

**Uchwała Nr XIX/173/2012**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 06 września 2012 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówno w I półroczu 2012 roku i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 punkt 1 i punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za I półrocze 2012 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały,
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku:
  - a) Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrównie, stanowiącą załącznik Nr 2 do uchwały,
  - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrównie, stanowiącą załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrównie

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY**  
*Marek Zalewski*

**INFORMACJA**  
**z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno**  
**za I półrocze 2012 roku**

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2012 roku stanowi budżet Gminy Dąbrówno na 2012 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XII/113/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku.

W wyniku uchwalonego budżetu dochody stanowiła kwota – 14.247.373,00 zł, zaś wydatki – 15.067.658,00 zł.

W okresie I półrocza 2012 roku Rada Gminy podjęła 4 uchwały zmieniające budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 7 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków, w tym jedno zarządzenie dotyczące częściowego podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

W wyniku powyższych zmian budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 669.535,26 zł, zaś po stronie wydatków o kwotę 1.288.443,24 zł.

**Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczą:**

**1. zwiększeń w kwocie 1.198.611,26 zł, z tytułu:**

- a) dotacji celowej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (dział 010) - 232.976,08 zł,
- b) udziału środków Unii Europejskiej w zrealizowanym projekcie w 2011 r. pn. „Rozbudowa oraz remont stacji uzdatniania wody w Dąbrównie” (dział 010 rozdział 01095) - 625.078,00 zł,
- c) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym (dział 700) - 50.000,00 zł,
- d) dotacji z zakresu zadań zleconych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz z zakresu dofinansowania zadań własnych (zadania zlecone - 413,00 zł; zadania własne – 838,00 zł (dział 852 rozdział 85213) - 1.251,00 zł,
- e) dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) - 18.816,00 zł,
- f) dotacji na pokrycie dodatków jednorazowych dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdział 85295 – zadanie zlecone) - 17.960,00 zł,
- g) dotacji na realizację Projektu w ramach pn. „Ja też mogę zostać OMNIBUSEM” (dział 853) - 8.177,34 zł,
- h) dotacji na realizację Projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość” (dział 853) - 10.103,60 zł,
- i) dotacji na realizację Projektu systemowego „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” (dział 853) - 125.042,24 zł,
- j) dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dział 854) - 53.357,00 zł,
- k) dofinansowania w ramach środków UE zakupu wyposażenia na place zabaw w miejscowościach: Brzeźno Mazurskie, Jagodziny, Leszcz, Marwałd (rozdział 90095) - 37.850,00 zł,
- l) dofinansowania w ramach środków UE zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich w Lewaldzie Wielkim i w Saminie oraz remontu świetlicy w Saminie (rozdział 92195) - 18.000,00 zł.

## 2. zmniejszeń w kwocie 529.076,00 zł, w zakresie:

a) dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji (rozdział 75011)	-	82,00 zł,
b) udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozd. 75621)	-	42.646,00 zł,
c) subwencji oświatowej (rozdział 75807)	-	59.922,00 zł,
d) dotacji na wypłatę świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych (rozd. 85212)	-	190.320,00 zł,
e) dotacji na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216)	-	544,00 zł,
f) dotacji na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219)	-	434,00 zł,
g) dotacji na dofinansowanie dożywiania uczniów (rozdział 85295)	-	2.328,00 zł,
h) środków UE na realizację zadania pn. „Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała” (rozdział 92695)	-	232.800,00 zł.

## Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:

### 1. zwiększeń w kwocie 2.174.992,00 zł, w zakresie:

a) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dział 010)	-	232.976,08 zł,
b) sfinansowania odsetek od spornej należności z tytułu naliczonej kary umownej (dział 600)	-	12.268,00 zł,
c) wydatków inwestycyjnych w zakresie budowy chodników i dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno (rozdział 60016)	-	158.800,00 zł,
d) sfinansowanie podatku VAT (rozdział 75023)	-	2.000,00 zł,
e) sfinansowanie dodatkowej składki na związek gmin (rozdział 75095)	-	2.674,00 zł,
f) sfinansowania odpłatności podopiecznych za pobyt w domu opieki społecznej (rozdział 85202)	-	11.724,00 zł,
g) sfinansowania składek zdrowotnych ubezpieczenia społecznego (rozdział 85213, zadania zlecone – 413,00 zł, zadania własne – 838,00 zł)	-	1.251,00 zł,
h) sfinansowania kosztów prac użytecznie społecznych oraz jednorazowych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych i kosztów z tym związanych (rozdział 85295)	-	29.173,00 zł,
i) realizacji Projektów w ramach Kapitału Ludzkiego (dział 853)	-	260.224,92 zł:
- „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” – 139.712,00 zł		
- „Szansa na lepszą przyszłość” – 67.357,34 zł,		
- „Ja też mogę zostać OMNIBUSEM” – 53.155,58 zł,		
j) dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415)	-	66.697,00 zł,
k) sfinansowania kosztów robót dodatkowych na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrównie (rozdział 90001)	-	9.500,00 zł,
l) sfinansowanie kosztów: opracowania dokumentacji przetargowej na pobór energii, opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” oraz programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i kosztami związanymi z realizacją programu (rozdział 90095)	-	50.000,00 zł,
m) dotacji celowej dla ZGKiM na dofinansowanie modernizacji przepompowni w Dąbrównie oraz na zakup pomp do zestawu hydroforowego i remontu stacji wody w miejscowości Tułodzad (rozdział 90017)	-	32.000,00 zł,
n) sfinansowania kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówno (rozdział 92695)	-	1.305.704,00 zł,

## 2. zmniejszeń w kwocie 886.548,76 zł w zakresie:

a) bieżącego utrzymania dróg gminnych (koszty odśnieżania i zakupu materiałów do remontów - rozdział 60016)	-	62.152,00 zł,
b) administracji (zadanie zlecone - rozdział 75011)	-	82,00 zł,
c) rezerwy ogólnej (podziału dokonano na 20 % udział gminy w dofinansowaniu stypendiów dla uczniów – 13.340,00 zł i na dofinansowanie składki na związek gmin – 2.674,00 zł - dział 758)	-	16.014,00 zł,
d) wydatków na zakupy i usługi remontowe w szkołach podstawowych i gimnazjum (rozdział 80101 i 80110)	-	62.684,00 zł,
e) świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych (rozdział 85212)	-	190.320,00 zł,
f) zasiłków i pomocy w naturze (rozdział 85214)	-	7.066,76 zł,
g) zasiłków stałych (rozdział 85216)	-	12.268,00 zł,
h) kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219)	-	434,00 zł,
i) dożywiania uczniów (rozdział 85295)	-	2.328,00 zł,
j) dotacji celowej dla ZGKiM na remont sieci wodociągowej w miejscowości Fiugajki (rozdział 90017)	-	12.000,00 zł,
k) rewitalizacji parku w Dąbrównie (rozdział 90095)	-	20.000,00 zł,
l) udziału gminy w budowie schroniska dla bezdomnych zwierząt (90095)	-	118.200,00 zł,
m) budowy ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała (rozdział 92695)	-	383.000,00 zł.

Wobec powyższych zmian budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwoty: dochody – 14.916.908,26 zł; wydatki – 16.356.101,24 zł; deficyt – 1.439.192,98 zł.

### Zestawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. dochody	14.916.908,26 zł,	8.170.388,80 zł	54,77
w tym dochody: bieżące	13.603.980,26 zł	7.481.288,75 zł	54,99
majątkowe	1.312.928,00 zł	689.100,05 zł	52,49
2. wydatki	16.356.101,24 zł,	7.427.300,40 zł	45,41
w tym wydatki: bieżące	13.715.958,24 zł	7.136.415,03 zł	52,03
majątkowe	2.640.143,00 zł	290.885,37 zł	11,02
3. deficyt(-)/nadwyżka(+)	-1.439.192,98 zł,	+743.088,40 zł	
4. spłaty kredytów/pożyczek	1.217.323,16 zł.	782.323,16 zł.	64,27

### DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 54,77%, na plan 14.916.908,26 zł osiągnięto dochody w kwocie 8.170.388,80 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 1.431.576,08 zł, stanowi to 55,86 % realizacji planu – 2.562.867,08 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdział 85395) – plan – 487.673,18 zł, wykonanie – 362.630,94 zł (w tym środki krajowe – 69.729,44 zł), stanowi to 74,36 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących osiągnięto w kwocie 281.095,00 zł, stanowi to 72,13 % planu – 389.705,00 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 5.716.646,00 zł uzyskano w kwocie 3.350.768,00 zł, stanowi to 58,61 % planu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – plan stanowi kwota 662.928,00 zł, wykonanie – 625.078,00 zł, stanowi to 94,29 % realizacji planu,

- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 2.119.240,78 zł, stanowi to 41,58 % realizacji planu - 5.097.089,00 zł.

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

Najniższy wskaźnik realizacji dochodów wystąpił w zakresie działu **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 0 %, zaplanowane dochody w kwocie 18.000,00 zł stanowią dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia do świetlic wiejskich i ich remontów. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano tu żadnych wpływów, gdyż pierwsze wnioski o płatność należało złożyć w terminie do dnia 30 czerwca bieżącego roku i zostały złożone w terminie.

Wobec powyższego płatności będą miały miejsce w II półroczu bieżącego roku.

Niski wskaźnik realizacji dochodów zanotowano również w zakresie działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan 46.350,00 zł dochody zostały wykonane zaledwie w 8,99 %, czyli w kwocie 4.167,76 zł, powód niskiej realizacji dochodów w tym dziale jest podobny jak w dziale powyżej. Zaplanowane dochody w kwocie 37.850,00 zł stanowią dofinansowanie z EU z przeznaczeniem na tworzenie placów zabaw. Osiągnięte w tym dziale dochody stanowią:

- opłaty z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska – plan 8.500,00 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 3.560,54 zł (41,89 %);
- opłatę produktową – wykonanie 607,22 zł.

Także niskie wykonanie dochodów wystąpiło w zakresie działu **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 700.000,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 103.410,51 zł i stanowi to 14,77 % planu. Tu z kolei niskie wykonanie podyktowane jest tym, iż jest brak zainteresowania kupnem działek. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości ogłoszono na dzień 02.03.2012 r., na jedną działkę nie było w ogóle zainteresowania w związku z tym przetarg nie odbył się. Na drugą nieruchomość odbył się przetarg jednak nie doszło do podpisania umowy. Następny przetarg został ogłoszony na dzień 29.06.2012 r. na sprzedaż trzech działek, w wyniku którego zbyto dwie działki, akty notarialne zostaną podpisane na przełomie lipca – sierpnia. Poza tym wystąpiły tu zaległości w kwocie 7.691,57zł (łącznie z odsetkami należnymi na dzień 30 czerwca bieżącego roku – 882,65 zł). W omawianym okresie wysłano 19 wezwań do zapłaty na występujące zaległości, z tego 14 wezwań przyniosło oczekiwane skutki. Przewiduje się, iż w okresie lipiec – sierpień zostaną uregulowane pozostałe opłaty z tytułu wieczystego użytkowania. Także wysłano 2 informacje o zadłużeniu w spłacie ratalnej za sprzedane mieszkania, z czego 2 osoby zareagowały na otrzymane informacje o zadłużeniu i dokonały spłaty w kwocie 690,00 zł.

Z kolei w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan zrealizowano w 45,35 %, czyli w kwocie 1.937.468,54 zł (plan – 4.271.979,00 zł). Głównym powodem niskiego wykonania jest znikomy wpływ opłat adiacenckich i planistycznych (plan 141.700,00 zł, osiągnięte wpływy – 1.782,37 zł), przewiduje się uzyskanie opłaty planistycznej za sprzedane przez ANR działki w Leszcu. Także realizacja opłaty eksploatacyjnej stanowi 29,20 % planu, tu z kolei przyczyną niskiej realizacji jest zmiana terminów płatności opłaty, za I kwartał płatność opłaty przypada łącznie z opłatą należną za II kwartał czyli do dnia 31 lipca.

W zakresie podatków i opłat od osób fizycznych – **rozdział 75616** – dochody zrealizowano w 48,42 %, na plan 1.365.240,00 zł uzyskane dochody to kwota 661.108,35 zł. Występujące tu zaległości w kwocie 236.059,31 zł, stanowią zaległości w: podatku od nieruchomości

– 194.951,54 zł, podatku rolnego – 38.202,09 zł, podatku leśnego – 1.005,00 zł, podatku od środków transportowych – 498,00 zł, podatku od spadków i darowizn – 1.402,68 zł.

W omawianym okresie z tytułu zaległości z lat ubiegłych od osób fizycznych wpłynęła kwota 39.052,42 zł, zaś od osób prawnych – 29.169,34 zł.

Celem poprawienia ściągальności zaległości oraz zwiększenia wpływu dochodów wystawiono: 339 upomnień na kwotę 249.304,35 zł, 82 tytuły wykonawcze na kwotę 31.625,50 zł.

W omawianym okresie osobom fizycznym udzielono:

- umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 17.810,80 zł, z umorzeń skorzystało 13 podatników,
- przesunięć terminów płatności podatków w kwocie 30.522,50 zł (stan na dzień 30.06.2012 r.).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości stanowi kwota 995.719,10 zł, w tym zaległości w układzie jednostek:

➤ Urząd Gminy - 987.068,57 zł,

w tym:

- zaległości w podatkach realizowanych przez urząd gminy - 482.916,65 zł,
- zaległości z tytułu umów (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, wynajem) – 7.691,57 zł,
- zaległości w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe – 2.687,68 zł,
- zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 493.772,67 zł,

➤ PSP Elgnowo - 8.650,53 zł (jest to pozostała kwota do zapłaty z wyroku sądu dotyczącego zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego, opłat za: centralne ogrzewanie, wodę i nieczystości płynne),

Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenia ulg i zwolnień w I półroczu stanowią kwoty:

- podatku od nieruchomości – 115.106,81 zł,
- podatku rolnego – 170.600,86 zł,
- podatku od środków transportowych – 6.900,83 zł.

**Najwyższe wskaźniki realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działów:**

**Dział 020 – Leśnictwo** – na plan 3.690,00 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 7.268,32 zł, tj. 196,97 % planu. Są to dochody uzyskane z dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie, a realizacja ich odbywa się za pośrednictwem starostw powiatowych.

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – uzyskano 100 % planu – 858.054,00 zł – są to dochody z tytułu:

- dotacji celowej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 232.976,08 zł,
- otrzymanych środków z Unii Europejskiej z zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2011 r. pn. „Rozbudowa oraz remont stacji uzdatniania wody w Dąbrównie” - 625.078,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – osiągnięta dotacja w kwocie 53.357,00 zł stanowi 100 % realizacji planu, jest to dotacja na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – na plan 489.173,18 zł, osiągnięte dotacje stanowi kwota 362.630,94 zł, tj. 74,13 % planu.

Osiągnięto 100 % dotacji na Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pn.:

- 1) „Szansa na lepszą przyszłość” - 155.673,60 zł,
- 2) „Ja też mogę zostać OMNIBUSEM” – 206.957,34 zł.

Nie uzyskano dotacji na realizację Projektu pn. „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” , gdyż realizacja jego przypada na II półrocze.

W pozostałych działach wykonanie dochodów waha się w granicach od 50,27 % do 58,84 % realizacji planu.

### **WYDATKI**

Wydatki zostały zrealizowane w 45,41 %, na plan 16.356.101,24 zł wydatkowano kwotę 7.427.300,40 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 11,02 %, na plan 2.640.143,00 zł wydatkowano kwotę 290.885,37 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 52,03 %, na plan 13.715.958,24 zł wydatkowano kwotę 7.136.415,03 zł, w tym:
  - dotacje dla zakładu budżetowego (ZGKiM) na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 166.458,00 zł, stanowi to 61,77 % planu,
  - dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w kwocie 181.200,00 zł i stanowi to 48,42 % realizacji planu, w tym: GOK – 85.700,00 zł, GBP – 95,500,00 zł,
  - dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Ostródzie została przekazana w 50 % - 12.425,00 zł (transze dotacji przekazywano zgodnie z terminami określonymi w umowie). Stowarzyszenie otrzymało dotację w wyniku ogłoszonego konkursu na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy do Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego w Ostródzie,
  - dotacja dla stowarzyszenia, któremu zlecono realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 11.700,00 zł i stanowi to 53,18 % realizacji planu.
  - pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 51,94 %, na plan 13.025.361,24 zł wydatkowano kwotę 6.764.632,03 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 7.427.300,40 zł, stanowią:

- wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.419.412,99 zł, stanowi to 55,38 % realizacji planu – 2.562.867,08 zł, natomiast w porównaniu z dotacjami otrzymanymi na ten cel wydatki zostały zrealizowane w 99,15 %.
- wydatki własne i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dział 853 – 197.782,42 zł, jest to 32,63 % realizacji planu – 606.074,92 zł) – 6.007.887,41 zł.

Realizację wydatków przedstawia:

- 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 (działy 801 i 854),

Stan przychodów i wydatków oraz stan należności samorządowego zakładu budżetowego przedstawia **załącznik nr 4**.

Natomiast stan wykorzystania dotacji przekazanych dla samorządowych instytucji kultury przedstawiają **załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia Nr Or.0050.47.2012**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne w zakresie:

#### **1. Budowy dróg gminnych i chodników w miejscowości Dąbrówno**

Z zaplanowanych środków w kwocie 158.800,00 zł wydatkowano na to zadanie kwotę 123.332,29 zł, z której sfinansowano koszty: spornej kary umownej na rzecz PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWYCHI USŁUG SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWYCH z siedzibą w Nidzicy – 118.774,00 zł; zakupu materiałów na ul. Cichą – 4.558,29 zł.

**2. Likwidacji barier architektonicznych w budynku urzędu gminy**

Zaplanowane środki na ten cel stanowi kwota 20.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 332,80 zł, z której sfinansowano zakup gresu i fugi. Wykonawstwo tegoż zadania prowadzone jest w własnym zakresie, przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

**3. Budowy zbiornika na osad przy oczyszczalni ścieków**

Zaplanowane środki w kwocie 300.000,00 zł wydatkowano w kwocie 30.883,74 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dokumentacji budowlanej zbiornika na osad.

**4. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrównie**

Z zaplanowanej kwoty 9.500,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 9.254,54 zł, z której sfinansowano koszty robót dodatkowych zadania inwestycyjnego z 2011 r., polegających na poprawieniu drożności istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w ul. Parkowej, przełączeniu budynku przy ul. Ostródzkiej do nowej kanalizacji.

**5. Budowy ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie**

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 11.855,00 zł, z której sfinansowano koszty dokumentacji projektowej (plan – 12.000,00 zł). Realizację tego zadania przesunięto na 2013 rok.

**6. Place zabaw w miejscowościach: Gardyny, Samin, Tułodział (wyposażenie)**

Z zaplanowanych środków w kwocie 24.420,00 zł wydatkowano kwotę 24.419,09 zł, z której sfinansowano koszty zakupu i montażu wyposażenia placów zabaw w wymienionych miejscowościach. W wyniku ogłoszonego przetargu na wyposażenie placów zabaw wygrała firma RICOLAND-DOM Górcy s.c. z siedzibą w Suwałkach.

Jest to zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Operacja pn. „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Gardyny, Samin, Tułodział”, według umowy dofinansowanie ze środków UE wynosi 70 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, w dniu 29 czerwca bieżącego roku został złożony wniosek o płatność.

**7. Place zabaw w miejscowościach: Brzeźno Mazurskie, Leszcz, Jagodziny, Marwałd (wyposażenie)**

Zaplanowane środki na to zadanie stanowi kwota 24.647,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 24.600,91 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż wyposażenia na place zabaw w powyższych miejscowościach. Zadanie to jest realizowane identycznie łącznie z wykonawcą, jak zadanie omówione w pozycji nr 6.

Wniosek o płatność został złożony w dniu 29 czerwca bieżącego roku i wnioskowaną płatność stanowi kwota 16.974,00 zł.

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

- 1) budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (jest to kontynuacja zadania realizowanego w latach 2010 - 2011 r. w ramach funduszu sołectkiego),
- 2) budowa chodnika w miejscowości Wądzyn (jest to kontynuacja zadania realizowanego w 2011 roku w ramach funduszu sołectkiego),
- 3) zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku GOPS (realizacja w miesiącu sierpniu),
- 4) plac zabaw w miejscowości Lewałd Wielki (wyposażenie) – zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Operacja pn. „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa oraz budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Lewałd Wielki (płatność faktury za wyposażenie placu zabaw



w miesiącu lipcu bieżącego roku, stąd wydatkowane środki = 0),

- 5) rewitalizacja parku w Dąbrównie,
- 6) budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówno.

#### **Pozostałe wydatki majątkowe:**

- 1) dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację zadań inwestycyjnych - 62.000,00 zł, z tytułu:
  - a) zakupu pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Marwałd - 9.000,00 zł,
  - b) zakupu pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Stare Miasto - 9.000,00 zł,
  - c) modernizacji przepompowni w Dąbrównie - 44.000,00 zł;
- 2) dotacja dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” (budowa drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)) - 4.207,00 zł.

Najniższy wskaźnik realizacji wydatków wystąpił w dziale **926 – Kultura fizyczna** – na plan 1.334.274,00 zł wydatkowano kwotę 13.078,26 zł, z której sfinansowano: dotację dla GKS „Vel” Dąbrówno w kwocie 11.700,00 zł oraz koszty zakupu siatki na boisko w miejscowości Saminek i koszty poboru energii elektrycznej w szatni przy boisku w Dąbrównie – 1.378,26 zł. Niska realizacja wydatków podyktowana jest przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówno” na II półrocze 2012 roku.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło również w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan 1.605.806,00 zł wydatkowano kwotę 417.228,02 zł, co stanowi 25,98 % realizacji planu. Niskie wykonanie podyktowane jest tym, iż zaplanowane środki w kwocie 630.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja parku w Dąbrównie” nastąpi w II półroczu, gdyż została przesunięta na ten okres.

Także niskie wykonanie wydatków wystąpiło w zakresie działu **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – na plan 606.074,92 zł wydatkowano kwotę 197.782,42 zł, co stanowi 32,63 % planu.

Z powyższych wydatków w omawianym okresie realizowano 2 projekty w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pod nazwami:

#### **1. „Szansa na lepszą przyszłość”**

Jest to Projekt skierowany do uczniów gimnazjum, okres realizacji przypada na lata 2010 – 2012. Projekt finansowany jest z:

- dotacji celowej w kwocie 212.927,34 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 180.988,24 zł; środki pochodzące z budżetu państwa – 31.939,10 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 89.014,73 zł, stanowi to 41,81 % planu. Z kwoty tej sfinansowano koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji Projektu, koszty materiałów budowlanych i usług remontowych, koszty opłat usług telekomunikacyjnych oraz koszty wyjazdu na wycieczki do Warszawy, Trójmiasta i wyjazdu na basen.

#### **2. „Ja też mogę zostać OMNIBUSEM”**

Jest to Projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych, okres realizacji przypada na lata 2010 – 2012. Projekt finansowany jest z:

- dotacji celowej w kwocie 251.935,58 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 214.145,24 zł; środki pochodzące z budżetu państwa – 37.790,34 zł.

W omawianym okresie na plan 251.935,58 zł wydatkowano kwotę 108.767,69 zł (43,17 %), z której sfinansowano: koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji Projektu, koszty

opłat usług telekomunikacyjnych, koszty wyjazdu na wycieczki do Warszawy, Krakowa, koszty wyjazdu na basen.

Ponadto w zakresie tego działu wprowadzono plany wydatków projektu, pn: „**Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość**”, którego realizacja zaplanowana jest na II półrocze bieżącego roku, co zaniża wykonanie wydatków w tym dziale.

Projekt ten będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i jest skierowany do osób bezrobotnych i jest finansowany z:

- dotacji celowej w kwocie 139.712,00 zł, w tym; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 118.755,20 zł, środki pochodzące z budżetu państwa – 6.287,04 zł,
- budżetu gminy – 14.669,76 zł.

Także niski wskaźnik realizacji wydatków wystąpił z zakresie działu **710 – Działalność usługowa** – na plan 34.460,00 zł wydatkowano kwotę 12.905,19 zł, stanowi to 37,45 % realizacji planu. Niska realizacja wydatków wystąpiła z uwagi na niskie wykonanie w zakresie opieki nad cmentarzami, z reguły planuje się wywóz nieczystości w miesiącach czerwiec – wrzesień, a płatności lipiec - październik.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 41,61 %, czyli wydatkowano kwotę 20.390,67 zł, tu z kolei niska realizacja podyktowana jest tym, iż w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano środki na akcję letnią dla dzieci i młodzieży, realizacja tego zapisu będzie miała miejsce w miesiącach lipiec - sierpień.

Najwyższy wskaźnik realizacji wydatków wystąpił w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – na plan 246.336,08 zł wydatkowano kwotę 239.995,90 zł, stanowi to 97,43 % 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.

Także wysokie wykonanie wystąpiło w dziale **600 – Transport i łączność** – na plan 319.016,00 zł, wydatkowano kwotę 238.130,29 zł, stanowi to 74,65 % realizacji planu. Wysoka realizacja podyktowana jest tym, iż w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wyrokiem sądu w sprawie spornej kary umownej.

Wysoki wskaźnik realizacji wydatków wystąpił także w dziale **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatkowano kwotę 105.943,77 zł stanowi to 65,12 % planu. Przyczyną wysokiego wykonania są wypłacone stypendia dla uczniów, które stanowią 83,31 % planu na ten cel - 55.565,00 zł.

W pozostałych działach wykonanie wydatków w okresie I półrocza waha się w granicach 43,15 – 52.71 % planu.

W samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski

**Realizacja dochodów budżetowych  
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 roku**

Załącznik Nr 1

Dział Rozdział	§	Treść	Plan		Wskaźnik realizacji 05:04
			po zmianach	Wykonanie	
			4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>858 054,08</b>	<b>858 054,08</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>858 054,08</b>	<b>858 054,08</b>	<b>100,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	232 976,08	232 976,08	100,00
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	625 078,00	625 078,00	100,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 690,00</b>	<b>7 268,32</b>	<b>196,97%</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 690,00</b>	<b>7 268,32</b>	<b>196,97%</b>
	0750	dochody 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	3 690,00	7 268,32	196,97%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700 000,00</b>	<b>103 410,51</b>	<b>14,77%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700 000,00</b>	<b>103 410,51</b>	<b>14,77%</b>
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 300,00	7 492,86	90,28%
	0750	dochody 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	41 000,00	30 972,25	75,54%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	23 901,36	47,80%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	40 120,69	6,69%
	0830	wpływy z usług	400,00	756,00	189,00%
	0920	pozostałe odsetki	300,00	167,35	55,78%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>31 622,00</b>	<b>17 766,12</b>	<b>56,18%</b>

75011	Urzędy wojewódzkie		31 102,00	16 860,00	54,21%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2010	31 102,00	16 860,00	54,21%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		520,00	906,12	174,25%
	wpływy z usług	0830	500,00	893,72	178,74%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20,00	12,40	62,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		736,00	370,00	50,27%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		736,00	370,00	50,27%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2010	736,00	370,00	50,27%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		4 271 979,00	1 937 468,54	45,35%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 100,00	-483,58	-15,60%
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	3 100,00	-483,58	-15,60%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 126 420,00	637 028,14	56,55%
	podatek od nieruchomości	0310	974 980,00	543 585,40	55,75%
	podatek rolny	0320	92 790,00	49 531,22	53,38%
	podatek leśny	0330	49 360,00	24 917,00	50,48%
	podatek od środków transportowych	0340	4 370,00	8 752,10	200,28%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	330,00	0,00	0,00%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	670,00	6 220,42	928,42%
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	3 920,00	4 022,00	102,60%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 365 240,00	661 108,35	48,42%

	0310	podatek od nieruchomości	627 650,00	306 977,73	48,91%
	0320	podatek rolny	608 260,00	277 355,78	45,60%
	0330	podatek leśny	8 800,00	5 866,21	66,66%
	0340	podatek od środków transportowych	21 650,00	7 589,00	35,05%
	0360	podatek od spadków i darowizn	3 890,00	19 207,32	493,76%
	0430	wplywy z opłaty targowej	7 300,00	5 135,00	70,34%
	0490	wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		130,35	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	73 100,00	30 637,00	41,91%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 590,00	8 209,96	56,27%
<b>75618</b>		<b>Wplywy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>208 540,00</b>	<b>48 813,26</b>	<b>23,41%</b>
	0410	wplywy z opłaty skarbowej	17 840,00	9 969,00	55,88%
	0480	wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00	37 061,58	75,64%
	0490	wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	141 700,00	1 782,37	1,26%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,31	
<b>75619</b>		<b>Wplywy z różnych rozliczeń</b>	<b>510 000,00</b>	<b>148 898,24</b>	<b>29,20%</b>
	0460	wplywy z opłaty eksploatacyjnej	510 000,00	148 898,24	29,20%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 058 679,00</b>	<b>442 104,13</b>	<b>41,76%</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 023 449,00	432 859,00	42,29%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	35 230,00	9 245,13	26,24%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 744 546,00</b>	<b>3 380 168,65</b>	<b>58,84%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 267 859,00</b>	<b>2 626 376,00</b>	<b>61,54%</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 267 859,00	2 626 376,00	61,54%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 354 324,00</b>	<b>677 160,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 354 324,00	677 160,00	50,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>27 900,00</b>	<b>29 400,65</b>	<b>105,38%</b>
	0920	pozostałe odsetki	15 500,00	15 588,44	100,57%

	0970	wpływy z różnych dochodów	12 400,00	13 812,21	111,39%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>94 463,00</b>	<b>47 232,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	94 463,00	47 232,00	50,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 860,00</b>	<b>15 026,16</b>	<b>55,94%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 510,00</b>	<b>14 878,16</b>	<b>56,12%</b>
	0750	dochody 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	7 740,00	4 830,57	62,41%
	0830	wpływy z usług	17 980,00	9 308,24	51,77%
	0920	pozostałe odsetki		376,35	
	0970	wpływy z różnych dochodów	790,00	363,00	45,95%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>350,00</b>	<b>148,00</b>	<b>42,29%</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	350,00	148,00	42,29%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 672 541,00</b>	<b>1 430 700,72</b>	<b>53,53%</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 282 140,00</b>	<b>1 163 901,22</b>	<b>51,00%</b>
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 460,00	2 076,96	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2 267 680,00	1 153 535,00	50,87%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	8 289,26	75,36%
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>22 251,00</b>	<b>13 290,00</b>	<b>59,73%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	12 413,00	9 875,00	79,55%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 838,00	3 415,00	34,71%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>74 816,00</b>	<b>64 709,00</b>	<b>86,49%</b>

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, gmin (związków gmin)	74 816,00	64 709,00	86,49%
<b>85216</b>		<b>Zasługi stare</b>	<b>45 456,00</b>	<b>39 403,00</b>	<b>86,68%</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 456,00	39 403,00	86,68%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>87 576,00</b>	<b>43 262,00</b>	<b>49,40%</b>
	0830	wpływy z usług	7 010,00	0,00	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 566,00	43 262,00	53,70%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 670,00</b>	<b>11 226,50</b>	<b>67,35%</b>
	0830	wpływy z usług	16 670,00	11 226,50	67,35%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 632,00</b>	<b>94 909,00</b>	<b>66,08%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	17 960,00	17 960,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 672,00	76 949,00	61,23%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>489 173,18</b>	<b>362 630,94</b>	<b>74,13%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>489 173,18</b>	<b>362 630,94</b>	<b>74,13%</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	411 656,70	292 901,50	71,15%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 016,48	69 729,44	91,73%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>53 357,00</b>	<b>53 357,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>53 357,00</b>	<b>53 357,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 357,00	53 357,00	100,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>46 350,00</b>	<b>4 167,76</b>	<b>8,99%</b>

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	3 560,54	41,89%
	0690	wpływy z różnych opłat	8 500,00	3 560,54	41,89%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		607,22	
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	607,22	
90095		Pozostała działalność	37 850,00	0,00	0,00%
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 850,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00%
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (zw. gm.) , powiatów (zw. pow.), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	0,00%
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>14 916 908,26</b>	<b>8 170 388,80</b>	<b>54,77%</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zieliński



**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>246 336,08</b>	<b>239 995,90</b>	<b>0,00</b>	<b>97,43%</b>	<b>232 976,08</b>	<b>232 976,08</b>	<b>100,00</b>
	<b>01030</b>		izby rolnicze	13 360,00	7 019,82		52,54%			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 360,00	7 019,82		52,54%			
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 976,08</b>	<b>232 976,08</b>		<b>100,00%</b>	<b>232 976,08</b>	<b>232 976,08</b>	<b>100,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970,00	2 970,00		100,00%	2 970,00	2 970,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	511,73	511,73		100,00%	511,73	511,73	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00		100,00%	15,00	15,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	221,43	221,43		100,00%	221,43	221,43	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	850,00	850,00		100,00%	850,00	850,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	228 407,92	228 407,92		100,00%	228 407,92	228 407,92	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>319 016,00</b>	<b>238 130,39</b>	<b>123 332,29</b>	<b>74,65%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>319 016,00</b>	<b>238 130,39</b>	<b>123 332,29</b>	<b>74,65%</b>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 357,32		55,04%			
		4270	zakup usług remontowych	43 732,00	35 025,61		80,09%			
		4300	zakup usług pozostałych	41 916,00	37 278,28		88,94%			
		4430	różne opłaty i składki	21 300,00	20 869,00		97,98%			
		4580	pozostałe odsetki	12 268,00	12 267,89		100,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 800,00	123 332,29	123 332,29	67,47%			
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>65 770,00</b>	<b>38 647,13</b>	<b>0,00</b>	<b>58,76%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 770,00	38 647,13		58,76%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 030,00		45,11%			
	4260	zakup energii	2 670,00	1 526,40		57,17%			
	4270	zakup usług remontowych	14 800,00	8 849,00		59,79%			
	4300	zakup usług pozostałych	41 800,00	25 411,23		60,79%			
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	830,50		41,53%			
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>34 460,00</b>	<b>12 905,19</b>		<b>37,45%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 540,00	12 773,19		41,82%			
	4300	zakup usług pozostałych	30 540,00	12 773,19		41,82%			
71035		Cmentarze	3 920,00	132,00		3,37%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00		0,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	3 620,00	132,00		3,65%			
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 649 698,00</b>	<b>848 147,37</b>	<b>332,80</b>	<b>51,41%</b>	<b>31 102,00</b>	<b>15 935,10</b>	<b>51,23%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	31 102,00	15 935,10	0,00	51,23%	31 102,00	15 935,10	51,23%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	10 200,00		50,00%	20 400,00	10 200,00	50,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00		100,00%	1 224,00	1 224,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,00	1 642,00		50,00%	3 284,00	1 642,00	50,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	530,00	265,00		50,00%	530,00	265,00	50,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 913,00	1 289,78		67,42%	1 913,00	1 289,78	67,42%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	292,19		58,44%	500,00	292,19	58,44%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 240,00	611,88		49,35%	1 240,00	611,88	49,35%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 111,00	410,25		36,93%	1 111,00	410,25	36,93%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00		0,00%	900,00	0,00	0,00%
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>78 800,00</b>	<b>36 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	3030	rózne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	36 325,00		47,30%	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		0,00%	
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 499 477,00</b>	<b>772 654,34</b>	<b>332,80</b>	<b>51,53%</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	1 076,60		37,00%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	940 340,00	474 961,17		50,51%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 920,00	71 915,05		99,99%	
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 760,00	16 643,66		46,54%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	151 910,00	86 638,61		57,03%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 750,00	8 188,47		51,99%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	26 420,53		36,19%	
	4260	zakup energii	24 850,00	8 761,52		35,26%	
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	821,40		41,07%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	535,00		71,33%	
	4300	zakup usług pozostałych	76 760,00	33 598,97		43,77%	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 880,00	1 900,99		48,99%	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	1 636,32		34,09%	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	2 945,57		53,56%	
	4410	podróże służbowe krajowe	29 470,00	13 709,34		46,52%	
	4430	rózne opłaty i składki	5 900,00	1 295,67		21,96%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 077,00	16 958,61		67,63%	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 700,00	576,52		21,35%	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	3 737,54		60,28%	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	332,80	332,80	1,66%	

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 359,78		42,00%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 175,28		63,51%			
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	184,50		6,15%			
75095		Pozostała działalność	32 319,00	19 873,15	0,00	61,49%			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 320,00	8 875,00		41,63%			
	4430	różne opłaty i składki	10 999,00	10 998,15		99,99%			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	736,00	317,60	0,00	43,15%	736,00	317,60	43,15%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	736,00	317,60		43,15%	736,00	317,60	43,15%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	0,00		0,00%	71,00	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00		0,00%	12,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	470,00	167,60		35,66%	470,00	167,60	35,66%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	183,00	150,00		81,97%	183,00	150,00	81,97%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	144 820,00	72 189,35	0,00	49,85%			
75412		Ochotnicze straże pożarne	133 770,00	63 891,65		47,76%			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 730,00	6 651,00		76,19%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	735,15		52,89%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	25,02		41,70%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	8 481,30		48,46%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 420,00	15 647,25		40,73%			
	4260	zakup energii	36 630,00	16 656,50		45,47%			
	4270	zakup usług remontowych	19 380,00	7 312,78		37,73%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00		0,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 201,37		73,38%			

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00	191,88		53,30%	
	4430	różne opłaty i składki	8 100,00	5 989,40		73,94%	
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 050,00</b>	<b>297,70</b>		<b>28,35%</b>	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00		0,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	550,00	297,70		54,13%	
<b>75421</b>		<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00%	
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>100,00%</b>	
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00		100,00%	
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>226 200,00</b>	<b>119 233,00</b>		<b>52,71%</b>	<b>0,00</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>226 200,00</b>	<b>119 233,00</b>		<b>52,71%</b>	
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	226 200,00	119 233,00		52,71%	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 986,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>33 986,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
	4810	rezerwy	33 986,00	0,00		0,00%	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 949 244,00</b>	<b>3 074 951,04</b>	<b>0,00</b>	<b>51,69%</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 629 226,00</b>	<b>1 875 069,35</b>		<b>51,67%</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 380,00	95 444,73		47,40%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 080,00	1 123 687,58		47,55%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	178 810,00	176 160,51		98,52%	



	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 050,00	76 974,14		99,90%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	169 520,00	94 500,46		55,75%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 350,00	14 003,27		49,39%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 560,00	17 441,05		27,02%		
	4260	zakup energii	31 670,00	14 647,66		46,25%		
	4270	zakup usług remontowych	7 940,00	1 266,90		15,96%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00		0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	15 410,00	4 509,06		29,26%		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 940,00	1 372,64		70,75%		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 420,00	674,07		47,47%		
	4410	podróże służbowe krajowe	1 440,00	919,40		63,85%		
	4430	różne opłaty i składki	4 310,00	2 055,90		47,70%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 670,00	39 087,28		68,97%		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	697,00		32,88%		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>259 588,00</b>	<b>145 907,20</b>		<b>56,21%</b>		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	8 944,74		47,33%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	970,00	969,63		99,96%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	1 445,24		47,86%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	490,00	213,03		43,48%		
	4300	zakup usług pozostałych	235 050,00	133 787,59		56,92%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 158,00	546,97		47,23%		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 980,00</b>	<b>7 532,58</b>		<b>25,99%</b>		
	4300	zakup usług pozostałych	19 470,00	5 559,00		28,55%		
	4410	podróże służbowe krajowe	9 510,00	1 973,58		20,75%		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>117 720,00</b>	<b>61 486,91</b>		<b>52,23%</b>		

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 370,00	41 215,96		50,04%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 710,00	6 704,46		99,92%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 530,00	7 650,44		56,54%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 190,00	1 147,40		52,39%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		0,00%		
	4260	zakup energii	2 960,00	992,00		33,51%		
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	1 620,00	700,00		43,21%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340,00	3 076,65		70,89%		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 270,00</b>	<b>34 689,63</b>		<b>33,92%</b>		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 030,00	1 873,00		20,74%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 750,00	0,00		0,00%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	0,00		0,00%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 050,00	0,00		0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	437,04		87,41%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 590,00	32 379,59		74,28%		
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>49 000,00</b>	<b>20 390,68</b>		<b>41,61%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00		0,00%		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>47 500,00</b>	<b>20 390,68</b>		<b>42,93%</b>		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	909,76		66,41%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 470,00	16 668,29		51,33%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	1 969,74		53,82%		
	4300	zakup usług pozostałych	9 400,00	547,74		5,83%		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	600,00	295,15		49,19%		



852		POMOC SPOLECZNA	3 496 039,24	1 829 083,16		52,32%	2 298 053,00	1 170 184,21	50,92%
85202		Domy pomocy społecznej	53 124,00	20 236,66		38,09%	0,00	0,00	
	4330	zakup usług dla jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 124,00	20 236,66		38,09%			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 267 680,00	1 143 020,24	0,00	50,40%	2 267 680,00	1 143 020,24	50,40%
	3110	świadczenia społeczne	2 199 650,00	1 109 021,88		50,42%	2 199 650,00	1 109 021,88	50,42%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 920,00	21 643,48		45,17%	47 920,00	21 643,48	45,17%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 862,00	3 862,00		100,00%	3 862,00	3 862,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 145,00	3 592,78		44,11%	8 145,00	3 592,78	44,11%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 268,00	518,95		40,93%	1 268,00	518,95	40,93%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 009,00	422,60		41,88%	1 009,00	422,60	41,88%
	4300	zakup usług pozostałych	2 668,00	2 655,80		99,54%	2 668,00	2 655,80	99,54%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		0,00%	500,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 737,00	1 302,75		75,00%	1 737,00	1 302,75	75,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	921,00	0,00		0,00%	921,00	0,00	0,00%
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	24 339,00	14 143,54		58,11%	12 413,00	9 874,80	79,55%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 339,00	14 143,54		58,11%	12 413,00	9 874,80	79,55%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 219,24	105 096,67		56,14%	0,00	0,00	
	3110	świadczenia społeczne	187 219,24	105 096,67		56,14%			

85215	Dodatki mieszkaniowe	144 766,00	67 707,00	46,77%		
	3110 świadczenia społeczne	144 766,00	67 707,00	46,77%		
85216	Zasiłki stałe	56 820,00	49 056,37	86,34%		
	3110 świadczenia społeczne	56 820,00	49 056,37	86,34%		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 215,00	242 854,71	59,20%	0,00	0,00
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%		
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	265 097,00	153 112,09	57,76%		
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 200,00	100,00%		
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	45 506,00	29 465,87	64,75%		
	4120 składki na Fundusz Pracy	7 088,00	4 156,97	58,65%		
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	250,00	12,50%		
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 534,00	14 054,34	62,37%		
	4260 zakup energii	6 823,00	5 027,52	73,68%		
	4300 zakup usług pozostałych	7 781,00	5 583,96	71,76%		
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 137,00	600,00	52,77%		
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 148,00	1 167,33	54,34%		
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 167,00	1 226,35	38,72%		
	4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,68	20,07%		
	4430 różne opłaty i składki	150,00	73,60	49,07%		
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 944,00	5 208,00	75,00%		
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	528,00	36,67%		
	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	0,00%	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 171,00	68 345,46	47,08%		
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	29 160,00	15 727,31	53,93%		

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 479,00	2 478,60			99,98%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 358,00	9 592,37			49,55%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 016,00	1 439,59			47,73%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	38 239,09			42,49%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 158,00	868,50			75,00%			
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 705,00</b>	<b>118 622,51</b>		<b>17 960,00</b>	<b>57,39%</b>	<b>17 289,17</b>	<b>96,26%</b>	
	3110	świadczenia społeczne	205 645,00	118 133,34		16 900,00	57,45%	16 800,00	99,41%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	399,00	199,00		399,00	49,87%	199,00	49,87%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	35,29		71,00	49,70%	35,29	49,70%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	4,88		10,00	48,80%	4,88	48,80%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	408,00	235,00		408,00	57,60%	235,00	57,60%	
	4300	zakup usług pozostałych	172,00	15,00		172,00	8,72%	15,00	8,72%	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>606 074,92</b>	<b>197 782,42</b>		<b>0,00</b>	<b>32,63%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>606 074,92</b>	<b>197 782,42</b>			<b>32,63%</b>			
	3119	świadczenia społeczne	9 612,00	0,00			0,00%			
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 010,57	3 825,01			8,89%			
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841,50	674,99			23,75%			
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 224,17	0,00			0,00%			
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	117,75	0,00			0,00%			
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 844,70	657,53			8,38%			
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	512,35	116,02			22,64%			
	4127	składki na Fundusz Pracy	996,23	0,00			0,00%			
	4129	składki na Fundusz Pracy	52,75	0,00			0,00%			
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	212 843,02	71 978,00			33,82%			
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	37 410,10	12 702,00			33,95%			

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00			0,00%		
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	25 669,63	6 223,62			24,25%		
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 281,83	1 098,29			25,65%		
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 373,08	0,00			0,00%		
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 654,07	0,00			0,00%		
	4267	zakup energii	568,88	0,00			0,00%		
	4269	zakup energii	30,12	0,00			0,00%		
	4277	zakup usług remontowych	10 369,99	7 510,03			72,42%		
	4279	zakup usług remontowych	1 830,00	1 325,28			72,42%		
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	0,00			0,00%		
	4307	zakup usług pozostałych	199 503,28	77 368,55			38,78%		
	4309	zakup usług pozostałych	32 154,90	13 653,10			42,46%		
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 485,13	552,50			37,20%		
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	188,87	97,50			51,62%		
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>162 697,00</b>	<b>105 943,77</b>			<b>65,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>71 150,00</b>	<b>37 953,77</b>			<b>53,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	2 446,76			47,05%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 900,00	23 917,71			48,91%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 967,36			99,93%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00	4 949,19			56,43%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 430,00	684,30			47,85%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	1 988,45			69,04%		
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>66 697,00</b>	<b>55 565,00</b>			<b>83,31%</b>		

	3240	stypendia dla uczniów	66 697,00	55 565,00		83,31%		
85419		Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	24 850,00	12 425,00		50,00%		
	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	24 850,00	12 425,00		50,00%		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 605 806,00</b>	<b>417 228,02</b>	<b>167 220,28</b>	<b>25,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 500,00	40 138,28	40 138,28	12,97%	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 500,00	40 138,28	40 138,28	12,97%		
	90002	Gospodarka odpadami	300,00	115,00		38,33%		
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	115,00		38,33%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 225,01		80,63%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 225,01		80,63%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 080,00	64 049,17		41,30%		
	4260	zakup energii	121 200,00	42 661,22		35,20%		
	4270	zakup usług remontowych	13 000,00	11 000,00				
	4300	zakup usług pozostałych	20 880,00	10 387,95		49,75%		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	375 497,00	228 458,00	62 000,00	60,84%		
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	269 497,00	166 458,00		61,77%		
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	106 000,00	62 000,00	62 000,00	58,49%		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	461,36	0,00	5,43%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	480,00	461,36		96,12%		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020,00	0,00		0,00%		

90095	Pozostała działalność	752 929,00	80 781,20	65 082,00	10,73%		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		0,00%		
4300	zakup usług pozostałych	56 910,00	15 699,20		27,59%		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 980,00	11 855,00	11 855,00	1,87%		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 443,44	9 166,34	9 166,34	87,77%		
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 771,41	27 897,56	27 897,56	87,81%		
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 617,15	11 956,10	11 956,10	87,80%		
6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 207,00	4 207,00	4 207,00	100,00%		
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>431 944,00</b>	<b>199 277,12</b>	<b>0,00</b>	<b>46,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>184 370,00</b>	<b>85 700,00</b>		<b>46,48%</b>		
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 370,00	85 700,00		46,48%		
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>189 880,00</b>	<b>95 500,00</b>		<b>50,29%</b>		
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 880,00	95 500,00		50,29%		
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 694,00</b>	<b>18 077,12</b>	<b>0,00</b>	<b>31,33%</b>		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	0,00		0,00%		
4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00		0,00%		
4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 358,00	0,00		0,00%		
4179	wynagrodzenia bezosobowe	582,00	0,00		0,00%		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 432,70	835,32		12,99%		
4217	zakup materiałów i wyposażenia	16 072,23	2 542,26		15,82%		
4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 888,07	1 089,54		15,82%		

926	4270	zakup usług remontowych	3 911,04	1 610,00		41,17%			
	4277	zakup usług remontowych	15 402,08	8 400,00		54,54%			
	4279	zakup usług remontowych	6 600,88	3 600,00		54,54%			
		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 334 274,00</b>	<b>13 078,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 700,00</b>		<b>53,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	11 700,00		53,18%			
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 312 274,00</b>	<b>1 378,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11%</b>			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 377,60		0,00%			
	4260	zakup energii	1 070,00	0,66		0,06%			
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		0,00%			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00		0,00%			
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00		0,00%			
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 704,00	0,00		0,00%			
<b>R A Z E M W Y D A T K I:</b>			<b>16 356 101,24</b>	<b>7 427 300,40</b>	<b>290 885,37</b>	<b>45,41%</b>	<b>2 562 867,08</b>	<b>1 419 412,99</b>	<b>55,38%</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zaitewski

**REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ**  
na dzień 30 czerwca 2012 roku

Załącznik nr 3

Klasyfikacja	Publiczne Szkoły Podstawowe										Publiczne Gimnazjum	
	Dział	§	Dąbrowno		Elgnowo		Wykonanie	Marwad	Wykonanie	w Dąbrownie		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				Plan	Wykonanie	
Rozdział	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
801			2 114 510,00	1 110 802,32	886 300,00	433 347,90	1 072 476,00	561 760,40	1 703 070,00	868 954,84		
80101			1 840 240,00	963 880,51	809 700,00	396 092,60	979 286,00	515 096,24				
		3020	110 160,00	52 153,90	42 420,00	19 042,93	48 800,00	24 247,90				
		4010	1 214 680,00	588 183,00	524 200,00	236 385,53	624 200,00	299 119,05				
		4040	88 680,00	87 455,03	40 250,00	39 036,93	49 880,00	49 668,55				
		4110	205 720,00	114 438,05	91 340,00	45 124,73	106 680,00	60 229,62				
		4120	33 380,00	15 622,30	14 820,00	7 022,98	17 310,00	8 407,67				
		4170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 320,39				
		4210	69 930,00	41 313,95	35 170,00	17 695,09	60 766,00	35 625,98				
		4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	25 420,00	10 874,22	9 700,00	4 721,48	12 840,00	8 676,03				
		4270	4 100,00	255,84	1 670,00	246,00	9 800,00	307,50				
		4280	520,00	0,00	840,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	9 040,00	3 479,50	11 900,00	3 812,29	9 860,00	3 327,92				
		4350	900,00	435,14	620,00	295,24	1 170,00	366,37				
		4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	2 780,00	1 520,47	1 340,00	638,99	560,00	457,17				
		4410	1 400,00	636,79	1 000,00	865,50	1 000,00	239,04				
		4430	440,00	199,10	370,00	160,04	440,00	192,49				
		4440	71 950,00	47 313,22	32 260,00	20 347,10	32 890,00	22 670,56				
		4700	1 140,00	0,00	1 800,00	697,77	1 490,00	240,00				
80103			153 550,00	92 217,16	61 730,00	33 679,04	72 850,00	39 515,75				
		3020	11 030,00	6 345,68	4 300,00	2 548,60	5 440,00	2 698,02				
		4010	103 320,00	57 598,81	42 100,00	22 571,11	49 760,00	24 600,84				
		4040	9 740,00	9 457,70	3 660,00	3 576,91	4 320,00	4 317,15				
		4110	18 740,00	11 756,67	7 560,00	2 307,13	8 990,00	5 136,89				
		4120	3 040,00	1 772,36	1 230,00	686,84	1 460,00	774,40				
		4440	7 680,00	5 285,94	2 880,00	1 988,45	2 880,00	1 988,45				
80110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 330,00	784 853,42		
		3020							81 810,00	37 793,15		





85401	71 150,00	37 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	5 200,00	2 446,76						
	4010	48 900,00	23 917,71						
	4040	3 970,00	3 967,36						
	4110	8 770,00	4 949,19						
	4120	1 430,00	684,30						
	4440	2 880,00	1 988,45						
85415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260								
<b>O g ół e m:</b>	<b>2 185 660,00</b>	<b>1 148 756,09</b>	<b>886 300,00</b>	<b>433 347,90</b>	<b>1 072 476,00</b>	<b>561 760,40</b>	<b>1 703 070,00</b>	<b>868 954,84</b>	
		52,56		48,89		52,38		51,02	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

**Samorządowy zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Stan środków obrotowych na początku roku 2012 stanowiła kwota – 47.738,11 zł, w tym:

- środki pieniężne - 2.312,78 zł,
- należności - 220.598,39 zł,
- pozostałe środki obrotowe - 1.198,19 zł,
- zobowiązania - 176.371,25 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w kwocie 867.636,58 zł, stanowi to 52,12 % realizacji planu 1.664.847,00 zł.

Realizację przychodów w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie (rozdział 90017 jest przeważającym rodzajem działalności dla zakładu):

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
900	90017	0750	25 100,00	13 336,89	53,14
		0830	764 100,00	382 578,85	50,07
		0920	5 150,00	11 713,55	227,45
		2650	281 497,00	154 127,78	24,75
	Inne zwiększenia		589 000,00	305 879,51	51,93
	<b>Razem:</b>		1 664 847,00	867 636,58	52,12
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		110 616,49	47 738,11	43,15
	<b>O g ó ł e m:</b>		<b>1 775 463,49</b>	<b>915 374,69</b>	<b>51,56</b>

Osiągnięte przychody stanowią:

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy - 13.336,89 zł

dochody w tym zakresie zostały zrealizowane w 53,14 % planu – 25.100,00 zł,

§ 0830 - wpływ z usług - 382.578,85 zł; w tym:

- wpływy za pobór wody i pozostałych usług (47,03 % realizacji planu – 347.089,00 zł) - 163.229,80 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za kanalizację, wywóz nieczystości, zrzuty do oczyszczalni) (50,15 % realizacji planu – 282.011,00 zł) - 141.433,97 zł,
- należności za świadczenie usług transportowych i innych (57,71 % planu - 135.000,00 zł) - 77.915,08 zł,

§ 0920 - pozostałe odsetki - 11.713,55 zł, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór wody - 1.700,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności za kanalizację - 1.963,06 zł,
- odsetki od czynszów i innych należności - 8.049,59 zł,

§ 2650 - dotacje z budżetu netto (przedmiotowe) – netto - 154.127,78 zł,  
(przekazany podatek VAT od dotacji – 12.330,22zł)

- inne zwiększenia (dotacja na wydatki inwestycyjne, amortyzacja) - 305.879,51 zł.

Koszty natomiast zostały zrealizowane w 48,52%, na plan 1.678.779,00 zł poniesiono koszty w kwocie 814.610,99 zł.

Realizację kosztów w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Treść (nazwa paragrafu)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
900	90017	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	262,70	3,09
		4010	wynagrodz. osob. pracowników	439 894,00	180 694,74	41,08
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	35 572,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 055,00	30 238,64	41,39
		4120	składki na Fundusz Pracy	15.106,00	4 205,98	27,84
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 480,00	7 880,00	47,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 256,00	83 780,09	58,48
		4260	zakup energii	221 500,00	128 025,09	57,80
		4270	zakup usług remontowych	10 200,00	5 205,48	51,03
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	90,00	12,86
		4300	zakup usług pozostałych	53 291,00	21 551,33	40,44
		4350	opłaty za usługi internetowe	550,00	430,57	78,29
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej	1 600,00	816,13	51,01
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii stacjonarnej	2 100,00	881,32	41,97
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	4 163,00	46,26
		4410	podróże służbowe krajowe	8 100,00	4 162,16	51,38
		4430	różne opłaty i składki	23 500,00	18 703,03	79,59
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 185,00	0	0
		4480	podatek od nieruchomości	3 000,00	1 320,00	44,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	1 900,00	885,00	46,58
		4530	pod. od towarów i usług (VAT)	6 297,00	-1 058,51	
		4700	szkolenia pracowni. niebędąc. członk. korpusu służby cywiln.	993,00	297,00	29,91
			Odpis amortyzacji	589 000,00	305 879,51	52,10
			Inne zmniejszenia	0,00	16 197,73	
			<b>R a z e m:</b>	<b>1 678 779,00</b>	<b>814 610,99</b>	<b>48,52</b>
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	96 684,49	100 763,70	104,22
			<b>O g ó ł e m:</b>	<b>1 357 424,49</b>	<b>915 374,69</b>	<b>67,43</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych stanowi kwota **100.763,70 zł**, w tym:

- środki pieniężne - 4 941,07 zł,
- należności (netto) - 274 775,55 zł,
- w tym: należności wymagalne - 91.640,11 zł
- pozostałe środki obrotowe - 960,10 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia - 179 913,02 zł.
- w tym: zobowiązania wymagalne - 0 zł.

Celem poprawienia ściągalności zaległości (należności wymagalnych) wysłano 99 upomnień z tego 21 z nich przyniosły pozytywne skutki finansowe.

W okresie sprawozdawczym zostały przyznane dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 106.000,00 zł (zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Marwałd – 12.000 zł; zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Stare Miasto – 12.000 zł; zakup pompy do zestawu hydroforowego i remont stacji wody w miejscowości Tułodziad – 12.000,00 zł; modernizacja przepompowni w Dąbrównie – 70.000,00 zł), dotacje zostały przekazane w 58,49 % czyli w kwocie 62.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Marek Zieliński*