	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	62 870,00	59 670,54	0,0	94,9
			006001X	PSP Marwałd	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 470,00	14 502,19	4,3	93,7
			004001W	PSP Dąbrówno	9 770,00	9 129,91	0,0	93,4
			004001X	PSP Dąbrówno	480,00	480,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	3 580,00	3 540,06	0,0	98,9
			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

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 140,00	46 165,65	13,8	95,9
	004001W		PSP Dąbrówno	22 720,00	22 207,96	0,0	97,7
	004001X		PSP Dąbrówno	3 150,00	3 150,00	0,0	100,0
	005001W		PSP Elgnowo	9 650,00	8 984,62	0,0	93,1
	005001X		PSP Elgnowo	1 100,00	1 100,00	0,0	100,0
	006001W		PSP Marwałd	10 930,00	10 133,07	0,0	92,7
	006001X		PSP Marwałd	590,00	590,00	0,0	100,0
4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	6 870,00	5 935,17	1,8	86,4
	004001W		PSP Dąbrówno	3 320,00	3 069,18	0,0	92,4
	004001X		PSP Dąbrówno	400,00	400,00	0,0	100,0
	005001W		PSP Elgnowo	1 360,00	1 178,78	0,0	86,7
	005001X		PSP Elgnowo	160,00	160,00	0,0	100,0
	006001W		PSP Marwałd	1 545,00	1 042,21	0,0	67,5
	006001X		PSP Marwałd	85,00	85,00	0,0	100,0
4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 195,00	17 194,35	5,1	100,0
	004001W		PSP Dąbrówno	8 172,00	8 172,00	0,0	100,0
	004001X		PSP Dąbrówno	468,00	468,00	0,0	100,0
	005001W		PSP Elgnowo	2 282,00	2 281,35	0,0	100,0
	005001X		PSP Elgnowo	708,00	708,00	0,0	100,0
	006001W		PSP Marwałd	5 491,00	5 491,00	0,0	100,0
	006001X		PSP Marwałd	74,00	74,00	0,0	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	376 914,37	257 354,46	3,9	68,3
3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	2 921,49	1,1	68,7
	004001W		PSP Dąbrówno	2 750,00	2 421,49	0,0	88,1
	004001X		PSP Dąbrówno	1 500,00	500,00	0,0	33,3
3027W			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 406,04	6 009,05	2,3	93,8
	004016U		Małe Wielkie Przedszkole	6 406,04	6 009,05	0,0	93,8

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 060,10	42 842,91	16,6	49,2	
	004001W		PSP Dąbrówno	62 060,10	34 509,58	0,0	55,6	
	004001X		PSP Dąbrówno	25 000,00	8 333,33	0,0	33,3	
4017W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 521,52	125 783,77	48,9	97,1	
	004016U		Małe Wielkie Przedszkole	129 521,52	125 783,77	0,0	97,1	
4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	500,00	0,2	12,5	
	004001W		PSP Dąbrówno	2 510,00	0,00	0,0	0,0	
	004001X		PSP Dąbrówno	1 500,00	500,00	0,0	33,3	
4047W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,71	3 206,10	1,2	80,0	
	004016U		Małe Wielkie Przedszkole	4 009,71	3 206,10	0,0	80,0	
4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 483,00	6 007,36	2,3	23,6	
	004001W		PSP Dąbrówno	20 558,00	4 365,69	0,0	21,2	
	004001X		PSP Dąbrówno	4 925,00	1 641,67	0,0	33,3	
4117W			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 250,26	22 677,72	8,8	89,8	
	004016U		Małe Wielkie Przedszkole	25 250,26	22 677,72	0,0	89,8	
4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	2 420,00	860,68	0,3	35,6	
	004001W		PSP Dąbrówno	1 770,00	644,01	0,0	36,4	
	004001X		PSP Dąbrówno	650,00	216,67	0,0	33,3	
4127W			Składki na Fundusz Pracy	3 579,74	2 980,08	1,2	83,2	
	004016U		Małe Wielkie Przedszkole	3 579,74	2 980,08	0,0	83,2	
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 171,15	0,5	58,6	
	004001W		PSP Dąbrówno	2 000,00	1 171,15	0,0	58,6	
4220W			Zakup środków żywności	47 000,00	12 947,00	5,0	27,5	
	004001W		PSP Dąbrówno	47 000,00	12 947,00	0,0	27,5	
4260W			Zakup energii	420,00	200,00	0,1	47,6	
	004001W		PSP Dąbrówno	420,00	200,00	0,0	47,6	
4270W			Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		004001W	PSP Dąbrówno	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	969,95	0,4	97,0
		004001W	PSP Dąbrówno	1 000,00	969,95	0,0	97,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	6 285,87	6 285,87	2,4	100,0
		004016U	Małe Wielkie Przedszkole	6 285,87	6 285,87	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	158,05	0,1	28,2
		004001W	PSP Dąbrówno	560,00	158,05	0,0	28,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 370,00	9 370,00	3,6	90,4
		004001W	PSP Dąbrówno	8 870,00	8 870,00	0,0	100,0
		004001X	PSP Dąbrówno	1 500,00	500,00	0,0	33,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	560,00	0,2	100,0
		004001W	PSP Dąbrówno	560,00	560,00	0,0	100,0
		4707W	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 728,13	11 903,28	4,6	80,8
		004016U	Małe Wielkie Przedszkole	14 728,13	11 903,28	0,0	80,8
80110			Gimnazja	302 280,41	302 280,41	4,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 793,33	7 793,33	2,6	100,0
		004020W	PG Dąbrówno	7 793,33	7 793,33	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 306,55	154 306,55	51,0	100,0
		004020W	PG Dąbrówno	154 306,55	154 306,55	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 454,84	39 454,84	13,1	100,0
		004020W	PG Dąbrówno	39 454,84	39 454,84	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 298,81	34 298,81	11,3	100,0
		004020W	PG Dąbrówno	34 298,81	34 298,81	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	4 895,01	4 895,01	1,6	100,0
		004020W	PG Dąbrówno	4 895,01	4 895,01	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 597,54	29 597,54	9,8	100,0
		004020W	PG Dąbrówno	29 597,54	29 597,54	0,0	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4260W		Zakup energii	16 553,91	16 553,91	5,5	100,0
	004020W		PG Dąbrówno	16 553,91	16 553,91	0,0	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,1	100,0
	004020W		PG Dąbrówno	200,00	200,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 056,72	5 056,72	1,7	100,0
	004020W		PG Dąbrówno	5 056,72	5 056,72	0,0	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 541,08	1 541,08	0,5	100,0
	004020W		PG Dąbrówno	1 541,08	1 541,08	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	673,62	673,62	0,2	100,0
	004020W		PG Dąbrówno	673,62	673,62	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 360,00	1 360,00	0,4	100,0
	004020W		PG Dąbrówno	1 360,00	1 360,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 285,00	6 285,00	2,1	100,0
	004020W		PG Dąbrówno	6 285,00	6 285,00	0,0	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00	0,1	100,0
	004020W		PG Dąbrówno	264,00	264,00	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	004020W		PG Dąbrówno	0,00	0,00	0,0	0,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 630,00	23 176,21	0,4	81,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	21 730,00	20 705,00	89,3	95,3
	004001W		PSP Dąbrówno	11 820,00	11 200,00	0,0	94,8
	005001W		PSP Elgnowo	5 820,00	5 675,00	0,0	97,5
	006001W		PSP Marwałd	4 090,00	3 830,00	0,0	93,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 271,21	5,5	22,3
	004001W		PSP Dąbrówno	2 000,00	1 271,21	0,0	63,6
	005001W		PSP Elgnowo	400,00	0,00	0,0	0,0
	006001W		PSP Marwałd	3 300,00	0,00	0,0	0,0

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00	5,2 100,0
		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	34 589,90	0,5 100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	5,8 100,0
		004001W	PSP Dąbrówno		2 000,00	2 000,00	0,0 100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 589,90	25 589,90	74,0 100,0
		004001W	PSP Dąbrówno		25 589,90	25 589,90	0,0 100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 700,00	4 700,00	13,6 100,0
		004001W	PSP Dąbrówno		4 700,00	4 700,00	0,0 100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych		670,00	670,00	1,9 100,0
		004001W	PSP Dąbrówno		670,00	670,00	0,0 100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 630,00	1 630,00	4,7 100,0
		004001W	PSP Dąbrówno		1 630,00	1 630,00	0,0 100,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		451 309,20	450 745,54	6,8 99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 500,00	28 500,00	6,3 100,0
		004001W	PSP Dąbrówno		20 600,00	20 600,00	0,0 100,0
		004020W	PG Dąbrówno		300,00	300,00	0,0 100,0
		005001W	PSP Elgnowo		4 800,00	4 800,00	0,0 100,0
		006001W	PSP Marwałd		2 800,00	2 800,00	0,0 100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 207,20	306 207,20	67,9 100,0
		004001W	PSP Dąbrówno		220 978,92	220 978,92	0,0 100,0
		004020W	PG Dąbrówno		6 519,28	6 519,28	0,0 100,0
		005001W	PSP Elgnowo		71 709,00	71 709,00	0,0 100,0
		006001W	PSP Marwałd		7 000,00	7 000,00	0,0 100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 500,00	25 500,00	5,7 100,0

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			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	59 835,00	13,3	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	44 300,00	44 300,00	0,0	100,0
			004020W	PG Dąbrówno	1 170,00	1 170,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	12 262,00	12 262,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	2 103,00	2 103,00	0,0	100,0
	4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	8 420,00	8 420,00	1,9	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	6 200,00	6 200,00	0,0	100,0
			004020W	PG Dąbrówno	160,00	160,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	1 758,00	1 758,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	302,00	302,00	0,0	100,0
	4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,00	1 399,34	0,3	71,3
			004001W	PSP Dąbrówno	500,00	500,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	520,00	506,42	0,0	97,4
			006001W	PSP Marwałd	943,00	392,92	0,0	41,7
	4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 884,00	20 884,00	4,6	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	15 000,00	15 000,00	0,0	100,0
			004020W	PG Dąbrówno	200,00	200,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	4 484,00	4 484,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 931,99	29 647,09	0,4	99,0
	4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	289,07	289,03	1,0	100,0
			004001Z	PSP Dąbrówno	202,82	202,82	0,0	100,0
			005001Z	PSP Elgnowo	46,05	46,05	0,0	100,0
			006001Z	PSP Marwałd	40,20	40,16	0,0	99,9

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 638,42	29 353,56	99,0	99,0
	004001Z		PSP Dąbrówno	20 436,37	20 431,99	0,0	100,0
	005001Z		PSP Elgnowo	4 979,70	4 725,20	0,0	94,9
	006001Z		PSP Marwałd	4 222,35	4 196,37	0,0	99,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	4,50	4,50	0,0	100,0
	004001Z		PSP Dąbrówno	1,50	1,50	0,0	100,0
	005001Z		PSP Elgnowo	1,20	1,20	0,0	100,0
	006001Z		PSP Marwałd	1,80	1,80	0,0	100,0
80195			Pozostała działalność	112 730,00	105 675,15	1,6	93,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 510,00	9 370,00	8,9	89,2
	004001W		PSP Dąbrówno	5 510,00	5 510,00	0,0	100,0
	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	38 890,00	36,8	100,0
	004001W		PSP Dąbrówno	20 850,00	20 850,00	0,0	100,0
	005001W		PSP Elgnowo	7 950,00	7 950,00	0,0	100,0
	006001W		PSP Marwałd	10 090,00	10 090,00	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 650,18	6,3	99,6
	004001W		PSP Dąbrówno	3 590,00	3 565,35	0,0	99,3
	005001W		PSP Elgnowo	1 360,00	1 359,44	0,0	100,0
	006001W		PSP Marwałd	1 730,00	1 725,39	0,0	99,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	960,00	619,86	0,6	64,6
	004001W		PSP Dąbrówno	510,00	312,38	0,0	61,3
	005001W		PSP Elgnowo	200,00	147,49	0,0	73,7
	006001W		PSP Marwałd	250,00	159,99	0,0	64,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 850,00	558,50	0,5	9,5
	004001W		PSP Dąbrówno	250,00	58,50	0,0	23,4

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			005001W	PSP Elgowo	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	49 840,00	49 586,61	46,9	99,5
			004001W	PSP Dąbrówno	42 470,00	42 331,13	0,0	99,7
			005001W	PSP Elgowo	2 700,00	2 639,75	0,0	97,8
			006001W	PSP Marwałd	4 670,00	4 615,73	0,0	98,8
OGÓLEM					7 507 124,26	6 621 357,80		88,2

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2019 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub solectwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Solectwa				
1.	Brzeźno Mazurskie	13 090,44	12 300,00	94,0
2.	Dąbrówno	42 779,20	41 311,16	96,6
3.	Elgnowo	21 004,59	8 583,74	40,9
4.	Gardyny	16 983,34	16 588,00	97,7
5.	Jagodziny	13 475,45	11 447,92	85,0
6.	Leszcz	14 844,38	12 548,91	84,5
7.	Lewałd Wielki	17 796,15	17 169,01	96,5
8.	Łogdowo	9 796,44	9 796,44	100
9.	Marwałd	25 880,00	25 789,00	99,6
10.	Odmy	10 737,58	10 699,90	99,6
11.	Okrągłe	12 534,31	12 534,31	100
12.	Osiekowo	14 587,71	13 996,15	95,9
13.	Ostrowite	12 448,75	8 430,87	67,7
14.	Samin	31 271,60	28 875,38	92,3
15.	Saminek	12 448,75	11 760,67	94,5
16.	Tułodziad	21 175,70	20 468,20	96,7
17.	Wądzyn	13 004,82	12 182,89	93,7
18.	Wierzbica	20 705,13	10 705,13	51,7
Ogółem		324 564,34	285 187,68	X

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

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XIII/82/19 z dnia 27 września 2019 roku ustaliła wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony „rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty”, są to jednostki:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie,

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

Stan środków obrotowych na początku roku i na końcu roku 2019 wynosił 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów szkół podstawowych w ogólnej kwocie 12 542,63 zł, stanowi to 71,92 % realizacji planu – 17 440,00 zł.

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

Rozdział 80101 i 80110	§ 0830		§ 0920		§ 0960		ogółem dochody
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Szkoła							
PSzP Dąbrówno	1.000,00	0,00	100,00	1,09	13.000,00	12.523,54	12 524,63
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	18,00	18,00
Ogółem	3.000,00	0,00	140,00	1,09	14.300,00	12.541,54	12 542,63

Z osiągniętych dochodów wydatkowano kwotę 12.542,63 zł, której przeznaczenie przedstawia tabela realizacji wydatków, niewykorzystane dochody w kwocie 43,12 zł zostały przekazane na rachunek budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2019 roku.

Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbiciu na paragrafy

Rozdział 80101	§ 2400	§ 4210		§ 4220		§ 4300		Ogółem	Środki na dzień 31.12. 2018 r.
		plan	wykonani e	plan	wykonani e	plan	wykonanie	wydatki	
PSzP Dabrowno	25,12	8.000,00	7 548,75	5.000,00	4 388,34	1 100,00	562,42	12 524,63	0,00
PSzP Elgnowo	0,00	920,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PSzP Marwałd	18,00	240,00	0,00	1.000,00	0,00	80,00	0,00	18,00	0,00
Ogółem	43,12	9 160,00	7 548,75	7.000,00	4 388,34	1 280,00	562,42	12 542,63	0,00

Z wyżej przedstawionych wydatków w kwocie 12 542,63 zł sfinansowano:

- przekazanie niewykorzystanych dochodów 43,12 zł,
- zakup: zakupiono tablety dla dzieci, papier, medale, szarfy, książki na nagrody
oraz radiomagnetofon i gry do świetlicy szkolnej 7 548,75 zł,
- koszty dożywiania młodzieży szkolnej w czasie
ferii i dodatkowych zajęć 4 388,34 zł,
- koszty opłat pocztowo-kurierskich , opłat bankowych oraz zapłata za bal
karnawałowy . 562,42 zł.

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-125/20
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 17 marca 2020 roku

URZĄD GMINY w DĄBRÓWNO
W OLSZTYNIE
dnia 19.03.2020
znak RB 525/20
podpis

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2019 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Anna Michalak
Członkowie: Krzysztof Mościbrocki
Ireneusz Rek

działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2137)

pozytywnie opiniuje przedłożone przez Wójta Gminy Dąbrówno sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2019 r.

Uzasadnienie

W dniu 13 marca 2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło Zarządzenie Nr Or.0050.23.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2019 rok. Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono dochody Gminy Dąbrówno w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodów, według źródeł ich pochodzenia.

W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2019 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego.

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

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 84,37 % uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące stanowią 88,56 % planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 85,06% planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące wykonano w 90,09 %.

Budżet roku 2019 zamknął się deficytem w wysokości 977.063,64 zł.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), które to środki nie zostały przekazane w danym roku

budżetowym.

Ponadto Skład Orzekający stwierdza, że w/w sprawozdanie uwzględnia dane, o których mowa w art. 269 ustawy o finansach publicznych, to jest: dochody i wydatki budżetu Gminy w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wraz ze sprawozdaniem została przedłożona także informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrówno.

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

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

Przewodniczący Składu Orzekającego



CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie

Anna Michalak
Anna Michalak