

Zarządzenie Nr 0050.79.2020

**Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego za pierwsze półrocze 2020 roku**

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

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki upowszechniania kultury za I półrocze 2020 roku – Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przedłożę do dnia 31 sierpnia 2020 roku:

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

§ 3

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

Wójt
/-/ Piotr Zwaliński

I N F O R M A C J A
z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno
za I półrocze 2020 roku

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2020 roku stanowi budżet Gminy Dąbrówno na 2020 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XVII/106/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W wyniku podjętej uchwały przyjęto:

• dochody w kwocie	25 276 000,00 zł
• wydatki w kwocie	26 456 000,00 zł
• deficyt w kwocie	1 180 000,00 zł
• przychody ogółem w tym :	1 483 000,00 zł
- kredyty, pożyczki	1 483 000,00 zł
• rozchody ogółem:	303 000,00 zł
- spłaty kredytów, pożyczek i papierów wartościowych	303 000,00 zł

W okresie I półrocza 2020 roku Rada Gminy podjęła 4 uchwały zmieniające budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 8 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków.

W wyniku podjętych uchwał i zarządzeń w sprawie zmian, budżet gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 26 925 570,52 zł (wzrost o kwotę 1 649 570,52 zł)
- wydatki – 27 925 570,52 zł (wzrost o kwotę 1 469 570,52 zł)
- deficyt – 1 000 000,00 zł (spadek o kwotę 180 000,00 zł)
- przychody – 1 093 000,00 zł (spadek o kwotę 390 000,00 zł)
- rozchody – 93 000,00 zł.(spadek o kwotę 210 000,00 zł)

Zestawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie

L.p.	Treść	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
1.	Dochody	25 276 000,00	26 925 570,52	12 145 366,53	45,11
	w tym: dochody bieżące	23 778 530,03	243 64 115,40	11 858 583,58	48,67
	dochody majątkowe	1 497 469,97	2 561 455,12	286 782,95	11,20
2.	Wydatki	26 456 000,00	27 925 570,52	11 470 228,16	41,07
	w tym: wydatki bieżące	23 628 936,13	24 145 576,61	10 972 260,05	45,44
	wydatki majątkowe	2 827 063,87	3 779 993,91	497 968,11	13,17
3.	Deficyt (-)/nadwyżka (+)	1 180 000,00	-1 000 000,00	675 138,37	
4.	Przychody	1 483 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00
	w tym: kredyty, pożyczki	1 483 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00
5.	Rozchody	303 000,00	93 000,00	54 000,00	58,06
	W tym: spłata kredytów/pożyczek	303 000,00	93 000,00	54 000,00	58,06

DOCHODY

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w 45,11 %, na plan 26 925 570,52 zł osiągnięto wpływy w kwocie 12 145 366,53 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące osiągnięto w kwocie 11 858 583,58zł, stanowi to 48,67 % realizacji planu - 24 364 115,40 zł,
- ✓ dochody majątkowe osiągnięto w kwocie 286 782,95 zł, stanowi to 11,20 % realizacji planu – 2 561 455,12 zł.

Z powyższych kwot osiągnięte dochody stanowią:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010,750; 751,801,855 - §§ 2010 i 2060) uzyskano w kwocie 3 953 072,16 zł, stanowi to 53,97 % planu – 7 324 293,01 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z udziałem środków europejskich (działy: 700, 801,900) uzyskano w kwocie 280 894,09 zł, stanowi to 21,21 % planu – 1 324 141,35 zł,

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie

- 371 674,00 zł, stanowi to 53,49 % planu – 694 799,00 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 7 171 244,00 zł uzyskano subwencje w kwocie 4 031 230,00 zł, stanowi to 56,21 % planu,
- dotacje celowe z zakresu dochodów bieżących na realizację projektów z udziałem środków europejskich (§§ 2007, 2009, 2327, 2329) uzyskano w kwocie 156 837,05 zł, stanowi to 36,89 % realizacji planu – 425 167,36 zł,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 3 351 659,23 zł, stanowi to 33,56 % realizacji planu - 9 985 925,80 zł

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

Najniższe wskaźniki realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działów:

600 - Transport i łączność - na plan 533 313,77 zł nie osiągnięto dochodu płatność po realizacji projektu w II półroczu 2020r.

710 – Działalność usługowa - na plan 2 000,00 zł nie osiągnięto dochodu - dotację na zadania powierzone w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy- realizacja II półrocze.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1 375 497,23 zł osiągnięto dochody w wysokości 148 396,68 zł i stanowi to 10,8 % planu. Na wskaźnik wykonania miała wpływ niska sprzedaż nieruchomości która nie została wykonana w I półroczu, poszczególne sprzedaże w II półroczu omówione są w załączniku o przetargach. Natomiast wpływy w omawianym dziale dotyczą wpływów z opłat czynszów, dzierżaw oraz wieczystego użytkowania gruntu. Dochód osiągnięty w kwocie 86 470,72 zł dotyczy realizacji projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie”.

W omawianym okresie w zakresie tego działu wystąpiły zaległości w kwocie 38 641,54 zł (łącznie z odsetkami należnymi na dzień 30 czerwca bieżącego roku – 4 028,82 zł).

900 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska - w zakresie tego działu osiągnięto dochody w kwocie 141 005,53 zł co stanowi 19,3 % planu 732 389,51 zł. W zakresie tego działu wpływ dochodów z zakresu gospodarki ściekowej i ochronie wód wynosi 21,10 % wpływy dotyczą opłat za ścieki i wywóz nieczystości płynnych. Zaległości w I półroczu wynoszą 138 084,71 zł oraz odsetki w kwocie 31 854,56 zł . W omawianym okresie nie dokonano umorzeń z tego tytułu. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych wynoszą 75,63% planu. Do realizacji w II półroczu pozostaje dofinansowanie projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Dąbrówno” dotycząca części oczyszczalni ścieków, oraz dofinansowanie „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrówno”.

852 – Pomoc społeczna - na plan 795 313,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 237 719,80 zł, stanowi to 29,9 % realizacji planu. Uzyskane dochody stanowią:

- ✓ dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowi kwota 227 040,00 zł 35,78 % realizacji planu – 634 561,00 zł,
- ✓ odpłatność za wynajem pomieszczeń i za świadczone usługi opiekuńcze – 10 679,80 zł,
W rozdziale 85295 na plan 150 000,00 zł brak wykonania z powodu realizacji programu „Senior+” w II półroczu.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan zrealizowano 38,0 %, czyli w kwocie 2 798 074,70 zł na plan – 7 371 744,00 zł).

W zakresie podatków i opłat od osób prawnych – **rozdział 75615** – uzyskano dochody w kwocie 497 361,30 zł, stanowi to 25,71 % realizacji planu – 1 934 700,00 zł. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 2 638 093,60 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 2 615 775 zł, w podatku rolnym – 12 577,60 zł, w podatku od środków transportowych – 9 566,00 zł. W omawianym okresie wystawiono 15 upomnień na kwotę 672 707,00 zł w tym na podatek rolny wystawiono 4 upomnienia na kwotę 10 185,00 zł i na podatek od nieruchomości 10 upomnień na kwotę 662 479,00 zł. oraz 1 upomnienie na podatek leśny na kwotę 43,00 zł. Wystawiono w podatku od nieruchomości od osób prawnych 3 tytuły wykonawcze na kwotę 31 901,00 zł oraz 1 tytuł w podatku rolnym na kwotę 424,00 zł. Urzędy Skarbowe na tytuły wykonawcze wystawione w roku bieżącym i w latach poprzednich ściągnęły zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie należności głównej 30 033,87 zł, odsetek w kwocie 3 108,57 zł oraz kosztów upomnienia 910,10 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób fizycznych – **rozdział 75616** – dochody zrealizowano w 42,91 %, na plan 2 806 500,00 zł uzyskane dochody to kwota 1 204 366,69 zł. Występujące tu zaległości w kwocie 428 550,77 zł, stanowią zaległości w: podatku od nieruchomości – 378 622,08 zł, podatku rolnym – 44 118,40 zł, podatku leśnym – 1 736,73 zł, podatku od środków transportowych – 4 017,00 zł.

W omawianym okresie z tytułu zaległości z lat ubiegłych od osób fizycznych wpłynęły zaległości w kwocie 67 271,76 zł, zaś od osób prawnych – 13 055,06 zł.

Celem poprawienia ściągłości zaległości oraz zwiększenia wpływu dochodów wystawiono: 169 upomnień na kwotę 111 634,52 zł, 114 tytułów wykonawczych na kwotę 32 694,10 zł.

W omawianym okresie osobom fizycznym udzielono umorzeń zaległości podatkowych za lata ubiegłe i rok bieżący w kwocie 1 529,00 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenia ulg i zwolnień w I półroczu stanowi kwota – 66 371,96 zł w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 60 514,00 zł
- podatku leśnego – 7,00 zł
- podatku od środków transportowych – 5 850,96 zł.

Najwyższe wskaźniki realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działów:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – osiągnięte dochody stanowi 100 % wskaźnik realizacji planu, czyli kwota 397 772,16 zł. Uzyskane dochody stanowi dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

853 – Pozostała działalność - na plan 96 840,00 zł osiągnięto dochody w 100%. Uzyskane dochody stanowią: - dochody z dotacji celowej finansowanej w ramach programu z udziałem środków europejskich otrzymane środki w ramach programu „Oparcie w rodzinie”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – osiągnięte dochody stanowi kwota 103 032,00 zł, jest to 100 % planu.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – osiągnięte wpływy stanowi kwota 21 586,00 zł, tj. 98,0% realizacji planu – 22 036,00 zł wykonanie w rozdziałach 75101 i 75107 spowodowane jest otrzymaniem dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W pozostałych działach wykonanie dochodów waha się w granicach od 41,9 % do 76,8 % realizacji planu.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wskaźnik realizacji dochodów wynosi 41,90% czyli dochody uzyskano w kwocie 210 501,00 zł. Zaplanowane dochody w kwocie 502 100,00 zł stanowią odpłatność za pobór wody i odsetki od nieterminowych wpłat. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły tu zaległości w kwocie 62 241,84 zł.

801 - Oświata i wychowanie - na plan 897 830,85 zł osiągnięto dochody w wysokości 419 844,25 zł co stanowi 46,8% planu.

- w rozdziale 80101 – wykonanie 47,75 % realizacji planu 690 930,00 zł na co składa się powierzenie grantów „Zdalna Szkoła” w kwocie 59 997,05 zł; „Zdalna szkoła +” w kwocie 74 994,00 zł; projekt Rewolucja w Naszej Szkole w kwocie 193 336,31 zł – Projekt inwestycyjny „Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrówno” w części Szkoła Podstawowa w Dąbrównie realizacja w II półroczu.
- w rozdziale 80103 – wykonanie 50% realizacji planu 47 341,00 zł
- w rozdziale 80106 - wykonanie 26,5 % realizacji planu 106 730,00 zł małe wykonanie spowodowane jest nie uczęszczaniem dzieci z powodu pandemii COVID-19
- w rozdziale 80149 – wykonanie 50% planu 1 435,00 z tytułu otrzymanej dotacji,
- w rozdziale 80153 – wykonanie 72,42 % z tytułu dotacji celowej otrzymanej na zakup podręczników pozostała część realizacji w II półroczu.

855 – Rodzina - na plan 6 870 804,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 3 505 450,92 zł co stanowi 51,0% realizacji planu. Na wykonanie dochodów składają się:

- wpływ dochodów z dotacji na świadczenia wychowawcze w kwocie 2 217 579,00 zł co stanowi 51,55 % realizacji planu,
- wpływ dotacji na świadczenia rodzinne w kwocie 1 234 815,00 zł (53,67%) realizacji planu
- wpływ dochodów jednostek z tytułu 50% zaliczek alimentacyjnych, 40% należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego stanowi kwota 11 456,32 zł (28,64% realizacji planu)
- wpływ dotacji na kartę dużej rodziny zrealizowano w 43,52%
- wpływ dotacji – wsparcie rodziny Dobry start wykonanie – 0,00%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne wykonanie w 63,98 %,

758 – Różne rozliczenia – w zakresie tego działu plan zrealizowano w 56,3%, osiągnięte dochody stanowi kwota 4 040 210,14 zł, w tym: subwencje – 4 031 230,00 zł, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej – 2 376 568,00 zł, w tym subwencja na m-c VII/2020 – 295 873,00 zł, część subwencji wyrównawczej – 1 552 788,00 zł, część subwencji równoważącej – 101 874,00 zł; odsetki od środków na rachunkach bankowych – 813,24 zł; wpływy z różnych rozliczeń 602,37 zł, wpływy z różnych dochodów 7 564,53 zł.

020 – Leśnictwo – na plan 7 000,00 zł, osiągnięto wpływy z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich w kwocie 5 377,35 zł co stanowi 76,82 % wykonania planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości stanowi kwota 4 360 375,39 zł, w tym zaległości z tytułu:

- podatków (podatek: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) realizowanych przez urząd gminy - 3 066 644,37 zł,
- umów cywilnych (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, wynajem, pobór wody i ścieki kanalizacyjne) – 208 580,80 zł, w tym odsetki od wymienionych zaległości naliczone na dzień 30.06.2020 r. –

- 35 883,38 zł,
- podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – 685,85 zł,
 - zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 1 003 117,81 zł,
 - Wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 76 456,00 zł,
 - Wpływy za C.O. za usługi opiekuńcze i zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 4 626,37 zł.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 41,07 %, na plan 27 925 570,52 zł wydatkowano kwotę 11 470 228,16 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 13,17 %, na plan 3 779 993,91 zł wydatkowano kwotę 497 968,11 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 45,44 %, na plan 24 145 576,61 zł wydatkowano kwotę 10 972 260,05 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 333 500,00 zł, stanowi to 38,44 % realizacji planu – 867 545,00 zł,
 - koszty obsługi długu poniesiono w kwocie 194 475,66 zł, stanowi to 56,70% realizacji planu – 343 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 45,53 %, na plan 22 935 031,61 zł wydatkowano kwotę 10 444 284,39 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 3 871 309,93 zł, stanowi to 52,85 % realizacji planu – 7 324 293,01 zł, w porównaniu do otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, wydatkowane kwoty stanowią 97,93 % otrzymanych dotacji.

Realizację wydatków przedstawiają załączniki do niniejszej informacji:

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

Natomiast stan wykorzystania dotacji przekazanych dla samorządowej instytucji kultury przedstawia **załączniki nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 r.**

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki majątkowe w kwocie 497 968,11 zł stanowią:

I. Nakłady inwestycyjne w zakresie:

1. **Rozbudowa SUW Elgnowo**
Z zaplanowanych środków na to zadanie w kwocie 86 193,83 zł wydatkowano kwotę 8 531,02 zł.
2. **Rozbudowa SUW Lewańd Wielki**
Z zaplanowanych środków na ten cel w kwocie 11 000,00 zł wydatkowano kwotę 8 794,50 zł
3. **Modernizacja SUW Samin**
Plan stanowi kwota 21 500,00 zł wydatkowano 1 190,32 zł
4. **Budowa sieci wodociągowej ul. Słoneczna**
Z zaplanowanych środków 17 000,00zł wydatkowano 14 175,15 zł
5. **Przebudowa drogi ul. Słoneczna na terenie gminy Dąbrówno**
Plan stanowi 434 585,84 zł, wydatkowano 9 225,00 zł
6. **Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonowo na terenie gminy Dąbrówno**
Z zaplanowanych środków 327 290,97 zł wydatkowano kwotę 9 225,00 zł
7. **Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie**
Plan stanowi 1 207 679,64 zł, wydatkowano 376 943,95 zł
8. **Studium wykonalności do projektu e-usługi wraz z projektem sieci komputerowej**
Z zaplanowanych środków na to zadanie w kwocie 10 400,00 zł wydatkowano kwotę 4 727,68 zł.
9. **Modernizacja OSP Gardyny**
Z zaplanowanych środków na ten cel w kwocie 15 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 310,01 zł
10. **Modernizacja OSP Tułodziad**
Plan stanowi kwota 8 000,00 zł wydatkowano 1 306,68 zł
11. **Budowa budynku gospodarczego Okrągłe**
Z zaplanowanych środków 15 212,00zł wydatkowano 37,70 zł
12. **Budowa budynku gospodarczego Łogdowo**
Plan stanowi 10 875,00 zł, wydatkowano 3 800,00 zł
13. **Budowa świetlicy w Ostrowite**
Z zaplanowanych środków na to zadanie w kwocie 20 000,00 zł wydatkowano kwotę 669,75 zł.
14. **Budowa świetlicy Osiekowo**
Plan stanowi kwota 33 500,00 zł wydatkowano 2 066,40 zł
15. **Budowa boiska Marwałd**
Plan stanowi kwota 9 500,00 zł wydatkowano 2 999,97 zł

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

1. Budowa sieci wodociągowej Jabłonowo
2. Budowa drogi w Ostrowitem
3. Modernizacja serwerowni
4. Modernizacja OSP Marwałd
5. Zakup samochodu OSP Marwałd
6. Modernizacja świetlic Senior +
7. Budowa instalacji fotowoltaicznych
8. Zakup kosiarki
9. Wykonanie oświetlenia Ostrowite
10. Wykonanie oświetlenia Samin
11. Lampa solarna Brzeźno Mazurskie
12. Budowa placu zabaw Lewałd Wielki
13. Modernizacja systemu monitoringu w parku
14. Budowa mola Dąbrówno
15. Budowa wiaty Elgnowo
16. Rozbudowa placu zabaw Leszcz
17. Budowa altany Samin
18. Modernizacja świetlicy w Wądzynie
19. Budowa budynku gospodarczego w Saminku
20. Budowa boiska w Wierzbicy

Wysoki wskaźnik realizacji wydatków wystąpił w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – na plan 564 465,99 zł wydatkowano kwotę 438 411,14 stanowi to 77,7 % planu. Wysokie wykonanie spowodowane jest 100 % realizacją zadania wynikającego z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatkowana kwota 286 093,09 zł stanowi 43,0 % planu 666 080,00 zł, z której sfinansowano: płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych do obsługi urządzeń wodociagowych, 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.

W dziale **600 – Transport i Łączność** – na plan 1 023 280,77 wydatkowano 108 803,67 co stanowi 10,6% wykonania planu. Sfinansowano zakup znaków drogowych, zakup i transport kruszywa na drogi gminne, odśnieżanie dróg gminnych, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych, zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 1 315 473,64 zł, wydatkowano kwotę 410 873,94 zł, co stanowi 31,2 % planu. Z kwoty tej sfinansowano: płace palacza, materiały do remontu starego GOKu , olej opałowy do budynku byłej szkoły w Saminie, energię elektryczną, czyszczenie kominów, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, program e- Gmina, koszty zastępstwa procesowego, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości i leśny, termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie.

W dziale **710 – Działalność usługowa** – na plan 48 400,00 zł wydatkowano kwotę 12 185,58 zł, stanowi to 25,2 % realizacji planu. W ramach działu sfinalizowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, program MPZP, wywóz nieczystości.

W dziale **750 - Administracja publiczna** - wydatkowana kwota 1 300 061,96 zł stanowi 44,4 % realizacji planu – 2 925 154,13 zł, poniesione wydatki stanowią: płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS, koszty zakupu: materiałów biurowych, druków, koszty: poboru energii, przesyłek pocztowych, opieki autorskiej, usługi prawniczej, usług telefonicznych i internetowych, szkoleń, delegacji i ryczałtów, ubezpieczenia, kosztów komorniczych itp. W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 5 747,25 zł. z tego opłacono: art. promocyjne, artykuły w prasie, usługi cateringowe . W ramach rozdziału 75095 wydatkowana kwota 39 549,00zł na którą składają się diety dla sołtysów biorących udział w sesji oraz składki członkowskie .

W dziale **751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 74,8 % realizacji planu – 22 036,00 zł, wydatkowano kwotę 16 483,99 zł.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty aktualizacji spisu wyborców, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na plan 708 170,00 zł wydatkowano kwotę 113 957,99 zł, co stanowi 16,1 % 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 sprzętu, polisy ubezpieczeniowe. W ramach rozdziału 75421 wydatkowano kwotę 12 207,31 na zakup środków do walki z COVID-19

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki poniesiono w 56,7 %, na plan 343 000,00 zł wydatkowano kwotę 194 475,66 zł, z której sfinansowano odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – na plan 9 002 257,09 zł wydatkowano kwotę 3 791 923,91 zł, co stanowi 42,1% planu.

Poniesione wydatki stanowią: płace i pochodne od płac, koszty zakupu: paliwo, części do autobusu, sczytania karty kierowcy, przekazano 75 % odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, sfinansowano koszty pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach w Stębarku, Dylewie, Ostródzie, Gierzwaldzie, Pietrzwaldzie i Rumienicy. Na zakup komputerów przeznaczono 60.067,05zł

Wyszczególnienie wydatków według klasyfikacji budżetowej na poszczególne szkoły Gminy Dąbrówno przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej informacji.

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

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 35,33 %, czyli wydatkowano kwotę 23 738,76 zł, z której sfinansowano płace pełnomocnika i płace terapeutów, koszty: usługę poradnictwa psychologicznego, szkolenia pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – plan wykonano w 28,80%, na plan 1 796 397,00 zł poniesione wydatki stanowi kwota 516 653,41 zł.

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

Zaplanowane wydatki w ramach Senior+ realizowane będą w II półroczu 2020 r.

W ramach tego działu sfinansowano:

- **85202 – Domy Pomocy Społecznej** – plan 109 756,00 zł ,poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 30 055,73 zł, co stanowi 27,38% planu. Wydatki związane są z odpłatnością za pobyt 2 osób w Rodzinnym

Domu Pomocy „Leoniszki” w Samborowie – 15 029,18 zł oraz 1 osoby
w Rodzinnym Domu Pomocy „Maria” w Reszkach – 15 026,55 zł.

- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7 202,00 zł w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 3 185,84 zł, co stanowi 44,24% planu. Są to wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wypłata dodatku specjalnego.

- 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 17 058,00 zł w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 5 922,30 zł, co stanowi 34,72% planu. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach dofinansowania zadania własnego (zasilek stały, CIS).

- 85214 – Zasiłki okresowe, celowe – plan 260 658,00 poniesione wydatki w kwocie 69 252,44 zł, co stanowią 26,57% 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.

- 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 15 000 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 2 949,05 zł co stanowi 19,66% planu.

- 85216 – Zasiłki stałe – plan 140 161,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 67 202,92 zł co stanowi 47,95% planu.

- 85219 – Ośrodek pomocy społecznej- plan 659 869,00 zł, wydatkowana kwota 253 873,92 zł stanowi 38,47% planu. Na wydatki składają się: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia mienia, zużycie energii i wody, wywóz nieczystości, opłata za rozmowy telefoniczne, opieka autorska, badania lekarskie, delegacje zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, pieczętek, węgla.

- 85228 – Usługi opiekuńcze – plan 114 373,00 zł, w ramach tego rozdziału poniesione wydatki w kwocie 36 479,41 co stanowi 31,90% planu. Wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze.

- 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 210.000,00 zł, wydatkowane środki w kwocie 40 419,60 zł co stanowi 19,25% planu, przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

- 85295 – Pozostała działalność – plan 262 320,00 zł, wydatkowanej kwoty 7 312,20 zł co stanowi 2,78% planu, sfinansowano realizację programu zatrudnienia socjalnego w ramach porozumienia z Centrum Integracji Społecznej. Sfinansowano prace społeczno-użyteczne w kwocie 6062,20 zł oraz realizacja w II półroczu projektu Senior+.

W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan 104 040,00 zł wydatkowano 52 621,22 zł, co stanowi 50,58% planu. Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją projektu unijnego: „Oparcie w rodzinie”. W ramach tego projektu wkład własny wyniósł 3 600,00 zł – zasiłki celowe, zaś pozostałe wydatki (wynagrodzenie dla asystenta rodziny, dodatki z tyt. realizacji projektu, a także delegacje) w wysokości 49 021,22 zł sfinansowane były ze środków unijnych.

W dziale 854 - **Edukacyjna opieka wychowawcza**- z wydatkowanej kwoty 114 480,00 zł sfinansowano wypłatę stypendium socjalnego

W dziale 855 – **Rodzina** – plan 6 910 824,00 zł wydatkowano kwotę 3 493 209,98 zł, co stanowi 50,5% planu.

W ramach tego działu sfinansowano:

- 85501- Świadczenia wychowawcze – plan 4 306 900,00 zł, wydatki ogółem 2 218 631,79 zł co stanowi 51,51% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano wypłatę świadczeń wychowawczych dla 416 rodzin i koszty obsługi.

- 85502 – świadczenia rodzinne- plan 2 364 470,00 zł, wydatki ogółem 1238 438,76 zł co stanowi 52,37% planu. W ramach wypłat świadczeń rodzinnych (świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze - łącznie 341 rodzin, świadczenia rodzicielskie 18 rodziny, zadania dla opiekunów 4 rodzin), funduszu alimentacyjnego (25 rodzin) i kosztów obsługi.

- 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 216,00 zł, wydatki 84,22 zł, co stanowi 38,99%. Poniesione wydatki związane są z obsługą Kartą Dużej Rodziny (9 rodzin).

- 85504 - Wspieranie rodziny- plan 217 331,00 zł, wydatki ogółem 23 755,81 zł, co stanowi 10,93% planu. W ramach tego rozdziału opłacono koszt 9 dzieci w pieczy zastępczej.

- 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 21 907,00 zł, wydatki 12 299,40 zł, co stanowi 56,14% planu. W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – uzyskano wskaźnik realizacji wydatków – 22,4%, na plan 1 242 639,90 zł wydatkowano kwotę 278 260,09 zł. W ramach gospodarki ściekowej i ochronie wód wydatki sfinansowano w 23,75%. Sfinansowano z tego:

Płace i pochodne od płac, zakup paliwa, materiałów do remontu ciągników, sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, energię elektryczną, usługi: naprawę pomp, opłaty za odprowadzanie ścieków, badanie ścieków, delegacje i ryczałt, polisy ubezpieczeniowe. Na utrzymanie zieleni wydatkowano 6 210,90 zł co stanowi 16,7 % planu.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na plan 952 120,00 zł wydatkowano kwotę 301 761,27 zł, stanowi to 31,7 % planu.

W ramach tego działu została przekazana dotacja dla jednostki upowszechniania kultury – Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne – 293 000,00 zł. Ponadto w zakresie tego działu poniesiono koszty na remonty, budowę świetli i budynków gospodarczych – 8.761,27 zł

W dziale **926 - Kultura fizyczna** – poniesione wydatki w kwocie 16 232,50 zł stanowią 22,9 % planu 71 000,00 zł

Realizację pozostałych zadań zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich przewiduje się w miesiącach VIII-XI.2020 r.

W samorządowych jednostkach budżetowych na koniec I półrocza 2020 r. stan zobowiązań stanowi kwota 654 497,34 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	397 772,16	397 772,16	3,3	100,0
	01095		Pozostała działalność	397 772,16	397 772,16	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	397 772,16	397 772,16	100,0	100,0
		002001Z	Gmina Dąbrówno	397 772,16	397 772,16	0,0	100,0
020			LEŚNICTWO	7 000,00	5 377,35	0,0	76,8
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	5 377,35	100,0	76,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	5 377,35	100,0	76,8
		901001W	UG Dąbrówno	7 000,00	5 377,35	0,0	76,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	502 100,00	210 501,00	1,7	41,9
	40002		Dostarczanie wody	502 100,00	210 501,00	100,0	41,9
		0830D	Wpływy z usług	500 000,00	209 923,55	99,7	42,0
		901001W	UG Dąbrówno	500 000,00	209 923,55	0,0	42,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	577,45	0,3	27,5
		901001W	UG Dąbrówno	2 100,00	577,45	0,0	27,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	533 313,77	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	533 313,77	0,00	0,0	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	533 313,77	0,00	0,0	0,0
		002020F	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna umowa 28/257	304 210,09	0,00	0,0	0,0
		002021F	Przebudowa drogi gminnej Jabłonowo umowa 28/256	229 103,68	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 375 497,23	148 396,68	1,2	10,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 375 497,23	148 396,68	100,0	10,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		901001W	UG Dąbrówno	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100,00	3 625,56	2,4	172,6
		901001W	UG Dąbrówno	2 100,00	3 625,56	0,0	172,6

**Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 741,03	50 164,71	33,8	51,3
	901001W		UG Dąbrówno	97 741,03	50 164,71	0,0	51,3
	0760D		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	5 888,86	4,0	84,1
	901001W		UG Dąbrówno	7 000,00	5 888,86	0,0	84,1
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	544 000,00	0,00	0,0	0,0
	901001W		UG Dąbrówno	544 000,00	0,00	0,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	3 500,00	2 136,63	1,4	61,0
	901001W		UG Dąbrówno	3 500,00	2 136,63	0,0	61,0
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	901001W		UG Dąbrówno	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	110,20	0,1	5,5
	901001W		UG Dąbrówno	2 000,00	110,20	0,0	5,5
	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	710 156,20	86 470,72	58,3	12,2
	002009U		Termomodernizacja budynku uż. publicznej (GOPS)	710 156,20	86 470,72	0,0	12,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	0,00	0,0	0,0
71035			Cmentarze	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	2020D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	002001P		Gmina Dąbrówno	2 000,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 306,00	17 556,00	0,1	45,8
75011			Urzędy wojewódzkie	37 286,00	17 051,00	97,1	45,7
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 286,00	17 051,00	100,0	45,7
	002011Z		Budżet zadaniowy 16.1.4.6 wydawanie zezwoleń	1 104,00	0,00	0,0	0,0
	002012Z		Budżet zadaniowy 11.4.2.1 -bezpieczeństwo narodowe	3 200,00	3 200,00	0,0	100,0

**Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		002017Z	Budżet zadaniowy 16.1.1.2	32 982,00	13 851,00	0,0	42,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020,00	505,00	2,9	49,5
	0830D		Wpływy z usług	1 000,00	305,00	60,4	30,5
	901001W		UG Dąbrówno	1 000,00	305,00	0,0	30,5
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	39,6	0,0
	901001W		UG Dąbrówno	0,00	200,00	0,0	0,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,0	0,0
	002001W		Gmina Dąbrówno	20,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 036,00	21 586,00	0,2	98,0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	400,00	1,9	47,1
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	400,00	100,0	47,1
	002001Z		Gmina Dąbrówno	850,00	400,00	0,0	47,1
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 186,00	21 186,00	98,1	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 186,00	21 186,00	100,0	100,0
	002001Z		Gmina Dąbrówno	21 186,00	21 186,00	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	2 000,00	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	100,0	0,0
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	100,0	0,0
	901001W		UG Dąbrówno	0,00	2 000,00	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 371 744,00	2 798 074,70	23,0	38,0
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	-26,32	0,0	-1,3
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	-26,32	100,0	-1,3
	002001W		Gmina Dąbrówno	2 000,00	-26,32	0,0	-1,3

**Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		002001W	Gmina Dąbrówno	100,00	0,00	0,0	0,0
75615			Wpływy z pod.rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 934 700,00	497 361,30	17,8	25,7
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 758 000,00	383 260,90	77,1	21,8
		901001W	UG Dąbrówno	1 758 000,00	383 260,90	0,0	21,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	81 420,00	16,4	81,4
		901001W	UG Dąbrówno	100 000,00	81 420,00	0,0	81,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	30 312,00	6,1	50,5
		901001W	UG Dąbrówno	60 000,00	30 312,00	0,0	50,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 700,00	1 750,00	0,4	26,1
		901001W	UG Dąbrówno	6 700,00	1 750,00	0,0	26,1
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	305,00	0,1	15,3
		002001W	Gmina Dąbrówno	2 000,00	305,00	0,0	15,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	46,40	0,0	9,3
		901001W	UG Dąbrówno	500,00	46,40	0,0	9,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	267,00	0,1	10,7
		002001W	Gmina Dąbrówno	500,00	0,00	0,0	0,0
		901001W	UG Dąbrówno	2 000,00	267,00	0,0	13,3
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		901001W	UG Dąbrówno	5 000,00	0,00	0,0	0,0
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 806 500,00	1 204 366,69	43,0	42,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	718 719,54	59,7	39,9
		901001W	UG Dąbrówno	1 800 000,00	718 719,54	0,0	39,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	355 947,83	29,6	50,8
		901001W	UG Dąbrówno	700 000,00	355 947,83	0,0	50,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	6 292,60	0,5	57,2
		901001W	UG Dąbrówno	11 000,00	6 292,60	0,0	57,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	12 412,10	1,0	44,3

**Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			901001W	UG Dąbrówno	28 000,00	12 412,10	0,0	44,3
			0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	6 378,00	0,5	63,8
			002001W	Gmina Dąbrówno	10 000,00	6 378,00	0,0	63,8
			0430D	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 100,00	0,1	36,7
			901001W	UG Dąbrówno	3 000,00	1 100,00	0,0	36,7
			0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	243 000,00	97 067,00	8,1	39,9
			002001W	Gmina Dąbrówno	243 000,00	97 067,00	0,0	39,9
			0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 162,90	0,2	54,1
			901001W	UG Dąbrówno	4 000,00	2 162,90	0,0	54,1
			0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	4 286,72	0,4	57,2
			002001W	Gmina Dąbrówno	500,00	27,27	0,0	5,5
			901001W	UG Dąbrówno	7 000,00	4 259,45	0,0	60,8
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 600,00	84 038,24	3,0	75,3
			0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	10 978,00	13,1	43,9
			901001W	UG Dąbrówno	25 000,00	10 978,00	0,0	43,9
			0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	46 058,52	54,8	76,8
			901001W	UG Dąbrówno	60 000,00	46 058,52	0,0	76,8
			0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 500,00	27 001,72	32,1	101,9
			901001W	UG Dąbrówno	26 500,00	27 001,72	0,0	101,9
			0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
			901001W	UG Dąbrówno	100,00	0,00	0,0	0,0
75619				Wpływy z różnych rozliczeń	653 100,00	205 925,19	7,4	31,5
			0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	205 925,19	100,0	31,7
			901001W	UG Dąbrówno	650 000,00	205 925,19	0,0	31,7
			0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
			901001W	UG Dąbrówno	100,00	0,00	0,0	0,0
			0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			901001W	UG Dąbrówno	3 000,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 863 744,00	806 409,60	28,8	43,3
	0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 853 744,00	793 092,00	98,3	42,8
	002001W		Gmina Dąbrówno	1 853 744,00	793 092,00	0,0	42,8
	0020D		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	13 317,60	1,7	133,2
	002001W		Gmina Dąbrówno	10 000,00	13 317,60	0,0	133,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 179 592,00	4 040 210,14	33,3	56,3
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 861 925,00	2 376 568,00	58,8	61,5
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 861 925,00	2 376 568,00	100,0	61,5
	002001W		Gmina Dąbrówno	3 861 925,00	2 376 568,00	0,0	61,5
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 105 574,00	1 552 788,00	38,4	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 105 574,00	1 552 788,00	100,0	50,0
	002001W		Gmina Dąbrówno	3 105 574,00	1 552 788,00	0,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	8 348,00	8 980,14	0,2	107,6
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	3 448,00	813,24	9,1	23,6
	002001W		Gmina Dąbrówno	800,00	566,07	0,0	70,8
	003001W		GOPS Dąbrówno	1 248,00	195,07	0,0	15,6
	004001W		PSP Dąbrówno	300,00	10,25	0,0	3,4
	005001W		PSP Elgnowo	50,00	2,06	0,0	4,1
	006001W		PSP Marwałd	50,00	2,45	0,0	4,9
	901001W		UG Dąbrówno	1 000,00	37,34	0,0	3,7
	0940D		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	7 564,53	84,2	260,8
	003001W		GOPS Dąbrówno	1 800,00	2 220,56	0,0	123,4
	901001W		UG Dąbrówno	1 100,00	5 343,97	0,0	485,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	602,37	6,7	30,1
	901001W		UG Dąbrówno	2 000,00	602,37	0,0	30,1
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	203 745,00	101 874,00	2,5	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 745,00	101 874,00	100,0	50,0
	002001W		Gmina Dąbrówno	203 745,00	101 874,00	0,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	897 830,85	419 844,25	3,5	46,8

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80101			Szkoły podstawowe	690 930,00	329 948,42	78,6	47,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	534,00	0,2	44,5
	004001W		PSP Dąbrówno	600,00	290,00	0,0	48,3
	005001W		PSP Elgnowo	300,00	122,00	0,0	40,7
	006001W		PSP Marwałd	300,00	122,00	0,0	40,7
	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	172 978,01	0,00	0,0	0,0
	002023U		Rewolucja w naszej szkole	172 978,01	0,00	0,0	0,0
	2009D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. z wyłąc.. doch. klasyfik. w paragrafie 205	20 358,30	0,00	0,0	0,0
	002023U		Rewolucja w naszej szkole	20 358,30	0,00	0,0	0,0
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 769,50	125 769,50	38,1	100,0
	002022U		Zdalna Szkoła	50 775,50	125 769,50	0,0	247,7
	002024U		Zdalna szkoła+	74 994,00	0,00	0,0	0,0
	2059D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 221,55	9 221,55	2,8	100,0
	002022W		Zdalna Szkoła	9 221,55	9 221,55	0,0	100,0
	6207D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączen. doch. klasyfik. w par.625	361 402,64	194 423,37	58,9	53,8
	002001U		Gmina Dąbrówno	188 048,37	188 048,37	0,0	100,0
	002010U		Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrówno	173 354,27	6 375,00	0,0	3,7
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 341,00	23 670,00	5,6	50,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 341,00	23 670,00	100,0	50,0
	002001X		Gmina Dąbrówno	47 341,00	23 670,00	0,0	50,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	106 730,00	28 287,83	6,7	26,5

**Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 403,52	5,0	28,1
	004001W		PSP Dąbrówno	5 000,00	1 403,52	0,0	28,1
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 000,00	9 654,50	34,1	14,4
	004001W		PSP Dąbrówno	67 000,00	9 654,50	0,0	14,4
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	14,81	0,1	4,9
	004001W		PSP Dąbrówno	300,00	14,81	0,0	4,9
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430,00	17 215,00	60,9	50,0
	002001X		Gmina Dąbrówno	34 430,00	17 215,00	0,0	50,0
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	1 435,00	717,00	0,2	50,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435,00	717,00	100,0	50,0
	002001X		Gmina Dąbrówno	1 435,00	717,00	0,0	50,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 394,85	37 221,00	8,9	72,4
	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	51 394,85	37 221,00	100,0	72,4
	002006Z		Budżet zadaniowy 3.1.2.2 podręczniki i mat . edukacyjne	51 394,85	37 221,00	0,0	72,4
852			POMOC SPOŁECZNA	795 313,00	237 719,80	2,0	29,9
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 058,00	6 211,00	2,6	36,4
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 058,00	6 211,00	100,0	36,4
	002013X		Budżet zadaniowy 20.1.3.1	17 058,00	6 211,00	0,0	36,4
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 218,00	59 294,00	24,9	31,2
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 218,00	59 294,00	100,0	31,2
	002015X		Budżet zadaniowy 13.1.2.1	190 218,00	59 294,00	0,0	31,2

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85216			Zasilki stale	140 161,00	69 801,00	29,4	49,8
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 161,00	69 801,00	100,0	49,8
	002015X		Budżet zadaniowy 13.1.2.1	140 161,00	69 801,00	0,0	49,8
85219			Ośrodki pomocy społecznej	88 452,00	54 144,00	22,8	61,2
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 452,00	54 144,00	100,0	61,2
	002015X		Budżet zadaniowy 13.1.2.1	88 452,00	54 144,00	0,0	61,2
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 424,00	16 535,80	7,0	56,2
	0830D		Wpływy z usług	10 752,00	10 679,80	64,6	99,3
	003001W		GOPS Dąbrówno	10 752,00	10 679,80	0,0	99,3
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 672,00	5 856,00	35,4	31,4
	002015X		Budżet zadaniowy 13.1.2.1	18 672,00	5 856,00	0,0	31,4
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	31 734,00	13,3	17,6
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	31 734,00	100,0	17,6
	002016X		Budżet zadaniowy 13.1.2.6	180 000,00	31 734,00	0,0	17,6
85295			Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,0	0,0
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	0,0	0,0
	002019X		Senior +	150 000,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 840,00	96 840,00	0,8	100,0
85395			Pozostała działalność	96 840,00	96 840,00	100,0	100,0
	2327D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na post. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 650,88	86 650,88	89,5	100,0
	002001U		Gmina Dąbrówno	86 650,88	86 650,88	0,0	100,0
	2329D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 189,12	10 189,12	10,5	100,0
	002001U		Gmina Dąbrówno	10 189,12	10 189,12	0,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 032,00	103 032,00	0,8	100,0

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 032,00	103 032,00	100,0	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 032,00	103 032,00	100,0	100,0
	002001X		Gmina Dąbrówno	103 032,00	103 032,00	0,0	100,0
855			RODZINA	6 870 804,00	3 505 450,92	28,9	51,0
85501			Świadczenie wychowawcze	4 306 900,00	2 222 483,63	63,4	51,6
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	420,52	0,0	84,1
	003001W		GOPS Dąbrówno	500,00	420,52	0,0	84,1
	0940D		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 484,11	0,2	89,7
	003001W		GOPS Dąbrówno	5 000,00	4 484,11	0,0	89,7
	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	4 301 400,00	2 217 579,00	99,8	51,6
	002002Z		Budżet zadaniowy 13.4.1.5.	4 301 400,00	2 217 579,00	0,0	51,6
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 268,00	1 268 857,29	36,2	53,4
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	493,57	0,0	98,7
	003001W		GOPS Dąbrówno	500,00	493,57	0,0	98,7
	0940D		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	8 754,40	0,7	97,3
	003001W		GOPS Dąbrówno	9 000,00	8 754,40	0,0	97,3
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 325 768,00	1 248 153,00	98,4	53,7
	002005Z		Budżet zadaniowy 13.4.1.6	4 120,00	0,00	0,0	0,0
	002014Z		Budżet zadaniowy 13.4.1.1	2 321 648,00	1 248 153,00	0,0	53,8
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	11 456,32	0,9	28,6
	002001W		Gmina Dąbrówno	40 000,00	11 456,32	0,0	28,6
85503			Karta Dużej Rodziny	216,00	94,00	0,0	43,5
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216,00	94,00	100,0	43,5

**Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		002003Z	Budżet zadaniowy 13.4.1.4	216,00	94,00	0,0	43,5
85504			Wspieranie rodziny	166 513,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 513,00	0,00	0,0	0,0
		002002Z	Budżet zadaniowy 13.4.1.5.	166 513,00	0,00	0,0	0,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 907,00	14 016,00	0,4	64,0
	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	21 907,00	14 016,00	100,0	64,0
		002013Z	Budżet zadaniowy 20.1.3.1	21 907,00	14 016,00	0,0	64,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	732 389,51	141 005,53	1,2	19,3
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654 582,51	137 827,79	97,7	21,1
	0830D		Wpływy z usług	400 000,00	137 298,52	99,6	34,3
	901001W		UG Dąbrówno	400 000,00	137 298,52	0,0	34,3
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	529,27	0,4	26,5
	901001W		UG Dąbrówno	2 000,00	529,27	0,0	26,5
	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	252 582,51	0,00	0,0	0,0
		002010U	Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrówno	252 582,51	0,00	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	3 176,83	2,3	75,6
	0690D		Wpływy z różnych opłat	4 200,00	3 176,83	100,0	75,6
	901001W		UG Dąbrówno	4 200,00	3 176,83	0,0	75,6
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,91	0,0	0,9
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,91	100,0	0,9
	901001W		UG Dąbrówno	100,00	0,91	0,0	0,9
90095			Pozostała działalność	73 507,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	11 026,05	0,00	0,0	0,0
	901001W		UG Dąbrówno	11 026,05	0,00	0,0	0,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	62 480,95	0,00	0,0	0,0
	002001R		Gmina Dąbrówno	62 480,95	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				26 925 570,52	12 145 366,53		45,1

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	564 465,99	438 411,14	3,8	77,7
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 693,83	32 690,99	7,5	21,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 693,83	32 690,99	100,0	21,7
01030			Izby rolnicze	16 000,00	8 735,99	2,0	54,6
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	8 735,99	100,0	54,6
01095			Pozostała działalność	397 772,16	396 984,16	90,6	99,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990,00	3 990,00	1,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,00	1 317,00	0,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 704,45	1 704,45	0,4	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	389 972,71	389 972,71	98,2	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	666 080,00	286 093,09	2,5	43,0
40002			Dostarczanie wody	666 080,00	286 093,09	100,0	43,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	423,97	0,1	51,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 370,00	80 163,20	28,0	42,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 771,00	12 770,58	4,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 380,00	15 077,78	5,3	38,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 590,00	1 964,40	0,7	35,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	11 999,37	4,2	42,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	62 736,00	25 046,33	8,8	39,9
	4260W		Zakup energii	177 210,00	67 307,32	23,5	38,0
	4270W		Zakup usług remontowych	26 700,00	8 440,98	3,0	31,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,0	50,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	59 800,00	29 034,22	10,1	48,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	505,32	0,2	72,2
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 200,00	17 911,82	6,3	84,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 200,00	661,74	0,2	15,8
	4430W		Różne opłaty i składki	1 550,00	1 095,00	0,4	70,6

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 243,00	5 425,92	1,9	74,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	8 165,14	2,9	27,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 023 280,77	108 803,67	0,9	10,6
60014			Drogi publiczne powiatowe	87 000,00	47 000,00	43,2	54,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	87 000,00	47 000,00	100,0	54,0
60016			Drogi publiczne gminne	936 280,77	61 803,67	56,8	6,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 903,96	5 819,89	9,4	11,4
		4270W	Zakup usług remontowych	58 500,00	1 392,00	2,3	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 728,00	22,2	49,0
		4430W	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 413,78	36,3	97,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 876,81	18 450,00	29,9	2,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 315 473,64	410 873,94	3,6	31,2
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 313 473,64	410 873,94	100,0	31,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	1 880,00	0,5	15,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	3 695,98	0,9	12,2
		4260W	Zakup energii	17 000,00	7 101,40	1,7	41,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 400,00	14 249,62	3,5	52,0
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	125,00	0,0	50,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 364,00	4 133,00	1,0	49,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	68,00	0,0	85,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 676,99	0,7	53,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 156,20	265 407,34	64,6	37,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 223,44	111 536,61	27,1	26,8
70095			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 400,00	12 185,58	0,1	25,2

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	43 460,00	12 045,58	98,9	27,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 585,58	79,6	45,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	22 460,00	2 460,00	20,4	11,0
71035			Cmentarze	4 940,00	140,00	1,1	2,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	140,00	100,0	41,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 925 154,13	1 300 061,96	11,3	44,4
75011			Urzędy wojewódzkie	37 286,00	17 021,15	1,3	45,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 150,00	12 094,75	71,1	46,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00	2 080,00	12,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00	1 742,94	10,2	35,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	686,00	246,96	1,5	36,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	395,00	2,3	32,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310,00	232,50	1,4	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	229,00	1,3	28,6
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	44 238,52	3,4	45,6
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	44 175,00	99,9	49,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	63,52	0,1	1,3
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 696 308,13	1 193 506,04	91,8	44,3
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 940,00	9 071,47	0,8	65,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 089,00	716 026,28	60,0	41,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 420,00	98 408,64	8,2	100,0
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 200,00	18 767,38	1,6	53,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	315 070,00	119 731,23	10,0	38,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	40 700,00	12 889,25	1,1	31,7
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 200,00	7 653,00	0,6	50,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 685,00	1,7	86,2

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	27 701,59	2,3	39,2
			4260W	Zakup energii	32 000,00	6 247,56	0,5	19,5
			4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	450,00	0,0	56,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	164 932,13	93 581,10	7,8	56,7
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 490,00	3 526,71	0,3	54,3
			4410W	Podróże służbowe krajowe	25 260,00	6 276,03	0,5	24,8
			4430W	Różne opłaty i składki	5 530,00	2 503,63	0,2	45,3
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 077,00	37 555,13	3,1	75,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	317,43	0,0	46,7
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 968,93	0,2	65,6
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 320,00	5 418,00	0,5	25,4
			4920W	Splata zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego-redyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust 1pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0	0,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	4 727,68	0,4	21,5
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	5 747,25	0,4	20,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	820,00	14,3	5,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 927,25	85,7	37,9
	75095			Pozostała działalność	66 560,00	39 549,00	3,0	59,4
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 760,00	26 750,00	67,6	49,8
			4430W	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 799,00	32,4	100,0
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 036,00	16 483,99	0,1	74,8
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	250,00	1,5	29,4
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	0,0	0,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	501,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,0	100,0
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 186,00	16 233,99	98,5	76,6

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 650,00	11 650,00	71,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	121,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 021,00	3 688,67	22,7	61,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,00	423,92	2,6	23,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	658,00	471,40	2,9	71,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	708 170,00	113 957,99	1,0	16,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	639 170,00	101 750,68	89,3	15,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	6 837,00	6,7	17,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	388,80	0,4	77,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	9 387,44	9,2	34,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 720,00	51 505,33	50,6	69,9
		4260W	Zakup energii	29 100,00	11 847,28	11,6	40,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 130,00	350,00	0,3	8,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 900,00	7 305,64	7,2	82,1
		4430W	Różne opłaty i składki	17 750,00	8 442,50	8,3	47,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	70,00	0,1	41,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	5 616,69	5,5	17,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000,00	12 207,31	10,7	18,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	12 059,13	98,8	18,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	148,18	1,2	7,4
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	343 000,00	194 475,66	1,7	56,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	343 000,00	194 475,66	100,0	56,7

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	343 000,00	194 475,66	100,0	56,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 002 257,09	3 791 923,91	33,1	42,1
	80101		Szkoły podstawowe	7 188 965,13	2 976 983,06	78,5	41,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 632,77	107 022,25	3,6	45,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311 240,50	1 804 628,01	60,6	41,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 305,90	0,00	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,50	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 615,92	282 350,35	9,5	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 639,20	326 783,85	11,0	41,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,00	0,00	0,0	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	116 036,00	26 095,08	0,9	22,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	253,85	0,00	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	29,80	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	81 200,00	45 597,00	1,5	56,2
		4177W	Wnagrodzenia bezosobowe	2 684,00	0,00	0,0	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	233 584,79	79 414,81	2,7	34,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	149 971,00	50 775,50	1,7	33,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,05	9 221,55	0,3	76,4
		4227W	Zakup środków żywności	2 258,00	0,00	0,0	0,0
		4229W	Zakup środków żywności	266,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 620,00	123,50	0,0	0,2
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	56 443,00	0,00	0,0	0,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	6 643,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4260W	Zakup energii	157 790,00	58 600,62	2,0	37,1
			4270W	Zakup usług remontowych	10 820,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	975,00	0,0	27,8
			4300W	Zakup usług pozostałych	56 140,00	24 502,16	0,8	43,6
			4307W	Zakup usług pozostałych	70 416,50	0,00	0,0	0,0
			4309W	Zakup usług pozostałych	8 287,50	0,00	0,0	0,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 730,00	2 638,20	0,1	39,2
			4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,00	0,00	0,0	0,0
			4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00	0,00	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 977,02	0,1	22,0
			4417W	Podróże służbowe krajowe	1 208,00	0,00	0,0	0,0
			4419W	Podróże służbowe krajowe	142,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	6 280,00	3 140,00	0,1	50,0
			4437W	Różne opłaty i składki	3 102,26	0,00	0,0	0,0
			4439W	Różne opłaty i składki	365,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 762,39	145 642,22	4,9	74,8
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 090,00	1 690,48	0,1	33,2
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	2 840,48	0,1	44,4
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00	2 964,98	0,1	3,5
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 354,27	0,00	0,0	0,0
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 591,93	0,00	0,0	0,0
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 928,00	136 971,87	3,6	48,8
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 680,00	6 909,24	5,0	44,1
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 475,00	91 851,49	67,1	46,5
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 675,00	11 527,01	8,4	98,7
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 460,00	15 461,17	11,3	40,2
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 520,00	2 135,81	1,6	38,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 118,00	9 087,15	6,6	75,0
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	444 431,00	213 685,43	5,6	48,1

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	4 797,91	2,2	46,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 470,00	72 800,82	34,1	46,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 390,00	11 383,78	5,3	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 404,00	14 013,82	6,6	57,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 501,00	2 041,76	1,0	58,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 266,81	0,6	22,6
		4220W	Zakup środków żywności	70 500,00	10 648,05	5,0	15,1
		4260W	Zakup energii	6 000,00	2 150,00	1,0	35,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	913,97	0,4	91,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 500,00	84 882,60	39,7	60,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	158,58	0,1	31,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 536,00	7 899,75	3,7	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	727,58	0,3	43,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 565,00	199 537,15	5,3	45,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,40	0,2	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00	66 650,78	33,4	41,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 410,00	10 362,27	5,2	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 360,00	11 540,52	5,8	39,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	1 578,14	0,8	37,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	13 963,98	7,0	38,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 300,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	178 000,00	84 612,63	42,4	47,5
		4430W	Różne opłaty i składki	7 300,00	4 710,00	2,4	64,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 435,00	4 069,43	2,0	74,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 750,00	0,9	50,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 400,00	4 085,78	0,1	13,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 280,00	4 044,00	99,0	17,4

**Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 120,00	41,78	1,0	0,5
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	43 467,84	21 271,21	0,6	48,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 097,23	2 021,92	9,5	49,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 698,77	12 922,00	60,7	48,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 722,04	1 722,04	8,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 567,80	2 839,47	13,3	43,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	715,78	3,4	42,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 050,00	4,9	75,0
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	341 267,27	170 223,06	4,5	49,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	6 927,73	4,1	48,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 701,41	118 249,14	69,5	48,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 422,04	14 422,04	8,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 339,00	19 689,40	11,6	43,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 101,00	3 098,29	1,8	43,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 055,21	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 448,61	7 836,46	4,6	75,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 394,85	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	504,35	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 886,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4,50	0,00	0,0	0,0
80195			Pozostała działalność	181 838,00	69 166,35	1,8	38,0
		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	43 000,00	26 500,00	38,3	61,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 390,00	3 000,00	4,3	26,3

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 652,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 895,00	39 666,35	57,3	75,0
851			OCHRONA ZDROWIA	67 200,00	23 738,76	0,2	35,3
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 200,00	23 738,76	100,0	37,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	3 120,00	13,1	43,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 297,50	56,0	44,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	980,00	4,1	32,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 300,00	6 150,00	25,9	30,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	191,26	0,8	9,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 796 397,00	516 653,41	4,5	28,8
85202			Domy pomocy społecznej	109 756,00	30 055,73	5,8	27,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 756,00	30 055,73	100,0	27,4
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 202,00	3 185,84	0,6	44,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 785,24	87,4	46,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	351,60	11,0	33,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	147,00	49,00	1,5	33,3
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 058,00	5 922,30	1,1	34,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 058,00	5 922,30	100,0	34,7
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 658,00	69 252,44	13,4	26,6

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		3110W	Świadczenia społeczne	246 218,00	65 183,77	94,1	26,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 440,00	4 068,67	5,9	28,2	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	2 949,05	0,6	19,7	
		3110W	Świadczenia społeczne	15 000,00	2 949,05	100,0	19,7	
	85216		Zasilki stałe	140 161,00	67 202,92	13,0	47,9	
		3110W	Świadczenia społeczne	140 161,00	67 202,92	100,0	47,9	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	659 869,00	253 873,92	49,1	38,5	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 827,00	0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 869,00	135 990,11	53,6	33,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 973,00	33 905,63	13,4	99,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 934,00	22 327,59	8,8	30,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 285,00	2 376,48	0,9	23,1	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	11 373,97	4,5	59,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 252,00	8 957,19	3,5	22,8	
		4260W	Zakup energii	10 656,00	4 109,76	1,6	38,6	
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	0,0	7,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 352,00	19 024,25	7,5	52,3	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	1 536,06	0,6	41,6	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	725,48	0,3	24,2	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	950,00	0,4	50,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 294,00	9 220,50	3,6	75,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	837,00	369,55	0,1	44,2	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 937,35	1,2	58,7	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 373,00	36 479,41	7,1	31,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 848,00	23 436,55	64,2	36,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218,00	1 018,69	2,8	83,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	3 671,68	10,1	25,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 995,00	410,09	1,1	20,6	

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	6 328,40	17,3	21,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	1 614,00	4,4	75,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	40 419,60	7,8	19,2
		3110W	Świadczenia społeczne	210 000,00	40 419,60	100,0	19,2
	85295		Pozostała działalność	262 320,00	7 312,20	1,4	2,8
		3110W	Świadczenia społeczne	18 720,00	6 062,20	82,9	32,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 250,00	17,1	12,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 600,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 040,00	52 621,22	0,5	50,6
	85395		Pozostała działalność	104 040,00	52 621,22	100,0	50,6
		3119W	Świadczenia społeczne	7 200,00	3 600,00	6,8	50,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 311,05	31 809,55	60,5	48,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670,70	3 740,45	7,1	48,8
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,97	3 130,97	6,0	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368,16	368,16	0,7	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 030,71	6 142,60	11,7	51,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,64	722,29	1,4	51,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 676,63	790,26	1,5	47,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	197,14	92,95	0,2	47,1
		4417W	Podróże służbowe krajowe	4 509,72	1 990,02	3,8	44,1
		4419W	Podróże służbowe krajowe	530,28	233,97	0,4	44,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 032,00	114 480,00	1,0	86,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 032,00	114 480,00	100,0	86,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	133 032,00	114 480,00	100,0	86,1
855			RODZINA	6 910 824,00	3 493 209,98	30,5	50,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 306 900,00	2 218 631,79	63,5	51,5

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 484,11	0,2	89,7
	3110W		Świadczenia społeczne	4 265 146,00	2 195 069,07	98,9	51,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 429,00	12 072,38	0,5	47,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187,00	2 168,93	0,1	99,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 016,00	1 856,54	0,1	37,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	699,00	258,74	0,0	37,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 001,00	1 610,00	0,1	80,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	691,50	0,0	75,0
	4580W		Pozostałe odsetki	500,00	420,52	0,0	84,1
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 470,00	1 238 438,76	35,5	52,4
	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	9 000,00	8 752,40	0,7	97,2
	3110W		Świadczenia społeczne	2 258 028,00	1 181 457,33	95,4	52,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 247,00	30 840,37	2,5	46,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885,00	5 869,69	0,5	99,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 562,00	4 834,19	0,4	41,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 612,00	673,70	0,1	41,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	471,00	0,0	23,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 369,00	3 369,00	0,3	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422,00	293,76	0,0	69,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	1 383,75	0,1	75,0
	4580W		Pozostałe odsetki	500,00	493,57	0,0	98,7
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0	0,0
85503			Karta Dużej Rodziny	216,00	84,22	0,0	39,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	84,22	100,0	39,0
85504			Wspieranie rodziny	217 331,00	23 755,81	0,7	10,9

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		3110W	Świadczenia społeczne	211 681,00	23 755,81	100,0	11,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766,00	0,00	0,0	0,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	92,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 130,00	0,00	0,0	0,0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 907,00	12 299,40	0,4	56,1	
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 907,00	12 299,40	100,0	56,1	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 242 639,90	278 260,09	2,4	22,4	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	755 869,90	179 574,15	64,5	23,8	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	654,87	0,4	65,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 282,00	44 379,53	24,7	43,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660,00	4 655,86	2,6	99,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 838,00	9 573,92	5,3	43,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	1 331,30	0,7	43,4	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	30 328,89	16,9	34,9	
		4260W	Zakup energii	160 000,00	62 389,37	34,7	39,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 448,65	2,5	40,4	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	0,0	50,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 500,00	6 846,08	3,8	39,1	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	3 218,52	1,8	70,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 870,00	1 502,40	0,8	25,6	
		4430W	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 267,50	0,7	60,4	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 394,00	3 294,32	1,8	75,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	5 632,94	3,1	22,5	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,0	0,0	

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 582,51	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 573,39	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 199,33	6 210,90	2,2	16,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 699,33	5 997,49	96,6	61,8
		4270W	Zakup usług remontowych	7 400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 100,00	213,41	3,4	3,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 600,00	72 647,97	26,1	37,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	1,4	16,7
		4260W	Zakup energii	132 600,00	63 539,91	87,5	47,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00	8 108,06	11,2	26,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	252 770,67	19 827,07	7,1	7,8
		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	7 500,00	7 500,00	37,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	717,12	3,6	42,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	5 144,42	25,9	37,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 910,53	1 155,83	5,8	6,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 767,00	5 272,00	26,6	6,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 193,14	37,70	0,2	0,0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	952 120,00	301 761,27	2,6	31,7
	92114		Pozostałe instytucje kultury	763 045,00	293 000,00	97,1	38,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	763 045,00	293 000,00	100,0	38,4

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
92195			Pozostała działalność	189 075,00	8 761,27	2,9	4,6
	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	37 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 726,61	625,12	7,1	2,0
	4270W		Zakup usług remontowych	6 700,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	22 900,00	1 600,00	18,3	7,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 748,39	6 536,15	74,6	7,1
926			KULTURA FIZYCZNA	71 000,00	16 232,50	0,1	22,9
92695			Pozostała działalność	71 000,00	16 232,50	100,0	22,9
	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	17 000,00	6 500,00	40,0	38,2
	4190W		Nagrody motywacyjne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 017,08	37,1	37,6
	4260W		Zakup energii	6 000,00	592,45	3,6	9,9
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	123,00	0,8	24,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	2 999,97	18,5	9,8
OGÓLEM				27 925 570,52	11 470 228,16		41,1

Załącznik nr 2
zadania zlecone
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	397 772,16	396 984,16	10,3	99,8
	01095		Pozostała działalność	397 772,16	396 984,16	100,0	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990,00	3 990,00	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,00	1 317,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 704,45	1 704,45	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	389 972,71	389 972,71	98,2	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 286,00	17 021,15	0,4	45,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 286,00	17 021,15	100,0	45,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 150,00	12 094,75	71,1	46,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00	2 080,00	12,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00	1 742,94	10,2	35,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	686,00	246,96	1,5	36,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	395,00	2,3	32,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310,00	232,50	1,4	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	229,00	1,3	28,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 036,00	16 483,99	0,4	74,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	250,00	1,5	29,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	501,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 186,00	16 233,99	98,5	76,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 650,00	11 650,00	71,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
zadania zlecone
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	121,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 021,00	3 688,67	22,7	61,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,00	423,92	2,6	23,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	658,00	471,40	2,9	71,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 394,85	0,00	0,0	0,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 394,85	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	504,35	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 886,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4,50	0,00	0,0	0,0
855			RODZINA	6 815 804,00	3 440 820,63	88,9	50,5
85501			Świadczenie wychowawcze	4 301 400,00	2 213 727,16	64,3	51,5
		3110W	Świadczenia społeczne	4 265 146,00	2 195 069,07	99,2	51,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 429,00	12 072,38	0,5	47,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187,00	2 168,93	0,1	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 016,00	1 856,54	0,1	37,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	699,00	258,74	0,0	37,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 001,00	1 610,00	0,1	80,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	691,50	0,0	75,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 768,00	1 214 709,85	35,3	52,2
		3110W	Świadczenia społeczne	2 258 028,00	1 181 457,33	97,3	52,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 215,00	20 813,51	1,7	47,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 743,00	3 743,00	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 689,00	3 194,56	0,3	41,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00	445,19	0,0	41,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	471,00	0,0	23,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 369,00	3 369,00	0,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422,00	293,76	0,0	69,6

Załącznik nr 2
zadania zlecone
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230,00	922,50	0,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny		216,00	84,22	0,0	39,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		216,00	84,22	100,0	39,0
	85504		Wspieranie rodziny		166 513,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne		160 863,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 766,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		662,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		92,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 130,00	0,00	0,0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		21 907,00	12 299,40	0,4	56,1
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21 907,00	12 299,40	100,0	56,1
OGÓLEM					7 324 293,01	3 871 309,93		52,9

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 181 158,84	3 490 356,81	100,0	42,7
80101			Szkoły podstawowe	6 846 227,88	2 916 916,01	83,6	42,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 632,77	107 022,25	3,7	45,2
	004001W		PSP Dąbrówno	136 190,00	59 399,98	0,0	43,6
	005001W		PSP Elgnowo	61 340,00	27 565,70	0,0	44,9
	006001W		PSP Marwałd	39 102,77	20 056,57	0,0	51,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311 240,50	1 804 628,01	61,9	41,9
	004001W		PSP Dąbrówno	2 224 125,50	937 373,32	0,0	42,1
	005001W		PSP Elgnowo	1 079 846,00	431 894,94	0,0	40,0
	006001W		PSP Marwałd	1 007 269,00	435 359,75	0,0	43,2
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 305,90	0,00	0,0	0,0
	005005U		Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	5 135,90	0,00	0,0	0,0
	005006U		Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	5 170,00	0,00	0,0	0,0
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,50	0,00	0,0	0,0
	005005U		Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	604,50	0,00	0,0	0,0
	005006U		Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	608,00	0,00	0,0	0,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 615,92	282 350,35	9,7	99,6
	004001W		PSP Dąbrówno	155 050,00	155 039,80	0,0	100,0
	005001W		PSP Elgnowo	60 800,00	60 788,71	0,0	100,0
	006001W		PSP Marwałd	67 765,92	66 521,84	0,0	98,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	794 639,20	326 783,85	11,2	41,1
	004001W		PSP Dąbrówno	418 659,20	167 472,86	0,0	40,0
	005001W		PSP Elgnowo	197 080,00	83 583,22	0,0	42,4
	006001W		PSP Marwałd	178 900,00	75 727,77	0,0	42,3
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,00	0,00	0,0	0,0
	005005U		Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	961,00	0,00	0,0	0,0
	005006U		Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	965,00	0,00	0,0	0,0
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	0,00	0,0	0,0
	005005U		Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	113,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	114,00	0,00	0,0	0,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	116 036,00	26 095,08	0,9	22,5	
		004001W	PSP Dąbrówno	60 036,00	11 636,83	0,0	19,4	
		005001W	PSP Elgnowo	30 800,00	7 345,00	0,0	23,8	
		006001W	PSP Marwałd	25 200,00	7 113,25	0,0	28,2	
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	253,85	0,00	0,0	0,0	
		005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	125,85	0,00	0,0	0,0	
		005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	128,00	0,00	0,0	0,0	
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	29,80	0,00	0,0	0,0	
		005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	14,80	0,00	0,0	0,0	
		005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	15,00	0,00	0,0	0,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	81 200,00	45 597,00	1,6	56,2	
		004001W	PSP Dąbrówno	12 000,00	4 762,00	0,0	39,7	
		005001W	PSP Elgnowo	29 600,00	14 790,00	0,0	50,0	
		006001W	PSP Marwałd	39 600,00	26 045,00	0,0	65,8	
	4177W		Wnagrodzenia bezosobowe	2 684,00	0,00	0,0	0,0	
		005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	2 684,00	0,00	0,0	0,0	
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	0,00	0,0	0,0	
		005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	316,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	233 384,79	79 344,81	2,7	34,0	
		004001W	PSP Dąbrówno	94 100,00	25 151,31	0,0	26,7	
		005001W	PSP Elgnowo	64 100,00	12 926,80	0,0	20,2	
		006001W	PSP Marwałd	75 184,79	41 266,70	0,0	54,9	
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	24 201,50	0,00	0,0	0,0	
		005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	21 517,50	0,00	0,0	0,0	
		005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	2 684,00	0,00	0,0	0,0	
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,50	0,00	0,0	0,0	
		005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	2 532,50	0,00	0,0	0,0	
		005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	316,00	0,00	0,0	0,0	

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
4227W			Zakup środków żywności	2 258,00	0,00	0,0	0,0	
	005005U		Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	2 258,00	0,00	0,0	0,0	
4229W			Zakup środków żywności	266,00	0,00	0,0	0,0	
	005005U		Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	266,00	0,00	0,0	0,0	
4240W			Zakup środków dydaktycznych i książek	59 620,00	123,50	0,0	0,2	
	004001W		PSP Dąbrówno	13 120,00	0,00	0,0	0,0	
	005001W		PSP Elgnowo	500,00	123,50	0,0	24,7	
	006001W		PSP Marwałd	46 000,00	0,00	0,0	0,0	
4247W			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	56 443,00	0,00	0,0	0,0	
	005005U		Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	56 443,00	0,00	0,0	0,0	
4249W			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	6 643,00	0,00	0,0	0,0	
	005005U		Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	6 643,00	0,00	0,0	0,0	
4260W			Zakup energii	157 790,00	58 600,62	2,0	37,1	
	004001W		PSP Dąbrówno	133 290,00	48 652,03	0,0	36,5	
	005001W		PSP Elgnowo	9 900,00	5 215,08	0,0	52,7	
	006001W		PSP Marwałd	14 600,00	4 733,51	0,0	32,4	
4270W			Zakup usług remontowych	10 820,00	0,00	0,0	0,0	
	004001W		PSP Dąbrówno	6 500,00	0,00	0,0	0,0	
	005001W		PSP Elgnowo	4 020,00	0,00	0,0	0,0	
	006001W		PSP Marwałd	300,00	0,00	0,0	0,0	
4280W			Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	975,00	0,0	27,8	
	004001W		PSP Dąbrówno	2 070,00	485,00	0,0	23,4	
	005001W		PSP Elgnowo	840,00	0,00	0,0	0,0	
	006001W		PSP Marwałd	600,00	490,00	0,0	81,7	
4300W			Zakup usług pozostałych	56 140,00	24 502,16	0,8	43,6	
	004001W		PSP Dąbrówno	23 530,00	7 887,01	0,0	33,5	
	005001W		PSP Elgnowo	13 800,00	4 562,74	0,0	33,1	
	006001W		PSP Marwałd	18 810,00	12 052,41	0,0	64,1	
4307W			Zakup usług pozostałych	70 416,50	0,00	0,0	0,0	

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	50 733,10	0,00	0,0	0,0
			005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	19 683,40	0,00	0,0	0,0
			4309W	Zakup usług pozostałych	8 287,50	0,00	0,0	0,0
			005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	5 970,90	0,00	0,0	0,0
			005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	2 316,60	0,00	0,0	0,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 730,00	2 638,20	0,1	39,2
			004001W	PSP Dąbrówno	4 830,00	1 784,86	0,0	37,0
			005001W	PSP Elgnowo	600,00	251,68	0,0	41,9
			006001W	PSP Marwałd	1 300,00	601,66	0,0	46,3
			4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,00	0,00	0,0	0,0
			005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	179,00	0,00	0,0	0,0
			4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00	0,00	0,0	0,0
			005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	21,00	0,00	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 977,02	0,1	22,0
			004001W	PSP Dąbrówno	4 000,00	1 002,98	0,0	25,1
			005001W	PSP Elgnowo	3 000,00	518,20	0,0	17,3
			006001W	PSP Marwałd	2 000,00	455,84	0,0	22,8
			4417W	Podróże służbowe krajowe	1 208,00	0,00	0,0	0,0
			005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	1 208,00	0,00	0,0	0,0
			4419W	Podróże służbowe krajowe	142,00	0,00	0,0	0,0
			005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	142,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	6 280,00	3 140,00	0,1	50,0
			004001W	PSP Dąbrówno	3 100,00	1 550,00	0,0	50,0
			005001W	PSP Elgnowo	1 680,00	840,00	0,0	50,0
			006001W	PSP Marwałd	1 500,00	750,00	0,0	50,0
			4437W	Różne opłaty i składki	3 102,26	0,00	0,0	0,0
			005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	3 102,26	0,00	0,0	0,0
			4439W	Różne opłaty i składki	365,00	0,00	0,0	0,0
			005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	365,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 762,39	145 642,22	5,0	74,8
	004001W		PSP Dąbrówno	100 141,00	74 744,47	0,0	74,6
	005001W		PSP Elgnowo	47 851,39	35 820,25	0,0	74,9
	006001W		PSP Marwałd	46 770,00	35 077,50	0,0	75,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 090,00	1 690,48	0,1	33,2
	004001W		PSP Dąbrówno	3 000,00	664,92	0,0	22,2
	005001W		PSP Elgnowo	1 680,00	801,46	0,0	47,7
	006001W		PSP Marwałd	410,00	224,10	0,0	54,7
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	2 840,48	0,1	44,4
	004001W		PSP Dąbrówno	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	005001W		PSP Elgnowo	2 200,00	1 215,08	0,0	55,2
	006001W		PSP Marwałd	2 200,00	1 625,40	0,0	73,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	2 964,98	0,1	3,7
	005004W		Modernizacja łazienek w PSP Elgnowo	20 000,00	2 964,98	0,0	14,8
	006006W		Budowa wiaty	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	006008W		Termomodernizacja budynku Starej Szkoły	35 000,00	0,00	0,0	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 928,00	136 971,87	3,9	48,8
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 680,00	6 909,24	5,0	44,1
	004001W		PSP Dąbrówno	7 150,00	3 019,43	0,0	42,2
	004001X		PSP Dąbrówno	830,00	395,15	0,0	47,6
	005001W		PSP Elgnowo	3 100,00	1 383,21	0,0	44,6
	005001X		PSP Elgnowo	1 000,00	500,00	0,0	50,0
	006001W		PSP Marwałd	3 300,00	1 461,45	0,0	44,3
	006001X		PSP Marwałd	300,00	150,00	0,0	50,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 475,00	91 851,49	67,1	46,5
	004001W		PSP Dąbrówno	78 764,00	35 576,30	0,0	45,2
	004001X		PSP Dąbrówno	22 126,00	10 496,88	0,0	47,4
	005001W		PSP Elgnowo	42 310,00	20 014,53	0,0	47,3
	005001X		PSP Elgnowo	10 000,00	5 000,00	0,0	50,0

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			006001W	PSP Marwałd	42 028,00	19 640,28	0,0	46,7
			006001X	PSP Marwałd	2 247,00	1 123,50	0,0	50,0
	4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 675,00	11 527,01	8,4	98,7
			004001W	PSP Dąbrówno	4 890,00	4 883,00	0,0	99,9
			004001X	PSP Dąbrówno	1 450,00	1 450,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	3 190,00	3 049,79	0,0	95,6
			005001X	PSP Elgnowo	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	1 045,00	1 044,22	0,0	99,9
			006001X	PSP Marwałd	100,00	100,00	0,0	100,0
	4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 460,00	15 461,17	11,3	40,2
			004001W	PSP Dąbrówno	15 527,00	5 738,08	0,0	37,0
			004001X	PSP Dąbrówno	4 173,00	1 883,56	0,0	45,1
			005001W	PSP Elgnowo	8 318,00	3 481,21	0,0	41,9
			005001X	PSP Elgnowo	2 052,00	855,00	0,0	41,7
			006001W	PSP Marwałd	8 208,00	3 427,49	0,0	41,8
			006001X	PSP Marwałd	182,00	75,83	0,0	41,7
	4120W			Składki na Fundusz Pracy	5 520,00	2 135,81	1,6	38,7
			004001W	PSP Dąbrówno	2 223,00	800,45	0,0	36,0
			004001X	PSP Dąbrówno	597,00	269,87	0,0	45,2
			005001W	PSP Elgnowo	1 196,00	441,06	0,0	36,9
			005001X	PSP Elgnowo	294,00	122,50	0,0	41,7
			006001W	PSP Marwałd	1 170,00	485,26	0,0	41,5
			006001X	PSP Marwałd	40,00	16,67	0,0	41,7
	4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 118,00	9 087,15	6,6	75,0
			004001W	PSP Dąbrówno	5 108,00	3 831,00	0,0	75,0
			004001X	PSP Dąbrówno	950,00	712,50	0,0	75,0
			005001W	PSP Elgnowo	3 030,00	2 271,15	0,0	75,0
			006001W	PSP Marwałd	3 030,00	2 272,50	0,0	75,0
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	302 931,00	128 802,83	3,7	42,5

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	4 797,91	3,7	46,4
004001W			PSP Dąbrówno	9 400,00	4 345,91	0,0	46,2
004001X			PSP Dąbrówno	950,00	452,00	0,0	47,6
4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 470,00	72 800,82	56,5	46,8
004001W			PSP Dąbrówno	129 940,00	60 662,72	0,0	46,7
004001X			PSP Dąbrówno	25 530,00	12 138,10	0,0	47,5
4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 390,00	11 383,78	8,8	99,9
004001W			PSP Dąbrówno	9 890,00	9 883,78	0,0	99,9
004001X			PSP Dąbrówno	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 404,00	14 013,82	10,9	57,4
004001W			PSP Dąbrówno	19 592,00	11 870,62	0,0	60,6
004001X			PSP Dąbrówno	4 812,00	2 143,20	0,0	44,5
4120W			Składki na Fundusz Pracy	3 501,00	2 041,76	1,6	58,3
004001W			PSP Dąbrówno	2 813,00	1 734,69	0,0	61,7
004001X			PSP Dąbrówno	688,00	307,07	0,0	44,6
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 266,81	1,0	22,6
004001W			PSP Dąbrówno	5 600,00	1 266,81	0,0	22,6
4220W			Zakup środków żywności	70 500,00	10 648,05	8,3	15,1
004001W			PSP Dąbrówno	70 500,00	10 648,05	0,0	15,1
4260W			Zakup energii	6 000,00	2 150,00	1,7	35,8
004001W			PSP Dąbrówno	6 000,00	2 150,00	0,0	35,8
4270W			Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
004001W			PSP Dąbrówno	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W			Zakup usług pozostałych	1 000,00	913,97	0,7	91,4
004001W			PSP Dąbrówno	1 000,00	913,97	0,0	91,4
4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	158,58	0,1	31,7
004001W			PSP Dąbrówno	500,00	158,58	0,0	31,7
4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 536,00	7 899,75	6,1	75,0
004001W			PSP Dąbrówno	9 586,00	7 187,25	0,0	75,0

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		004001X	PSP Dąbrówno	950,00	712,50	0,0	75,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	727,58	0,6	43,3
		004001W	PSP Dąbrówno	1 680,00	727,58	0,0	43,3
80113			Dowożenie uczniów do szkół	156 472,00	69 419,70	2,0	44,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	156 472,00	69 419,70	100,0	44,4
		004001W	PSP Dąbrówno	83 472,00	36 569,70	0,0	43,8
		005001W	PSP Elgnowo	42 000,00	18 900,00	0,0	45,0
		006001W	PSP Marwałd	31 000,00	13 950,00	0,0	45,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 400,00	4 085,78	0,1	13,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	23 280,00	4 044,00	99,0	17,4
		004001W	PSP Dąbrówno	13 630,00	4 044,00	0,0	29,7
		005001W	PSP Elgnowo	5 400,00	0,00	0,0	0,0
		006001W	PSP Marwałd	4 250,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8 120,00	41,78	1,0	0,5
		004001W	PSP Dąbrówno	3 000,00	41,78	0,0	1,4
		005001W	PSP Elgnowo	2 610,00	0,00	0,0	0,0
		006001W	PSP Marwałd	2 510,00	0,00	0,0	0,0
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	43 467,84	21 271,21	0,6	48,9
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 097,23	2 021,92	9,5	49,3
		004001W	PSP Dąbrówno	1 000,00	476,10	0,0	47,6
		004001X	PSP Dąbrówno	100,00	47,21	0,0	47,2
		006001W	PSP Marwałd	2 997,23	1 498,61	0,0	50,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 698,77	12 922,00	60,7	48,4
		004001W	PSP Dąbrówno	16 498,77	7 844,11	0,0	47,5
		004001X	PSP Dąbrówno	900,00	427,89	0,0	47,5
		006001W	PSP Marwałd	9 300,00	4 650,00	0,0	50,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 722,04	1 722,04	8,1	100,0

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			004001W	PSP Dąbrówno	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
			004001X	PSP Dąbrówno	100,00	100,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	622,04	622,04	0,0	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 567,80	2 839,47	13,3	43,2
			004001W	PSP Dąbrówno	3 161,80	1 417,79	0,0	44,8
			004001X	PSP Dąbrówno	206,00	88,35	0,0	42,9
			006001W	PSP Marwałd	3 200,00	1 333,33	0,0	41,7
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	715,78	3,4	42,6
			004001W	PSP Dąbrówno	453,00	203,13	0,0	44,8
			004001X	PSP Dąbrówno	29,00	12,65	0,0	43,6
			006001W	PSP Marwałd	1 200,00	500,00	0,0	41,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0	0,0
			006001W	PSP Marwałd	1 300,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 050,00	4,9	75,0
			004001W	PSP Dąbrówno	1 000,00	750,00	0,0	75,0
			004001X	PSP Dąbrówno	100,00	75,00	0,0	75,0
			006001W	PSP Marwałd	300,00	225,00	0,0	75,0
			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	341 267,27	170 223,06	4,9	49,9
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	6 927,73	4,1	48,8
			004001W	PSP Dąbrówno	7 000,00	3 327,73	0,0	47,5
			005001W	PSP Elgnowo	4 200,00	2 100,00	0,0	50,0
			006001W	PSP Marwałd	3 000,00	1 500,00	0,0	50,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 701,41	118 249,14	69,5	48,3
			004001W	PSP Dąbrówno	167 101,41	79 449,14	0,0	47,5
			005001W	PSP Elgnowo	68 600,00	34 300,00	0,0	50,0
			006001W	PSP Marwałd	9 000,00	4 500,00	0,0	50,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 422,04	14 422,04	8,5	100,0

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

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	5 800,00	5 800,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	622,04	622,04	0,0	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 339,00	19 689,40	11,6	43,4
			004001W	PSP Dąbrówno	31 139,00	13 772,73	0,0	44,2
			005001W	PSP Elgnowo	12 000,00	5 000,00	0,0	41,7
			006001W	PSP Marwałd	2 200,00	916,67	0,0	41,7
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 101,00	3 098,29	1,8	43,6
			004001W	PSP Dąbrówno	4 401,00	1 973,29	0,0	44,8
			005001W	PSP Elgnowo	1 700,00	708,33	0,0	41,7
			006001W	PSP Marwałd	1 000,00	416,67	0,0	41,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 055,21	0,00	0,0	0,0
			004001W	PSP Dąbrówno	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			005001W	PSP Elgnowo	500,00	0,00	0,0	0,0
			006001W	PSP Marwałd	1 555,21	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 448,61	7 836,46	4,6	75,0
			004001W	PSP Dąbrówno	6 000,00	4 500,00	0,0	75,0
			005001W	PSP Elgnowo	4 148,61	3 111,46	0,0	75,0
			006001W	PSP Marwałd	300,00	225,00	0,0	75,0
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 394,85	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	504,35	0,00	0,0	0,0
			004001Z	PSP Dąbrówno	400,83	0,00	0,0	0,0
			005001Z	PSP Elgnowo	61,56	0,00	0,0	0,0
			006001Z	PSP Marwałd	41,96	0,00	0,0	0,0
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 886,00	0,00	0,0	0,0
			004001Z	PSP Dąbrówno	40 233,60	0,00	0,0	0,0
			005001Z	PSP Elgnowo	6 276,60	0,00	0,0	0,0
			006001Z	PSP Marwałd	4 375,80	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	4300W		Zakup usług pozostałych	4,50	0,00	0,0	0,0	
	004001Z		PSP Dąbrówno	1,50	0,00	0,0	0,0	
	005001Z		PSP Elgnowo	1,20	0,00	0,0	0,0	
	006001Z		PSP Marwałd	1,80	0,00	0,0	0,0	
80195			Pozostała działalność	127 070,00	42 666,35	1,2	33,6	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 390,00	3 000,00	7,0	26,3	
	004001W		PSP Dąbrówno	6 240,00	3 000,00	0,0	48,1	
	005001W		PSP Elgnowo	3 100,00	0,00	0,0	0,0	
	006001W		PSP Marwałd	2 050,00	0,00	0,0	0,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 825,00	0,00	0,0	0,0	
	004001W		PSP Dąbrówno	24 200,00	0,00	0,0	0,0	
	005001W		PSP Elgnowo	11 275,00	0,00	0,0	0,0	
	006001W		PSP Marwałd	12 350,00	0,00	0,0	0,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	0,00	0,0	0,0	
	004001W		PSP Dąbrówno	4 140,00	0,00	0,0	0,0	
	005001W		PSP Elgnowo	1 930,00	0,00	0,0	0,0	
	006001W		PSP Marwałd	2 110,00	0,00	0,0	0,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	0,00	0,0	0,0	
	004001W		PSP Dąbrówno	590,00	0,00	0,0	0,0	
	005001W		PSP Elgnowo	280,00	0,00	0,0	0,0	
	006001W		PSP Marwałd	310,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,0	0,0	
	004001W		PSP Dąbrówno	3 600,00	0,00	0,0	0,0	
	005001W		PSP Elgnowo	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	006001W		PSP Marwałd	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 895,00	39 666,35	93,0	75,0	
	004001W		PSP Dąbrówno	43 765,00	32 823,75	0,0	75,0	
	005001W		PSP Elgnowo	2 880,00	2 155,10	0,0	74,8	
	006001W		PSP Marwałd	6 250,00	4 687,50	0,0	75,0	

**Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	strukt 2:1
				-1-		-2-	% %
OGÓLEM				8 181 158,84		3 490 356,81	42,7

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2020 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Sołectwa				
1.	Brzeźno Mazurskie	14 420,67	1 181,50	8,2
2.	Dąbrówno	47 280,90	0,00	0,00
3.	Elgnowo	23 309,48	271,20	1,2
4.	Gardyny	18 723,24	4 310,01	23,0
5.	Jagodziny	14 798,92	530,48	3,6
6.	Leszcz	16 406,47	0,00	0,0
7.	Lewałd Wielki	19 716,14	1 431,59	7,3
8.	Łogdowo	10 874,61	3 800,00	34,9
9.	Marwałd	23 375,64	2 999,97	11,0
10.	Odmy	11 914,79	0,00	0,
11.	Okragłe	13 711,46	37,70	0,
12.	Osiekowo	16 122,79	2 257,49	14,0
13.	Ostrowite	13 806,02	122,59	0,9
14.	Samin	34 325,93	5 828,65	17,0
15.	Saminek	13 616,90	47,28	0,
16.	Tułodział	23 073,08	10 308,27	44,7
17.	Wądzyn	14 373,39	0,00	0,
18.	Wierzbica	22 363,87	40,80	0,2
Ogółem		356 214,30	33 167,53	9,3

Załącznik nr 5
wydatki w zakresie udzielonych dotacji
do zarządzenia Nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 000,00	26 500,00	7,9	61,6
	80195		Pozostała działalność	43 000,00	26 500,00	100,0	61,6
		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	43 000,00	26 500,00	100,0	61,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500,00	7 500,00	2,2	100,0
	90095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,0	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800 045,00	293 000,00	87,9	36,6
	92114		Pozostałe instytucje kultury	763 045,00	293 000,00	100,0	38,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	763 045,00	293 000,00	100,0	38,4
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	0,0	0,0
		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	37 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	17 000,00	6 500,00	1,9	38,2
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	6 500,00	100,0	38,2
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	6 500,00	100,0	38,2
OGÓLEM				867 545,00	333 500,00		38,4

SPRAWOZDANIE
z realizacji dochodów i wydatków na wyodrębnionym
rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność na podstawie
ustawy o systemie oświaty w okresie I półrocza 2020 r.

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XIII/182/19 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 (odpłatność za wynajem pomieszczeń szkolnych, wpłaty od sponsorów, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym).

Stan środków obrotowych na początku roku 2020 wynosi 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów szkół podstawowych w ogólnej kwocie 5 548,50 zł, stanowi to 33,76 % realizacji planu – 16 440,00 zł.

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

Rozdział 80101	§ 0830		§ 0920		§ 0960		ogółem dochody
	Szkoła	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	
PSzP Dąbrówno	2 000,00	0,00	100,00	0,00	11 000,00	5 548,50	5 548,50
PSzP Elgnowo	1.000,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
PSzP Marwałd	1.000,00	0,00	20,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Ogółem	4 000,00	0,00	140,00	0,00	12 300,00	5 548,50	5 548,50

Z osiągniętych dochodów wydatkowano kwotę 3 588,81 zł, stanowi to 21,83 % realizacji planu. Przeznaczenie wydatkowanej kwoty przedstawia poniższa tabela.

Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbiciu na paragrafy

Rozdział 80101 Szkola	§ 2400	§ 4210		§ 4220		§ 4300		Ogółem
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	wydatki
PSzP Dąbrówno		8 000,00	2 851,23	2 000,00	366,78	3 100,00	370,80	3 588,81
PSzP Elgnowo		920,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
PSzP Marwałd		240,00	0,00	1 000,00	0,00	80,00	0,00	0,00
Ogółem		9 160,00	2851,23	4 000,00	366,78	3 280,00	370,80	3 588,81

Z powyżej przedstawionych wydatków w kwocie 3 588,81 zł, sfinansowano:

- Zakup kserokopiarki, dyplomów, przybory dla dzieci - 2 850,23 zł
- koszty dożywiania młodzieży szkolnej w czasie ferii - 366,78 zł
- koszty opłat bankowych, transport kserokopiarki - 370,80 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunkach wyodrębnionych stanowi kwota 1 959,69 zł, w tym:

- ✓ PSP Dąbrówno - 1 959,69 zł,

Stan zobowiązań równy jest 0,00 zł.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Dąbrówno.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713.). 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 2020 r. poz. 713) – na dzień 30 czerwca 2020 r. jest właścicielem 353,5306 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na tych gruntach zabudowaniami.

I. Stan mienia komunalnego na 30 czerwca 2020 r.

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,
- tereny różne – 10,4065

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

- budynki niemieszkalne – 13,
- szkoły + gimnazjum – 6,
- ośrodki kultury – 13, (w tym budynek GCK-B)
- 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 25 lokali mieszkalnych.

II. Sprzedaż w I półroczu 2020r.

W I półroczu 2020r. Gmina Dąbrówno nie przeprowadzała postępowań trybu zbycia

nieruchomości należących do zasobu.

Łączny wpływ z czynszów wynosi **50 164,71 zł**

Łączny wpływ za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów w I półroczu 2020r. wyniósł **5 888,86 zł** , wpływ z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **3 625,56 zł**.

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

Do sprzedaży przeznaczone zostanie 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- w trakcie wyceny przez rzeczoznawcę

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

- działka nr 448/98 o pow. 0,0538 ha – w trakcie wyceny

-działka nr 448/93- o pow. 0,0580 ha – w trakcie wyceny

-działka nr 448/94- o pow. 0,0602 ha – w trakcie wyceny

Sprzedaż działek w trybie przetargowym:

- działka nr 132/5 o pow. 0,127 – 4725,00 zł + VAT – w trakcie sprzedaży

- działka nr 132/4 o pow. 0,134 – 5051,00 zł + VAT - w trakcie sprzedaży

2. Jabłonowo

- działka niezabudowana Nr 105 o pow. 0,1521ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa;- **55083,00 zł + VAT** - w trakcie sprzedaży
- działka niezabudowana nr 50 o pow. 0,48 ha – przeznaczenie rekreacyjno-wypoczynkowe - **62 375,00 zł + VAT** – w trakcie sprzedaży

3. Osiekowo

- działka nr 23/7 o pow. 0,1992 ha – **18538,00 zł + VAT** – w trakcie sprzedaży

4. Tułodziad

- działka Nr 114/2 – teren przeznaczony po zabudowę- w trakcie sprzedaży - **26578,00zł + VAT** – w trakcie sprzedaży

- działka nr 82/1 o pow. 0,0587he - **6498zł + VAT** - w trakcie sprzedaży

5. Samin

- budynek poszkolny wraz z działką 244/12 o pow. 0,6751 -**546 265,00 zł + VAT** – w trakcie sprzedaży

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki Upowszechniania Kultury
za I półrocze 2020 r.

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie.

I.p	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
		Stan środków pieniężnych na początek roku	12.536,29		0,00
I		Przychody ogółem	775.045,00	307.267,33	39,64
1	702	Przychody ze sprzedaży usług wynajmu	800,00	100,00	12,50
2	750-1	Pozostałe przychody finansowe	6.000,00	4.297,82	71,63
3	750-2	Kapitalizacja odsetek	200,00	24,16	12,08
4	750-3	Oplata za stoiska na Dni Dąbrówna i imprezy	1.000,00	0,00	0,00
5	760-1	Darowizna na Dni Dąbrówna i imprezy	4.000,00	0,00	0,00
6	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	763.045,00	293.000,00	38,40
7.	760-5	Pozostałe przychody operacyjne -umorzenie	0,00	9.845,35	0,00
II		Koszty ogółem	775.045,00	295.595,34	38,14
1	401	Zużycie materiałów	86.700,00	25.365,85	29,26
1	401-1-1	Węgiel	22.000,00	7.272,77	33,06
2	401-1-2	Środki czystości	3.000,00	1.613,43	53,78
3	401-1-3	Materiały na cele naprawcze	2.100,00	437,34	20,82
4	401-1-4	Materiały gospodarcze	1.500,00	1.059,08	70,60
5	401-1-5	Materiały biurowe	6.000,00	3.075,63	51,26
6	401-1-6	Zakup książek (W)	11.000,00	3.353,12	30,48

7	401-1-7	Multimedia	500,00	0,00	0,00
8	401-1-8	Prasa. znaczki. biuletyny	3.000,00	1.015,79	33,86
9	401-1-10	Zakup oprogramowania (PUMA, MAK)	14.600,00	0,00	0,00
10	401-1-12	Materiały na remonty	10.000,00	1.031,23	10,31
11	401-1-14	Materiały na organizację impresz	13.000,00	6.507,46	50,06
2	404	Wynagrodzenia	417.404,00	183.214,08	43,89
1	404-1-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355.604,00	169.864,08	47,77
2	404-1-2	Wynagrodzenia za umowy zlecenie	61.800,00	13.350,00	21,60
3	405	Świadczenia na rzecz pracowników	80.048,00	40.568,85	50,68
1	405-1-1	Składki na ubezpieczenie społeczne (pracodawca)	61.129,00	29.024,49	47,48
2	405-1-2	Składki na Fundusz Pracy	8.713,00	3.889,94	44,64
3	405-2-1	Odpis na ZFŚS	10.206,00	7.654,42	75,00
4	409	Pozostałe koszty	8.800,00	3.866,10	43,93
1	409-1	koszty podróży krajowych	3.000,00	1.055,42	35,18
2	409-2	Ryczałty	2.800,00	1.310,68	46,81
3	409-9	Ubezpieczenia rzeczowe	3.000,00	1.500,00	50,00
5	419	Energia	23.000,00	8.489,77	36,91
1	419-1-1	Energia elektryczna	20.000,00	7.969,85	39,85
2	419-3-1	Woda	3.000,00	519,92	17,33
6	426	Usługi przewozowe	2.000,00	805,08	36,91
1	426-2-1	Wynajem środków transportu (autobus)	1.000,00	0,00	0,00
2	426-2-2	Usługa transportowa	1.000,00	805,08	80,51

7	427	Pozostałe usługi obce	37.500,00	12.912,67	34,43
1	427-2-1	Wyposażenie biura w sprzęt	11.500,00	10.320,22	89,74
2	427-2-2	Usługi remontowe	20.000,00	1.627,45	8,14
3	427-2-3	Inne naprawy i remonty sprzętu	1.000,00	350,00	35,00
4	427-2-4	Przeglądy budynków i świetlic	5.000,00	615,00	12,30
8	429	Pozostałe usługi	119.593,00	20.372,94	17,03
1	429-1-1	Wywóz nieczystości	5.000,00	1.533,97	30,68
2	429-1-2	Usługi telekomunikacyjne	3.500,00	988,92	28,25
3	429-1-3	Usługi pocztowe	1.000,00	613,30	61,33
4	429-1-4	Badania okresowe pracowników	500,00	0,00	0,00
5	429-1-5	Obsługa prawna ZAIKS	8.693,00	0,00	0,00
6	429-1-6	Koszty organizacji imprez kulturalnych	55.000,00	5.991,71	10,89
7	429-1-7	Pozostałe usługi (szkolenia, misja zanieczyszczeń,	15.000,00	2.697,60	17,98
8	429-1-8	Pozostałe usługi (warsztaty malarskie)	14.500,00	5.638,46	38,88
9	429-1-9	Koszty usług BHP	1.200,00	600,00	50,00
10	429-1-12	Koszty usług telekomunikacyjnych	2.100,00	480,00	22,86
12	429-1-13	Usługi informatyczne	10.000,00	1.828,98	18,29
13	429-1-14	Usługi internetowe	3.100,00	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na początku 2020 r. stanowiła kwota 12.536,29 zł.

Natomiast na dzień 30.06.2020 r. wynosi 39.817,21 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 307.267,33 zł. co stanowi 39,64 % planu.

Koszty zrealizowano w kwocie 295.595,34 zł. co stanowi 38,14 % planu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. stanowi kwota	17.374,98 zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	13.062,35 zł.
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2.002,00 zł.
Zobowiązania z tytułu	
- energii	308,29 zł.
- materiały na cele naprawcze	56,64 zł.
- warsztaty muzyczne	810,00 zł.
- opieka autorska PUMA	258,30 zł.
- materiały na remonty	877,40 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotecznego
w ABROŃNIE
Dariusz Drobisz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Gadulka
Malgorzata Gadulka

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-343/20
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 7 sierpnia 2020 roku

URZĄD GMINY W DĄBRÓWNI
dnia 12-08-2020
znak RB-141-2020
podpis 

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dąbrówno informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący:	Krzysztof Mościbrocki
Członkowie:	Bogdan Gaber
	Janusz Facon

działając na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

pozytywnie opiniuje przedłożoną przez Wójta Gminy Dąbrówno informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2020 roku.

Uzasadnienie

W dniu 5 sierpnia 2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęły: informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r. wraz załącznikami, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 r. wraz załącznikami.

Informacje te przedstawione zostały przez Wójta Gminy Dąbrówno Zarządzeniem Nr 0050.78.2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku, oraz Zarządzeniem Nr 0050.79.2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2020 roku.

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

Wykonane dochody budżetowe stanowią 45,11% ustalonego planu dochodów po zmianach. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 41,07% planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące wyniosły - 45,44% planu wydatków po zmianach, a wydatki majątkowe - 13,17% planu wydatków po zmianach.

W informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarto dane dotyczące wykonania przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 r.

Skład Orzekający oceniając dane zawarte w przedłożonych dokumentach stwierdza, iż w 2020 r. i latach następnych wskaźnik dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy Dąbrówno, obliczony zgodnie z art. 243 ustawy w finansach publicznych zostanie zachowany.

Przedłożona informacja zawiera sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie.

Na dzień 30.06.2020 r. W Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dąbrównie należności nie wystąpiły, zobowiązania niewymagalne wyniosły 17.374,98 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

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



Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Krzysztof Maścibrocki