

Zarządzenie nr 0050.86.2016

**Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 12 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego za pierwsze półrocze 2016 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXI/230/06 Rady Gminy Dąbrównie z dnia 31 marca 2006 r. zmieniona uchwałą Nr XXXV/287/10 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 2016 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki upowszechniania kultury za I półrocze 2016 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 2016 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.

I N F O R M A C J A
z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno
za I półrocze 2016 roku

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2016 roku stanowi budżet Gminy Dąbrówno na 2016 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XVII/96/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku.

W wyniku podjętej uchwały przyjęto:

- dochody w kwocie 16.221.429,00 zł,
- wydatki w kwocie 16.236.222,00 zł,
- deficyt w kwocie 14.793,00 zł,
- przychody w kwocie 807.893,00 zł
w tym: wolne środki 107.893,00 zł,
kredyty 700.000,00 zł,
- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 793.100,00 zł.

W okresie I półrocza 2016 roku Rada Gminy podjęła 5 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 11 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków.

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

- dochody – 19.947.400,79 zł (wzrost o kwotę 3.725.971,79 zł),
- wydatki – 19.887.018,79 zł (wzrost o kwotę 3.650.796,79 zł),
- nadwyżka – 60.382,00 zł (wzrost o kwotę 75.175,00 zł),
- przychody (wolne środki) – 57.718,00 zł (spadek o kwotę 50.175,00 zł),
- spłaty kredytów i pożyczek – 818.100,00 zł (wzrost o kwotę 25.000,00 zł).

Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczą:

1. zwiększeń w kwocie 3.832.793,79 zł, z tytułu:

- a) dotacji celowej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) - 362.561,77 zł,
- b) wpływów od ludności z tytułu kosztów postępowania upominawczego (rozdział 40002) - 4.500,00 zł,
- c) wpływów z tytułu przekształcenia wieczystego w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych oraz wpływów od ludności z tytułu kosztów postępowania upominawczego (rozdział 70005) - 4.600,00 zł,
- d) dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w ramach powierzonych zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 71035) - 2.000,00 zł,
- e) darowizny pieniężnej na rzecz gminy (rozdział 75023) - 4.400,00 zł,
- f) dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu urn wyborczych (rozdział 75101) - 3.808,00 zł,

g) odszkodowania za zniszczony sprzęt jednostki OSP podczas akcji ratowniczej (rozdział 75412)	-	1.220,00 zł,
h) wpływów z tytułu podatków (podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz od środków transportowych – rozdział 75616)	-	15.390,00 zł,
i) wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75621)	-	5.041,00 zł,
j) subwencji oświatowej (rozdział 75801)	-	119.804,00 zł,
k) rozliczeń za 2015 r. (refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy-rozdział 75814)	-	2.840,00 zł,
l) dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (rozdziały 80101 i 80110 § 2010)	-	25.914,02 zł,
m) dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdziały 80103 i 80149)	-	94.530,00 zł,
n) dotacji celowej na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie” (rozdział 85205)	-	44.000,00 zł,
o) dotacji celowej na sfinansowanie świadczenia wychowawczego 500+ (rozdział 85211)	-	2.686.976,00 zł,
p) dotacji celowej z przeznaczeniem opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa (rozdział 85213)	-	2.548,00 zł,
q) dotacji celowej na realizację zadań z pomocy społecznej (rozdział 85214)	-	152.559,00 zł,
r) dotacji celowej na sfinansowanie zasiłków stałych (rozdział 85216)	-	93.795,00 zł,
s) dotacji celowej na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów i na sfinansowanie świadczeń i kosztów realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (rozdział 85295 § 2010 i 2030)	-	49.845,00 zł,
t) dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415)	-	121.969,00 zł,
u) odszkodowania za zniszczony sprzęt – falownik na oczyszczalni ścieków (rozdział 90001)	-	12.300,00 zł,
v) opłat za korzystanie ze środowiska i kar (rozdział 90019)	-	3.000,00 zł,
w) wpływy z tytułu darowizny pieniężnej na rzecz gminy (rozdział 90095)	-	12.600,00 zł,
x) wpłat mieszkańców gminy jako udział 15 % w kosztach utylizacji materiałów zawierających azbest (rozdział 90095)	-	989,00 zł,
y) dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów utylizacji materiałów zawierających azbest (rozdział 90095)	-	5.604,00 zł.

2. zmniejszeń w kwocie 106.822,00 zł, w zakresie:

a) podatku rolnego (rozdział 75616)	-	29.260,00 zł,
b) dotacji na wypłatę świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych (rozd. 85212)	-	76.566,00 zł,
c) dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213 § 2010)	-	996,00 zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:

1. zwiększeń w kwocie 3.840.432,79zł, w zakresie:

a) przyłącza sieci wodociągowej (Elgnowo – rozdział 01010)	-	40.000,00 zł,
b) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095)	-	362.561,77 zł,
c) wydatków związanych z przebudową dróg gminnych w miejscowościach Samin, Saminek i Wierzbicy w Gminie Dąbrówno (rozdział 60016)	-	122.870,00 zł,
d) podatków od mienia gminy oraz wynagrodzenia za prowadzenie spraw		

w zakresie postępowania upominawczego (rozdział 70005)	-	6.840,00 zł,
e) kosztów opracowania zmiany studium i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)	-	21.600,00 zł,
f) kosztów utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w ramach powierzonych zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 71035)	-	2.000,00 zł,
g) kosztów związanych z promocją gminy z przeznaczeniem na organizację imprezy o charakterze sportowym promującej naszą Gminę (rozdział 75075)	-	4.650,00 zł,
h) kosztów związanych z zakupem urn wyborczych (rozdział 75101)	-	3.808,00 zł,
i) dofinansowania kosztów remonty świetlicy przy jednostce OSP w Gardynach (rozdział 75412)	-	4.000,00 zł,
j) sfinansowania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenia przez poborowych, uczestników akcji kurierskich itp. (rozdział 75414)	-	1.000,00 zł,
k) realizacji zadania rządowego - zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (rozdziały 80101 i 80110)	-	25.914,02 zł,
l) realizacji Programu Ostonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie” (rozdział 85205)	-	66.800,00 zł,
m) sfinansowania świadczenia wychowawczego 500+ łącznie z kosztami obsługi (rozdział 85211)	-	2.686.976,00 zł,
n) sfinansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej (rozdział 85213)	-	1.552,00 zł,
o) dofinansowania zasiłków z opieki społecznej (zasiłki okresowe i stałe – rozdział 85214 i 85216)	-	236.354,00 zł,
p) dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów i sfinansowania świadczeń i kosztów realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (rozdział 85295)	-	49.845,00 zł,
q) dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415; środki gminy – 37400 zł, środki budżetu państwa – 121.969 zł)	-	159.369,00 zł,
r) dofinansowania kosztów bieżącego utrzymania oczyszczalni i kanalizacji (rozdział 90001)	-	16.300,00 zł,
s) sfinansowanie zakupu kosiarki i paliwa do kosiarek (rozdział 90019)	-	3.000,00 zł,
t) sfinansowania kosztów: utylizacji wyrobów zawierających azbest, opracowania oceny strategicznej na środowisko rozwoju Gminy na lata 2016 – 2026, opracowania projektu mola i plaży (rozdział 90095)	-	19.093,00 zł,
u) sfinansowanie kosztów zakupu siatki na boisko w Dąbrównie i założenia książki obiektu boiska oraz przeniesienia planu wydatków w ramach funduszy sołeckich (rozdział 92695)	-	5.900,00 zł.

2. zmniejszeń w kwocie 189.636,00 zł w zakresie:

a) remontu stacji uzdatniania wody w Elgnowie (rozdział 01010)	-	50.000,00 zł,
b) dotacji dla Powiatu na realizację wspólnego zadania przebudowy dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno (rozdział 60016)	-	21.500,00 zł,
c) składki na Związek Gmin (rozdział 75095)	-	250,00 zł,
d) rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie stypendiów socjalnych (rozdział 75818)	-	20.000,00 zł,
e) zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczania narkomanii (rozdziały 85153 i 85454)	-	12.800,00 zł,
f) zmian planów wydatków zgodnie ze zmianą dotacji w zakresie świadczeń		

- rodziny i alimentacyjnych (rozdział 85212) - 76.566,00 zł,
 g) utrzymania zieleni (rozdział 90004) - 1.620,00 zł,
 h) przeniesienia planu wydatków na wnioski sołectw w zakresie świetlic, ich remontów i zakupu wyposażenia (rozdział 92195) - 6.900,00 zł.

Zestawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie

L.p.	Treść	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
1.	Dochody	16 221 429,00	19 947 400,79	9 321 478,12	46,73
	w tym: dochody bieżące	15 334 029,00	19 051 840,79	9 275 482,59	48,69
	dochody majątkowe	887 400,00	895 560,00	45 995,53	5,14
2.	Wydatki	16 236 222,00	19 887 018,79	8 937 585,73	44,94
	w tym: wydatki bieżące	14 549 882,00	18 089 388,79	8 845 645,36	48,90
	wydatki majątkowe	1 686 340,00	1 797 630,00	91 940,37	5,11
3.	Deficyt (-)/nadwyżka (+)	- 14 793,00	+ 60 382,00	+ 383 892,39	635,77
4.	Przychody	807 893,00	757 718,00	100 777,84	13,30
	w tym: kredyty	700 000,00	700 000,00	43 052,64	6,15
	wolne środki	107 893,00	57 718,00	57 725,20	100,01
4.	Spłata kredytów/pożyczek	793 100,00	818 100,00	384 000,00	46,94

DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 46,73 %, na plan 19.947.400,79 zł osiągnięto dochody w kwocie 9.321.478,12 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 801; 852 - § 2010 i 2060) uzyskano w kwocie 2.714.387,79 zł, stanowi to 49,47 % planu – 5.486.946,79 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z zakresu administracji rządowej (dział 852) uzyskano w kwocie 4.100,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2020 i § 2030) osiągnięto w kwocie 556.179,00 zł, stanowi to 64,21 % planu – 866.189,00 zł,
- dotację z funduszu celowego na realizację zadań bieżących, wykonanie = 0,00 zł, plan 5.604,00 zł, wpływ nastąpi po rozliczeniu zrealizowanego zadania w zakresie utylizacji wyrobów azbestowych,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 5.159.148,00 zł uzyskano subwencje w kwocie 3.059.352,00 zł, stanowi to 59,30 % planu,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 2.987.459,33 zł, stanowi to 35,46 % realizacji planu - 8.425.413,00 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:

700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 968.610,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 105.867,51 zł i stanowi to 10,93 % planu. Na niskie wykonanie dochodów w tym dziale rzutuje sprzedaż mienia, na plan 885.000,00 zł, osiągnięte dochody stanowi kwota 36.000,00 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnej zabudowanej budynkiem użytkowym dawniej „Harcówki” oraz małym budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Elgnowo, gmina Dąbrówno i oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Elgnowo jako działka Nr 198/1 o powierzchni 0,0300 ha. Sprzedaż nieruchomości nastąpiła w wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego.

Rozpoczęto procedury przetargowe na sprzedaż nieruchomości w II półroczu w obrębie Osiekowo, Tułodziad, Dąbrówno.

W omawianym okresie w zakresie tego działu wystąpiły zaległości w kwocie 18.203,40 zł (łącznie z odsetkami należnymi na dzień 30 czerwca bieżącego roku – 1.299,45 zł) i w związku z tym wysłano 15 wezwań do zapłaty na występujące tu zaległości na kwotę 15.545,89 zł, z tego 7 wezwań przyniosło oczekiwane skutki. Ponadto wystawiono 2 wnioski w postępowaniu nakazowym na kwotę 2.501,79 zł na zaległości występujące w należnościach z tytułu czynszu mieszkaniowego i wieczystego użytkowania.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan zrealizowano 37,32 %, czyli w kwocie 2.410.272,14 zł (plan – 6.458.524,00 zł).

W zakresie podatków i opłat od osób prawnych – rozdział 75615 – uzyskano dochody w kwocie 509.762,74 zł, stanowi to 19,37 % realizacji planu – 2.632.010,00 zł. Natomiast w stosunku do przypisu – 1.752.014,78 zł, dochody zrealizowano w 29,10 %. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 618.607,60 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 604.661,00 zł, w podatku rolnym – 6.122,00 zł, w podatku od środków transportowych – 7.766,00 zł. W omawianym okresie wystawiono 4 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy na zaległości w podatku od nieruchomości. Niskie wykonanie w zakresie tego rozdziału podyktowane jest występowaniem podatników o zmianę klasyfikacji gruntów, to z kolei rzutuje na obciążanie niższymi stawkami podatkowymi. Także przyczyną niskiego wykonania jest zmiana klasyfikacji gruntów z uwagi na wyczerpanie się złóż piasku i żwiru.

W zakresie podatków i opłat od osób fizycznych – rozdział 75616 – dochody zrealizowano w 53,05 %, na plan 2.103.240,00 zł uzyskane dochody to kwota 1.115.675,58 zł. Występujące tu zaległości w kwocie 289.798,00 zł, stanowią zaległości w: podatku od nieruchomości – 248.120,39 zł, podatku rolnym – 37.574,32 zł, podatku leśnym – 1.478,29 zł, podatku od środków transportowych – 2.625,00 zł.

W omawianym okresie z tytułu zaległości z lat ubiegłych od osób fizycznych wpłynęły zaległości w kwocie 55.066,83 zł, zaś od osób prawnych – 7.793,70 zł.

Celem poprawienia ściągальności zaległości oraz zwiększenia wpływu dochodów wystawiono: 250 upomnień na kwotę 172.948,08 zł, 843 tytuły wykonawcze na kwotę 56.554,00 zł.

W omawianym okresie osobom fizycznym udzielono umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 8.267,60 zł, z umorzeń skorzystało 6 podatników,

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenia ulg i zwolnień w I półroczu stanowi kwota – 90.975,91 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 84.316,54 zł,
- podatku od środków transportowych – 6.659,37 zł.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wskaźnik realizacji dochodów wynosi 43,37 % czyli dochody uzyskano w kwocie 208.977,33 zł. Zaplanowane dochody w kwocie 481.80,00 zł stanowią odpłatność za pobór wody i odsetki od nieterminowych wpłat. Na

koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły tu zaległości w kwocie 70.797,78 zł. Wezwania do zapłaty wysłano łącznie z wezwaniami za odpłatność za ścieki do 255 kontrahentów oraz wystawiono 13 wezwań przedsądowych oraz wysłano 19 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Ponadto zawarto porozumienia z 6 osobami, którym rozłożono zadłużenie na raty.

852 – Pomoc społeczna - na plan 5.757.791,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 2.713.784,34 zł, stanowi to 47,13 % realizacji planu. Uzyskane dochody stanowią:

- ✓ dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, które osiągnięto w 45,55 % czyli w ogólnej kwocie 2.308.022,00 zł,
- ✓ dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowią kwotę 384.946,00 zł (63,77 % realizacji planu),
- ✓ odpłatność za wynajem pomieszczeń i za świadczone usługi opiekuńcze – 11.247,50 zł,
- ✓ dochody należne z tytułu 50 % zaliczek alimentacyjnych i 40 % funduszu alimentacyjnego – 9.568,84 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w zakresie tego działu osiągnięto dochody w kwocie 209.013,10 zł, stanowi to 49,97 % realizacji planu.

Z tytułu odpłatności za ścieki, wywóz nieczystości płynnych oraz odszkodowania za zniszczone falowniki uzyskano dochody w kwocie 178.339,15 zł i stanowi to 46,78 % planu – 381.200,00 zł, wystąpiły z tego tytułu zaległości w kwocie 108.989,97 zł (łącznie z odsetkami). Przedsięwzięcia jakie poczyniono celem likwidacji zaległości omówiono powyżej w **dziale 400**.

Nie uzyskano dochodów związanych z dotacją i odpłatnością na pokrycie kosztów usuwania azbestu z terenu gminy (plan – 6.593,00 zł), dotację można uzyskać po wykonaniu zadania i złożeniu wniosku o płatność. W omawianym okresie podpisano umowę na wykonanie tegoż zadania z terminem realizacji do 30.09.2016 r.

Najwyższe wskaźniki realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działów:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – osiągnięte dochody stanowi 100 % wskaźnik realizacji planu, czyli kwota 362.561,77 zł. Uzyskane dochody stanowi dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – osiągnięte dochody stanowi kwota 121.969,00 zł, to jest 100 % planu, jest to dotacja na dofinansowanie stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – osiągnięte dochody w zakresie tego działu stanowią odszkodowanie za zniszczony sprzęt (armatka wodna) podczas akcji ratowniczej jednostki OSP w Dąbrównie w kwocie 1.217,70 zł, stanowi to 99,81 % realizacji planu.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – osiągnięte wpływy stanowi kwota 4.268,00 zł, tj. 90,46 % realizacji planu. Przyczyną wysokiego wykonania jest osiągnięcie dotacji na zakup urn wyborczych zgodnie z obowiązującymi aktualnie wymogami w tym zakresie.

W pozostałych działach wykonanie dochodów waha się w granicach od 58,74 % do 72,62 % realizacji planu.

020 – Leśnictwo – na plan 7.230,00 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 5.250,29 zł, tj. 72,62 % planu. Są to dochody uzyskane z dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie, a realizacja ich odbywa się za pośrednictwem starostw powiatowych.

750 – Administracja publiczna – tu dochody zrealizowano w porównaniu do planu w 62,42 % czyli w kwocie 22.085,10 zł. Osiągnięte dochody stanowi dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, którą otrzymano w kwocie 17.722,00 zł, stanowi to 58,27 % planu oraz dochody uzyskane z odpłatności za usługi ksero, darowizny pieniężnej i 5 % należnych dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych – 4.363,10 zł.

758 – Różne rozliczenia – w zakresie tego działu plan zrealizowano w 59,22 %, osiągnięte dochody stanowi kwota 3.066.230,15 zł, w tym: subwencje – 3.059.352,00 zł, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej – 2.558.808,00 zł, w tym subwencja na m-c VII/2016 – 319.851,00 zł, część subwencji wyrównawczej – 447.306,00 zł, część subwencji równoważącej – 53.238,00 zł; odsetki od środków na rachunkach bankowych – 508,68 zł; wpływy z różnych rozliczeń (refundacja z PUP) za rok 2015 – 6.369,47 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości stanowi kwota 1.986.732,66 zł, w tym zaległości z tytułu:

- podatków (podatek: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) realizowanych przez urząd gminy - 945.874,88 zł,
- umów cywilnych (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, wynajem, pobór wody i ścieki kanalizacyjne) – 198.447,84 zł, w tym odsetki od wymienionych zaległości naliczone na dzień 30.06.2016 r. – 29.480,85 zł,
- podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – 1.680,00 zł,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 840.729,94 zł.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 44,94 %, na plan 19.887.018,79 zł wydatkowano kwotę 8.937.585,73 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 5,11 %, na plan 1.797.630,00 zł wydatkowano kwotę 91.940,37 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 48,90 %, na plan 18.089.388,79 zł wydatkowano kwotę 8.845.645,36 zł, w tym:
 - dotacje dla podmiotów przekazano w kwocie 315.685,80 zł i stanowi to 45,21 % realizacji planu – 698.236,00 zł, wysokość dotacji przekazanych poszczególnym podmiotom i w ujęciu zadaniowym przedstawia **załącznik nr 5**,
 - pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 49,05 %, na plan 17.391.152,79 zł wydatkowano kwotę 8.529.959,56 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 8.937.585,73 zł, stanowią:

- wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.584.815,87 zł, stanowi to 47,07 % realizacji planu – 5.491.492,79 zł, natomiast w porównaniu z otrzymanymi dotacjami na zadania zleczone wydatki zostały zrealizowane w 95,23 %.
- wydatki własne – 6.352.769,86 zł.

Realizację wydatków przedstawiają załączniki do niniejszej informacji:

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

Natomiast stan wykorzystania dotacji przekazanych dla samorządowej instytucji kultury przedstawia **załączniki nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050....2016**.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki majątkowe w kwocie 91.940,37 zł stanowią:

I. Nakłady inwestycyjne w zakresie:

1. Remontu i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Elgnowo

Zaplanowane na to zadanie środki w kwocie 92.500,00 zł, zostały wykorzystane w 25,66 % czyli w kwocie 23.739,00 zł, z której sfinansowano koszty opracowania dokumentacji.

2. Remontu i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewańd Wielki

Zaplanowane środki w zakresie tego zadania stanowi kwota 142.500,00 zł, z której wydatkowano kwotę 8.831,40 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: opracowania projektu na remont stacji (II transza) – 7.847,40 zł, przebudowy sieci elektroenergetycznej – 984,00 zł.

3. Rozbudowy dróg gminnych położonych w miejscowościach Samin, Saminek, Wierzbica na terenie Gminy Dąbrówno

Z zaplanowanych środków na to zadanie w kwocie 182.870,00 zł wydatkowano kwotę 15.560,69 zł, z której sfinansowano: koszty opracowania programu na przebudowę dróg – 12.000,00 zł, pozostałe koszty: wypisy z rejestru gruntów, koszty załączników do wniosku i kopii map – 3.560,69 zł.

4. Zakupu oprogramowania - kosztorysowanie

Zaplanowane środki w kwocie 3.820,00 zł na ten cel zostały wykorzystane w 96,92 %, czyli w kwocie 3.702,30 zł.

5. Modernizacji dachu na budynku szkolnym w Dąbrównie

Zaplanowane środki w kwocie 60.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 17.086,00 zł, stanowi to 28,48 % realizacji planu. Poniesione nakłady stanowią: koszty opracowania studium wykonalności – 13.530,00 zł, koszty opracowania projektu odnawialnych źródeł energii – 2.706,00 zł, koszty opinii ornitologicznej i wpisu o wykonalności studium – 850,00 zł.

6. Zakupu zestawu komputerowego

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 4.100,00 zł wydatkowano kwotę 4.100,00 zł, z której sfinansowano koszty zakupu zestawu komputerowego w ramach zadań zleconych, który wykorzystywany będzie do obsługi Programu 500+.

7. Zakupu karuzeli

Zaplanowaną kwotę 6.000,00 zł wydatkowano w 100 %, którą przeznaczono na zakup karuzeli na plac zabaw w miejscowości Samin. Zadanie to sfinansowane zostało w ramach **funduszu sołeckiego – Sołectwo Samin**.

8. Budowy altany ogrodowej w miejscowości Łogdowo

Plan stanowi kwota 8.640,00 zł, wydatkowano natomiast kwotę 7.920,98 zł, z której sfinansowano koszty zakupu altany – 7.200,00 zł i zakup materiałów na posadzkę pod altanę – 720,98 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach **funduszu sołeckiego – Sołectwo Łogdowo**.

9. Zakupu kontenera mieszkalnego – świetlica

Z zaplanowanych środków na ten cel w kwocie 10.560,00 zł wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, z której sfinansowano koszty zakupu kontenera mieszkalnego, który po odpowiednim przystosowaniu pełnić będzie rolę świetlicy. Zadanie to finansowane jest ze środków **funduszu sołeckiego – Sołectwo Saminek**.

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

- 1) budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Gardyny,
- 2) budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo,
- 3) wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Stare Miasto - Fiugajki – realizacja w zależności od ogłoszenia konkursu na to zadanie w ramach dofinansowania ze środków UE,
- 4) zakup pompy głębinowej do poboru wody (Elgnowo),
- 5) budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (jest to kontynuacja zadania od 2010 r., w latach 2010 – 2011 i w 2014 - 2015 r. - realizacja w ramach funduszu sołeckiego, do okresu sprawozdawczego poniesione nakłady stanowi kwota 77.177,03 zł), w bieżącym roku również realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego,
- 6) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno,
- 7) remont i modernizacja drogi na osiedlu domków letniskowych (Dąbrówno),
- 8) adaptacja budynku w miejscowości Samin,
- 9) zakup aparatów oddechowych (OSP Marwałd),
- 10) budowa parkingu w miejscowości Marwałd,
- 11) budowa placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie,
- 12) zakup silników na oczyszczalnię w miejscowości Dąbrówno – rezygnacja z realizacji (oddano do renowacji używany obecnie silnik)
- 13) budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek – Samin – Stare Miasto oraz Fiugajki – Stare Miasto,
- 14) zakup pompy ściekowe do przepompowni (Stare Miasto),
- 15) budowa mola w miejscowości Stare Miasto – Jezioro Dąbrowa Mała (dokumentacja projektowa,
- 16) remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno Mazurskie,
- 17) rozbudowa kotłowni i instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy w miejscowości Elgnowo,
- 18) budowa świetlicy w miejscowości Okrągłe (projekt),
- 19) budowa tarasu i zadaszenia przed świetlicą w miejscowości Wierzbica.

Najniższy wskaźnik realizacji planu wystąpił w dziale **710 – Działalność usługowa** – na plan 53.170,00 zł wydatkowano kwotę 712,51 zł, stanowi to 1,34 % realizacji planu. Niska realizacja wydatków wystąpiła z uwagi na brak faktur za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, natomiast realizację projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego planuje się w II półroczu. Także wydatki w zakresie opieki nad cmentarzami wojennymi (cmentarze w miejscowości Osiekowo i Gardyny) z tytułu wykonanych prac porządkowych występują w miesiącu sierpniu oraz październiku.

Także niski wskaźnik realizacji wydatków wystąpił w dziale **751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - 9,40 % realizacji planu – 4.718,00 zł, wydatkowano kwotę 443,41 zł. Przyczyną niskiego wykonania są wydatki związane z

zakupem urn wyborczych, który planuje się w okresie sierpień – wrzesień bieżącego roku.
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty aktualizacji spisów wyborców i zakupu toneru.

Także w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – uzyskano niski wskaźnik realizacji wydatków – 16,86, na plan 1.696.863,00 zł wydatkowano kwotę 286.019,32 zł. Niskie wykonanie podyktowane jest tym, iż zaplanowane środki w kwocie 1.068.000,00 zł na zadania inwestycyjne wydatkowano w kwocie 6.000,00 zł, które zostały omówione w punkcie I.7. Natomiast okres realizacji pozostałych inwestycji został omówiony w punktach II.12-15. Także na niską realizację rzutują zaplanowane wydatki na zadanie usuwania azbestu z terenu Gminy, okres realizacji przewiduje się w miesiącu VI-VII.2016 r. i w związku z tym faktura za wykonane zadanie będzie miała miejsce w lipcu bieżącego roku.

Natomiast w dziale **600 - Transport i łączność** – wydatkowano kwotę 63.032,34 zł, stanowi to 18,75 % realizacji planu – 336.090,00 zł. Niska realizacja podyktowana jest między innymi nie przystąpieniem do realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących remontów dróg. Terminy realizacji zadań inwestycyjnych określono w punkcie II.5-7. Również zaplanowane remonty dróg w ramach funduszy sołeckich (sołectwo Dąbrówno i Gardyny) realizację ich przewiduje się w okresie **VII - X** bieżącego roku.

Także niskie wykonanie wystąpiło w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na plan 187.263,00 zł wydatkowano kwotę 53.313,66 zł, co stanowi 28,47 % realizacji planu. Niskie wykonanie podyktowane jest przesunięciem zadań do realizacji na okres II półrocza, między innymi zakup wyposażenia, badania lekarskie oraz koszty w ramach funduszy sołeckich: remont remiz, zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP (sołectwa: Elgnowo, Marwałd, Samin, Tułodziad).

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 80.020,00 zł, wydatkowano kwotę 25.055,50 zł, co stanowi 31,31 % planu. Z kwoty tej sfinansowano: zakup materiałów do remontu dachu w budynku w miejscowości Elgnowo, koszty energii w świetlicy (Ostrowite) i budynku szkolnym (Samin), koszty wyceny działek i wznowienia granic działek, koszty aktu notarialnego, koszty przeglądu kominów, koszty dozoru technicznego urządzeń, opłatę za korzystanie ze środowiska, odszkodowanie dla ANR za mieszkania, podatki od mienia gminnego itp.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na plan 783.890,00 zł wydatkowano kwotę 289.081,10 zł, stanowi to 36,88 % planu.

W ramach tego działu zostały przekazane dotacja dla:

- 1) jednostki upowszechniania kultury – Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne – 252.600,00 zł, stanowi ro 42,17 % planu, realizację poniesionych wydatków w układzie kosztów rodzajowych przedstawia **załącznik nr 2 do zarządzenia**,
- 2) organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego – 9.500,00 zł (100 % planu).
Ponadto w zakresie tego działu zaplanowano koszty remontu świetlic wiejskich oraz koszty zakupu wyposażenia w ramach funduszy sołeckich. W omawianym okresie sprawozdawczym tylko część tych zadań została zrealizowana w ogólnej kwocie 26.981,10 zł (15,38 % planu), w tym:
 - 1) Sołectwo Marwałd – zakup wyposażenia do kuchni, zakup materiałów budowlanych i na ogrodzenia świetlicy oraz wymiana drzwi w świetlicy – 8.249,94 zł,
 - 2) Sołectwo Lewałd Wielki – koszty organizacji imprezy – 1.031,16 zł,
 - 3) Sołectwo Samin – zakup patelni elektrycznej i opału do świetlicy – 4.779,02 zł,
 - 4) Sołectwo Łogdowo – wydatki majątkowe (omówiono w punkcie **I.8**) – 7.920,28 zł,

5) Sołectwo Saminek – wydatki majątkowe (omówiono w punkcie I.9) – 5.000,00 zł.

Także niskie wykonanie wydatków wystąpiło w zakresie działu **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – na plan 21.600,00 zł wydatkowano kwotę 9.000,00 zł, co stanowi 41,67 % planu. Są środki na dofinansowanie dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego. Dotacja za m-c VI.2016 r. zostanie przekazana w m-cu VII po złożeniu informacji o ilości dzieci uczęszczających do klubu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatkowana kwota 205.632,93 zł stanowi 42,95 % planu 478.720,00 zł, z której sfinansowano: płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych do obsługi urządzeń wodociągowych, usuwania awarii itp., koszty zakupu materiałów do remontu sieci, do remontu samochodu, koszty usługi koparki, remontu pomp, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczenia mienia itp. Nie poniesiono nakładów inwestycyjnych oraz na podstawie otrzymanych faktur są niskie koszty poboru energii elektrycznej i to rzutuje na wykonanie poniżej 50 % planu.

Najwyższy wskaźnik realizacji wydatków wystąpił w dziale **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatkowano kwotę 164.360,00 zł stanowi to 99,99 % planu – 164.369,00 zł. Przyczyną wysokiego wykonania są wypłacone stypendia dla uczniów, które stanowią 99,99 % zrealizowanego planu na ten cel - 159.369,00 zł oraz 100 % przekazanie dotacji na wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną dla uczniów.

Natomiast w zakresie działu **926 - Kultura fizyczna** – poniesione wydatki w kwocie 31.922,03 zł stanowią 60,82 % planu. Tu z kolei wysoka realizacja wydatków podyktowana jest przekazaniem w 100 % planu dotacji podmiotom realizującym zleczone zadania gminy.

Także wysoki wskaźnik realizacji wydatków wystąpił w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – na plan 703.811,77 zł wydatkowano kwotę 43.540,85 zł, stanowi to 57,34 % planu. Wysokie wykonanie spowodowane jest 100 % realizacją zadania wynikającego z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jest to zadanie zleczone i poniesione wydatki na ten cel stanowi kwota 362.561,77 zł.

W pozostałych działach wskaźnik realizacji wydatków waha się w granicach 44,40 – 52,41 %

W dziale **750 - Administracja publiczna** - wydatkowana kwota 1.065.896,74 zł stanowi 52,41 % realizacji planu – 2.033.598,00 zł, poniesione wydatki stanowią: płace i pochodne od płac, koszty zakupu: materiałów biurowych, druków, sprzętu, wyposażenia, materiałów do remontu pomieszczeń, paliwa, koszty: poboru energii, przesyłek pocztowych, opieki autorskiej, usług telefonicznych i internetowych, szkoleń itp. W ramach promocji gminy sfinansowano imprezę o charakterze sportowym pn. „General Żwir Dąbrówieński Bieg Dwóch Jezior z Bankiem Spółdzielczym w Olsztynku”

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki poniesiono w 45,06 %, na plan 160.000,00 zł wydatkowano kwotę 72.095,54 zł, z której sfinansowano odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowano w 51,22 %, na plan 6.301.617,02 zł wydatkowano kwotę 3.227.494,70 zł. Poniesione wydatki stanowią: płace i pochodne od płac, koszty zakupu: materiałów biurowych, opału, środków czystości, materiałów do bieżących remontów pomieszczeń, koszty: poboru energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, szkoleń,

dowozu uczniów do szkół, na konta ZFŚS przekazano 75 % odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, sfinansowano koszty pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach w Stębarku, Lubawie, Idzbarku, Szkotowie i Rogożu.

Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej w podziale na szkoły 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 44,40 %, czyli wydatkowano kwotę 16.516,61 zł, z której sfinansowano płace pełnomocnika i płace za prowadzenie świetlic środowiskowych, koszty: zakupu plakatów, programu „Busola” i zakupu materiałów do realizacji tego programu, koszty organizacji konferencji i udziału w naradzie pełnomocników, koszty badania w kierunku uzależnień itp.

Natomiast w dziale **852 – Opieka społeczna** – plan wykonano w 44,76 %, na plan 6.754.449,00 zł poniesione wydatki stanowi kwota 3.023.468,49 zł.

W ramach tego działu sfinansowano:

- 1) wydatki z zakresu zadań zleconych w kwocie 2.205.210,59 zł.
- 2) wydatki z zakresu zadań powierzonych w kwocie 0,00 zł (realizacja po podpisaniu umowy do końca 2016 r.),
- 3) wydatki z zakresu zadań własnych w kwocie 818.257,90 zł, z tego: budżet gminy – 447.737,11 zł; dofinansowanie z budżetu państwa – 370.520,79 zł.

Z powyższych kwot sfinansowano:

- Odpłatność za podopiecznych przebywających w domach opieki społecznej – 47.088,49 zł,
- Koszty porad psychologicznych i koszty związane z obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.012,80 zł,
- Odpłatność związana z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej i w domu dziecka oraz koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń asystenta rodziny – 27.916,14 zł,
- Świadczenia wychowawcze i koszty obsługi w tym zakresie – 890.490,54 zł, na wypłaty świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 865.707,30 zł dla 595 dzieci,
- Świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne – 1.305.054,32 zł, z kwoty tej sfinansowano: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 418 rodzin – 480.192,83 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 209.916,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne – 214.300,00 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 11.000,00 zł; zasiłek dla opiekuna – 43.680,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy – 57.200,00 zł; świadczenia rodzicielskie – 81.237,30 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 32 rodzin – 120.300,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek i zasiłek dla opiekuna – 52.233,00 zł oraz wydatki związane z obsługą powyższych zadań – 34.995,19 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18.005,00 zł, składkę zdrowotną opłacono za: 36 osób pobierających zasiłki stałe, 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i za 6 osób pobierających zasiłek dla opiekuna,
- Zasiłki i pomoc w naturze – 176.136,70 zł, z tego: zasiłki okresowe dla 124 rodzin – 152.768,58 zł; zasiłki celowe – 23.368,12 zł,
- Dodatki mieszkaniowe – 60.796,07 zł,

- Zasiłki stałe – 98.517,74 zł, z tej formy zasiłku skorzystały 42 osoby,
- Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 222.972,40 zł, z kwoty tej sfinansowano: płace i pochodne od płac, koszty zakupu materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, materiałów biurowych, środków czystości, koszty opłat pocztowych, telekomunikacyjnych itp.,
- Usługi opiekuńcze – 69.668,00 zł (sfinansowano: koszty zatrudnienia 5 opiekunek łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi i odpisami na ZFŚS),
- Koszty dożywiania – 99.330,10 zł (z dożywiania skorzystało 256 dzieci w szkołach oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 58 rodzin,
- Koszty wynagrodzenia dla 15 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 5.456,52 zł.

Realizację pozostałych zadań zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich przewiduje się w miesiącach VIII-XI.2016 r.

W samorządowych jednostkach budżetowych na koniec I półrocza 2016 r. stan zobowiązań stanowi kwota 386.068,72 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

**Realizacja dochodów budżetowych
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 roku**

Załącznik Nr 1

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji 05:04
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	362 561,77	362 561,77	100,00
01095		Pozostała działalność	362 561,77	362 561,77	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	362 561,77	362 561,77	100,00
020		LEŚNICTWO	7 230,00	5 250,29	72,62%
02001		Gospodarka leśna	7 230,00	5 250,29	72,62%
	0750	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	7 230,00	5 250,29	72,62%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	481 800,00	208 977,33	43,37%
40002		Dostarczanie wody	481 800,00	208 977,33	43,37%
	0830	wpływy z usług	474 700,00	207 773,29	43,77%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	1 204,04	46,31%
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	968 610,00	105 867,51	10,93%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 610,00	105 867,51	10,93%
	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	14 723,10	0,00%
	0550	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 800,00	10 764,28	91,22%
	0750	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	60 000,00	37 880,75	63,13%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 400,00	3 835,53	87,17%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	885 000,00	36 000,00	4,07%
	0830	wpływy z usług	4 150,00	550,21	13,26%

	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 060,00	2 060,00	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	660,00	53,64	8,13%
	0970	wpływy z różnych dochodów	540,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,00%
71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 382,00	22 085,10	62,42%
75011		Urzędy wojewódzkie	30 412,00	17 722,00	58,27%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	30 412,00	17 722,00	58,27%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 970,00	4 363,10	87,79%
	0830	wpływy z usług	550,00	360,00	65,45%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	4 400,00	4 000,00	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,10	15,50%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 718,00	4 268,00	90,46%
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 718,00	4 268,00	90,46%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	4 718,00	4 268,00	90,46%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 220,00	1 217,70	99,81%
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 220,00	1 217,70	99,81%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 220,00	1 217,70	99,81%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 458 524,00	2 410 272,14	37,32%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	120,00	40,00%
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	120,00	40,00%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 632 010,00	509 762,74	19,37%
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 490 260,00	408 195,50	16,39%
	0320	wpływy z podatku rolnego	66 740,00	60 751,44	91,03%
	0330	wpływy z podatku leśnego	56 430,00	28 632,00	50,74%
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	13 470,00	7 050,00	52,34%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360,00	150,00	41,67%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	541,80	169,31%
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 430,00	4 442,00	100,27%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 103 240,00	1 115 675,58	53,05%
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 311 600,00	667 766,23	50,91%
	0320	wpływy z podatku rolnego	641 460,00	345 747,69	53,90%
	0330	wpływy z podatku leśnego	10 250,00	6 518,60	63,60%
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	19 820,00	11 083,00	55,92%
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	560,00	612,00	109,29%
	0430	wpływy z opłaty targowej	12 000,00	1 700,00	14,17%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	77 544,20	86,16%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 550,00	4 703,86	26,80%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	64 790,64	80,99%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 388,00	41,94%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	49 898,90	99,80%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 503,74	65,04%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	350 300,00	128 805,20	36,77%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	128 530,72	36,72%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	274,48	91,49%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 292 674,00	591 117,98	45,73%

	0010	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	1 282 174,00	591 356,00	46,12%
	0020	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	10 500,00	-238,02	-2,27%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 177 528,00	3 066 230,15	59,22%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 158 067,00	2 558 808,00	61,54%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 158 067,00	2 558 808,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	894 609,00	447 306,00	50,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	894 609,00	447 306,00	50,00%
75814		Rożne rozliczenia finansowe	18 380,00	6 878,15	37,42%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 540,00	508,68	4,83%
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 840,00	6 369,47	81,24%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 472,00	53 238,00	50,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	106 472,00	53 238,00	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	149 774,02	87 981,69	58,74%
80101		Szkoły podstawowe	43 538,88	29 136,55	66,92%
	0750	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	9 130,00	4 557,24	49,92%
	0830	wpływy z usług	19 150,00	9 687,43	50,59%
	0970	wpływy z różnych dochodów	750,00	383,00	51,07%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	14 508,88	14 508,88	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 790,00	45 895,00	50,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 790,00	45 895,00	50,00%
80110		Gimnazja	11 705,14	11 581,14	98,94%
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	176,00	58,67%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	11 405,14	11 405,14	100,00%
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	2 740,00	1 369,00	49,96%

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	1 369,00	49,96%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 757 791,00	2 713 784,34	47,13%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 000,00	0,00	0,00%
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00	0,00	0,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	2 686 976,00	993 055,00	36,96%
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 682 876,00	988 955,00	36,86%
	6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 100,00	4 100,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 383 263,00	1 314 792,84	55,17%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2 368 063,00	1 305 224,00	55,12%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 200,00	9 568,84	62,95%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 688,00	18 052,00	70,27%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	12 285,00	9 689,00	78,87%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 403,00	8 363,00	62,40%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 052,00	158 640,00	71,77%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 052,00	158 640,00	71,77%
85216		Zasiłki stałe	131 719,00	98 905,00	75,09%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 719,00	98 905,00	75,09%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 704,00	44 649,50	49,77%

	0830	wpływy z usług	6 880,00	3 237,50	47,06%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 824,00	41 412,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 580,00	8 010,00	38,92%
	0830	wpływy z usług	20 580,00	8 010,00	38,92%
85295		Pozostała działalność	154 809,00	77 680,00	50,18%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	117,00	54,00	46,15%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 692,00	77 626,00	50,18%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 969,00	121 969,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 969,00	121 969,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 969,00	121 969,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	418 293,00	209 013,10	49,97%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381 200,00	178 339,15	46,78%
	0830	wpływy z usług	365 400,00	165 363,31	45,26%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	675,84	19,31%
	0970	wpływy z różnych dochodów	12 300,00	12 300,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 900,00	18 073,95	100,97%
	0690	wpływy z różnych opłat	17 900,00	18 073,95	100,97%
90095		Pozostała działalność	19 193,00	12 600,00	65,65%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	12 600,00	12 600,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	989,00	0,00	0,00%
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 604,00	0,00	0,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	19 947 400,79	9 321 478,12	46,73%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku

Załącznik nr 2

Dział	Roz - dział	Para - graf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym: wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji 6:5	w tym: zadania zlecone		
								plan	wykonanie	wsk.real.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	703 811,77	403 540,85	32 570,40	57,34%	362 561,77	362 561,77	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	325 000,00	32 570,40	32 570,40	10,02%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	32 570,40	32 570,40	10,02%			
	01030		Izby rolnicze	16 250,00	8 408,68		51,75%	0,00	0,00	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 250,00	8 408,68		51,75%			
	01095		Pozostała działalność	362 561,77	362 561,77		100,00%	362 561,77	362 561,77	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00		100,00%	500,00	500,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	670,41	670,41		100,00%	670,41	670,41	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25		100,00%	12,25	12,25	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00		100,00%	3 400,00	3 400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 390,73	1 390,73		100,00%	1 390,73	1 390,73	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 135,66	1 135,66		100,00%	1 135,66	1 135,66	100,00
		4430	różne opłaty i składki	355 452,72	355 452,72		100,00%	355 452,72	355 452,72	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	478 720,00	205 632,93	0,00	42,95%	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	478 720,00	205 632,93	0,00	42,95%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	113,08		14,69%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 580,00	93 626,45		53,32%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 023,56		99,16%			

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 140,00	15 628,93		53,63%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 160,00	2 333,22		56,09%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	7 383,07		89,49%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 770,00	7 182,45		14,73%			
		4260	zakup energii	130 640,00	30 767,39		23,55%			
		4270	zakup usług remontowych	14 690,00	2 131,59		14,51%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00		0,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	22 220,00	21 956,58		98,81%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	311,42		35,39%			
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	6 798,21		82,91%			
		4410	podróże służbowe krajowe	3 640,00	2 211,81		60,76%			
		4430	różne opłaty i składki	590,00	310,00		52,54%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 110,00	4 307,34		70,50%			
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 180,00	0,00		0,00%			
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 547,83		61,91%			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	336 090,00	63 032,34	15 560,69	18,75%	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	336 090,00	63 032,34	15 560,69	18,75%			
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00		0,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	10 426,97		32,79%			
		4270	zakup usług remontowych	31 200,00	2 029,50		6,50%			
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	12 845,40		51,38%			
		4430	różne opłaty i składki	22 670,00	22 169,78		97,79%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 420,00	15 560,69	15 560,69	7,22%			

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 020,00	25 055,50	0,00	31,31%	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 020,00	18 055,50	0,00	25,07%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	431,02		21,55%			
		4260	zakup energii	2 910,00	1 501,47		51,60%			
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00		0,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	25 130,00	11 385,97		45,31%			
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00		0,00%			
		4480	podatek od nieruchomości	5 310,00	2 652,00		49,94%			
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	727,00		51,93%			
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00		0,00%			
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 770,00	1 358,04	0,00	49,03%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%			
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	7 000,00		87,50%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00		87,50%			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 170,00	712,51	0,00	1,34%	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 050,00	213,50	0,00	0,45%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	170,00	169,50		99,71%			
		4300	zakup usług pozostałych	46 880,00	44,00		0,09%			
	71035		Cmentarze	6 120,00	499,01		8,15%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	355,01		59,17%			
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00		0,00%			
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	144,00		9,47%			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 033 598,00	1 065 896,74	3 702,30	52,41%	30 412,00	16 600,10	54,58%

	75011		Urzędy wojewódzkie	30 412,00	16 600,10	0,00	54,58%	30 412,00	16 600,10	54,58%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	9 500,00		50,00%	19 000,00	9 500,00	50,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 201,00	2 201,00		100,00%	2 201,00	2 201,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,00	2 011,13		55,19%	3 644,00	2 011,13	55,19%
		4120	składki na Fundusz Pracy	519,00	286,54		55,21%	519,00	286,54	55,21%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 755,00	1 350,54		49,02%	2 755,00	1 350,54	49,02%
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	143,70		71,85%	200,00	143,70	71,85%
		4410	podróże służbowe krajowe	130,00	15,04		11,57%	130,00	15,04	11,57%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	263,00	197,25		75,00%	263,00	197,25	75,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	894,90		52,64%	1 700,00	894,90	52,64%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 600,00	36 088,27	0,00	47,11%	0,00	0,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	35 745,10		47,28%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	343,17		34,32%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 864 126,00	975 501,55	3 702,30	52,33%			
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 536,00	1 535,80		99,99%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 090,00	1 156,21		16,31%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 850,00	578 160,87		49,34%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 190,00	81 562,76		99,24%			
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	37 270,00	17 590,18		47,20%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	229 320,00	113 106,30		49,32%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 680,00	12 141,08		43,86%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 020,00	37 784,81		58,11%			
		4260	zakup energii	12 450,00	4 947,82		39,74%			
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	287,60		19,17%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	680,00	350,00		51,47%			

		4300	zakup usług pozostałych	135 740,00	66 207,18		48,77%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 330,00	3 245,38		34,78%			
		4410	podróże służbowe krajowe	20 690,00	12 030,03		58,14%			
		4430	różne opłaty i składki	12 880,00	7 672,74		59,57%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 180,00	21 749,71		74,54%			
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	288,00		48,00%			
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00		0,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 982,78		79,89%			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820,00	3 702,30	3 702,30	96,92%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 650,00	16 924,23		78,17%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	12 543,23		98,38%			
		4300	zakup usług pozostałych	8 900,00	4 381,00		49,22%			
	75095		Pozostała działalność	40 810,00	20 782,59	0,00	50,93%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 450,00	13 423,00		41,37%			
		4430	różne opłaty i składki	8 360,00	7 359,59		88,03%			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 718,00	443,41	0,00	9,40%	4 718,00	443,41	9,40%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 718,00	443,41		9,40%	4 718,00	443,41	9,40%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	30,94		37,73%	82,00	30,94	37,73%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	480,00	180,00		37,50%	480,00	180,00	37,50%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 156,00	232,47		5,59%	4 156,00	232,47	5,59%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	187 263,00	53 313,66	0,00	28,47%			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 013,00	52 735,46	0,00	28,66%			

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 930,00	10 223,60		73,39%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	995,00	486,96		48,94%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 530,00	9 588,00		49,09%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 048,00	13 848,30		23,45%			
		4260	zakup energii	26 120,00	3 298,92		12,63%			
		4270	zakup usług remontowych	22 500,00	1 217,70		5,41%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 200,00	720,00		10,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	7 322,10		50,50%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	191,88		49,20%			
		4430	różne opłaty i składki	14 250,00	5 766,00		40,46%			
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	72,00		48,00%			
		6060	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	0,00	0,00%			
	75414		Obrona cywilna	1 250,00	40,00		3,20%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00		0,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	250,00	40,00		16,00%			
	75421		Zarządzenie kryzysowe	2 000,00	538,20		0,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	382,00		38,20%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	156,20		15,62%			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00	72 095,54		45,06%	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	72 095,54		45,06%			
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	72 095,54		45,06%			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 150,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 150,00	0,00		0,00%			

		4810	rezerwy	37 150,00	0,00		0,00%			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 301 617,02	3 227 494,70	17 086,00	51,22%	25 914,02	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 391 074,63	1 808 356,12	17 086,00	53,33%	14 508,88	0,00	0,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 180,00	89 223,46		51,82%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 668,44	1 053 681,59		50,89%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 760,00	173 420,16		99,80%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	398 850,00	227 961,20		57,15%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	56 920,00	29 585,98		51,98%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 043,45		66,04%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 698,24	76 541,85		40,14%	140,93	0,00	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 365,25	0,00		0,00%	14 365,25	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	46 040,00	13 981,75		30,37%			
		4270	zakup usług remontowych	3 820,00	303,00		7,93%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	45,00		1,36%			
		4300	zakup usług pozostałych	46 812,70	23 326,57		49,83%	2,70	0,00	0,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	2 473,92		50,28%			
		4410	podróże służbowe krajowe	16 020,00	6 975,95		43,55%			
		4430	różne opłaty i składki	3 370,00	1 430,00		42,43%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 270,00	88 822,24		77,06%			
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 290,00	1 424,00		43,28%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	1 030,00		32,09%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	17 086,00	17 086,00	25,89%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 042,00	143 212,32		50,78%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 550,00	8 712,61		49,64%			

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197 892,00	88 812,80		44,88%			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 440,00	15 248,32		98,76%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 210,00	19 441,84		55,22%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 030,00	2 806,89		55,80%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 920,00	8 189,86		75,00%			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 900,00	31 932,24		56,12%			
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 900,00	31 932,24		56,12%			
80110		Gimnazja	1 257 355,39	690 675,85	0,00	54,93%	11 405,14	0,00	0,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 420,00	34 553,72		54,48%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	788 750,00	420 649,50		53,33%			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 890,00	68 929,49		97,23%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 140,00	85 718,17		58,26%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 080,00	8 660,60		41,08%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 962,26	11 685,43		23,39%	112,01	0,00	0,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 292,23	0,00		0,00%	11 292,23	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	23 440,00	9 303,25		39,69%			
	4270	zakup usług remontowych	6 900,00	1 845,00		26,74%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 450,00	545,00		37,59%			
	4300	zakup usług pozostałych	18 880,90	8 605,80		45,58%	0,90	0,00	0,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	840,85		48,89%			
	4410	podróże służbowe krajowe	2 070,00	1 443,28		69,72%			
	4430	różne opłaty i składki	1 280,00	639,00		49,92%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	46 540,00	36 186,76		77,75%			
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00	720,00		48,98%			

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	350,00	32,71%			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	286 998,00	165 472,79	57,66%			
	2360	dotacje celowe z budżetu jedn. samorządu terytorialnego, udział. w trybie art.. 221 ustawy, na finans. lub dofinansow. zad. zleconych do realiz. organ. prowadz. działaln. pożytku publicznego	27 100,00	13 550,00	50,00%			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	0,00	0,00%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 740,00	26 116,35	49,52%			
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 280,00	4 259,88	99,53%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 790,00	5 299,41	54,13%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 460,00	823,05	56,37%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 570,00	21 493,25	51,70%			
	4270	zakup usług remontowych	1 410,00	0,00	0,00%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00				
	4300	zakup usług pozostałych	141 620,00	90 440,74	63,86%			
	4430	różne opłaty i składki	2 620,00	1 362,00	51,98%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 128,11	51,56%			
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	50,00%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 410,00	8 669,10	30,51%			
	4300	zakup usług pozostałych	19 430,00	8 309,00	42,76%			
	4410	podróże służbowe krajowe	8 980,00	360,10	4,01%			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	132 020,00	64 863,85	49,13%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 850,00	45 518,25	49,02%			
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 160,00	6 111,72	99,22%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 660,00	8 614,87	51,71%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 390,00	1 234,30	51,64%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%			

		4260	zakup energii	1 700,00	308,04		18,12%			
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		0,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	3 680,00	0,00		0,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580,00	3 076,67		67,18%			
	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	26 198,00	10 080,24		38,48%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	477,52		71,27%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 568,00	7 244,23		37,02%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00		100,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 660,00	1 094,90		29,92%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,00	163,59		29,74%			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00		0,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00		75,00%			
	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	730 014,00	266 209,39		36,47%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	8 640,17		34,98%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	547 881,56	195 317,60		35,65%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	17 000,00		100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 980,00	25 686,55		25,95%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 420,00	3 721,07		25,80%			

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 332,44	1 069,00		14,58%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 700,00	14 775,00		75,00%			
	80195		Pozostała działalność	110 605,00	38 022,80		34,38%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 620,00	3 700,00		42,92%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 610,00	696,24		1,67%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	0,00		0,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 045,00	0,00		0,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	6 150,00	0,00		0,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 030,00	33 626,56		74,68%			
851			OCHRONA ZDROWIA	37 200,00	16 516,61		44,40%	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	190,00		63,33%	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	190,00		63,33%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 900,00	16 326,61		44,25%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	309,42		27,14%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	11 405,02		41,69%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	970,89		40,45%			
		4300	zakup usług pozostałych	3 300,00	2 182,00		66,12%			
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	918,00		51,00%			
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	461,28		76,88%			
		4430	różne opłaty i składki	300,00	80,00		26,67%			
852			POMOC SPOŁECZNA	6 754 449,00	3 023 468,49	4 100,00	44,76%	5 067 441,00	2 205 210,59	43,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	104 840,00	47 088,49		44,91%	0,00	0,00	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 840,00	47 088,49		44,91%			

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 200,00	2 012,80		2,79%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 484,00	0,00		0,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	496,00	0,00		0,00%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 110,00	1 668,40		6,92%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	344,40		20,26%			
		4300	zakup usług pozostałych	41 350,00	0,00		0,00%			
		4410	podróże służbowe krajowe	360,00	0,00		0,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00		0,00%			
	85206		Wspieranie rodziny	58 636,00	27 916,14	0,00	47,61%			
		3110	świadczenia społeczne	28 430,00	7 834,69		27,56%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 958,00	13 165,05		69,44%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00		100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 758,00	2 075,03		55,22%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	540,00	319,72		59,21%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00		0,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	307,80		51,30%			
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	247,40		41,23%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45		75,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00		29,00%			
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 686 976,00	890 490,54	4 100,00	33,14%	2 686 976,00	890 490,54	33,14%
		3110	świadczenia społeczne	2 633 236,00	865 707,30		32,88%	2 633 236,00	865 707,30	32,88%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 747,00	11 434,89		36,02%	31 747,00	11 434,89	36,02%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 467,00	1 561,35		28,56%	5 467,00	1 561,35	28,56%
		4120	składki na Fundusz Pracy	778,00	241,50		31,04%	778,00	241,50	31,04%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 208,38		96,45%	5 400,00	5 208,38	96,45%
		4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00		50,00%	80,00	40,00	50,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 820,00	293,89		10,42%	2 820,00	293,89	10,42%
		4410	podróże służbowe krajowe	440,00	217,30		49,39%	440,00	217,30	49,39%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 368,00	1 025,93		74,99%	1 368,00	1 025,93	74,99%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	660,00		42,86%	1 540,00	660,00	42,86%
		6060	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%	4 100,00	4 100,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 063,00	1 305 054,32	0,00	55,11%	2 368 063,00	1 305 054,32	55,11%
		3110	świadczenia społeczne	2 297 021,00	1 270 059,13		55,29%	2 297 021,00	1 270 059,13	55,29%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 763,00	24 951,37		48,20%	51 763,00	24 951,37	48,20%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 938,00	2 903,60		98,83%	2 938,00	2 903,60	98,83%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 815,00	3 525,57		35,92%	9 815,00	3 525,57	35,92%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 397,00	483,25		34,59%	1 397,00	483,25	34,59%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	671,41		39,49%	1 700,00	671,41	39,49%
		4300	zakup usług pozostałych	1 788,00	1 229,24		68,75%	1 788,00	1 229,24	68,75%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 641,00	1 230,75		75,00%	1 641,00	1 230,75	75,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 688,00	18 005,00		70,09%	12 285,00	9 642,00	78,49%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 688,00	18 005,00		70,09%	12 285,00	9 642,00	78,49%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 052,00	176 136,70		59,70%	0,00	0,00	
		3110	świadczenia społeczne	295 052,00	176 136,70		59,70%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149 900,00	60 796,07		40,56%	0,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	149 900,00	60 796,07		40,56%			
	85216		Zasiłki stałe	131 719,00	98 517,74		74,79%			
		3110	świadczenia społeczne	131 719,00	98 517,74		74,79%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 010,00	222 972,40		46,84%	0,00	0,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	300,00		11,11%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	310 486,00	144 318,17		46,48%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 675,00	18 658,70		99,91%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 404,00	24 335,67		41,67%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 884,00	3 007,22		38,14%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 960,00	0,00		0,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 080,00	12 270,74		47,05%			
		4260	zakup energii	7 380,00	2 121,61		28,75%			
		4270	zakup usług remontowych	900,00	0,00		28,75%			
		4300	zakup usług pozostałych	14 010,00	8 417,95		60,09%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 736,00	2 145,56		37,41%			
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	864,21		43,21%			
		4430	różne opłaty i składki	800,00	396,00		49,50%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	5 332,91		75,00%			
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00	336,00		49,12%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	467,66		21,26%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 116,00	69 668,30		42,19%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 535,00	52 424,33		41,76%			

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 709,00	2 708,10		99,97%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 152,00	8 679,23		37,49%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 850,00	604,60		32,68%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	949,80		15,32%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		100,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,24		75,00%			
	85295		Pozostała działalność	220 249,00	104 809,99		47,59%	117,00	23,73	20,28%
		3110	świadczenia społeczne	220 132,00	104 786,26		47,60%	0,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	117,00	23,73		20,28%	117,00	23,73	20,28%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 600,00	9 000,00		41,67%	0,00	0,00	
	85306		Kluby dziecięce	21 600,00	9 000,00		41,67%			
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 600,00	9 000,00		41,67%			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 369,00	164 360,00		99,99%	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 369,00	159 360,00		99,99%			
		3240	stypendia dla uczniów	159 369,00	159 360,00		99,99%			
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		100,00%			
		2360	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	5 000,00	5 000,00		100,00%			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 696 863,00	286 019,32	6 000,00	16,86%	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 504 370,00	222 730,98	0,00	14,81%	0,00	0,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	0,00		0,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 950,00	72 296,91		52,03%			

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 648,20		99,05%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 110,00	11 133,42		42,64%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 720,00	1 384,36		37,21%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00		100,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 290,00	37 181,75		53,66%		
	4260	zakup energii	121 530,00	36 937,67		30,39%		
	4270	zakup usług remontowych	36 300,00	29 007,50		79,91%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00		0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	13 860,00	8 427,27		60,80%		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	204,76		97,50%		
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 150,00	5 546,69		77,58%		
	4410	podróże służbowe krajowe	2 340,00	262,44		11,22%		
	4430	różne opłaty i składki	6 810,00	3 345,00		49,12%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	2 461,34		56,19%		
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	0,00		0,00%		
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	613,87		40,92%		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 079,80		67,49%		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00%		
	6060	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 640,00	8 950,47		53,79%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 420,00	8 827,47		57,25%		
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	123,00		12,30%		
	4300	zakup usług pozostałych	220,00	0,00		0,00%		

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 910,00	36 741,85		31,97%			
		4260	zakup energii	87 100,00	30 801,62		35,36%			
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00		25,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	17 810,00	3 440,23		19,32%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 900,00	2 397,73	0,00	13,40%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	2 397,73		38,36%			
		4300	zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00		0,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00		0,00%			
	90095		Pozostała działalność	43 043,00	15 198,29	6 000,00	35,31%			
		2360	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	2 500,00	2 500,00		100,00%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00		0,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	526,20		11,37%			
		4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00		0,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	23 113,00	6 172,09		26,70%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%			
		6060	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	783 890,00	289 081,10	12 920,98	36,88%	0,00	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	599 000,00	252 600,00		42,17%			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 000,00	252 600,00		42,17%			
	92195		Pozostała działalność	184 890,00	36 481,10	12 920,98	19,73%			

		2360	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	9 500,00	9 500,00		100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 446,90	8 928,96		16,40%			
		4270	zakup usług remontowych	29 260,00	4 100,00		14,01%			
		4300	zakup usług pozostałych	11 708,10	1 031,16		8,81%			
		4430	różne opłaty i składki	85,00	0,00		0,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 330,00	7 920,98	7 920,98	11,43%			
		6060	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 560,00	5 000,00	5 000,00	47,35%			
926			KULTURA FIZYCZNA	52 490,00	31 922,03	0,00	60,82%	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	22 000,00		100,00%	0,00	0,00	
		2360	dotacje celowe z budżetu jedn. samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organ.izacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00		100,00%			
	92695		Pozostała działalność	30 490,00	9 922,03		32,54%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 109,00		84,36%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 490,00	7 813,03		29,49%			
		4260	zakup energii	1 100,00	0,00		0,00%			
		4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00		0,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00		0,00%			
RAZEM WYDATKI:				19 887 018,79	8 937 585,73	91 940,37	44,94%	5 491 046,79	2 584 815,87	47,07%

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ
na dzień 30 czerwca 2016 roku

Załącznik nr 3

Klasyfikacja		Publiczne Szkoły Podstawowe					Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie			
Dział	§	Dąbrówno		Elgnowo		Marwałd	w Dąbrównie			
Rozdział		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801		1 995 899,40	1 036 678,37	956 554,73	487 304,02	1 221 784,75	619 398,49	1 707 775,14	869 622,79	
80101		1 428 427,84	808 756,24	808 455,01	417 111,01	1 094 191,78	565 402,87			
	3020	86 660,00	46 961,22	38 410,00	18 477,74	47 110,00	23 784,50			
	4010	883 628,44	468 888,72	499 220,00	248 570,37	687 820,00	336 222,50			
	4040	78 830,00	78 569,10	42 230,00	42 170,26	52 700,00	52 680,80			
	4110	171 840,00	105 395,26	98 840,00	54 298,66	128 170,00	68 267,28			
	4120	24 480,00	13 228,01	14 140,00	6 984,82	18 300,00	9 373,15			
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 043,45			
	4210	76 413,44	32 548,51	44 092,10	12 209,70	70 192,70	31 783,64			
	4240	6 435,06	0,00	4 272,01	0,00	3 658,18	0,00			
	4260	15 660,00	5 972,13	10 480,00	2 196,96	19 900,00	5 812,66			
	4270	2 200,00	0,00	670,00	0,00	950,00	303,00			
	4280	1 910,00	45,00	1 190,00	0,00	200,00	0,00			
	4300	17 770,90	11 339,73	14 810,90	6 256,76	14 230,90	5 730,08			
	4360	2 590,00	1 424,59	950,00	377,02	1 380,00	672,31			
	4410	1 900,00	1 300,49	8 180,00	3 366,74	5 940,00	2 308,72			
	4430	1 360,00	516,00	910,00	454,00	1 100,00	460,00			
	4440	55 330,00	42 099,48	27 520,00	21 027,98	32 420,00	25 694,78			
	4520	350,00	168,00	1 470,00	720,00	1 470,00	536,00			
	4700	1 070,00	300,00	1 070,00	0,00	1 070,00	730,00			
	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00			
80103		125 512,00	68 843,64	72 310,00	36 330,49	84 220,00	38 038,19			
	3020	8 470,00	4 057,07	4 140,00	2 187,19	4 940,00	2 468,35			
	4010	85 962,00	42 430,61	51 290,00	22 399,81	60 640,00	23 982,38			
	4040	7 510,00	7 510,00	4 060,00	3 997,93	3 870,00	3 740,39			
	4110	16 120,00	9 608,41	8 690,00	4 885,65	10 400,00	4 947,78			
	4120	2 290,00	1 367,55	1 250,00	699,98	1 490,00	739,36			
	4440	5 160,00	3 870,00	2 880,00	2 159,93	2 880,00	2 159,93			
80110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 355,39	690 675,85	

	3020							63 420,00	34 553,72
	4010							788 750,00	420 649,50
	4040							70 890,00	68 929,49
	4110							147 140,00	85 718,17
	4120							21 080,00	8 660,60
	4210							49 962,26	11 685,43
	4240							11 292,23	0,00
	4260							23 440,00	9 303,25
	4270							6 900,00	1 845,00
	4280							1 450,00	545,00
	4300							18 880,90	8 605,80
	4360							1 720,00	840,85
	4410							2 070,00	1 443,28
	4430							1 280,00	639,00
	4440							46 540,00	36 186,76
	4520							1 470,00	720,00
	4700							1 070,00	350,00
80146		10 140,00	3 222,56	4 730,00	517,02	5 580,00	1 143,72	7 960,00	3 785,80
	4300	8 140,00	3 149,00	2 330,00	400,00	3 000,00	1 010,00	5 960,00	3 750,00
	4410	2 000,00	73,56	2 400,00	117,02	2 580,00	133,72	2 000,00	35,80
80148		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 020,00	64 863,85
	4010							92 850,00	45 518,25
	4040							6 160,00	6 111,72
	4110							16 660,00	8 614,87
	4120							2 390,00	1 234,30
	4210							2 000,00	0,00
	4260							1 700,00	308,04
	4270							2 000,00	0,00
	4300							3 680,00	0,00
	4440							4 580,00	3 076,67
80149		26 198,00	10 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	670,00	477,52			0,00	0,00		
	4010	19 568,00	7 244,23			0,00	0,00		
	4040	650,00	650,00			0,00	0,00		
	4110	3 660,00	1 094,90			0,00	0,00		
	4120	550,00	163,59			0,00	0,00		
	4210	500,00	0,00			0,00	0,00		

	4240	0,00	0,00			0,00	0,00		
	4440	600,00	450,00			0,00	0,00		
80150		355 741,56	118 628,96	60 169,72	30 715,54	21 932,97	10 948,44	292 169,75	105 916,45
	3020	10 000,00	2 342,82	3 500,00	1 657,79	1 200,00	568,29	10 000,00	4 071,27
	4010	271 881,56	92 036,70	41 000,00	19 422,10	15 000,00	7 105,13	220 000,00	76 753,67
	4040	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	7 000,00	7 000,00
	4110	48 040,00	9 537,67	8 200,00	3 416,65	3 000,00	1 500,00	39 740,00	11 232,23
	4120	7 020,00	1 361,77	1 200,00	500,00	500,00	250,02	5 700,00	1 609,28
	4210	3 000,00	0,00	1 069,72	1 069,00	532,97	0,00	2 729,75	0,00
	4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	9 800,00	7 350,00	2 200,00	1 650,00	700,00	525,00	7 000,00	5 250,00
80195		49 880,00	27 146,73	10 890,00	2 629,96	15 860,00	3 865,27	18 270,00	4 380,84
	3020	3 120,00	1 800,00	1 420,00	700,00	1 680,00	0,00	2 400,00	1 200,00
	4010	10 830,00	0,00	5 750,00	0,00	7 390,00	0,00	10 490,00	696,24
	4110	1 860,00	0,00	990,00	0,00	1 270,00	0,00	1 800,00	0,00
	4120	270,00	0,00	150,00	0,00	190,00	0,00	260,00	0,00
	4440	33 800,00	25 346,73	2 580,00	1 929,96	5 330,00	3 865,27	3 320,00	2 484,60
O g ó ł e m:		1 995 899,40	1 036 678,37	956 554,73	487 304,02	1 221 784,75	619 398,49	1 707 775,14	869 622,79
Wskaźnik realizacji wydatków		51,94		50,94		50,70		50,92	

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych według stanu
na dzień 30 czerwca 2016 r.**

w złotych				
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota funduszu	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Sołectwa				
1.	Brzeźno Mazurskie	11 346,99	370,74	3,27
2.	Dąbrówno	36 603,20	0,00	0,00
3.	Elgnowo	17 935,57	204,02	1,14
4.	Gardyny	15 043,92	0,00	0,00
5.	Jagodziny	11 383,60	363,00	3,19
6.	Leszcz	12 957,53	0,00	0,00
7.	Lewałd Wielki	15 483,15	6 397,00	41,32
8.	Łogdowo	8 638,36	7 920,98	91,70
9.	Marwałd	22 218,00	12 549,90	56,49
10.	Odmy	9 077,59	0,00	0,00
11.	Okrągłe	10 688,13	0,00	0,00
12.	Osiekowo	12 811,12	243,98	1,90
13.	Ostrowite	10 944,36	44,90	0,41
14.	Samin	26 976,56	10 779,02	39,96
15.	Saminek	10 651,53	5 065,69	47,56
16.	Tułodziad	17 935,57	0,00	0,00
17.	Wądzyn	11 273,79	0,00	0,00
18.	Wierzbica	18 265,00	2 097,17	11,48
Ogółem		280 233,97	46 036,40	16,43

Udzielone dotacje z budżetu gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji										
					podmiotowej			celowej							
					plan	wykonanie	wskaźnik realizacji %	plan	wykonanie	wskaźnik realizacji %					
1	2	3	4	5						6	7	8	9	10	11
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych															
1.	600	60016	2320	Starostwo Powiatowe z siedzibą w ostródzie				10 000,00	0,00	0,00					
2.	750	75023	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą w Olsztynie				1 536,00	1 535,80	99,99					
3.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie	599 000,00	252 600,00	42,17								
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych															
1.	801	80113	2360	zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo opiekuńczego: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie	27 100,00	13 550,00	50,00								
2.	853	85306	2580	dotacja dla klubu dziecięcego - dopłata do jednego dziecka; Ewa Mówińska - Klub MALUCHA KU KU RY KUUU !!! (Dąbrówno)	21 600,00	9 000,00	41,67								

3.	854	85495	2360	zadanie zlecone z zakresu wspierania edukacji poprzez pomoc stypendialną dla uczniów: Fundacja Rozwoju Regionu Łukta z siedzibą w Łukcie				5 000,00	5 000,00	100,00
4.	900	90095	2360	zadanie zlecone w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - ekologia i ochrona przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego: Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt z siedzibą w Leszczu				2 500,00	2 500,00	100,00
5.	921	92195	2360	zadanie zlecone w sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wspieranie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych promujących Gminę Dąbrówno oraz festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów i wystaw: Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie "NASZE DZIECI"				3 000,00	3 000,00	100,00
6.	921	92195	2360	zadanie zlecone w sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wspieranie tradycji kulturalno - społecznych Gminy Dąbrówno: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie "NASZE DZIECI" z siedzibą w Dąbrównie				3 000,00	3 000,00	100,00
7.	921	92195	2360	zadanie w sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - zwiększenie udziału seniorów w życiu lokalnej społeczności: Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dąbrówno NASZE MIEJSCE NA ZIEMI z siedzibą w Dąbrównie				3 500,00	3 500,00	100,00
8.	926	92605	2360	zadanie zlecone w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim: Uczniowski Klub Sportowy "START" z siedzibą w Dąbrównie				5 000,00	5 000,00	100,00

9.	926	92605	2360	zadanie zlecone w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez oraz zajęć sportowych dla młodzieży oraz dorosłych na terenie Gminy Dąbrówno: 1) Gminny Klub Sportowy "VEL" Dąbrówno - 12.000 zł, 2) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie "NASZE DZIECI" z siedzibą w Dąbrównie - 5.000,00 zł.				17 000,00	17 000,00	100,00
Ogółem					647 700,00	275 150,00	42,48	50 536,00	40 535,80	80,21

SPRAWOZDANIE

z realizacji dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w okresie I półrocza 2016 r.

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówno uchwałą Nr VII/67/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku ustaliła wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony „rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty”, są to jednostki:

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

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

Stan środków obrotowych na początku roku 2016 wynosi 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów szkół podstawowych i gimnazjum w ogólnej kwocie 154.272,33 zł, stanowi to 38,32 % realizacji planu – 402.640,00 zł.

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

Rozdział 80101 i 80110	§ 0830		§ 0920		§ 0960		ogółem dochody
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Szkoła							
PSzP Dąbrówno	10 000,00	0,00	300,00	1,93	20 000,00	2 652,86	2 654,79
PSzP Elgnowo	8 000,00	4 762,02	20,00	0,20	2 000,00	1 710,00	6 472,22
PSzP Marwałd	3 000,00	728,00	20,00	0,09	300,00	100,00	828,09
PG Dąbrówno	338 000,00	144 125,79	1 000,00	29,44	20 000,00	162,00	144 317,23
Ogółem	359 000,00	149 615,81	1 340,00	31,66	42 300,00	4 624,86	154 272,33

Z osiągniętych dochodów wydatkowano kwotę 109.232,14 zł, stanowi to 27,13 % realizacji planu. Przeznaczenie wydatkowanej kwoty przedstawia poniższa tabela.

Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbiciu na paragrafy

Rozdział 80101 i 80110 Szkola	§ 4210		§ 4220		§ 4300		Ogółem
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	wydatki
PSzP Dąbrówno	10 300,00	1 081,01	10 000,00	50,02	10 000,00	73,48	1 204,51
PSzP Elgnowo	140,00	0,00	8 000,00	4 762,52	1 880,00	1 694,21	6 456,73
PSzP Marwałd	240,00	30,00	3 000,00	728,00	80,00	11,05	769,05
PG Dąbrówno	19 000,00	0,00	338 000,00	100 458,31	2 000,00	343,54	100 801,85
Ogółem	29 680,00	1 111,01	359 000,00	105 998,85	13 960,00	2 122,28	109 232,14

Z powyżej przedstawionych wydatków w kwocie 109.232,14 zł, sfinansowano:

- zakup: książek na nagrody dla dzieci, dyplomów, materiałów dydaktyczno-naukowych itp. - 1.111,01 zł,
- koszty dożywiania młodzieży szkolnej - 105.998,85 zł,
- koszty przewozu dzieci na wycieczki i koszty opłat bankowych - 2.122,28 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunkach wyodrębnionych stanowi kwota 45.040,19 zł, w tym:

- ✓ PSP Dąbrówno - 1.450,28 zł,
- ✓ PSP Elgnowo - 15,49 zł,
- ✓ PSP Marwałd - 59,04 zł,
- ✓ PG Dąbrówno - 43.515,38 zł.

Stan zobowiązań równy jest 0,00 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Jednostki Upowszechniania Kultury
za I półrocze 2016 rok.**

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie

	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
		stan środków pieniężnych na początek roku	1.874,74	0	0
I		Przychody ogółem	633.231,00	284.778,94	44,97
1	702	Przychody ze sprzedaży usług wynajmu	1.500,00	500,00	33,00
2	750	Pozostałe przychody finansowe	1.881,00	70,03	3,72
3	750-1	Oplata za stoiska na Dni Dąbrówna i imprez	2.500,00	0,00	0,00
4	750-2	Kapitalizacja odsetek	350,00	8,91	2,54
5	750-3	Przychody finansowe-korzystanie z kuchni	0,00	800,00	0,00
6	760	Darowizna na Dni Dąbrówna i imprezy	28.000,00	30.750,00	109,82
7	760-1	Darowizna	0,00	50,00	0,00
8	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	599.000,00	252.600,00	42,17
		Koszty ogółem	633.231,00	252.572,13	39,89
1	401	Zużycie materiałów	69.544,00	21.548,18	30,98
1	401-1-1	Węgiel	20.000,00	13.324,17	66,62
2	401-1-2	Środki czystości	2.000,00	700,00	35,05
3	401-1-3	materiały na cele naprawcze	3.000,00	0,00	0,00
4	401-1-4	materiały gospodarcze	4.000,00	1.142,99	28,57
5	401-1-5	materiały biurowe	3.000,00	1.429,75	47,66
6	401-1-6	Zakup książek	6.030,00	2.161,61	35,85
8	401-1-7	Multimedia	814,00	0,00	0,00

9	401-1-8	Prasa. znaczki. biuletyny	2.700,00	981,76	36,36
10	401-1-10	Wyposażenie zespołu(stroje, buty, sprzęt)	3.000,00	117,02	3,90
11	401-1-12	Materiały na remonty	16.000,00	405,11	2,53
12	401-1-14	Materiały na organizację imprez	7.000,00	1.153,37	16,48
13	401-1-15	Wyposażenie dla harcerstwa	2.000,00	132,40	6,62
2	404	Wynagrodzenia	334.030,00	163.064,24	48,82
1	404-1-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	303.480,00	154.229,30	50,82
2	404-1-2	wynagrodzenia za umowy zlecenie	30.550,00	8.834,94	28,92
3	405	świadczenia na rzecz pracowników	72.619,00	37.722,06	51,95
1	405-1-1	składki na ubezpieczenie społeczne (pracodawca)	56.203,00	28.399,04	50,53
2	405-1-2	składki na Fundusz Pracy	7.436,00	2.588,51	34,81
3	405-2-1	odpis na ZFŚS	8.980,00	6.734,51	41,59
4	409	Pozostałe koszty	6.800,00	2.783,26	40,93
1	409-1	koszty podróży krajowych	3.000,00	1.166,76	38,89
2	409-2	Ryczałty	2.800,00	1.037,50	37,05
3	409-9	ubezpieczenia rzeczowe	1.000,00	579,00	57,90
5	419	Energia	14.000,00	2.393,31	17,10
1	419-1-1	energia elektryczna	12.000,00	1.962,08	16,35
2	419-3-1	woda	2.000,00	431,23	21,56
6	426	Usługi przewozowe	3.000,00	0,00	0,00
1	426-2-1	Wynajem środków transportu(autobus)	3.000,00	0,00	0,00
7	427	Pozostałe usługi obce	9.400,00	61,50	0,66
2	427-2-3	Inne naprawy i remonty sprzętu	4.400,00	0,00	0,00
3	427-3-1	Przeglądy budynków i świetlic	5.000,00	61,50	1,23
	429	Pozostałe usługi	123.838,00	24.999,58	20,19
1	429-1-1	Wywóz nieczystości	2.880,00	1.440,00	50,00
2	429-1-2	Usługi telekomunikacyjne	7.300,00	2.612,94	35,79
3	429-1-3	Usługi pocztowe	1.158,00	597,30	51,58

4	429-1-4	Badania okresowe pracowników	500,00	90,00	18,00
5	429-1-5	Obsługa prawna ZAiKS	4.000,00	129,15	3,23
6	429-1-6	Koszty organizacji imprez kulturalnych	84.000,00	14.648,20	17,44
7	429-1-7	Pozostałe usługi (szkolenia, emisja zanieczyszczeń, bankowe)	7.000,00	3.256,93	46,53
8	429-1-8	Pozostałe usługi (warsztaty malarskie)	12.000,00	1.295,06	10,79
9	429-1-9	Koszty usług BHP	1.000,00	450,00	45,00
10	429-1-10	Koszty wynajmu pomieszczeń	3.000,00	0,00	0,00
11	429-1-12	Koszty usług telekomunikacyjnych	1.000,00	480,00	48,00

Stan środków pieniężnych na początku 2016 roku stanowiła kwota 1.874,74 zł. Natomiast na dzień 30.06.2016 r. wynosi 48.704,07 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 284.778,94 zł. co stanowi 44,97 % planu.

Koszty zrealizowano w kwocie 252.572,13 zł. co stanowi 39,89 % planu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. stanowi kwota 16.122,66 zł

Materiały gospodarcze 280,00 zł.

Zobowiązania z tytułu składek ZUS 13.109,66 zł.

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 2.733,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.