

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.16.2013
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2012 rok.

Na podstawie art. 30 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.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia (wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8).

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrównie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrównie, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedłożę najpóźniej do dnia 31 marca 2013 roku:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Wójt Gminy Dąbrówno

Tadeusz Błaszkwicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dąbrówno za 2012 rok

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2012 roku stanowił 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 sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 9 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 15 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) i dofinansowania składki na Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. W wyniku podjętych uchwał i wydanych zarządzeń budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.481.131,56 zł, zaś po stronie wydatków o kwotę 2.100.039,54 zł, planowany deficyt natomiast wzrósł o kwotę 618.907,98 zł. Po zmianach budżet zamknął się kwotami:

dochody 15 728 504,56 zł,

wydatki 17 167 697,54 zł,

deficyt 1 439 192,98 zł.

Z estawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie

Lp.	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody	15 728 504,56	15 361 807,89	97,67
	w tym: dochody bieżące	14 406 977,03	14 054 634,61	97,55
	dochody majątkowe	1 321 527,53	1 307 173,28	98,91
2.	wydatki	17 167 697,54	16 760 199,69	97,63
	w tym: wydatki bieżące	14 504 629,54	14 102 351,31	97,23
	wydatki majątkowe	2 663 068,00	2 657 848,38	99,80
3.	deficyt	1 439 192,98	1 398 391,80	97,16
4.	Spląty kredytów i pożyczek	1 217 323,16	1 217 323,16	100,0

W okresie sprawozdawczym na pokrycie deficytu, splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie zadań inwestycyjnych (wyprzedzające finansowanie w zakresie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego; finansowanie budowy zbiornika na osady) zaciągnięto:

- 1) pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie w kwocie 250.000,00 zł,
- 2) kredyt z Banku Spółdzielczego w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku w kwocie 2.031.600,00 zł,
- 3) kredyt z Banku Ochrony Środowiska Oddział w Olsztynie w kwocie 240.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym splat kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 1.217.323,16 zł, splaty dokonywane były zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek stanowi kwota 5.837.900,00 zł.

W uchwale budżetowej na 2012 rok (Nr XII/113/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.) przyjęto do realizacji programy finansowe z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach:

1. Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI, które stanowią kontynuację Projektów z poprzednich lat pn.:

- 1) „Ja też mogę zostać Omnibusem” – wartość projektu w 2012 r. stanowiła kwota 198.780,00 zł, w tym: środki UE – 168.963,00 zł; środki budżetu państwa – 29.817,00 zł (umowa z 2010 r.),
- 2) „Szansa na lepszą przyszłość” – wartość projektu w 2012 r. stanowi kwota 145.570,00 zł, w tym: środki UE – 123.734,50 zł; środki budżetu państwa – 21.835,50 zł (umowa z 2010 r.).

2. Programu ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” pn.:

- 1) „Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie” – wartość Projektu stanowi kwota 310.410,00 zł (w ciągu roku realizację Projektu przesunięto na 2013 r.).

Na przestrzeni 2012 roku wprowadzono 11 programów finansowych z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach:

3. Programu ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pn.:

- 1) „Kompleks sportowo-rekreacyjny w miejscowości Dąbrówno” – przyjęta wartość Projektu to kwota (po zmianach) – 510.853,37 zł, w tym: środki UE – 250.000,00 zł; środki gminy – 260.853,37 zł,
- 2) „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Leszcz, Marwałd, Jagodziny i Brzeźno Mazurskie” (place zabaw) – wartość Projektu – 20.037,62 zł, w tym: środki UE – 14.026,34; środki gminy – 6.011,28 zł,
- 3) „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Samin, Gardyny i Tułodzian” (place zabaw) – wartość Projektu – 19.852,92 zł, w tym: środki UE – 13.897,04 zł, środki gminy – 5.955,88 zł,
- 4) „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa oraz budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Lewałd Wielki” (plac zabaw) – wartość Projektu – 5.500,00 zł, w tym: środki UE – 3.850,00 zł, środki własne – 1.650,00 zł,
- 5) „Rewitalizacja parku w miejscowości Dąbrówno” – wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu – 448.922,12 zł, w tym: środki UE – 150.000,00 zł, środki własne – 298.922,12 zł,
- 6) „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez remonty i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tułodzianie” – wartość Projektu – 13.448,86 zł, w tym środki UE – 9.414,21 zł, środki własne – 4.034,65 zł,
- 7) „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa oraz budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Lewałd Wielki” (świetlica wiejska) – wartość Projektu 5.899,52 zł, w tym: środki UE – 4.129,67, środki własne – 1.769,85 zł,
- 8) „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez remonty i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Marwałdzie” – wartość Projektu – 10.450,96 zł, w tym: środki UE – 7.315,68 zł, środki własne – 3.135,28 zł,
- 9) „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez remonty i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Saminie – wartość Projektu – 16.934,40 zł, w tym: środki UE – 11.854,07 zł, środki własne – 5.080,33 zł.

4. Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pn.:

- 1) „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” – wartość projektu 139.712,00 zł, w tym: środki Unii Europejskiej – 118.755,20 zł; środki budżetu państwa – 6.287,04 zł; środki budżetu gminy – 14.669,76 zł (umowa z 2008 r.),
- 2) Przez indywidualizację uczy się, rozwijamy i bawimy” (realizacja w latach 2012 – 2013, ogólna wartość Projektu – 98.515,00 zł) – wartość Projektu w 2012 r. – 81.515,00 zł, w tym: środki UE – 69.287,75 zł, środki budżetu państwa – 12.227,25 zł.

Zmiany planów programów wieloletnich wymienionych powyżej w punkcie 1 podpunkt 1 i 2 oraz w punkcie 4 podpunkt 2 na przestrzeni 2012 roku oraz ich stopień zaawansowania przedstawia **załącznik nr 7**.

Ponadto w dniu 20 grudnia 2012 roku podjęto uchwałę w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Dąbrówno na 2012 rok niewygasających z upływem roku budżetowego (uchwała Nr XXII/202/12), w której ustalono:

- wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Dąbrówno na 2012 rok, które nie wygasają z końcem roku budżetowego (wydatki majątkowe zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówno” – II etap),
- termin dokonania wydatków (31.05.2013 r.).

Dochody

Dochody zostały zrealizowane w 97,67 %, na plan 15.728.504,56 zł osiągnięto dochody w kwocie 15.361.807,89 zł, w tym:

- **dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** (działy: 010; 750; 751; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 2.841.736,87 zł, stanowi to 99,27 % realizacji planu – 2.862.495,62 zł (niewykorzystana dotacja w zakresie opieki społecznej w kwocie 27,75 zł została zwrócona na rachunek WM UW w Olsztynie w dniu 28.12.2012 r., Wojewoda WM decyzją Nr FK 325/2012 dokonał blokady wydatków w zakresie rozdziałów: 85212 – 19.186,00 zł; 85213 – 1.545,00 zł),
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** (rozdział 85395) – plan – 569.188,18 zł, wykonanie – 497.013,96 zł (w tym: środki krajowe – 79.798,52 zł, środki UE – 417.215,44 zł), stanowi to 87,32 % planu,
- **dotacje celowe z budżetu państwa i z budżetu powiatu na realizację własnych zadań bieżących** (§ 2030) osiągnięto w kwocie 672.731,24 zł, stanowi to 99,91 % planu – 673.351,23 zł,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i budżetu powiatu na realizację zadań bieżących** (§ 2020 i § 2320) osiągnięto w kwocie 19.000,00 zł, stanowi to 100 % planu,
- **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych** (§ 6330) – osiągnięto w kwocie 8.599,53 zł, stanowi to 100 % planu (refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego),
- **subwencje ogólne** (dział 758) na plan 5.777.659,00 zł uzyskano w kwocie 5.777.659,00 zł, stanowi to 100 % planu,
- **śr odki na uzupełnienie dochodów gmin** (§ 2750) osiągnięto w 100 %, w kwocie 6.622,00 zł,
- **śr odki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze środków UE** (§ 2707) – plan stanowi kwota 29.000,00 zł, wykonanie – 26.975,36 zł, stanowi to 93,02 % realizacji planu,
- **ś rodki na dofinansowanie własnych inwestycji z UE** (§ 6297) – plan stanowi kwota 662.928,00 zł, wykonanie – 658.664,32 zł, stanowi to 99,36 % realizacji planu,
- **pozostałe dochody gminy** zrealizowano w kwocie 4.852.805,61 zł, stanowi to 94,79 % realizacji planu - 5.119.661,00 zł.

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

Dochody w stosunku do przypisu w kwocie 16.676.040,72 zł zostały zrealizowane w kwocie 15.361.807,89 zł, stanowi to 92,12 % realizacji przypisu. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości stanowi kwota 1.119.923,67 zł, w tym:

- zaległości podatkowe – 565.998,53 zł (łącznie z zaległościami w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe),
- zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 535.723,46 zł,
- zaległości niepodatkowe z tytułu: wieczystego użytkowania, czynszów najmu i dzierżawy itp. – 15.384,61 zł,
- zaległości z tytułu naliczonych odsetek od należności niepodatkowych – 2.817,07 zł.

Celem poprawienia ściągальności zaległości podatkowych oraz zwiększenia realizacji dochodów wystawiono: 649 upomnień na kwotę 555.387,03 zł, 225 tytułów wykonawczych na kwotę 333.504,30 zł.

Natomiast w zakresie zaległości niepodatkowych wysłano:

- 20 wezwań do zapłaty na kwotę 6.168,60 zł, z tego 16 osób dokonało wpłat zaległości na kwotę 4.749,38 zł,
- 4 informacje o zaległościach z tytułu spłat ratalnych za wykupione mieszkania na kwotę 2.138,00 zł, z tego wpłynęła kwota 1.390,00 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu zaległości z lat ubiegłych od osób fizycznych wpłynęła kwota 41.529,14 zł, natomiast od osób prawnych wpłynęła kwota 29.679,74 zł.

W wyniku wystawionych tytułów wykonawczych w roku bieżącym i w latach poprzednich na zaległości podatkowe, urzędy skarbowe ściągnęły zaległości podatkowe w kwotach: należność główna – 173.530,08 zł; odsetki i upomnienia – 19.460,71 zł.

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

L.p.	Treść	Przypis	Wykonanie	% (4:3)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg	Skutki umorzenia	Skutki odroczenia term. płatności
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	1.402.563,22 775.116,74	1.096.630,60 554.061,65	78,19 71,48	81.735,87 150.880,52	314.481,96 0	0 15.242,80	0 11.786,00
2.	podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	89.090,00 590.923,14	87.863,42 562.305,14	98,62 95,16	42.756,28 299.920,60	0 0	0 3.359,00	0 553,00
3.	podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	49.637,00 9.559,40	49.614,00 8.784,21	99,95 91,89	0 0	0 0	0 53,00	0 0
4.	podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	25.281,10 19.846,50	17.515,10 12.530,00	69,28 63,13	4.960,70 8.937,49	0 0	1.192,00	0 3.727,50
5.	udziały we wpł. w pod. dochod. - od osób prawne. - osób fizycznych	15.703,63 994.817,00	15.703,63 995.044,00	100,0 100,0	0	0		0
6.	podatek od spadków i darowizn	24.699,00	23.289,00	94,29	0	0	0	0
7.	pod. od działaln. gospod. opłac. w form. karty podat.	3.996,24	278,24	6,96				
8.	Pod. od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne - osoby fizyczne	130,00 61.815,00	130,00 61.815,00	100,0 100,0				
9.	wpływy z opłaty skarbowej	18.722,00	18.722,00	100,0				
10.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	346.918,64	346.918,64	100,0				
	R a z e m:	4.428.818,61	3.851.204,63	86,96	589.191,46	314.481,96	19.846,80	16.066,50

W omawianym okresie udzielono:

- umorzeń zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 19.846,80 zł - z umorzeń skorzystało 20 podatników,
- przesunąć terminów płatności podatków w kwocie 16.066,50 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – uzyskano wpływy w kwocie 1.064.314,62 zł i stanowi to 100 % realizacji planu. Uzyskane dochody stanowią:

- dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 439.236,62 zł – 100 % planu,
- środki z UE na dofinansowanie inwestycji w zakresie remontu i modernizacji stacji uzdatniania wody w Dąbrównie (zadanie zrealizowane w 2011 r.) w kwocie 625.078,00 zł, 100 % planu.

Dział 020 – Leśnictwo – osiągnięte dochody stanowią kwota 7.271,21 zł, co stanowi 197,05 % realizacji planu – 3.690,00 zł. Są to dochody realizowane za pośrednictwem starostw powiatowych z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 700.000,00 zł dochody osiągnięto w 99,78 % czyli w kwocie 698.470,63 zł, w tym z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 7.867,32 zł (94,79 % planu), na dzień 31.12.2012 r. zaległości stanowią kwota 1.689,97 zł;
- dzierżawy i najmu – 45.635,07 zł (111,31 %), tu z kolei zaległości stanowią kwota 7.050,24 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 79.700,36 zł (wskaźnik realizacji 159,40 %);
- sprzedaży nieruchomości w kwocie 560.209,07 zł, uzyskano dochody z tytułu: sprzedaży ratalnej mieszkań – 1.744,97 zł, sprzedaży działek w: Tułodziadzie, Dąbrównie, Elgnowie, Leszczu i sprzedaży mieszkania, lokalu i nieruchomości po byłym kółku rolniczym (Dąbrówno) – 558.464,10 zł;
- odpłatności za zużyty energię – 4.142,59 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat powyższych należności – 916,22 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – uzyskane dochody w kwocie 52.639,32 zł (100,18 % realizacji planu) stanowią:

- dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 31.102,00 zł;
- dochody z tytułu: usług ksero, zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne i zwrotu za energię elektryczną – 728,86 zł;
- darowizny pieniężne na rzecz gminy – 20.224,41 zł;
- odszkodowanie za zniszczony sprzęt w wyniku wyładowań atmosferycznych – 567,00 zł;
- 5 % należnych dochodów z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych (§ 2360) – 17,05 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – uzyskane dochody w kwocie 736,00 zł stanowią dotację z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie kosztów aktualizacji spisów wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - w ramach tego działu dochody zostały zrealizowane w 93,70 %, na plan 4.273.769,00 zł osiągnięte dochody stanowią kwota 4.004.339,15 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób prawnych (rozdział 75615) osiągnięte dochody w kwocie 1.266.019,02 zł stanowią 112,39 % realizacji planu. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 314.999,08 zł, z tytułu: podatku od nieruchomości – 305.960,28 zł, podatku rolnego – 1.249,80 zł, podatku leśnego – 23,00 zł i w podatku od środków transportowych – 7.766,00 zł.

Natomiast w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych (rozdział 75616) osiągnięte dochody w kwocie 1.251.385,15 zł, stanowią 91,66 % realizacji planu. Występujące tu zaległości w kwocie 247.281,45 zł stanowią zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości – 212.082,82 zł, podatku rolnego – 29.810,63 zł, podatku leśnego – 1.153,00 zł, podatku od środków transportowych – 3.592,00 zł, podatku od spadków i darowizn – 643,00 zł.

Działania dotyczące ściągłości, egzekucji i zabezpieczeń dochodów i opłat omówiono na wstępie niniejszej informacji.

Dział 758 – różne rozliczenia – na plan 5.843.386,76,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 5.852.746,27 zł i stanowi to 100,16 % planu. Osiągnięte tu dochody stanowią:

- część oświatową subwencji ogólnej – 4.328.872,00 zł, (w tym: z podziału rezerwy – 7.482,00 zł na dofinansowanie kosztów odpraw nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 i 88 Karty Nauczyciela);
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.354.324,00 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów gminy - 6.622,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej – 94.463,00 zł;
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa jako częściową refundacją funduszu sołeckiego (20 % poniesionych wydatków) zrealizowanego w 2011 roku w zakresie wydatków bieżących – 22.606,23 zł;
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa jako częściową refundację funduszu sołeckiego (20 % poniesionych wydatków) zrealizowanego w 2011 roku w zakresie wydatków majątkowych – 8.599,53 zł;
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych dochodów i wydatków (budżetu i wszystkich jednostek budżetowych) – 22.935,87 zł;
- pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach szkół – 309,31 zł;
- należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, karę za nieterminowe wykonanie zadania, zwrot składek ubezpieczeniowych itp. – 14.014,33 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 30.128,88 zł, co stanowi 110,54 % planu. W zakresie tego działu zrealizowane dochody z tytułu: czynszu mieszkaniowego, odpłatności za centralne ogrzewanie, odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności, należnego wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna – osiągnięte dochody w 99,22 % w kwocie 2.936.164,64 zł stanowią:

- dotację z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 2.318.653,25 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich łącznie z odsetkami – 2.858,24 zł;
- należne dochody dla gminy z tytułu zwrotu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych przez dłużników w wysokości 50 % zaliczek i 20 lub 40 % świadczeń alimentacyjnych – 15.445,64 zł (§ 0980 i 2360);
- dotacje z zakresu zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213) – 28.689,00 zł;
- dotację na sfinansowanie zasiłków okresowych – 134.172,09 zł (niewykorzystaną dotację w kwocie 0,91 zł zwrócono dnia 28.12.2012 r.);
- dotacje na dofinansowanie zasiłków stałych – 104.929,52 zł (niewykorzystaną dotację w kwocie 0,48 zł zwrócono dnia 28.12.2012 r.);
- dotację na dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS – 90.598,40 zł (niewykorzystaną dotację z uwagi na zawyżone zapotrzebowanie na realizację rządowego programu w kwocie 524,60 zł zwrócono dnia 28.12.2012 r.);
- odpłatność za centralne ogrzewanie – 3.488,50 zł;
- odpłatność za wykonywane usługi opiekuńcze – 17.490,00 zł;
- dotacje na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów i sfinansowania realizacji Programu Rządowego pn. „Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – 219.840,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w ramach tego działu uzyskane dochody w kwocie 499.894,56 zł, stanowią:

1) środki jako udział gminy (partner) w kwocie 2.880,60 zł w realizacji Projektów:

- „Chatka Puchatka” – 1.500,00 zł;
- „Lepsza przyszłość dla uczniów gimnazjum” – 530,30 zł;

- „Bądźmy mądrzy już od dziś” – 850,30 zł.

2) dotacje w kwocie 497.013,96 zł na realizację Projektów z Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pn.:

- „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” (GOPS) – 90.221,18 zł;

- „Ja też mogę zostać OMNIBUSEM” – 198.221,12 zł;

- „Szansa na lepszą przyszłość” – 128.340,73 zł;

- „Przez indywidualizację uczymy się, rozwijamy i bawimy” (PSP Marwałd) – 80.230,93 zł.

Dział 854 - osiągnięta dotacja w kwocie 123.509,00 zł stanowi 100 % realizacji planu, w tym:

- dotacja na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 103.659,00 zł;

- dotacja na „Wyprawkę szkolną” – 19.850,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskane dochody w ramach tego działu w kwocie 54.618,25 zł (98,68 % planu) stanowią:

- wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska (dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego) – 11.424,71 zł;

- wpływy z opłaty produktowej – 607,22 zł;

- dotację na dofinansowanie kosztów opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówno” – 9.000,00 zł;

- środki z Unii Europejskiej w ramach dofinansowania realizowanych Projektów w zakresie placów zabaw - 33.586,32 zł (plac zabaw w miejscowościach: Samin, Gardyny, Tułodzianki – 16.767,28 zł; Leszcz, Jagodziny, Brzeźno Mazurskie, Marwałd – 16.819,04 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uzyskane dochody w kwocie 36.975,36 zł, stanowią 94,81 % zrealizowanego planu, w tym:

- dotacja ze Starostwa na dofinansowanie organizacji Powiatowych i Gminnych dożynek – 10.000,00 zł,

- środki z Unii Europejskiej w ramach dofinansowania realizowanych Projektów w zakresie remontu świetlic i zakupu wyposażenia do świetlic – 26.975,36 zł (świetlica w Tułodziankach – 11.975,47 zł; świetlica w Saminie – 14.999,89 zł).

Wydatki

Wydatki zostały zrealizowane w 97,63 %, na plan 17.167.697,54 zł wydatkowano kwotę 16.760.199,69 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 99,80 %, na plan 2.663.068,00 zł wydatkowano kwotę 2.657.848,38 zł,

- wydatki bieżące zrealizowano w 97,23 %, na plan 14.504.629,54 zł wydatkowano kwotę 14.102.351,31 zł, w tym:

- dotacje dla zakładu budżetowego (ZGKiM) na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 319.497,00 zł, stanowi to 100 % planu. Przekazane dotacje stanowią: dotacje przedmiotowe (dopłaty do: poboru wody, ścieków kanalizacyjnych, wywozu nieczystości, remontu sieci wodociągowej w miejscowości Fiugajki, remontu i utrzymania stacji uzdatniania wody w miejscowości Wądzyn) – 319.497,00 zł. Wykorzystanie dotacji oraz stan przychodów, kosztów, należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego przedstawia **załącznik nr 4**,

- dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w kwocie 389.250,00 zł i stanowi to 100 % realizacji planu, w tym: GOK – 199.370,00 zł, GBP – 189.880,00 zł,

- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Ostródzie przekazana została w 100 % - 24.850,00 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, wykorzystanie dotacji przedstawia **załącznik nr 5**,
- dotacja dla stowarzyszenia, któremu zlecono realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 22.000,00 zł i stanowi to 100 % realizacji planu wykorzystanie dotacji przedstawia **załącznik nr 6**,
- pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 97,04 %, na plan 13.749.032,54 zł wydatkowano kwotę 13.346.754,31 zł, w tym:
- wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2.841.736,87 zł, stanowi to 99,27 % realizacji planu – 2.862.495,62 zł.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne według niżej omówionych zadań:

1. Budowa dróg gminnych i chodników w miejscowości Dąbrówno

Z zaplanowanych środków na to zadanie w kwocie 158.800,00 zł wydatkowano kwotę 158.166,63 zł, z której sfinansowano koszty: zakupu materiałów na ul. Cichej w miejscowości Dąbrówno – 39.392,63 zł (prace zostały wykonane przez pracowników zatrudnionych na robotach publicznych) oraz koszty spornej kary umownej na rzecz PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWYCH I USŁUG SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWYCH z siedzibą w Nidzicy.

2. Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny

Jest to zadanie rozpoczęte w 2010 roku w ramach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 17.228,39 zł, stanowi to 86,47 % realizacji planu, (plan – 19.925,00 zł). Z kwoty tej sfinansowano koszty zakupu materiałów (kostka brukowa, cement, krawężniki) – 9.043,34 zł i koszty budowy chodnika – 8.185,05 zł.

3. Budowa chodnika w miejscowości Wądzyn

Jest to zadanie rozpoczęte w 2011 roku. Poniesione nakłady w okresie sprawozdawczym na ten cel stanowi kwota 11.380,28 zł (94,84 % planu), z której sfinansowano koszty zakupu: kostki brukowej, cementu i krawężników oraz koszty ułożenia chodnika.

4. Likwidacja barier architektonicznych budynku urzędu gminy

W ramach tego zadania poniesione nakłady stanowi kwota 10.580,36 zł, tj. 99,81 % realizacji planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup materiałów (gres, fuga, bloczki fundamentowe, kostka drogowa) – 1.380,37. Podjazd wykonany został we własnym zakresie, przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Natomiast wykonawcą balustrady i jej montażu była firma ART.-MET Metaloplastyka Kowalstwo Artystyczne w Barczewie, koszt – 9.199,99 zł.

5. Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku GOPS

Poniesione na to zadanie wydatki stanowi kwota 12.177,78 zł, z której sfinansowano zakup pieca c.o. jak i koszty jego montażu.

6. Budowa zbiornika na osad przy oczyszczalni ścieków

Zaplanowane środki w kwocie 304.800,00 zł wydatkowano w kwocie 304.636,74 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowawczych: sporządzenie map, opracowanie dokumentacji na to zadanie – 32.683,74 zł oraz kosztów budowy zbiornika na osad – 271.953,00 zł. Głównym wykonawcą tego zadania było przedsiębiorstwo wyłonione w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Budowlane w Nidzicy. Ogólny koszt zadania zamknął się kwotą 305.736,74 zł. Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej.

7. Przebudowa sieci kanalizacji 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.

8. Rewitalizacja parku w Dąbrównie

Zaplanowane środki na powyższy cel stanowi kwota 651.500,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 651.069,16 zł, z której sfinansowano koszty: nadzoru archeologicznego, konserwatorskiego i inwestorskiego oraz koszty rewitalizacji parku (instalacja sanitarna i elektryczna, wyłożenie alejek kostką polbruk, zamontowanie ławek i zadaszeń, montaż krzesełek itp. – 644.294,24 zł). Wykonawcą zadania inwestycyjnego była firma wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego – Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy STOL-BUD Zbigniew Witkowski Rybno. W wyniku podpisanej umowy o dofinansowanie ze środków UE został złożony wniosek o płatność w ramach PROW Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI.

9. Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie

W omawianym okresie wydatkowaną kwotę 11.855,00 zł stanowią koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie to jest finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Umowa została podpisana w dniu 4 listopada 2011 r., wysokość dofinansowania stanowi kwota 232.800,00 zł. Na wniosek gminy o przesunięto termin wykonania zadania na 2013 rok.

10. Place zabaw w miejscowościach: Gardyny, Samin, Tułodziad (wyposażenie)

Z zaplanowanych środków w kwocie 24.647,00 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, Tułodziad”, według umowy dofinansowanie ze środków UE wynosi 70 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, uzyskano je w kwocie 16.767,28 zł.

11. 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 10.

Płatność ze środków Unii Europejskiej uzyskano w kwocie 16.819,04 zł.

12. Plac zabaw w miejscowości Lewałd Wielki (wyposażenie)

Zadanie to jest 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. W omawianym okresie na plan 6.765,00 zł wydatkowano kwotę 6.765,00 zł. Płatność ze środków Unii Europejskiej – 4.677,46 zł. Zadanie to jest realizowane identycznie łącznie z wykonawcą, jak zadanie określone w poz. 10.

13. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówno

Z zaplanowanych środków w kwocie 1.305.704,00 zł wydatkowano kwotę 1.305.507,50 zł, z której sfinansowano:

- 1) koszty budowy parkingu przy stadionie – 128.700,00 zł;
- 2) koszty budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w części dotyczącej współfinansowania UE – 628.349,65 zł;
- 3) koszty nadzoru inwestorskiego – 4.000,00 zł;
- 4) wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego (wynik podjętej uchwały dotyczącej wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Dąbrówno na 2012 rok, które nie wygasają z końcem roku budżetowego (wydatki majątkowe zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówno” – II etap) – 544.457,85 zł.

Wykonawcą tegoż zadania jest Zakład Ogólno-Budowlany Piotr Buczkowski z siedzibą w Gierzwałdzie, wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Z zakresu tego zadania został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność ze środków UE w kwocie 250.000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe:

- 1) dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację zadań inwestycyjnych - 106.000,00 zł, z tytułu:
 - a) zakupu pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Marwałd - 12.000,00 zł,
 - b) zakupu pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Stare Miasto - 12.000,00 zł,
 - c) modernizacji przepompowni w Dąbrównie - 70.000,00 zł,
 - d) zakup pompy do zestawu hydroforowego i remont stacji wody w miejscowości Tułodziad - 12.000,00 zł;
- 2) dotacja dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” (budowa drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)) - 4.207,00 zł.

Powyższe dotacje zostały przekazane w 100 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 452.596,62 zł wydatkowano kwotę 452.223,90 zł, stanowi to 99,92 % planu.

Zostały tu zrealizowane wydatki w zakresie:

- 1) wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 12.987,28 zł (97,21 % realizacji planu);
- 2) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów z tym związanych (zadanie zlecone) - 439.236,62 zł – 100 %.

Dział 600 – Transport i łączność – na plan 330.541,00 zł, wydatkowano kwotę 322.292,45 zł, stanowi to 97,50 % realizacji planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg (zakup kruszywa, remont dróg, transport materiałów, koszty odśnieżania, koszty zajęcia pasa drogowego i ubezpieczenia dróg oraz wydatki związane z wyrokiem sądu w sprawie spornej kary umownej) - 135.517,15 zł;
- 2) wydatki inwestycyjne – 186.775,30 zł, których realizację omówiono w wydatkach inwestycyjnych w punktach 1 - 3.

Remonty dróg prowadzone były między innymi w miejscowościach: Lewałd Wielki, Tułodziad, Płachawy, Bartki, Samin, Łogdowo, Jakubowo, Okrągłe, Dąbrówno, Jagodziny, Elgnowo, Ostrowite.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 68.291,28 zł i stanowi to 98,59 % planu (69.270 zł). W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano koszty: zakupu znaków sądowych, materiałów do remontu pieca w mieszkaniu w Bartkach oraz koszty jego remontu, koszty podziału działek, operatów szacunkowych, wycen mienia, odszkodowania dla ANR za mieszkania oraz koszty budowy linii kablowej przepompowni ścieków w miejscowości Tułodziad.

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 26.803,00 zł wydatkowano kwotę 18.736,19 zł, stanowi to 69,90 % realizacji planu. Niska realizacja wydatków wystąpiła z uwagi na mniejszą ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy niż zakładano.

Dział 750 – Administracja publiczna – w zakresie tego działu wydatki zrealizowano w 97,59 % czyli w kwocie 1.610.755,38 zł, z której sfinansowano:

- 1) wydatki w zakresie zadań zleconych (płace, pochodne od płac, koszty zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, podróże służbowe w zakresie odbioru dowodów osobistych i kosztów szkoleń z zakresu USC) – 31.102,00 zł (100 % planu);

- 2) koszty diet dla radnych – 73.050,00 zł, stanowi to 92,12 % realizacji planu;
- 3) koszty płac pracowników urzędu i pochodnych od płac oraz koszty prowizji dla inkasentów podatków i opłat lokalnych, koszty: zakupu sprzętu i wyposażenia (meble biurowe do sali posiedzeń i biur na drugim piętrze – 15.000,00 zł; 2 zestawy komputerowe, zasilacze, myszki itp. - 7.401,00 zł, materiały biurowe, itp.), utrzymania urzędu, remontu sprzętu, opłat pocztowych, poboru energii, delegacji służbowych, prenumeraty czasopism, koszty komornicze, koszty szkoleń, opieki autorskiej itp. – 1.466.654,60 zł. Wystąpiły tu również wydatki inwestycyjne w kwocie 10.580,36 zł, których realizację omówiono w wydatkach inwestycyjnych w punkcie 4;
- 4) koszty zakupu folderów turystycznych, mieczy, statuetek oraz koszty udziału w Turnieju Pracowników Samorządowych – 9.335,63 zł;
- 5) diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy, wynagrodzenia dla członków GK RPA oraz składki na Związek Gmin „Czyste Środowisko” (6.685,15) i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska (4.313,00) – 30.613,15 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w zakresie tego działu finansowane zadania stanowią zadania zlecone w zakresie aktualizacji spisów wyborców – 736,00 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 137.632,79 zł, tj. 94,33 % planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano zadania w zakresie:

- 1) Ochotniczych straży pożarnych - wydatkowano środki w kwocie 128.835,09 zł i stanowi to 95,43 % planu. Z powyższej kwoty sfinansowano: płace kierowców, zakup: paliwa, wyposażenia dla członków OSP (ubrania ochronne, buty), sprzętu i wyposażenia do sprzętu (akumulatory, radiostacja z osprzętem, siekierolom, radiotelefon, prądownica); koszty usług remontowych sprzętu i pomieszczeń (legalizacja aparatu powietrznego, naprawa bramy garażowej, założenie alarmu itp.), przeglądy techniczne środków transportu, koszty ubezpieczenia sprzętu, budynków i członków OSP.
- 2) Obrony cywilnej – wydatkowano kwotę 797,70 zł (88,63 % planu), z której sfinansowano koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej oraz zwrot kosztów podróży poborowych;
- 3) Pozostałej działalności – wydatkowane środki stanowi kwota 8.000,00 zł, która została przekazana dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie kosztów remontu samochodu, który po wyremontowaniu został przekazany dla Posterunku Policji w Dąbrównie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowana kwota 233.484,560 zł (94,49 %) została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich i w 2012 roku oraz od kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowane środki stanowiły rezerwy:

ogólna – 16.500,00 zł

celowa – 33.500,00 zł (zarządzanie kryzysowe)

Część rezerwy ogólnej w kwocie 16.014,00 zł została rozdysponowana z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, jako 20 % udział środków gminy w realizacji programu i dofinansowanie składki na Związek Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – poniesione wydatki w kwocie 5.913.241,12 zł stanowią 98,69 % realizacji planu. Realizację wydatków w układzie na wydatki poszczególnych szkół i w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 3** (działy: 801, 853 i 854). W zakresie zadań oświaty oprócz płac pochodnych od płac i wydatków obligatoryjnych sfinansowano:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie

- zakup oprogramowania – 1.690,00 zł,
- demontaż pieca centralnego ogrzewania, naprawa instalacji c.o. (wymiana grzejnika) - 6.738,00 zł,
- naprawa instalacji odgromowej – 3.000,00 zł,
- wstawienie okien w świetlicy szkolnej – 1.938,33 zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie

- zakup siatki ogrodzeniowej – 1.163,47 zł,
- zakup materiałów do remontu i malowania pomieszczeń klasowych – 1.603,30 zł,
- zakup podgrzewacza wody, umywalki – 961,46 zł,
- zakup szafy, krzesłek i stolików uczniowskich – 1.500,00 zł.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie

- zakup materiałów do bieżących remontów – 1.528,85 zł.

4. Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie

- zakup drzwi do klas na II piętrze – 1.977,27 zł.

Wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić „wydzielony rachunek dochodów” prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz realizację dochodów i wydatków w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 8**.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 93,58 %, czyli na plan 50.790,00 zł wydatkowano kwotę 47.528,27 zł. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano środki na prowadzenie 4 świetlic środowiskowych, z tego nie funkcjonowała świetlica w Marwałdzie. Poza tym zostały zrealizowane zaplanowane zadania, między innymi zrealizowano program profilaktyczny dotyczący uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz w ramach wypoczynku letniego dla dzieci zorganizowano obóz z akcentami profilaktyki, dokonano zakupu publikacji o dopalaczach, pakiet „Postaw na rodzinę”, zorganizowano konkurs dotyczący uzależnień itp.

Dział 852 – Pomoc społeczna – na plan 3.761.741,24 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.718.828,50 zł i stanowi to 98,86 % realizacji planu.

Poniesione w tym dziale wydatki stanowią wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie, w powyższej kwocie wydatki zostały zrealizowane w ramach:

- zadań zleconych - 2.370.662,25 zł, na plan - 2.391.421,00 zł, co stanowi 99,13 % planu,
- zadań własnych - 821.946,24 zł, na plan - 843.480,24 zł, co stanowi 97,45 % planu,
- dofinansowania zadań własnych - 526.220,01 zł, na plan - 526.840,00 zł, co stanowi 99,88 % planu.

Z wydatkowanych kwot wg poniższych rozdziałów sfinansowano:

Rozdział 85202 - wydatki zrealizowano w kwocie 49.506,61 zł, na plan 53.124,00 zł, co stanowi 93,19% wykonania planu. Wydatek ten związany jest z ponoszeniem odpłatności za pobyt dwóch osób w Domu Pomocy Społecznej w Molzie i Uzdrawie.

Rozdział 85212 - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 2.321.511,49 zł, co stanowi 99,18 % planu - 2.340.727,00 zł, z tego zadania zlecone:

- plan – 2.337.867,00 zł,
- wykonanie – 2.318,653,25 zł,
- wskaźnik realizacji – 99,18

W zakresie tego rozdziału wydatki związane są głównie z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.249.121,00 zł; z powyższej kwoty sfinansowano:

- zasiłki rodzinne - 603.143,00 zł dla 490 rodzin,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 416.977,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 452.421,00 zł, tj. 2.957 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne 403.070,00 zł tj. 779 świadczeń,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 39.000,00 zł tj. 39 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 47 rodzin na kwotę 256.191,00 zł,

- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 38 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 78.319,00 zł.

Natomiast wydatki związane z obsługą wynoszą 69.532,25 zł, z powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne na kwotę 61.195,00 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 8.337,25 zł, które związane są z zakupem druków, materiałów biurowych, toneru do drukarki, środków czystości 917,50 zł, opłatą porto i zakupem znaczków pocztowych, opłatą serwisową za oprogramowanie świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, prowizje od przekazanych przelewów bankowych – 6.325,82, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.193,93 zł.

Ponadto przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich przez świadczeniobiorców łącznie z odsetkami w kwocie 2.858,24 zł

Rozdział 85213 - wydatki tego rozdziału związane są z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28.689,00 zł, plan 30.689,00 zł, co stanowi 94,60 % planu. Z powyższej kwoty opłacono składkę za 32 osoby pobierające zasiłki stałe, tj. 313 świadczeń na kwotę 9.080,00 zł w ramach dofinansowania z budżetu państwa. Natomiast w ramach zadań zleconych opłacono składkę za 37 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 19.609,00 zł, plan 21.154,00 zł tj. 92,70 % planu.

Rozdział 85214 - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 222.634,08 zł, na plan 229.810,24 zł, co stanowi 96,88 % planu. Z tego w ramach:
- zadań własnych – 88.461,99 zł, na plan 95.637,24 zł, co stanowi 92,50 % planu,
- dofinansowania zadań własnych – 134.172,09 zł, na plan 134.173,00 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Na realizację wypłat zasiłków okresowych wydatkowano kwotę ogółem 134.172,09 zł w ramach dofinansowanie zadań własnych. Zasiłki okresowe były wypłacane z tytułu:

- bezrobocia dla 101 rodzin tj. 497 świadczeń na kwotę - 112.044,38 zł,
- niepełnosprawności dla 9 rodzin tj. 51 świadczeń na kwotę - 8.727,92 zł,
- z braku możliwości utrzymania dla 19 rodzin tj. 63 świadczenia - 13.399,79 zł.

Natomiast na wypłaty zasiłków celowych wydatkowano kwotę 88.461,99 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup żywności, dofinansowanie zakupu opału, leków, opłaty mieszkaniowe (pobór wody, opłata energii) – 71.663,05 zł,
- dofinansowanie wycieczek szkolnych – 2.546,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 10.595,00 zł,
- usługi pogrzebowe – 2.490,00 zł,
- zdarzenia losowe (pożar) – 1.167,94 zł.

Rozdział 85215 - na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 140.407,62 zł, na plan 142.246,00 zł, co stanowi 98,71 % . Ogółem wypłacono 806 dodatków mieszkaniowych, z tego w zasobie gminnym 51 w kwocie 9.738,92 zł; w zasobie prywatnym 755 w kwocie 130.668,70 zł.

Rozdział 85216 - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych dla 36 rodzin, tj. 331 świadczeń na kwotę 104.929,52 zł, co stanowi 100,0 % planu – 104.930,00 zł. W 2012 roku wypłacono 154 świadczeń na kwotę 61.856,69 zł dla osób samotnie gospodarujących oraz 177 świadczeń na kwotę 43.072,83 zł dla osób pozostających w rodzinie.

Rozdział 85219 – w ramach tego rozdziału wydatkowano ogółem kwotę 432.813,60 zł, co stanowi 98,11 % planu 441.156,00 zł. Wydatki tego rozdziału związane są głównie z utrzymaniem ośrodka. Kwotę 355.658,16 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Natomiast wydatki bieżące ośrodka wynoszą 77.155,44 zł, z których sfinansowano zakup materiałów biurowych, papieru, toneru do drukarek, druków, publikacji, środków czystości, węgla- 33.938,57 zł; środków w ramach przepisów bhp – 554,90 zł; opłatą energii elektrycznej i pobór wody – 7.504,03 zł, delegacje służbowe i odpisy na ZFŚS 7.922,81 zł, opłata za rozmowy telefoniczne, Internet – 5.877,36 zł, a także opłata pocztowa i porto, usługi transportowe związane z przywozem artykułów żywnościowych z PKPS Ostróda, wywóz nieczystości, opieka autorska oprogramowań, ubezpieczenie mienia – 9.179,99 zł oraz zakup pieca c.o. – 12.177,78 zł. Reasumując powyższe wydatki w ramach zadań własnych stanowiły kwotę 342.215,20 zł, natomiast w ramach dofinansowania zadań własnych 90.598,40 zł.

Rozdział 85228 - wydatki w zakresie tego rozdziału związane są z realizacją usług opiekuńczych i wynoszą ogółem 134.425,08 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu - 135.507,00 zł. Są to wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek domowych w ramach umowy o pracę i umów zlecenia. Usługi opiekuńcze były świadczone u 10 podopiecznych.

Rozdział 85295 - ogólne wydatki tego rozdziału wynoszą 283.911,50,00 zł, plan - 283.913,00 zł. Wydatki związane są z realizacją Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” stanowi kwota 239.300,00 zł. Z dożywiania skorzystało: 291 dzieci w szkołach na kwotę ogółem 154.305,00 zł, co stanowi 39.342 posiłków (w tym w formie: pełen obiad – 369 posiłków, jedno danie gorące – 37.526 posiłków; kanapka, mleko, owoce – 1.447 posiłków) oraz z wypłatą zasiłków celowych/posiłek na żywność dla 128 rodzin na kwotę 84.995,00 zł. Poniesione wydatki na dożywianie z zakresu zadań własnych stanowi kwota 51.860,00 zł, natomiast w ramach dofinansowania z budżetu państwa stanowi kwota 187.440,00 zł. Ponadto w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 12.211,50 związane z wypłatą wynagrodzenia dla 12 osób w ramach prac społecznie użytecznych. Prace obejmowały miesiące od kwietnia do listopada 2012 roku. Osoby bezrobotne wykonywały prace porządkowe na terenie gminy w wymiarze 40 godzin miesięcznie.

Także w zakresie tego rozdziału zostały sfinansowane świadczenia w ramach Programu Rządowego „Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” w kwocie 32.400,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 702.586,92 zł wydatkowano kwotę 605.434,77 zł, co stanowi 86,14 % planu.

Realizację Projektów wieloletnich omówionych poniżej (poz. 1,2,4) przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Z powyższych wydatków w omawianym okresie realizowano 4 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. W okresie sprawozdawczym Projekt finansowany był z:

- dotacji celowej w kwocie 128.340,73 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 100.501,56 zł; środki pochodzące z budżetu państwa – 27.839,17 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 185.594,47 zł, stanowi to 87,16 % planu. Różnica między otrzymanymi środkami a wydatkowanymi sfinansowana została z wolnych środków, gdyż na koniec roku 2011 zostały niewykorzystane środki w kwocie 57.253,74. Z wydatkowanych środków sfinansowano: koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji Projektu, koszty opłat usług telekomunikacyjnych oraz koszty wyjazdu dzieci na wycieczki: do Warszawy, do Trójmiasta i wyjazdy na basen. Ponadto dokonano zakupu materiałów biurowych, materiałów budowlanych, sfinansowano koszty usług remontowych itp.

Realizacja Projektu jest zakończona i wartość jego stanowi kwota 519.367,13 zł, co stanowi 95,00 % przyznanych środków.

2. „Ja też mogę zostać OMNIBUSEM”

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

- dotacji celowej w kwocie 198.221,12 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 161.741,21 zł; środki pochodzące z budżetu państwa – 36.479,91 zł.

W omawianym okresie na plan 251.935,58 zł wydatkowano kwotę 243.199,36 zł (96,53 %), z której sfinansowano: koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji Projektu, koszty opłat usług telekomunikacyjnych, koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości, koszty wyjazdu dzieci na wycieczki do: Warszawy, Krakowa, koszty wyjazdu na basen. Ponadto zakupiono materiały biurowe oraz książki (encyklopedie, słowniki).

Niewykorzystane środki z 2011 roku pochodzące z UE w kwocie 44.978,24 zł zostały przeznaczone na pokrycie różnicy między dotacjami a wydatkami 2012 r.

Realizacja Projektu jest zakończona i wartość jego w całym okresie realizacji stanowi kwota 689.813,78 zł, to z kolei stanowi 98,75 % przyznanych środków.

3. „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość”

Projekt ten jest skierowany do osób bezrobotnych i jest finansowany z:

- dotacji celowej w kwocie 90.221,18 zł, w tym; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 85.684,92 zł, środki pochodzące z budżetu państwa – 4.536,26 zł,
- budżetu gminy – 14.669,76 zł.

W omawianym okresie na plan 139.712,00 zł wydatkowano kwotę 100.805,79 zł, stanowi to 72,15 % realizacji planu. Z powyższej kwoty sfinansowano: koszty organizacji i przeprowadzenia szkoleń 18 uczestników Projektu, koszty doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego, koszty treningu animacji lokalnej i ekonomii społecznej, koszty treningu z kreowania własnego wizerunku (warsztaty z fryzjerką i kosmetyczką), warsztaty z zakresu pielęgnacji ciała, trening terapii psychologicznej (równe traktowanie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie), zasiłki dla uczestników Projektu, koszty płac, pochodnych od płac i dodatków dla osób zaangażowanych w realizację Projektu, koszty zakupu materiałów promocyjnych, materiałów biurowych itp.

4. „Przez indywidualizację uczymy się, rozwijamy i bawimy”

Jest to projekt wprowadzony w ciągu 2012 roku i okres jego realizacji przypada na lata 2012 – 2013. Projekt ten jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i realizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową w Marwałdzie. W ramach tego Projektu wydatkowano kwotę 72.954,55 zł, stanowi to 74,05 % realizacji planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano: koszty wynagrodzeń nauczycieli zaangażowanych w realizację Projektu, koszty zakupu pomocy dydaktyczne oraz wyposażenia: tablica interaktywna (PSP Elgnowo); mobilna tablica interaktywna (PSP Marwałd); projektor i not buk (PSP Dąbrówno).

Ponadto w ramach tego działu zostały sfinansowane wydatki w kwocie 2.880,60 zł stanowią udział Partnera (gminy) w realizacji Projektów pn.

- 1) „Chatka Puchatka” – 1.500,00 zł (zakup odzieży z nadrukiem i plakatów);
- 2) „Lepsza przyszłość dla uczniów gimnazjum” – 530,30 zł (zakup tablicy informacyjnej, naklejek, plakatów oraz opłata za przelew);
- 3) „Bądźmy mądrzy już od dziś” – 850,30 zł (zakup tablicy informacyjnej, naklejek oraz koszty opłaty za przelew).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 247.031,92 zł, stanowi to 99,85 % planu. W zakresie tego działu sfinansowano:

- koszty związane z prowadzeniem świetlicy w szkole w Dąbrównie (płace i pochodne od płac) – 72.757,92 zł;
- koszty sfinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym (dofinansowanie z budżetu państwa – 103.659,00 zł; dofinansowanie z budżetu gminy – 25.915,00 zł) – 129.574,00 zł,
- koszty dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 19.850,00 zł, w tym: PSP Dąbrówno – 7.980,00 zł, PSP Elgnowo – 4.800,00 zł, PSP Marwałd – 4.470,00 zł, PG Dąbrówno – 2.600,00 zł.
- dotację na zadanie zlecone w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego w Ostródzie – 24.850,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 1.674.796,00 zł wydatkowano kwotę 1.605.048,73 zł, co stanowi 95,84 % realizacji planu. W ramach tego działu poniesione wydatki stanowią:

- 1) wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 1.142.807,44 zł, których realizację omówiono w wydatkach inwestycyjnych w punktach 6 - 12 oraz przekazane dotacje omówiono w pozostałych wydatkach majątkowych w punktach 1 – 2;
- 2) wydatki bieżące stanowi kwota 462.241,29 zł, z której sfinansowano:

- koszty wywozu nieczystości w kwocie 230,00 zł;
- koszty zakupu paliwa do kosiarek i części do ich remontu, zakupu worków i środków do zwalczania chwastów oraz kwiatów w ogólnej kwocie 5.476,07 zł;
- koszty oświetlenia ulicznego, jego konserwacji i koszty zamontowania lamp oświetlenia ulicznego – 104.877,06 zł;
- dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego – 319.497,00 zł (dopłaty na wydatki bieżące);
- koszty zakupu worków i rękawic na sprzątanie ziemi Warmii i Mazur – 461,36 zł;
- koszty opracowania Programów „Usuwanie Azbestu” i „Ochrona Środowiska”, opłaty za odprowadzanie wód opadowych oraz koszty adopcji psów – 31.699,80 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 446.944,00 zł, wydatkowano kwotę 446.097,85 zł, stanowi to 99,81 % planu. Z kwoty tej sfinansowano:

- dotację dla GOK w Dąbrównie w kwocie 199.370,00 zł, stanowi to 100 % planu;
- dotację dla GBP w Dąbrównie w kwocie 189.880,00 zł, stanowi to 100 % planu;
- koszty remontu świetlic, zakupu wyposażenia oraz koszty przeprowadzenia warsztatów kulinarnych w kwocie 56.847,85 zł.

Remonty świetlic i zakup wyposażenia dokonane zostały w wyniku podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na ten cel wydatkowano kwotę 56.847,85 zł. Remonty prowadzone były w świetlicach wiejskich w:

- 1) Lewałdzie Wielkim – 7.004,44 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 5.114,74 zł (zakup krzeseł, stołów, kuchni, książek kulinarnych i artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne);
- 2) Marwałdzie – 13.050,20 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 9.378,79 (wymiana podłogi, zakup książek kulinarnych i artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne);
- 3) Saminie – 20.572,71 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 14.999,89 zł (remont świetlicy i zaplecza - ułożenie terakoty, zakup książek kulinarnych i artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne, zakup kuchni, lodówki, krzeseł, stołów);
- 4) Tułodziadzie – 16.220,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 11.975,47 zł (remont świetlicy i drzwi, zakup kuchni, lodówki, zestawu garnków, zastawy stołowej, książek kulinarnych i artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne);

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – zrealizowane wydatki w kwocie 1.332.836,04 zł stanowią 99,89 % planu – 1.334.274,00 zł. Z ogólnej kwoty sfinansowano:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 1.305.507,50 zł, których realizację omówiono w wydatkach inwestycyjnych w punkcie 13;
- 2) wydatki bieżące w kwocie 27.328,54 zł, z której sfinansowano:
 - dotację dla Stowarzyszenia GKS VEL w Dąbrównie na realizację zleconego zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 22.000,00 zł;
 - zakup piłki oraz koszty energii elektrycznej w budynku przy boisku sportowym (szatnia), koszty równania boiska w miejscowości Tułodziad – 5.328,54 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań w jednostkach budżetowych stanowi ogólna kwota 596.198,62 zł – są to zobowiązania niewymagalne, w tym zobowiązania według jednostek:

- Urząd Gminy - 146.754,89 zł;
- GOPS - 39.319,01 zł;
- PSP Dąbrówno - 148.839,34 zł;
- PSP Elgnowo - 59.813,06 zł;
- PSP Marwałd - 75.758,33 zł;

- PG Dąbrówno - 125.713,99 zł.

Powyższe zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi z tytułu:

- zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII/2012 - 34.442,00 zł;
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za m-c XII/2012 - 804,89 zł;
- dostaw towarów i usług - 42.371,28 zł;
- dodatkowego wynagrodzenia za 2012 rok - 390.752,70 zł,
- składek ubezpieczeniowych i na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia - 75.795,70 zł;
- pozostałe rozrachunki (diety za m-c XII/2012, zwrot za dowóz itp.) - 7.114,14 zł;
- wynagrodzenia za m-c XII/2012 - 2.155,96 zł;
- dodatek jednorazowy dla nauczycieli za 2012 r. - 35.760,65 zł;
- składki ubezpieczeniowe od dodatku jednorazowego - 7.001,30 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w samorządowym zakładzie budżetowym w kwocie 34.667,45 zł.

W dniu 30 grudnia 2011 roku została podjęta uchwała Nr XIII/122/11 Rady Gminy Dąbrówno w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Dąbrówno na 2011 rok niewygasających z upływem roku budżetowego.

W niniejszej uchwale określono wykaz wydatków - roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego (w zakresie zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrównie”) oraz termin dokonania wydatków (31.01.2012 rok).

Powyższe warunki zostały spełnione, zadanie zostało zakończone w terminie poprzez dokonanie rozruchu technologicznego urządzeń przepompowni ścieków.

W wyniku powyższego została przedłożona faktura, którą opłacono w miesiącu styczniu 2012 roku, a zadanie inwestycyjne przyjęto na stan środków trwałych w ogólnej kwocie 168.749,46 zł i oddano do eksploatacji.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Dąbrówno na rok 2012 rok

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: dochody majątkowe	Wskaźnik realizacji (05:04)
Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 064 314,62	1 064 314,62	625 078,00	100,00
01095		Pozostała działalność	1 064 314,62	1 064 314,62	625 078,00	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	439 236,62	439 236,62		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	625 078,00	100,00
020		LEŚNICTWO	3 690,00	7 271,21		197,05%
02001		Gospodarka leśna	3 690,00	7 271,21		197,05%
	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	7 271,21		197,05%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700 000,00	698 470,63	639 909,43	99,78%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	698 470,63	639 909,43	99,78%
	0470	wplywy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 300,00	7 867,32		94,79%
	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	45 635,07		111,31%
	0760	wplywy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	79 700,36	79 700,36	159,40%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	560 209,07	560 209,07	93,37%
	0830	wplywy z usług	400,00	4 142,59		1035,65%
	0920	pozostałe odsetki	300,00	916,22		305,41%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 547,00	52 639,32		100,18%
75011		Urzędy wojewódzkie	31 102,00	31 102,00		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	31 102,00	31 102,00		100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 445,00	21 537,32		100,43%
	0830	wplywy z usług	500,00	728,86		145,77%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 925,00	20 224,41		96,65%
	0970	wplywy z różnych usług	0,00	567,00		
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	17,05		85,25%

75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	736,00	736,00	736,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	736,00	736,00	736,00	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	736,00	736,00	736,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4 273 769,00	4 004 339,15	4 004 339,15	93,70%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	278,24	8,98%
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 100,00	3 100,00	278,24	8,98%
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	1 126 420,00	1 266 019,02	112,39%
	podatek od nieruchomości	974 980,00	974 980,00	1 096 630,60	112,48%
	podatek rolny	92 790,00	92 790,00	87 863,42	94,69%
	podatek leśny	49 360,00	49 360,00	49 614,00	100,51%
	podatek od środków transportowych	4 370,00	4 370,00	17 515,10	400,80%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	330,00	330,00	130,00	39,39%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	670,00	670,00	10 243,90	1528,94%
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 920,00	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	1 251 385,15	91,66%
	0310 podatek od nieruchomości	627 650,00	554 061,65	88,28%
	0320 podatek rolny	608 260,00	562 305,14	92,44%
	0330 podatek leśny	8 800,00	8 784,21	99,82%
	0340 podatek od środków transportowych	21 650,00	12 530,00	57,88%
	0360 podatek od spadków i darowizn	3 890,00	23 289,00	598,69%
	0430 wpływy z opłaty targowej	7 300,00	11 885,00	162,81%
	0440 wpływy z opłaty miejscowej		2 729,35	
	0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	73 100,00	61 815,00	84,56%
	0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 590,00	13 985,80	95,86%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 330,00	128 990,47	61,33%
	0410 wpływy z opłaty skarbowej	17 840,00	18 722,00	104,94%
	0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 790,00	50 878,34	100,17%
	0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	141 700,00	59 388,82	41,91%
	0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,31	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	510 000,00	346 918,64	68,02%
	0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	510 000,00	346 918,64	68,02%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 058 679,00	1 010 747,63	95,47%

	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 023 449,00	995 044,00		97,22%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	35 230,00	15 703,63		44,57%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 843 386,76	5 852 746,27	8 599,53	100,16%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 328 872,00	4 328 872,00		100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 328 872,00	4 328 872,00		100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 622,00	6 622,00		100,00%
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 622,00	6 622,00		100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 354 324,00	1 354 324,00		100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 354 324,00	1 354 324,00		100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	59 105,76	68 465,27	8 599,53	115,84%
	0920	pozostałe odsetki	15 500,00	22 935,87		147,97%
	0970	wpływy z różnych dochodów	12 400,00	14 014,33		113,02%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 606,23	22 606,23		100,00%
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		309,31		
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 599,53	8 599,53		100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 463,00	94 463,00		100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	94 463,00	94 463,00		100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 256,00	30 128,88		110,54%

80101	Szkoły podstawowe		26 510,00	29 426,88		111,00%
	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	0750	7 740,00	9 394,35		121,37%
	wpływy z usług	0830	17 980,00	18 686,30		103,93%
	pozostałe odsetki	0920		611,23		
	wpływy z różnych dochodów	0970	790,00	735,00		93,04%
80110	Gimnazja		350,00	306,00		87,43%
	wpływy z różnych dochodów	0970	350,00	306,00		87,43%
80195	Pozostała działalność		396,00	396,00		100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	396,00	396,00		100,00%
852	POMOC SPOLECZNA		2 959 261,00	2 936 164,64		99,22%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 355 187,00	2 336 957,13		99,23%
	pozostałe odsetki	0920	30,00	28,24		94,13%
	wpływy z różnych dochodów	0970	2 830,00	2 830,00		100,00%
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	3 460,00	4 014,07		116,01%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2010	2 337 867,00	2 318 653,25		99,18%

	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 431,57	103,92%
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	30 328,00	28 689,00	94,60%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	21 154,00	19 609,00	92,70%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 174,00	9 080,00	98,98%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 173,00	134 172,09	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 173,00	134 172,09	100,00%
85216		Zasilki stałe	104 930,00	104 929,52	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 930,00	104 929,52	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 133,00	94 086,90	95,88%
	0830	wpływy z usług	7 010,00	3 488,50	49,76%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 123,00	90 598,40	99,42%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 670,00	17 490,00	104,92%
	0830	wpływy z usług	16 670,00	17 490,00	104,92%
85295		Pozostała działalność	219 840,00	219 840,00	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	32 400,00	32 400,00		100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 440,00	187 440,00		100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	585 685,18	499 894,56		85,35%
85395		Pozostała działalność	585 685,18	499 894,56		85,35%
	0970	wpływy z różnych dochodów	16 497,00	2 880,60		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	480 944,45	417 215,44		86,75%
	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	88 243,73	79 798,52		90,43%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 509,00	123 509,00		100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 509,00	123 509,00		100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 509,00	123 509,00		100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 350,00	54 618,25	33 586,32	98,68%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	11 424,71		134,41%
	0690	wpływy z różnych opłat	8 500,00	11 424,71		134,41%

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	46 850,00		42 586,32	90,90%
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami władzy państwowej	9 000,00		9 000,00	100,00%
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 850,00		33 586,32	88,74%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 000,00		36 975,36	94,81%
92195		Pozostała działalność	39 000,00		36 975,36	94,81%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00	100,00%
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (zw. gm.), powiatów (zw. pow.), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 000,00		26 975,36	93,02%
		DOCHODY OGÓLEM	15 728 504,56		15 361 807,89	97,67%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Dąbrówno na rok 2012 rok

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Dział	Roz - dział	Para - graf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym: wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji 6:5	w tym:		zlecone	
								plan	wykonanie	wysk.real.	wysk.real.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	452 596,62	452 223,90	0,00	99,92%	439 236,62	439 236,62	100,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	13 360,00	12 987,28		97,21%				
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 360,00	12 987,28		97,21%				
	01095		Pozostała działalność	439 236,62	439 236,62		100,00%	439 236,62	439 236,62	100,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 620,00	5 620,00		100,00%	5 620,00	5 620,00	100,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	967,27	967,27		100,00%	967,27	967,27	100,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	37,05	37,05		100,00%	37,05	37,05	100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	438,17	438,17		100,00%	438,17	438,17	100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00		100,00%	1 550,00	1 550,00	100,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	430 624,13	430 624,13		100,00%	430 624,13	430 624,13	100,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 541,00	322 292,45	186 775,30	97,50%	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	330 541,00	322 292,45	186 775,30	97,50%				

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	11 131,77		99,04%		
	4270	zakup usług remontowych	47 792,00	47 784,51		99,98%		
	4300	zakup usług pozostałych	44 616,00	40 535,98		90,86%		
	4430	różne opłaty i składki	21 900,00	21 869,00		99,86%		
	4580	pozostałe odsetki	12 268,00	12 267,89		100,00%		
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 928,00		96,40%		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 725,00	186 775,30	186 775,30	97,93%		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 270,00	68 291,28	0,00	98,59%	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 270,00	68 291,28		98,59%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 131,46		97,69%		
	4260	zakup energii	2 970,00	2 576,29		86,74%		
	4270	zakup usług remontowych	11 500,00	11 449,00		99,56%		
	4300	zakup usług pozostałych	45 500,00	45 307,43		99,58%		
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 827,10		91,36%		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 803,00	18 736,19		69,90%	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 883,00	17 873,19		71,83%		
	4300	zakup usług pozostałych	24 883,00	17 873,19		71,83%		
	71035	Cmentarze	1 920,00	863,00		44,95%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00		0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	1 620,00	863,00		53,27%		

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 650 483,00	1 610 755,38	10 580,36	97,59%	31 102,00	31 102,00	31 102,00	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	31 102,00	31 102,00	0,00	100,00%	31 102,00	31 102,00	31 102,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00		100,00%	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00		100,00%	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,00	3 284,00		100,00%	3 284,00	3 284,00	3 284,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00		100,00%	530,00	530,00	530,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 644,54	2 644,54		100,00%	2 644,54	2 644,54	2 644,54	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00		100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 413,46	1 413,46		100,00%	1 413,46	1 413,46	1 413,46	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,00	546,00		100,00%	546,00	546,00	546,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00		100,00%	560,00	560,00	560,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 400,00	73 050,00	0,00	92,00%	0,00	0,00	0,00	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 300,00	73 050,00		92,12%				
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00		0,00%				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 499 662,00	1 466 654,60	10 580,36	97,80%				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 710,00	3 703,65		99,83%				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	926 340,00	916 972,72		98,99%				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 920,00	71 915,05		99,99%				
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 760,00	32 910,53		92,03%				

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	177 980,00	174 489,77		98,04%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 490,00	18 396,58		99,49%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 171,00	71 262,26		96,08%		
	4260	zakup energii	20 150,00	15 323,15		76,05%		
	4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 101,40		84,06%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	950,00	859,00		90,42%		
	4300	zakup usług pozostałych	81 260,00	76 121,44		93,68%		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 880,00	3 802,59		98,00%		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 269,25		96,15%		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	5 789,63		93,38%		
	4410	podróże służbowe krajowe	27 670,00	26 373,33		95,31%		
	4430	różne opłaty i składki	2 720,00	2 713,74		99,77%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 061,00	23 060,99		100,00%		
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 700,00	1 102,62		40,84%		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	5 906,54		95,27%		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 580,36	10 580,36	99,81%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	9 335,63		99,32%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 240,96		98,21%		

	4300	zakup usług pozostałych	6 100,00	6 094,67		99,91%			
75095		Pozostała działalność	30 919,00	30 613,15	0,00	99,01%			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 920,00	19 615,00		98,47%			
	4430	różne opłaty i składki	10 999,00	10 998,15		99,99%			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	736,00	736,00	0,00	100,00%	736,00	736,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	736,00	736,00		100,00%	736,00	736,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	71,00		100,00%	71,00	71,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00		100,00%	12,00	12,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00		100,00%	470,00	470,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	183,00	183,00		100,00%	183,00	183,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	145 900,76	137 632,79	0,00	94,33%			
75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,76	128 835,09		95,43%			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 930,00	15 172,40		95,24%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	2 056,15		83,58%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	70,00	55,68		79,54%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 469,58		99,83%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 820,76	43 138,22		98,44%			
	4260	zakup energii	34 080,00	29 907,77		87,76%			

	4270	zakup usług remontowych	7 520,00	7 512,78		99,90%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00		86,67%		
	4300	zakup usług pozostałych	3 050,00	3 021,95		99,08%		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	410,00	383,76		93,60%		
	4430	różne opłaty i składki	9 860,00	9 856,80		99,97%		
75414		Obrona cywilna	900,00	797,70		88,63%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		100,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	297,70		74,43%		
75421		Zarządzenie kryzysowe	2 000,00	0,00		0,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00%		
75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00		100,00%		
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00		100,00%		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	247 100,00	233 484,50		94,49%	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	247 100,00	233 484,50		94,49%		
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	247 100,00	233 484,50		94,49%		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 986,00	0,00		0,00%	0,00	0,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 986,00	0,00		0,00%		
	4810	rezerwy	33 986,00	0,00		0,00%		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 991 735,00	5 913 241,12	0,00	98,69%	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	3 593 668,00	3 548 585,32		98,75%		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 180,00	190 538,74		99,15%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 330,00	2 274 294,37		99,43%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	178 810,00	176 160,51		98,52%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	443 550,00	441 043,11		99,43%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	62 260,00	61 998,74		99,58%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 357,96		90,53%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	172 366,00	171 229,66		99,34%		
	4260	zakup energii	58 152,00	48 537,77		83,47%		
	4270	zakup usług remontowych	20 620,00	20 256,20		98,24%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 271,00		94,85%		
	4300	zakup usług pozostałych	30 600,00	26 505,60		86,62%		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 090,00	1 852,41		88,63%		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 780,00	5 356,61		92,67%		
	4410	podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 978,47		78,38%		
	4430	różne opłaty i składki	1 210,00	1 098,41		90,78%		

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 900,00	121 031,99		93,90%		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 180,00	3 073,77		96,66%		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 310,00	314 187,06		99,02%		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 520,00	23 183,42		98,57%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 270,00	213 001,87		99,41%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 720,00	17 351,76		97,92%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 870,00	41 226,17		98,46%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 490,00	6 441,32		99,25%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 440,00	12 982,52		96,60%		
80110		Gimnazja	1 573 630,00	1 558 265,45	0,00	99,02%		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 760,00	79 204,70		99,30%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 140,00	1 017 016,01		99,30%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 050,00	76 974,14		99,90%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	198 320,00	197 813,64		99,74%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 850,00	28 739,58		99,62%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 560,00	48 558,93		100,00%		
	4260	zakup energii	36 600,00	31 900,61		87,16%		
	4270	zakup usług remontowych	2 740,00	2 706,00		98,76%		
	4300	zakup usług pozostałych	12 410,00	11 005,51		88,68%		

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 940,00	1 584,42	81,67%		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 420,00	1 346,64	94,83%		
	4410	podróże służbowe krajowe	1 940,00	1 755,24	90,48%		
	4430	różne opłaty i składki	4 310,00	4 111,97	95,41%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 970,00	53 928,06	99,92%		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 620,00	100,00%		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	263 040,00	261 435,33	99,39%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 560,00	15 840,00	95,65%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	970,00	969,63	99,96%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	2 841,93	94,10%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	490,00	475,80	97,10%		
	4300	zakup usług pozostałych	241 270,00	240 578,68	99,71%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	729,29	99,90%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 980,00	18 064,76	62,34%		
	4300	zakup usług pozostałych	20 270,00	13 044,77	64,36%		
	4410	podróże służbowe krajowe	8 710,00	5 019,99	57,63%		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 520,00	116 459,73	99,10%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 220,00	83 500,26	99,15%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 710,00	6 704,46	99,92%		

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 930,00	15 892,66		99,77%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 322,12		99,24%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		100,00%		
	4260	zakup energii	1 960,00	1 738,00		88,67%		
	4300	zakup usług pozostałych	720,00	700,00		97,22%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 140,00	4 102,23		99,09%		
80195		Pozostała działalność	97 587,00	96 243,47		98,62%		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 030,00	8 994,00		99,60%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 840,00	36 840,00		100,00%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,00	5 635,84		99,80%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	924,00	903,09		97,74%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	396,00	348,00		87,88%		
	4300	zakup usług pozostałych	1 160,00	1 155,64		99,62%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 590,00	42 366,90		97,19%		
851		OCHRONA ZDROWIA	50 790,00	47 528,27		93,58%	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 492,00		99,47%	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	192,00		96,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00		100,00%		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 290,00	46 036,27		93,40%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 812,27		95,38%		

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 940,00	28 938,25		90,60%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	3 864,30		97,09%			
	4300	zakup usług pozostałych	10 870,00	10 867,29		99,98%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	554,16		92,36%			
852		POMOC SPOLECZNA	3 761 741,24	3 718 828,50	12 177,78	98,86%	2 391 421,00	2 370 662,25	99,13%
	85202	Domy pomocy społecznej	53 124,00	49 506,61		93,19%	0,00	0,00	
	4330	zakup usług dla jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 124,00	49 506,61		93,19%			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 340 727,00	2 321 511,49	0,00	99,18%	2 337 867,00	2 318 653,25	99,18%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 830,00	2 830,00		100,00%			
	3110	świadczenia społeczne	2 267 731,00	2 249 121,00		99,18%	2 267 731,00	2 249 121,00	99,18%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 920,00	47 920,00		100,00%	47 920,00	47 920,00	100,00%
	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	8 145,00		100,00%	8 145,00	8 145,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 268,00	1 268,00		100,00%	1 268,00	1 268,00	100,00%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00	917,50		60,80%	1 509,00	917,50	60,80%
	4300	zakup usług pozostałych	6 338,00	6 325,82		99,81%	6 338,00	6 325,82	99,81%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93		99,99%	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4580	pozostałe odsetki	30,00	28,24		94,13%			
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	30 328,00	28 689,00		94,60%	21 154,00	19 609,00	92,70%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 328,00	28 689,00		94,60%	21 154,00	19 609,00	92,70%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 810,24	222 634,08		96,88%	0,00	0,00	
	3110	świadczenia społeczne	229 810,24	222 634,08		96,88%			
85215		Dodatki mieszkaniowe	142 246,00	140 407,62		98,71%			
	3110	świadczenia społeczne	142 246,00	140 407,62		98,71%			
85216		Zasiłki stałe	104 930,00	104 929,52		100,00%			
	3110	świadczenia społeczne	104 930,00	104 929,52		100,00%			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 156,00	432 813,60	12 177,78	98,11%	0,00	0,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	554,90		0,00%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	278 296,00	274 937,19		98,79%			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 860,00	19 858,08		99,99%			

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 726,00	52 398,41		97,53%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 329,00	7 464,48		89,62%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		100,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 866,00	33 938,57		97,34%		
	4260	zakup energii	8 023,00	7 504,03		93,53%		
	4300	zakup usług pozostałych	9 303,00	9 032,76		97,10%		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	957,00	940,35		98,26%		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 628,00	2 582,32		98,26%		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 467,00	2 354,69		95,45%		
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	284,26		47,38%		
	4430	różne opłaty i składki	150,00	147,23		98,15%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 110,55		99,99%		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	528,00		97,78%		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 177,78		99,82%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 507,00	134 425,08		99,20%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	31 544,51		98,89%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 479,00	2 478,60		99,98%		
	4110	składki na ubezpieczenia	19 908,00	19 891,70		99,92%		

			spoleczne										
	4120		składki na Fundusz Pracy	3 016,00	2 905,00			96,32%					
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	77 110,00	76 511,34			99,22%					
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93			99,99%					
	85295		Pozostała działalność	283 913,00	283 911,50			100,00%		32 400,00	32 400,00	100,00%	
	3110		świadczenia społeczne	283 913,00	283 911,50			100,00%		32 400,00	32 400,00	100,00%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	702 586,92	605 434,77			86,17%		0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	702 586,92	605 434,77			86,17%					
	3119		świadczenia społeczne	9 612,00	5 887,51			61,25%					
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	43 010,57	42 878,40			99,69%					
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841,50	2 834,54			99,76%					
	4047		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 224,17	2 224,17			100,00%					
	4049		dotatkowe wynagrodzenie roczne	117,75	117,75			100,00%					
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	7 844,70	7 721,78			98,43%					
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	512,35	505,87			98,74%					
	4127		składki na Fundusz Pracy	996,23	992,95			5,28%					
	4129		składki na Fundusz Pracy	52,75	52,63			99,77%					
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00			0,00%					
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	217 943,02	215 587,34			98,92%					
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	38 310,10	37 894,66			98,92%					

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 558,80	2 529,40		98,85%	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	32 567,36	26 943,93		82,73%	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	5 499,05	4 648,58		84,53%	
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 188,33	53 937,00		82,74%	
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 503,82	9 518,30		82,74%	
	4267	zakup energii	568,88	122,33		21,50%	
	4269	zakup energii	30,12	6,48		21,51%	
	4277	zakup usług remontowych	11 900,00	11 734,53		98,61%	
	4279	zakup usług remontowych	2 100,00	2 070,78		98,61%	
	4300	zakup usług pozostałych	12 588,20	351,20		2,79%	
	4307	zakup usług pozostałych	199 448,04	149 476,11		74,94%	
	4309	zakup usług pozostałych	32 145,18	26 748,53		83,21%	
	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%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	247 414,00	247 031,92		99,85%	0,00
	85401	Świetlice szkolne	73 140,00	72 757,92		99,48%	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 161,60		99,26%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	49 078,66		99,35%	

	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 967,36		99,93%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 320,00	10 311,31		99,92%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 590,00	1 587,73		99,86%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00	2 651,26		99,67%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 424,00	149 424,00		100,00%			
	3240	stypendia dla uczniów	129 574,00	129 574,00		100,00%			
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	19 850,00	19 850,00		100,00%			
85419		Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	24 850,00	24 850,00		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	24 850,00	24 850,00		100,00%			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 674 796,00	1 605 048,73		95,84%	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 300,00	313 891,28		99,87%	0,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 300,00	313 891,28		99,87%			
90002		Gospodarka odpadami	300,00	230,00		76,67%			
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	230,00		76,67%			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 476,07		99,56%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 476,07		99,56%			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 770,00	104 877,06		66,90%			

	4260	zakup energii	121 200,00	73 049,17		60,27%	
	4270	zakup usług remontowych	13 000,00	11 000,00		84,62%	
	4300	zakup usług pozostałych	22 570,00	20 827,89		92,28%	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	425 497,00	425 497,00	106 000,00	100,00%	
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	319 497,00	319 497,00		100,00%	
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i zakładow budżetowych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 481,36	8 020,00	99,78%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	480,00	461,36		96,12%	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020,00	8 020,00	8 020,00	100,00%	
90095		Pozostała działalność	763 929,00	746 595,96	714 896,16	97,73%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		0,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	46 410,00	31 699,80		68,30%	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 557,88	205 982,04	205 982,04	99,72%	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 922,12	298 922,12	298 922,12	100,00%	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 441,46	10 431,34	10 431,34	99,90%	
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 773,38	31 747,56	31 747,56	99,92%	

		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 617,16	13 606,10	13 606,10	99,92%		
6069		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		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	446 944,00	446 097,85	0,00	99,81%	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 370,00	199 370,00		100,00%		
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 370,00	199 370,00		100,00%		
	92116	Biblioteki	189 880,00	189 880,00		100,00%		
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 880,00	189 880,00		100,00%		
	92195	Pozostała działalność	57 694,00	56 847,85	0,00	98,53%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	0,00		0,00%		
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	200,20	168,46		84,15%		
	4179	składki na ubezpieczenia społeczne	85,80	72,20		84,15%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00		0,00%		
	4127	składki na Fundusz Pracy	25,20	24,01		95,28%		
	4129	składki na Fundusz Pracy	10,80	10,29		95,28%		
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 358,00	1 358,00		100,00%		
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	582,00	582,00		100,00%		

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 884,22	7 486,45		94,95%		
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	20 509,95	20 327,62		99,11%		
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	8 789,97	8 711,84		99,11%		
	4270	zakup usług remontowych	2 100,04	2 099,92		99,99%		
	4277	zakup usług remontowych	9 902,08	9 891,06		99,89%		
	4279	zakup usług remontowych	4 243,74	4 239,02		99,89%		
	4300	zakup usług pozostałych	851,00	850,98		100,00%		
	4307	zakup usług pozostałych	718,20	718,20		100,00%		
	4309	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307,80	307,80		100,00%		
926		KULTURA FIZYCZNA	1 334 274,00	1 332 836,04	1 305 507,50	99,89%	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	22 000,00		100,00%	0,00	0,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00		100,00%		
92695		Pozostała działalność	1 312 274,00	1 310 836,04	1 305 507,50	99,89%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 377,60		59,90%		
	4260	zakup energii	1 070,00	752,94		70,37%		
	4300	zakup usług pozostałych	3 200,00	3 198,00		99,94%		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 850,63	794 654,13	794 654,13	99,98%		
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%		
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 853,37	260 853,37	260 853,37	100,00%		

RAZEMWYDATKI:	17 167 697,54	16 760 199,69	2 657 848,38	97,63%	2 862 495,62	2 841 736,87	99,27%
----------------------	---------------	---------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Dąbrówno na rok 2012 rok

Raelizacja wydatków szkół

Klasyfikacja	Publiczne Szkoły Podstawowe										Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie		
	Dział	§	Dąbrówno		Elgnowo		Marwałd		Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
801			2 125 332,00	2 100 340,84	852 500,00	834 819,09	1 087 376,00	1 070 477,81	1 754 766,00	1 737 441,20			
80101			1 829 772,00	1 813 775,15	771 960,00	757 136,28	991 936,00	977 673,89					
	3020		102 060,00	101 268,10	40 970,00	40 616,98	49 150,00	48 653,66					
	4010		1 184 680,00	1 177 954,64	485 200,00	482 315,15	617 450,00	614 024,58					
	4040		88 680,00	87 455,03	40 250,00	39 036,93	49 880,00	49 668,55					
	4110		226 320,00	225 211,98	95 550,00	94 672,32	121 680,00	121 158,81					
	4120		30 680,00	30 551,09	14 320,00	14 193,22	17 260,00	17 254,43					
	4170		0,00		0,00		1 500,00	1 357,96					
	4210		79 830,00	79 580,13	34 570,00	33 936,34	57 966,00	57 713,19					
	4240		0,00		0,00		0,00	0,00					
	4260		25 812,00	21 665,19	10 700,00	10 316,19	21 640,00	16 556,39					
	4270		12 350,00	12 333,70	470,00	246,00	7 800,00	7 676,50					
	4280		400,00	400,00	740,00	680,00	200,00	191,00					
	4300		8 840,00	7 715,96	11 900,00	9 617,97	9 860,00	9 171,67					
	4350		900,00	778,16	620,00	590,61	570,00	483,64					
	4360		0,00		0,00		0,00						

4370	2 980,00	2 930,87	1 340,00	1 100,99	1 460,00	1 324,75	
4410	1 500,00	1 278,84	1 300,00	1 009,26	1 000,00	690,37	
4430	400,00	396,35	370,00	319,08	440,00	382,98	
4440	63 750,00	63 675,11	32 260,00	27 129,47	32 890,00	30 227,41	
4700	590,00	580,00	1 400,00	1 355,77	1 190,00	1 138,00	
80103	176 540,00	174 797,38	65 670,00	64 933,34	75 100,00	74 456,34	
3020	13 130,00	12 982,63	4 900,00	4 787,64	5 490,00	5 413,15	
4010	118 070,00	117 390,38	45 740,00	45 453,83	50 460,00	50 157,66	
4040	9 740,00	9 457,70	3 660,00	3 576,91	4 320,00	4 317,15	
4110	24 340,00	23 744,71	7 110,00	7 091,39	10 420,00	10 390,07	
4120	3 580,00	3 541,96	1 380,00	1 372,31	1 530,00	1 527,05	
4440	7 680,00	7 680,00	2 880,00	2 651,26	2 880,00	2 651,26	
80110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 265,45
3020					79 760,00	79 204,70	
4010					1 024 140,00	1 017 016,01	
4040					77 050,00	76 974,14	
4110					198 320,00	197 813,64	
4120					28 850,00	28 739,58	
4210					48 560,00	48 558,93	
4260					36 600,00	31 900,61	
4270					2 740,00	2 706,00	
4280					0,00	0,00	
4300					12 410,00	11 005,51	
4350					1 940,00	1 584,42	
4370					1 420,00	1 346,64	
4410					1 940,00	1 755,24	

	4430											4 310,00	4 111,97
	4440											53 970,00	53 928,06
	4700											1 620,00	1 620,00
80113		56 850,00	56 848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	38 690,47	
	4300	56 850,00	56 848,96								38 700,00	38 690,47	
80146		11 550,00	4 614,32	4 270,00	2 200,62	5 050,00	3 917,50	8 110,00	7 332,32	3 917,50	8 110,00	7 332,32	
	4300	9 000,00	3 741,00	2 270,00	350,00	3 000,00	2 982,27	6 000,00	5 971,50	2 982,27	6 000,00	5 971,50	
	4410	2 550,00	873,32	2 000,00	1 850,62	2 050,00	935,23	2 110,00	1 360,82	935,23	2 110,00	1 360,82	
80148		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	117 520,00	116 459,73	0,00	117 520,00	116 459,73	
	4010							84 220,00	83 500,26		84 220,00	83 500,26	
	4040							6 710,00	6 704,46		6 710,00	6 704,46	
	4110							15 930,00	15 892,66		15 930,00	15 892,66	
	4120							2 340,00	2 322,12		2 340,00	2 322,12	
	4210							1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
	4260							1 960,00	1 738,00		1 960,00	1 738,00	
	4300							720,00	700,00		720,00	700,00	
	4440							4 140,00	4 102,23		4 140,00	4 102,23	
80195		50 620,00	50 305,03	10 600,00	10 548,85	15 290,00	14 430,08	16 806,00	16 693,23	14 430,08	16 806,00	16 693,23	
	3020	3 520,00	3 520,00	1 350,00	1 350,00	1 650,00	1 650,00	2 510,00	2 474,00	1 650,00	2 510,00	2 474,00	
	4010	11 730,00	11 730,00	5 730,00	5 730,00	6 330,00	6 330,00	10 450,00	10 450,00	6 330,00	10 450,00	10 450,00	
	4110	1 780,00	1 779,26	870,00	869,85	960,00	952,43	1 590,00	1 587,36	952,43	1 590,00	1 587,36	
	4120	290,00	287,88	150,00	140,39	160,00	155,09	260,00	256,03	155,09	260,00	256,03	
	4170							396,00	348,00		396,00	348,00	
	4440	33 300,00	32 987,89	2 500,00	2 458,61	6 190,00	5 342,56	1 600,00	1 577,84	5 342,56	1 600,00	1 577,84	
853		0,00	0,00	0,00	0,00	81 515,00	72 954,55	0,00	0,00	72 954,55	0,00	0,00	
85395						81 515,00	72 954,55			72 954,55			

	4177						5 100,00	5 042,20		
	4179						900,00	889,80		
	4217						8 372,50	6 423,92		
	4219						1 477,50	1 133,63		
	4247						55 815,25	50 545,25		
	4249						9 849,75	8 919,75		
	854	81 120,00	80 737,92	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 470,00	4 470,00	2 600,00	2 600,00
	85401	73 140,00	72 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	5 200,00	5 161,60							
	4010	49 400,00	49 078,66							
	4040	3 970,00	3 967,36							
	4110	10 320,00	10 311,31							
	4120	1 590,00	1 587,73							
	4440	2 660,00	2 651,26							
		7 980,00	7 980,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 470,00	4 470,00	2 600,00	2 600,00
	3260	7 980,00	7 980,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 470,00	4 470,00	2 600,00	2 600,00
	O g ó l e m:	2 206 452,00	2 181 078,76	857 300,00	839 619,09	4 800,00	1 173 361,00	1 147 902,36	1 757 366,00	1 740 041,20
	wskaznik realizacji		98,85		97,94			97,83		99,01

**Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 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 1.671.078,63 zł, stanowi to 98,13 % realizacji planu 1.702.847,00 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	26 650,00	26 647,82	99,99
		0830	762 550,00	724 514,75	95,01
		0920	5 150,00	19 253,18	373,85
		2650	319 497,00	287 587,57	90,08
	Inne zwiększenia		589 000,00	613 075,31	104,09
	Razem:		1 702 847,00	1 671 078,63	98,13
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		110 616,49	47 738,11	43,15
	O g ó ł e m:		1 813 463,49	1 718 816,74	94,78

Osiągnięte przychody stanowią:

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy - 26.647,82 zł

dochody w tym zakresie zostały zrealizowane w 99,99 % planu – 26.650,00 zł,

§ 0830 - wpływy z usług - 724.514,75 zł; w tym:

- wpływy za pobór wody i pozostałych usług (97,02 % realizacji planu – 347.089,00 zł) - 336.729,86 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za kanalizację, wywóz nieczystości, zrzuty do oczyszczalni)
(93,21 % realizacji planu – 282.011,00 zł) - 262.866,60 zł,
- należności za świadczenie usług transportowych i innych (93,61 % planu - 133.450,00 zł) - 124.918,29 zł,

§ 0920 - pozostałe odsetki - 19.253,18 zł, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór wody - 4.242,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności za kanalizację - 2.890,66 zł,
- odsetki od czynszów i innych należności - 12.120,52 zł,

§ 2650 - dotacje z budżetu netto (przedmiotowe) – netto - 287.587,57 zł,

(przekazany podatek VAT od dotacji – 31.909,43 zł)

- inne zwiększenia (dotacja na wydatki inwestycyjne, amortyzacja) - 613.075,31 zł.

Koszty natomiast zostały zrealizowane w 96,21 %, na plan 1.716.779,00 zł poniesiono koszty w kwocie 1.651.767,76 zł.

Realizację kosztów w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć (nazwa paragrafu)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
900	90017	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 054,98	87,29
		4010	wynagrodz. osob. pracowników	439 894,00	365 461,30	83,08
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	35 572,00	28 979,18	81,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 885,00	66 547,94	90,07
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 896,00	9 129,68	70,79
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 480,00	14 960,00	90,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 946,00	131 577,42	93,35
		4260	zakup energii	270 700,00	268 036,00	99,02
		4270	zakup usług remontowych	6 900,00	5 740,48	83,20
		4280	zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	42 741,00	31 732,81	74,24
		4350	opłaty za usługi internetowe	850,00	832,57	97,95
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej	1 870,00	1 838,09	98,29
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 732,84	82,52
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 930,00	9 741,00	98,10
		4410	podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 490,35	98,73
		4430	różne opłaty i składki	34 830,00	34 763,16	99,81
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 185,00	15 185,00	100
		4480	podatek od nieruchomości	3 000,00	2 640,00	88,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	1 770,00	1 770,00	100
		4530	pod. od towarów i usług (VAT)	4 797,00	3 587,31	74,78
		4700	szkolenia pracowni. niebędąc. członk. korpusu służby cywiln.	843,00	594,00	70,46
			Odpis amortyzacji	589 000,00	611 674,07	103,85

		Inne zmniejszenia	0,00	33 209,58	
		R a z e m:	1 716 779,00	1 651 767,76	96,21
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	96 684,49	67 048,98	69,35
		O g ó l e m:	1 813 463,49	1 718 816,74	94,78

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych stanowi kwota **67.048,98 zł** , w tym:

- środki pieniężne - 2 082,82 zł,
- należności (netto) - 240 673,58 zł, w tym: należności wymagalne - 80.038,53 zł,
- pozostałe środki obrotowe - 2 251,86 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia - 177 959,28 zł, w tym: zobowiązania wymagalne – 34.667,45 zł.

Celem poprawienia ściągalności zaległości (należności wymagalnych) wysłano 102 wezwania do zapłaty.

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 100 % czyli w kwocie 106.000,00 zł i również rozliczone zostały w 100 %.

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu udzielonych dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku

W 2012 roku przyznano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego własnego gminy z zakresu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie w kwocie 24.850,00 zł.

Powyższa dotacja została przyznana **POLSKIEMU STOWARZYSZENIU NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM Koło w Ostródzie**.

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 6 lutego 2012 roku otwartego konkursu ofert, została podpisana umowa z Kołem w dniu 10 lutego 2012 r., w której zostały określone zasady wykorzystania dotacji, cele zaś, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Koło.

Głównymi celami Koła jest:

1. zapewnienie dostępności dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej do zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych i edukacyjnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym oraz w innych specjalistycznych placówkach rehabilitacyjnych poza miastem Ostróda,
2. codzienny dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie,
3. szczegółowy zakres zadania:
 - codzienny dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie, oprócz weekendów,
 - zapewnienie opieki nad przewożonymi osobami niepełnosprawnymi,
 - zapewnienie dojazdu niepełnosprawnych wychowanków do OREW na konsultacje do specjalistycznych placówek w innych miastach.

W omawianym okresie Koło otrzymało dotację w kwocie 24.850,00 zł, stanowi to 100,0 % przyznanej dotacji. W ramach tej dotacji w okresie sprawozdawczym dowozem objęto 4 niepełnosprawnych wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Ostródzie oraz do jego Filii w Kajkowie. Dowóz organizowany był codziennie oprócz weekendów (5 dni w tygodniu) przez około 2 godzin dziennie rano (7.00 - 9.00) i 2 godzin po południu (14.30 - 16.30) na określonych trasach wg planu dowozu: parking ul. Grunwaldzka (Ostróda) – Płachawy – Marwałd – Odmy – Lewałd Wielki – OREW Ostróda. Również w ramach przyznanej dotacji odbywał się dojazd niepełnosprawnych wychowanków na konsultacje do specjalistycznych placówek w innych miastach.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych osób na danej trasie zapewniona była opieka przez opiekunów zatrudnionych przez Stowarzyszenie, którzy również pełnili rolę swoistego łącznika między rodziną dziecka a placówką umożliwiając bieżące przekazywanie informacji o dziecku pomiędzy rodzicami i placówką.

Dzięki zapewnieniu codziennego transportu do Ośrodka i z powrotem, możliwe było codzienne uczestnictwo wychowanków w życiu rodziny, co skutkowało dobrym samopoczuciem ich.

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu udzielonych dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku

W 2012 roku przyznano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację powierzonego zadania własnego gminy z zakresu kultury fizycznej w kwocie 22.000,00 zł.

Powyższa dotacja została przyznana **Gminnemu Klubowi Sportowemu „VEL” w Dąbrównie**.

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 6 lutego 2012 r. otwartego konkursu ofert została podpisana umowa z Klubem w dniu 10 lutego 2012 r., w której zostały określone zasady wykorzystania dotacji, cele zaś, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Klub.

Głównymi celami Klubu jest:

1. prowadzenie pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dla dorosłych,
2. zachęcanie mieszkańców Gminy do uprawiania sportu poprzez czynny udział w imprezach oraz zawodach sportowych, a w głównej mierze zachęcanie młodzieży do rywalizacji sportowej,
3. szczegółowy zakres zadania:
 - utrzymanie w należyтым porządku boisk sportowych na terenie Gminy Dąbrówno (koszenie trawy, malowanie bramek oraz ławek wokół boiska, wałowanie boiska, zakup trawy na boisko),
 - ubezpieczenie uczestników imprez od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 - organizowanie meczów piłkarskich oraz turniejów piłki nożnej na boiskach sportowych oraz sali gimnastycznej,
 - organizowanie turniejów piłki siatkowej „plażowej”,
 - organizowanie turniejów oraz zajęć piłki siatkowej na sali gimnastycznej w Dąbrównie,
 - organizacja treningów dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego i siatkówki,
 - organizacja turniejów tenisa stołowego,
 - utrzymanie szatni w Dąbrównie (drobne remonty, opłaty za pobór wody),
 - koszty wynajmu środka transportu na zawody sportowe organizowane poza terenem gminy Dąbrówno,
 - ponoszenie opłat sędziowskich związanych z organizacją imprez sportowych,
 - zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji zawodów i imprez sportowych,
 - zakup nagród oraz pucharów na zawody sportowe,

Celem zadania publicznego była możliwość współzawodnictwa mieszkańców gminy poprzez sport oraz zapewnienie równych warunków startu młodzieży wiejskiej w imprezach ogólnopolskich. Cele te zostały zrealizowane poprzez cykliczne imprezy sportowe na terenie gminy oraz uczestnictwo w imprezach organizowanych poza gminą Dąbrówno.

W omawianym okresie Klub otrzymał dotację w kwocie 22.000,00 zł, stanowi to 100,00 % przyznanej dotacji. W ramach tej dotacji w okresie sprawozdawczym prowadzono zadania:

- treningi piłki nożnej, tenisa stołowego i piłki siatkowej na sali gimnastycznej w Dąbrównie,
- wyjazd na turniej tenisa stołowego o Puchar Gazety Olsztyńskiej,
- turniej tenisa stołowego i piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka,
- turniej piłki nożnej o Puchar Rady Gminy Dąbrówno,
- turniej piłki siatkowej na plaży w Dąbrównie,

- festyn sportowo – rekreacyjny w miejscowości Wierzbica,
- wyjazdy na turnieje piłki siatkowej, piłki nożnej poza teren gminy,
- treningi piłki nożnej na boisku w Dąbrównie,
- turniej piłki nożnej na orliku w Gierzwałdzie.

Większość imprez sportowych kierowana była do młodzieży i miała na celu popularyzację sportu.

Wszystkie imprezy sportowe organizowane były przez członków stowarzyszenia oraz zarząd klubu i opierały się na pracy społecznej.

Na powyższe zadania z przekazanej dotacji wydatkowano kwotę 22.000,00 zł co stanowi 100,00 % otrzymanej dotacji.

Wszystkie zadania ujęte we wniosku o przyznanie dotacji zostały zrealizowane w 100 %.

Zmiany w planie wydatków realizowanych programów wieloletnich z udziałem środków UE i stopień ich zaawansowania według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dział rozdział	Plany i ich zmiany oraz zrealizowane wydatki na programy i projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI									
	"Ja też mogę zostać OMNIBUSEM"					"Szansa na lepszą przyszłość"				
§	Plan wg uchwały nr XII/113/11 (na dzień 01.01.2012 r.)	Zmiany na przestrzemi 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % wykonania (5:4)	Plan wg uchwały nr XII/113/11 (na dzień 01.01.2012 r.)	Zmiany na przestrzemi 2012 roku	plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik % wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	198 780,00	53 155,58	251 935,58	243 199,36	96,53	145 570,00	67 357,34	212 927,34	185 594,47	87,16
85395	198 780,00	53 155,58	251 935,58	243 199,36	96,53	145 570,00	67 357,34	212 927,34	185 594,47	87,16
4017	2 324,42	-39,67	2 284,75	2 284,75	100,00	2 324,42	-39,66	2 284,76	2 284,76	100,00
4019	410,19	-6,99	403,20	403,20	100,00	410,19	-7,00	403,19	403,19	100,00
4117	353,08	39,67	392,75	392,75	100,00	353,08	39,66	392,74	392,74	100,00
4119	62,31	7,01	69,32	69,32	100,00	62,31	7,00	69,31	69,31	100,00
4177	112 710,00	4 344,25	117 054,25	116 543,50	99,56	79 254,00	15 317,00	94 571,00	92 786,00	98,11
4179	19 890,00	766,63	20 656,63	20 566,50	99,56	13 986,00	2 703,00	16 689,00	16 374,00	98,11
4217	3 060,00	5 139,29	8 199,29	8 199,29	100,00	3 315,00	10 671,92	13 986,92	11 460,77	81,94
4219	540,00	906,93	1 446,93	1 446,93	100,00	585,00	1 883,28	2 468,28	2 022,49	81,94
4247	0,00	1 700,00	1 700,00	1 692,72	99,57	0,00	7 673,08	7 673,08	1 699,03	22,14
4249	0,00	300,00	300,00	298,72	99,57	0,00	1 354,07	1 354,07	299,83	22,14
4277	0,00	850,00	850,00	850,00	100,00	0,00	11 050,00	11 050,00	10 884,53	98,50
4279	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00	0,00	1 950,00	1 950,00	1 920,78	98,50
4307	50 260,50	32 978,70	83 239,20	76 501,44	91,91	38 190,50	12 371,74	50 562,24	37 949,97	75,06
4309	8 869,50	5 819,76	14 689,26	13 500,24	91,91	6 739,50	2 183,25	8 922,75	6 697,07	75,06

4367	255,00	170,00	425,00	255,00	60,00	297,50	170,00	467,50	297,50	63,64
4369	45,00	30,00	75,00	45,00	60,00	52,50	30,00	82,50	52,50	63,64
Ogólna wartość Projektu, wydatki od początku realizacji Projektu i stopień zaawansowania			698 550,00	689 813,78	98,75	Ogólna wartość Projektu, wydatki od początku realizacji Projektu i stopień zaawansowania		546 700,00	519 367,13	95,00
Dział	Plany i ich zmiany oraz zrealizowane wydatki na programy i projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI									
rozdział	"Przez indywidualizację uczymy się, rozwijamy i bawimy"									
§	Plan wg uchwały nr XII/113/11 (na dzień 01.01.2012 r.)	Zmiany na przestrzeni 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % wykon.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	0,00	81 515,00	81 515,00	72 954,55	89,50					
85395	0,00	81 515,00	81 515,00	72 954,55	89,50					
4177	0,00	5 100,00	5 100,00	5 042,20	98,87					
4179	0,00	900,00	900,00	889,80	98,87					
4217	0,00	8 372,50	8 372,50	6 423,92	76,73					
4219	0,00	1 477,50	1 477,50	1 133,63	76,73					
4247	0,00	55 815,25	55 815,25	50 545,25	90,56					
4249	0,00	9 849,75	9 849,75	8 919,75	90,56					
Ogólna wartość Projektu, wydatki od początku realizacji Projektu i stopień zaawansowania			98 515,00	72 954,55	74,05					

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

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 i na końcu roku 2012 wynosił 0.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów szkół podstawowych i gimnazjum w ogólnej kwocie 277.876,91 zł, stanowi to % 97,99 % realizacji planu – 283.570,00 zł.

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

Rozdział 80101 i 80110	§ 0830		§ 0920		§ 0960		ogółem dochody
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Szkoła							
PSzP Dąbrówno	1 000,00	2,00	200,00	65,21	25 000,00	23 789,16	23 854,37
PSzP Elgnowo	41 100,00	40 244,16	30,00	25,82	400,00	91,70	40 361,68
PSzP Marwałd	37 000,00	36 949,76	40,00	35,87	3 400,00	3 382,60	40 368,23
PG Dąbrówno	161 000,00	160 927,06	1 000,00	811,97	13 400,00	11 553,60	173 292,63
Ogółem	240 100,00	238 120,98	1 270,00	938,87	42 200,00	38 817,06	277 876,91

Z osiągniętych dochodów wydatkowano kwotę 277.876,91 zł, której przeznaczenie przedstawia tabela realizacji wydatków, niewykorzystane dochody w kwocie 309,31 zł zostały przekazane na rachunek budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2011 roku.

Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbięciu na paragrafy

Rozdział 80101 i 80110 Szkoła	§ 2400	§ 4210		§ 4220		§ 4300		Ogółem wydatki	Środki na dzień 31.12. 2012 r.
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
PSzP Dąbrówno	15,35	19 400	18 339,77	1 000	0	5 800	5 499,25	23 854,37	0
PSzP Elgnowo	48,88	420	0	11 110	10 386,56	30 000	29 926,24	40 361,68	0

PSzP Marwałd	48,16	3 840	3 833,47	5 400	5 339,90	31 200	31146,70	40 368,23	0
PG Dąbrówno	196,92	8 800	7 868,92	161 000	160 927,06	5 600	4 299,73	173 292,63	0
Ogółem	309,31	32 460	30 042,16	178 510	176 653,52	72 600	70 871,92	277 876,91	0

Z powyżej przedstawionych wydatków w kwocie 277.876,91 zł (realizacja 97,99 % planu), sfinansowano:

- przekazanie niewykorzystanych dochodów - 309,31 zł,
- zakup: sprzętu muzycznego, drzwi do klas, okna i parapetu, telefonów bezprzewodowych, szlifierki, wiertarki, tabletu, oprogramowania komputerowego, lampy do projektora, stoliki i krzeselka do klasy „0”, materiałów dekoracyjnych, dyplomów, aparatu cyfrowego, drukarki itp. - 30.042,16 zł,
- koszty dożywiania młodzieży szkolnej - 176.653,52 zł,
- koszty wyjazdu dzieci i młodzieży na wycieczki, biwaki, wyjazdy do kina, koszty związane z realizacją programu pn. „Za rękę z Einsteinem” oraz koszty cateringu (PSP Elgnowo i Marwałd) - 70.871,92 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Dąbrówno

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./. Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 144 k.c. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów.

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

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

Gmina Dąbrówno działając w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ – na dzień 31 grudnia 2012 jest właścicielem 357 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na tych gruntach zabudowaniami.

I. Stan mienia komunalnego na 31.12.2012r.

Struktura gruntów komunalnych przedstawia się następująco :

Grunty ogółem – 357 ha

- grunty orne – 14 ha,
- łąki trwałe – 3 ha,
- pastwiska trwałe – 18 ha,
- grunty rolne zabudowane – 7 ha,
- lasy – 2 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 5 ha,

- tereny mieszkaniowe – 3 ha,
- tereny przemysłowe – 1 ha,
- inne tereny zabudowane – 5 ha,
- tereny rekreacyjne – 25 ha,
- tereny komunikacyjne – 257 ha,
- grunty pod wodami – 1 ha,
- nieużytki – 5 ha,
- pozostałe grunty – 11 ha,

W skład posiadanego mienia komunalnego, wchodzi 48 obiektów budowlanych, w tym :

- budynki mieszkalne – 7 (bez szkół),
- budynki niemieszkalne – 14,
- szkoły – 6,
- ośrodki kultury – 7,
- obiekty straży pożarnej – 7,
- budynek Urzędu Gminy – 1,

II. Sprzedaże w 2012 roku

W 2012 roku nastąpiło zbycie nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego o łącznej powierzchni 2,0454 ha w tym:

- dwie działki pod budownictwo rekreacyjne,
- sprzedaż jednej działki zabudowanej,
- pięć działek na poprawę zagospodarowania działek przyległych,
- przekształcenie z użytkowania wieczystego w prawo własności – 9 działek,
- sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego,
- sprzedaż jednego lokalu użytkowego,

Łączny dochód za sprzedaży majątku w 2012 roku wyniósł: 635.006,00 zł.

III. Z powyższego mienia, stanowiącego własność Gminy Dąbrówno w 2013 roku i następnych latach planuje się następujące sprzedaże:

Do sprzedaży będzie przeznaczane następujące mienie komunalne:

1. Dąbrówno

- działka zabudowana Nr 616 o pow. 0,2092 ha,
- działka Nr 609/22 o pow. 0,0816 ha,
- działka Nr 54/4 o pow. 185 m² – 1 lokal mieszkalny,
- działka Nr 290/2 o pow. 818 m² – 1 lokal mieszkalny,
- działka Nr 136/1 o pow. 209 m² – 2 lokale mieszkalne,

Działki gruntu przeznaczone na poprawę zagospodarowania posiadanej już nieruchomości:

- działka Nr 609/21 o pow. 0,0421 ha,

2. Jabłonowo

- działka Nr 105 o pow. 0,1521 ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa,
- działka Nr 56 o pow. 2,2800 ha,
- działka Nr 55 o pow. 0,2200 ha,

3. Elgnowo

- działka Nr 201/1 o pow. 0,1400 ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa,
- działka 13/13 o pow. 0,1820 ha – 2 lokale mieszkalne,
- działka Nr 198/1 o pow. 0,0300 ha – zabudowana budynkiem gospodarczym,

4. Tulodział

- działka Nr 51/2 o pow. 0,0927 ha – zabudowana budynkiem gospodarczym,

5. Osiekowo

- działka budowlana Nr 23/7 o pow. 0,1992 ha
- działka Nr 23/8 o pow. 0,2805 ha – 2 lokale mieszkalne

6. Wądzyn

- lokal użytkowy położony w miejscowości Wądzyn – działka Nr 62/1

7. Wierzbica

- działka Nr 5/86 o pow. 0,0055 ha,
- działka Nr 5/87 o pow. 0,0164 ha,

- działka Nr 5/89 o pow. 0,0037 ha,
- działka Nr 5/90 o pow. 0,0038 ha,
- działka Nr 5/91 o pow. 0,0040 ha,
- działka Nr 5/92 o pow. 0,0041 ha,
- działka Nr 5/93 o pow. 0,1268 ha.

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH (PRZYKŁADOWO)	JEDNOSTKI MIARY ha sztuki mb	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARYZ ACYJNA (5+6+7+8+9)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA					DZIEŻAWA LUB NAJEM ILOŚĆ WARTOŚĆ	PRZEKAZANE W ZARZĄD LUB UŻYTKO ILOŚĆ WARTOŚĆ	INNE FORMY AGOSPODAROWA NIA ILOŚĆ WARTOŚĆ
				W BEZPOŚR. ZARZĄDZIE GMIN ILOŚĆ WARTOŚĆ	WIECZYSTE UŻYTKOW. ILOŚĆ WARTOŚĆ	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
I. GRUNTY	ha	357	1211762	342	2	13					
- tereny rekreacyjne		25	-	24	1	-	-	-	-	-	
- tereny zielone		21	-	21	-	-	-	-	-	-	
- tereny zabudowane		12	-	11	1	-	-	-	-	-	
- drogi		257	-	257	-	-	-	-	-	-	
- ogrody , działki		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- działki budowlane		2	-	2	-	-	-	-	-	-	
- działki przemysłowo-handlowe		1	-	1	-	-	-	-	-	-	
- cmentarze komunalne		7	-	7	-	-	-	-	-	-	
- itp. pozostałe grunty		32	-	19	-	13	-	-	-	-	
II. OBIEKTY	Szt.	x	31397290	31202674	-	194616	-	-	-	-	
- budynki mieszkalne		7	158379	-	-	158379	-	-	-	-	
- budynki niemieszkalne		14	316 004	7 / 279767	-	7/36237	-	-	-	-	
- szkoły + gimnazjum		6	3284143	3284143	-	-	-	-	-	-	
- ośrodki kultury		7	1095699	1095699	-	-	-	-	-	-	
- inne OSP		7	276357	276357	-	-	-	-	-	-	

-	budowle		108	24163592	24163592	-	-	-	-
-	U.G.		1	370842	370842	-	-	-	-
-	budynek GPOS		1	76110	76110				
-	śr. Tr. I inne urządzenia		44	1656164	1656164	-	-	-	-
	OGÓLEM	X	X	32 609 052	X	X	X	X	X

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrównie według stanu na dzień 31 grudnia 2012

L.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
I.		stan środków pieniężnych na początek roku	335,32		
II		Przychody ogółem	218.570,00	213.191,76	97,53
1	702	Przychody z usług wynajmu	2.500,00	1.100,00	44
2	702-1	Przychody ze sprzedaży (wynajem sal)	2.500,00	1.329,32	53,17
3	750-1	Opłata za stoiska na Dni Dąbrówna i imprez	2.000,00	926,00	46,30
4	750-2	Kapitalizacja odsetek	100,00	93,00	93,00
6	760	Darowizna na Dni Dąbrówna i imprezy	10.100,00	10.100,00	100
7	760-1	Darowizna na zakup naczyń do świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia	2.000,00	273,44	13,67
8	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	199.370,00	199.370,00	100
		Koszty ogółem	218.492,00	212.859,35	97,42
1.	401	Zużycie materiałów	28.470,00	27.889,26	97,96
1	401-1-1	Węgiel	8.350,00	8.272,86	99,08
2	401-1-2	Środki czystości	680,00	671,14	98,70
3	401-1-3	materiały na cele naprawcze	300,00	49,00	16,33
4	401-1-4	materiały gospodarcze	700,00	646,44	92,35
5	401-1-5	materiały biurowe	1.100,00	1.097,18	99,74
6	401-1-10	wyposażenie dla zespołu (buty, stroje, sprzęt).	13.800,00	13.701,80	99,29
7	401-1-12	materiały na remonty świetlic i GOK	700,00	694,02	99,15
8	401-1-13	Środki BHP	240,00	216,20	90,08
9	401-1-14	Materiały na organizację imprez	1.000,00	998,76	99,88

10	401-1-15	Materiały na zakup naczyń do świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia	1.600,00	1.541,86	96,37
2	404	Wynagrodzenia	95.700,00	95.595,98	99,89
1	404-1-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	82.380,00	82.279,17	99,88
2	404-1-2	wynagrodzenia za umowy zlecenie	13.320,00	13.316,81	99,98
3	405	świadczenia na rzecz pracowników	19.524,00	19.238,06	98,54
1	405-1-1	składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca	14.770,00	14.658,40	99,24
2	405-1-2	składki na Fundusz Pracy	2.019,00	1.844,84	91,37
3	405-2-1	odpis na ZFŚS	2.735,00	2.734,82	99,99
4	409	Pozostałe usługi	1.693,00	1.677,74	99,10
1	409-1	koszty podróży krajowych	1.550,00	1.536,19	99,11
2	409-9	ubezpieczenia rzeczowe	143,00	141,55	98,99
5	419	Energia	5.330,00	5.257,19	98,63
1	419-1-1	energia elektryczna	4.800,00	4.731,80	98,58
2	419-3-1	woda	530,00	525,39	99,13
6	426	Usługi przewozowe	6.300,00	6.287,52	99,80
1	426-2-1	Wynajem środków transportu (autobus)	6.300,00	6.287,52	99,80
7	427	Pozostałe usługi obce	1.965,00	1.733,45	88,22
1	427-1	Remonty bieżące świetlic i GOK	1.600,00	1.387,45	86,72
2	427-2-3	Inne naprawy i remonty sprzętu	365,00	346,00	94,79
		Pozostałe usługi	59.510,00	55.180,15	92,72
1	429-1-1	Wywóz nieczystości	300,00	270,00	90,00
2	429-2-1	Usługi telekomunikacyjne	2.600,00	2.379,29	91,51
3	429-2-2	Usługi pocztowe	310,00	236,80	76,39
4	429-2-4	Obsługa prawna ZAIKS	1.800,00	934,80	51,93
5	429-3-2	Koszty organizacji imprez kulturalnych	50.000,00	47.302,99	94,61
6	429-3-3	Pozostałe usługi (szkolenia, Misja zanieczyszczeń, bankowe)	1.500,00	1.347,60	89,84

7	429-3-4	Pozostałe usługi (warsztaty malarskie)	3.000,00	2.708,67	90,29
---	---------	---	----------	----------	-------

W omawianym okresie dokonano spłaty zobowiązań z 2011 r.z tytułu usług:

- Energia Elektryczna - 841,29 zł.
- Telefony - 199,44 zł.
- Woda - 44,06 zł.
- Wywóz nieczystości - 23,00 zł.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu usług wynosiła 1.107,79 zł.

Dokonano spłaty z tytułu składek ZUS w kwocie 2.232,90 zł.

Stan środków pieniężnych na początku roku 2012 stanowiła kwota 24,25 zł. Natomiast na dzień 31.12.2012 r wynosi 335,32 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 213.191,76 zł. co stanowi 97,53% planu.

Koszty zrealizowano w kwocie 212.859,35 zł. co stanowi 97,42 % planu.

W roku sprawozdawczym zorganizowano następujące imprezy kulturalne:

„ Dni Dąbrówna”, dożynki powiatowe. Koszt imprez kulturalnych wyniósł 47.302,99 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. stanowi kwota 3.565,09 zł., są to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania z tytułu usług w kwocie (telefony, wody, energia, wywóz nieczystości) 817,63 zł.

Oraz składki ZUS w kwocie 2.747,46 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrównie według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Lp.	Rodzaj kosztów	T r e ś ć	P l a n	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku		588,44	
II.		Przychody ogółem	196.715,20	196.670,00	100
	740	Dotacje	189 880,00	189 880,00	100
	740-1	Dotacja z Fundacji ORANGE	1 925,20	1 925,20	100
	740-2	Dotacja Biblioteki Narodowej Warszawa	4 810,00	4 810,00	100
	750	Przychody i koszty finansowe	100,00	55,01	0,55
III.		Koszty ogółem	196 615,20	195 164,34	0,99
1	401	Zużycie materiałów i energii	26 090,00	25 746,03	0,99
	401-1-1	Środki czystości	500,00	388,71	0,78
	401-1-2	Materiały gospodarcze	5 500,00	5 439,64	0,99
	401-1-3	Materiały biurowe	1 470,00	1.460,66	0,99
	401-1-4	Prasa, znaczki, biuletyny	2.750,00	2.695,90	0,98
	401-1-5	Zakup książek	10 510,00	10 450,56	0,99
	401-1-6	Multimedia	-	-	-
	401-1-7	Zakup energii	5 300,00	5 251,02	0,99
	401-18	Zakup wody	60,00	59,54	0,99
2	402	Usługi obce	9 735,20	9 519,54	0,98
	402-1-1	Usługi telekomunikacyjne	3 925,20	3 819,91	0,97
	402-1-2	Usługi pocztowe	65,00	59,40	0,91
	402-1-3	Koszty najmu pomieszczeń	5 290,00	5 285,16	100
	402-1-4	Pozostałe usługi	455,00	355,07	0,78
3	404	Wynagrodzenia	130 370,00	129 868,98	0,99
	404-1-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 090,00	126 588,98	0,99
	404-1-2	Wynagrodzenia z umów zleceń	3 280,00	3 280,00	100
4	405	Świadczenia na rzecz pracowników	29 220,00	28 835,24	0,99
	405-1-1	Składki na Ubezpiecz. Społecz.	22 479,00	22 459,17	100
	405-1-2	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	2 639,96	0,89
	405-1-3	Odpis na ZFŚS	3 466,00	3 464,11	100
	405-1-4	Opłata za szkolenia pracowników	300,00	272,00	0,91

5	409	Pozostałe usługi	1 200,00	1 194,55	0,99
	409-1	Koszty podróży krajowych	1 000,00	995,46	0,99
	409-2	Ubezpieczenia rzeczowe	200,00	199,09	0,99

W omawianym okresie dokonano spłaty zobowiązań za rok 2011 w kwocie 2.895,66 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu dochodów poprzez otrzymaną dotację z Fundacji ORANGE w kwocie 1.925,20 zł. z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne , oraz z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.810,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. Ponadto dokonano przeniesienia planu kosztów na łączną kwotę 5.830,00 zł – zwiększono składki na ubezpieczenia społeczne , materiały gospodarcze - natomiast zmniejszono usługi telekomunikacyjne , zakup energii i zakup multimedii.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 wynoszą - 859,48 zł z tego:

- Składki ZUS - 116,63 zł
- Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego - 725,00 zł
- Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - 17,85 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków na dzień 31.12.2012 - 58,13 zł.

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-178/13
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 26 marca 2013 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za rok 2012.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Anna Michalak
Członkowie: Halina Stanny
Krzysztof Mościbrocki

działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz.1113)

pozytywnie opiniuje
przedłożone przez Wójta Gminy Dąbrówno sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2012 rok

W dniu 21 marca 2013 r. wpłynęło Zarządzenie nr Or.0050.16.2013 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2012 rok.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono dochody Gminy Dąbrówno. Wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodów, według źródeł ich pochodzenia.

W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2012 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego.

Sprawozdanie zawiera ponadto wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Analizując przedmiotowe sprawozdanie Skład Orzekający stwierdza, co następuje:

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 97,67 % uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące stanowią 97,55 % planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 97,63 % planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące wykonano w 97,23 %.

Budżet roku 2012 zamknął się deficytem w wysokości 1.398.391,80 zł.

Skład Orzekający stwierdza, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), które to środki nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. Skład Orzekający stwierdza również, iż zostały spełnione wymogi zawarte w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.), dotyczące długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2012 r.

Skład Orzekający stwierdza ponadto, że została przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrówno.

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

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



Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Anna Michalak