

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.12.2014
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 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 2014 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 2013 rok

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2013 roku stanowił budżet gminy Dąbrówno na 2013 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XXII/199/13 z dnia 20 grudnia 2012 roku.

W wyniku uchwalonego budżetu dochody stanowiła kwota – 15.829.217,00 zł, zaś wydatki – 15.831.810,00 zł.

W omawianym okresie Rada Gminy podjęła 8 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 18 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków, w tym dwa zarządzenia dotyczące częściowego podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

W wyniku podjętych uchwał i wydanych zarządzeń budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.558.858,13 zł, zaś po stronie wydatków o kwotę 1.316.318,51 zł. Pierwotnie planowany deficyt stanowiła kwota 2.593,00 zł. W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 239.946,51 zł, z której dokonano części spłat rat kredytów przypadających do spłaty w 2014 r., w związku z tym plan spłat kredytów wzrósł o kwotę 260.000,00 zł

Po zmianach budżet zamknął się kwotami:

dochody 17 388 075,13 z l,

wydatki 17 148 128,51 z l,

nadwyżka 239 946,62 z l.

Zestawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie

Lp.	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody	17 388 075,13	15 419 891,63	88,68
	w tym: dochody bieżące	14 877 747,13	14 387 841,74	96,70
	dochody majątkowe	2 510 328,00	1 032 049,89	41,11
2.	wydatki	17 148 128,51	15 046 410,28	87,74
	w tym: wydatki bieżące	14 653 278,51	14 130 217,11	96,43
	wydatki majątkowe	2 494 850,00	916 193,15	36,72
3.	nadwyżka	239 946,62	373 481,37	155,65
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 331 933,00	1 331 932,55	100,0

W okresie sprawozdawczym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie zadania inwestycyjnego (wyprzedzające finansowanie w zakresie budowy ciągu spacerowego nad Jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie) zaciągnięto:

- 1) pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie w kwocie 151.132,55 zł,
- 2) kredyt z Banku Spółdzielczego w Olsztynku w kwocie 897.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym spłat kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 1.331.932,55 zł, spłaty dokonywane były zgodnie z terminami określonymi w umowach oraz na podstawie pism informujących o wcześniejszej spłacie części rat przypadających do spłaty w 2014 roku.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek stanowi kwota 5.554.100,00 zł.

- I.** W uchwale budżetowej na 2013 rok (Nr XXII/199/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.) przyjęto do realizacji programy finansowe z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach:

1. Programu Operacyjnego KAPITA Ł LUDZKI (kontynuacja Projekt ó w z poprzednich lat) pn.:

1) „Przez indywidualizację uczymy się, rozwijamy i bawimy” – wartość projektu w 2013 r. stanowiła kwota 17.000,00 zł, w tym: środki UE – 14.450,00 zł; środki budżetu państwa – 2.250,00 zł (kontynuacja umowy z 2012 r., Projekt realizowany był przez Publiczną Szkołę Podstawową w Marwałdzie),

2. Programu ROZWOJU OBSZAR Ó W WIEJSKICH Dzia ł anie 313, 322, 323 „Odnowa i rozw ó j wsi” pn.:

1) „Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie” – jest to Projekt przesunięty z realizacją z 2012 r.

II. Na przestrzeni 2013 roku wprowadzono 3 programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach:

1. Programu Operacyjnego KAPITA Ł LUDZKI Dzia ł anie 7.1 Rozw ó j i upowszechnianie aktywnej integracji przez o ś rodki pomocy spo ł ecznej

1) „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” (Projekt realizowany przez GOPS od 2008 r., wartość Projektu na 2013 r. stanowi kwota 165.725,00 zł, w tym: środki UE – 140.866,25 zł, dotacja z budżetu państwa – 7.457,62 zł, środki budżetu gminy – 17.401,13 zł.

2. Programu ROZWOJU OBSZAR Ó W WIEJSKICH:

1) Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pn.: „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej w miejscowości Wierzbica” (plac zabaw) – wartość Projektu – 9.163,00 zł, w tym: środki UE – 7.449,00 zł, środki gminy – 1.714,00 zł,

2) Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Jagodziny (kolonia)” – wartość Projektu – 185.548,00 zł, w tym: środki UE – 139.160,00 zł, środki gminy – 46.388 zł.

Zmiany planów programów wieloletnich wymienionych powyżej w punkcie I.1 podpunkt 1 i w punkcie II.1 podpunkt 1 na przestrzeni 2013 roku oraz stopień zaawansowania przedstawia **załącznik nr 7**.

DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 88,68 %, na plan 17.388.075,13 zł osiągnięto dochody w kwocie 15.419.891,63 zł, w tym:

- **dotacje celowe na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej** (działy: 010; 750; 751; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 2.772.943,87 zł, stanowi to 99,75 % realizacji planu – 2.779.890,70 zł (niewykorzystane dotacje w zakresie opieki społecznej w kwocie 416,83 zł zostały zwrócone na rachunek WM UW w Olsztynie w dniu 31.12.2013 r., Wojewoda WM decyzją Nr FK 358/2013 dokonał blokady wydatków w zakresie rozdziału 85212 w kwocie 6.530,00 zł),

- **dotacje celowe w ramach program ó w finansowanych z udziałem ś rodk ó w europejskich** (rozdziały: 85395 i 92195) – plan – 182.008,94 zł, wykonanie – 171.628,96 zł (w tym: środki krajowe – 8.361,50 zł, środki UE – 163.267,46 zł), stanowi to 94,30 % planu,

- **dotacje celowe z bud ż etu pa ń stwa i z bud ż etu powiatu na realizacj ę w ł asnych zada ń bie żących** (§ 2030 i § 2040) osiągnięto w kwocie 930.170,53 zł, stanowi to 99,91 % planu – 930.986,00 zł (niewykorzystane dotacje w kwocie 815,47 zł zostały zwrócone na rachunek WM UW w Olsztynie w dniu 31.12.2013 r.: rozdział 85214 – 0,35 zł; rozdział 85219 – 0,21 zł; rozdział 80103 – 814,91 zł,

- **dotacje celowe otrzymane z pa ń stwowego funduszu na realizacj ę zada ń bie żących** (§ 2440) osiągnięto w kwocie 13.841,66 zł, stanowi to 86,39 % planu – 16.023,00 zł,

- **subwencje og ó lne** (dział 758) uzyskano w kwocie 6.259.612,00 zł, stanowi to 100 % planu,

- **dotacje celowe na dofinansowanie w ł asnych inwestycji z UE** (§ 6207) – plan stanowi kwota 720.728,00 zł, wykonanie – 720.727,00 zł, stanowi to 100 % realizacji planu,

- **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumie ń z innymi jednostkami samorz ą du terytorialnego** osiągnięto w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 100 % planu,

- **dotacje otrzymane z pa ń stwowego funduszu celowego na dofinansowanie koszt ó w realizacji inwestycji** osiągnięto w kwocie 179.600,00 zł, stanowi to 100 % realizacji planu,

- **pozostałe dochody gminy** zrealizowano w kwocie 4.321.367,61 zł, stanowi to 68,93 % realizacji planu - 6.269.226,49,00 zł.

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

Dochody w stosunku do przypisu w kwocie 16.971.580,73 zł zostały zrealizowane w kwocie 15.419.891,63 zł, stanowi to 90,86 % realizacji przypisu. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości stanowi kwota 1.328.154,19 zł, w tym:

- zaległości podatkowe – 686.989,04 zł (łącznie z zaległościami w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe),
- zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 634.585,71 zł,
- zaległości niepodatkowe z tytułu: wieczystego użytkowania, czynszów najmu i dzierżawy itp. – 5.620,66 zł,
- zaległości z tytułu naliczonych odsetek od należności niepodatkowych – 958,78 zł.

Celem poprawienia ściągalności zaległości podatkowych oraz zwiększenia realizacji dochodów wystawiono: 638 upomnień na kwotę 530.133,52 zł, 260 tytułów wykonawczych na kwotę 157.961,10 zł.

Natomiast w zakresie zaległości niepodatkowych wysłano:

- 16 wezwań do zapłaty na kwotę 8.978,87 zł, z tego 13 osób dokonało wpłat zaległości w kwocie 7.168,69 zł,
- 2 informacje o zaległościach z tytułu spłat ratalnych za wykupione mieszkania na kwotę 748,00 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu zaległości z lat ubiegłych od osób fizycznych wpłynęła kwota 57.385,69 zł, natomiast od osób prawnych wpłynęła kwota 23.710,96 zł.

W wyniku wystawionych tytułów wykonawczych w roku 2013 i w latach poprzednich na zaległości podatkowe, urzędy skarbowe ściągnęły zaległości podatkowe w kwotach: należność główna – 54.418,91 zł; odsetki i upomnienia – 4.249,62 zł.

Ponadto dokonano wpisu na hipotekę przymusową 2 dłużnikom – osobom fizycznym na ogólną kwotę 18.406,00 zł (podatek rolny i podatek od nieruchomości).

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

L.p.	Treść	Przypis	Wykonanie	% (4:3)	Skutki obniżenia górných stawek	Skutki udzielo- nych ulg	Skutki umorze- nia	Skutki odroc. term. płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	1.577.566,62 860.248,09	1.205.860,28 610.548,58	76,44 70,97	74.620,08 151.168,23	327.060,64 0	0 1.975,00	0 207,00
2.	podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	79.893,58 642.951,00	79.039,80 602.095,53	98,93 93,65	35.949,97 298.029,18	0 0	0 2.440,00	0 0
3.	podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	49.194,00 9.510,19	49.187,00 8.737,20	99,99 91,87	0 0	0 0	0 21,00	0 0
4.	podatek od środ. transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	14.736,00 23.362,50	6.970,00 17.571,00	42,30 75,21	1.619,65 11.202,56	0 0	0 0	0 0
5.	udziały we wpł.							

	w pod. dochod. - od osób praw. - osób fizycznych	625,14 1.035.508,00	625,14 1.035.508,00	100,0 100,0	0	0		0
6.	podatek od spadków i darowizn	6.593,00	5.259,00	79,77	0	0	0	0
7.	pod. od działaln. gospod. opłac. w form. karty podat.	5.431,00	2.089,20	38,47				
8.	Pod. od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	62.570,00	62.770,00	100,3				
9.	wpływy z opłaty skarbowej	17.213,50	17.213,50	100,0				
10.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	228.950,08	228.950,08	100,0				
	R a z e m:	4.614.352,70	3.932,424,31	85,22	572.589,67	327.060,64	4.436,00	207,00

W omawianym okresie udzielono:

- umorzeń zaległości podatkowych osobom fizycznym w kwocie 4.436,00 zł - z umorzeń skorzystało 14 podatników,

Dział010 –Rolnictwo i łowiectwo – uzyskano wpływy w kwocie 550.594,70 zł i stanowi to 100 % realizacji planu. Uzyskane dochody stanowi:

- dotacja z Gminy Działdowo na dofinansowanie modernizacji hydroforni w miejscowości Wądzyn wraz z wybudowaniem studni wodomierzowej – 50.000,00 zł – 100 % planu,
- dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 500.594,70 zł – 100 % planu,

Dział020 –Leśnictwo – osiągnięte dochody stanowi kwota 7.435,83 zł, co stanowi 76,66 % realizacji planu – 9.700,00 zł. Są to dochody realizowane za pośrednictwem starostw powiatowych z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie.

Dział700 –Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.631.317,00 zł dochody osiągnięto w 9,99 % czyli w kwocie 163.046,89 zł, w tym z tytuły:

- wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 9.432,95 zł (90,18 % planu), na dzień 31.12.2012 r. zaległości stanowi kwota 1.731,51 zł;
- dzierżawy i najmu – 55.131,55 zł (108,96 %), tu z kolei zaległości stanowi kwota 3.141,15 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 46.602,89 zł (wskaźnik realizacji 93,21 %);
- sprzedaży nieruchomości w kwocie 35.120,00 zł, uzyskano dochody z tytułu: sprzedaży działek w miejscowości Dąbrówno i Elgnowo oraz sprzedaży budynku gospodarczego w miejscowości Tułodział wraz z działką (1/2). Uzyskane dochody w ramach tego paragrafu stanowią jedynie 2,33 % plan, powodem tak niskiej realizacji dochodów w tym zakresie jest brak zainteresowania kupnem nieruchomości. W omawianym okresie ogłoszono 7 przetargów, z uwagi na małe zainteresowanie nabywców na niektóre działki ogłaszane były kolejne przetargi, którymi również nie było zainteresowania.
- odpłatności za zużytą energię na polu biwakowym i w wynajmowanych lokalach, odpłatność za wynajem świetlic itp. – 10.242,44 zł (284,51 %);
- odsetki od nieterminowych wpłat powyższych należności – 680,06 zł,
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie – 5.837,00 zł.

Dział750 –Administracja publiczna – uzyskane dochody w kwocie 36.809,53 zł (98,52 % realizacji planu) stanowią:

- dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 28.297,00 zł;
- dochody z tytułu: usług ksero, zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne – 172,03 zł;

- odszkodowanie za zniszczony sprzęt w wyniku wyładowań atmosferycznych – 8.294,00 zł;
- 5 % należnych dochodów z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych (§ 2360) – 46,50 zł.

Dział751 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – uzyskane dochody w kwocie 733,00 zł stanowią dotację z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie kosztów aktualizacji spisów wyborców.

Dział756 –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 90,23 %, na plan 4.449.390,00 zł osiągnięte dochody stanowi kwota 4.014.464,58 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób prawnych (rozdział 75615) osiągnięte dochody w kwocie 1.348.390,10 zł stanowią 103,10 realizacji planu. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 382.553 zł, z tytułu: podatku od nieruchomości – 373.878,00 zł, podatku rolnego – 886,00 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 1.329.349,44 zł, stanowią 94,79 % realizacji planu. Występujące tu zaległości w kwocie 301.094,21 zł stanowią zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości – 250.009,89 zł, podatku rolnego – 42.904,85 zł, podatku leśnego – 1.051,00 zł, podatku od środków transportowych – 5.794,50 zł, podatku od spadków i darowizn – 1.334,00 zł.

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

W zakresie wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) osiągnięte dochody stanowi kwota 2.089,20 zł, to jest 86,33 % planu. Dochody te są realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego.

W zakresie rozdziału 75618 uzyskano dochody w kwocie 68.214,25 zł, stanowi to 41,93 % realizacji planu. Osiągnięto tu dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, nie osiągnięto natomiast dochodów z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych, gdyż nie zostały zbyte grunty przez ANR, z których planowano uzyskanie opłat. Uzyskane dochody w § 0490 stanowią dochody za zajęcie pasa drogowego – 4.929,67 zł.

Dział758 –różne rozliczenia – na plan 6.289.182,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 6.279.406,11 zł i stanowi to 99,84 % planu. Osiągnięte tu dochody stanowią:

- część oświatową subwencji ogólnej – 4.436.499,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.695.618,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej – 127.495,00 zł;
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych dochodów i wydatków (budżetu i wszystkich jednostek budżetowych) – 18.455,18 zł;
- pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach szkół – 186,48 zł;
- należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrot kosztów komorniczych, zwrot nadpłaty za energię elektryczną itp. – 1.152,45 zł.

Dział801 –Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody stanowią kwotę 66.536,00 zł, natomiast osiągnięte w tym zakresie dochody stanowi kwota 67.787,58 zł, to jest 101,88 % realizacji planu. W zakresie tego działu zrealizowano 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 dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (niewykorzystaną dotację w kwocie 814,91 zł zwrócono na rachunek WM UW w Olsztynie w dniu 31.12.2013 r.).

Dział852 –Pomoc społeczna – osiągnięte dochody w 99,10 % w kwocie 2.990.182,86 zł stanowią:

- dotację z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 2.186.542,73 zł (niewykorzystaną dotację w kwocie 416,27 zł zwrócono dnia 31.12.2013 r.);
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich łącznie z odsetkami – 27,09 zł;

- należne dochody dla gminy z tytułu zwrotu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych przez dłużników w wysokości 50 % zaliczek i 20 lub 40 % świadczeń alimentacyjnych – 7.676,91 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) – 26.355,44 zł (niewykorzystaną dotację w kwocie 0,56 zł zwrócono dnia 31.12.2013 r.);
- dotację na sfinansowanie zasiłków okresowych – 257.339,65 zł (niewykorzystaną dotację w kwocie 0,35 zł zwrócono dnia 31.12.2013 r.);
- dotacje na dofinansowanie zasiłków stałych – 165.761,00 zł;
- dotację na dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS – 87.145,79 zł (niewykorzystaną dotację w kwocie 0,21 zł zwrócono dnia 31.12.2013 r.);
- odpłatność za centralne ogrzewanie – 6.890,00 zł;
- odpłatność za wykonywane usługi opiekuńcze – 14.590,25 zł;
- dotacje na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów i sfinansowania realizacji Programu Rządowego pn. „Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – 237.854,00 zł.

Dział853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w ramach tego działu uzyskane dochody w kwocie 190.612,37 zł, stanowią:

1) środki jako udział gminy (partner) w realizacji Projektów w kwocie 34.384,40 zł, w tym:

- „Chatka Puchatka” – 300,30 zł;
- „Lepsza przyszłość dla uczniów gimnazjum” – 12.604,90 zł;
- „Bądźmy mądrzy już od dziś” – 21.479,20 zł.

2) dotacje w kwocie 156.227,97 zł na realizację Projektów z Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pn.:

- „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” (GOPS) – 146.708,35 zł;
- „Przez indywidualizację uczymy się, rozwijamy i bawimy” (PSP Marwałd) – 9.519,62 zł.

Dział854 - osiągnięte dotacje w kwocie 182.670,00 zł stanowią 100 % realizacji planu, w tym:

- dotacja na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 158.745,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 158.745,00 zł;

Dział900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskane dochody w ramach tego działu w kwocie 491.147,19 zł (98,47 % planu) stanowią:

- wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska (dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego) – 4.366,58 zł;
- wpływy z opłaty produktowej – 1.161,52 zł;
- 15 % udział ludności w kosztach usuwania wyrobów zawierających azbest -1.050,43 zł,
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówno” (7.041,66 zł) i „Projekt założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Dąbrówno na lata 2013-2028” (6.800,00 zł) – 13.841,66 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 470.727,00 zł w ramach dofinansowania zrealizowanych Projektów w zakresie: placu zabaw w miejscowości Lewałd Wielki – 3.770,00 zł; rewitalizacji parku w Miejscowości Dąbrówno – 150.000,00 zł; budowy zbiornika na osady przy oczyszczalni ścieków – 165.825,00 zł; budowy ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała – 151.132,00 zł.

Dział921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uzyskane dochody w kwocie 15.400,99 zł, stanowią 100 % zrealizowanego planu, w tym:

- środki z Unii Europejskiej w ramach dofinansowania zrealizowanych Projektów w zakresie remontu świetlic i zakupu wyposażenia do świetlic – 15.400,99 zł (świetlica w Marwałdzie – 9.378,79 zł; świetlica w Lewaldzie Wielkim – 6.022,20 zł).

Dział926 - Kultura fizyczna - uzyskane dochody w kwocie 429.600,00 zł stanowią 100 % planu, w tym:

- środki z Unii Europejskiej w ramach dofinansowania zrealizowanego Projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówno” -250.000,00 zł,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zrealizowane zadanie w zakresie budowy boiska sportowego w miejscowości Dąbrówno – 179.600,00 zł.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 87,74 %, na plan 17.148.128,51 zł wydatkowano kwotę 15.046.410,26 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zrealizowano w 36,72 %, na plan 2.494.850,00 zł wydatkowano kwotę 916.193,15 zł,
- 2) wydatki bieżące zrealizowano w 96,43 %, na plan 14.653.278,51 zł wydatkowano kwotę 14.130.217,11 zł, w tym:

- dotacje dla zakładu budżetowego (ZGKiM) na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 266.756,00 zł, stanowi to 100 % planu. Przekazane dotacje stanowią: dotacje przedmiotowe (dopłaty do: poboru wody, ścieków kanalizacyjnych, wywozu nieczystości, remontu sieci wodociągowej w miejscowości Fiugajki). Wykorzystanie dotacji oraz stan przychodów, kosztów, należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego przedstawia **załącznik nr 4**,

- dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w kwocie 397.520,00 zł i stanowi to 100 % realizacji planu, w tym dotacja dla: GOK – 199.820,00 zł, GBP – 197.700,00 zł,

- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Ostródzie przekazana została w 100 % - 26.00000 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 96,25 %, na plan 13.941.002,51 zł wydatkowano kwotę 13.417.941,11 zł, w tym:

- a) wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2.772.943,87 zł, stanowi to 99,75 % realizacji planu – 2.779.890,70 zł.

Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej w rozbiu 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 sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Jagodziny (kolonia)**

Z zaplanowanych środków na to zadanie w kwocie 285.000,00 zł, wydatkowano kwotę 181.128,81 zł, z której sfinansowano: koszty opracowania dokumentacji projektowej, koszty opracowania wniosku o dofinansowanie ze środków UE, koszty nadzoru i koszty budowy sieci wodociągowej. Głównym wykonawcą tego zadania było przedsiębiorstwo wyłonione w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego - Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rybnie. W związku z podpisaną umową o dofinansowanie zadania ze środków UE, został złożony wniosek o płatność i z rozliczenia wynika, iż dofinansowanie stanowi kwota 80.127,00 zł.

2. **Budowa chodnika wzdłużdrogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny**

Jest to zadanie rozpoczęte w 2010 r., w okresie sprawozdawczym na ten cel poniesiono nakłady w kwocie 14.807,24 zł, z których sfinansowano: zakup materiałów (kostka, obrzeża, cement) – 8.327,24 zł, koszty robocizny – 6.480,00 zł. Poniesione nakłady stanowią 98,71 % planu.

3. Budowa chodnika w miejscowości Wądzyn

Jest to zadanie rozpoczęte w 2011 r. Poniesione nakłady w omawianym okresie stanowi kwota 16.049,44 zł, z której sfinansowano: koszty zakupu materiałów – 9.134,76 zł, koszty usługi ciągnikiem – 434,68 zł, koszty ułożenia chodnika – 6.480,00 zł.

4. Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno

W okresie sprawozdawczym poniesione nakłady na ten cel stanowi kwota 54.668,76 zł i stanowi to 85,49 % realizacji planu. Z powyższej kwoty sfinansowano: koszty materiałów i robocizny części ul. Krótkiej i Osiedleńczej – 34.320,00 zł; koszty materiałów i robocizny części ul. Ogrodowej – 11.500,00 zł, koszty zakupu materiałów na chodniki i ulice – 8.848,76 zł.

5. Centralka telefoniczna

Centralka telefoniczna została zakupiona do sekretariatu urzędu gminy, ogólny koszt łącznie z montażem stanowi kwota 6.150,00 zł i została przyjęta na stan środków trwałych.

6. Piec centralnego ogrzewania do budynku PSP Dąbrówno

Piec został zakupiony do budynku szkolnego w Dąbrównie, ogólny koszt łącznie z montażem stanowi kwota 21.000,00 zł.

7. Zasobnik ciepłej wody

Zasobnik ciepłej wody został zakupiony do budynku szkoły w Dąbrównie, poniesione nakłady łącznie z nakładem stanowi kwota 10.000,00 zł.

8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek –Samin –Stare Miasto oraz Fiugajki

Poniesione nakłady w kwocie 44.963,20 zł (rozdział 90001 i 90019 § 6050) zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów stanowiących prace przygotowawcze do zadania inwestycyjnego (map, wypisów).

9. Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 roku. W omawianym okresie wydatkowaną kwotę 253.457,37 zł stanowią koszty budowy ciągu spacerowego, koszty inwentaryzacji i nadzoru inwestorskiego. Zadanie to jest finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dofinansowanie w kwocie 151.132,00 zł.

Wykonawcą zadania inwestycyjnego była firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego – Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy STOL-BUD Zbigniew Witkowski Rybno. Zadanie zostało zakończone i przyjęte na stan środków trwałych o wartości 268.012,37 zł.

10. Plac zabaw w miejscowości Wierzbica (wyposażenie)

Z zaplanowanych środków na to zadania w kwocie 12.800,00 zł, wydatkowano kwotę 11.070,21 zł, z której sfinansowano koszty zakupu wyposażenia łącznie z jego montażem oraz koszty zakupu materiałów wykorzystanych do ogrodzenia placu zabaw. Dostawcą wyposażenia była firma Z.U.P.H „Mała Architektura” z siedzibą Różyny.

Jest to zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Operacja pn. „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej w miejscowości Wierzbica”. Został złożony wniosek o płatność i według rozliczenia płatność stanowi kwota 7.448,61 zł.

11. Monitoring w parku w miejscowości Dąbrówno

Zaplanowane środki na to zadanie wydatkowano w kwocie 19.936,61 zł (plan 20.000,00 zł), Poniesione nakłady stanowią koszty dokumentacji technicznej, nadzoru archeologicznego i inwestorskiego, koszty opracowania map, koszty inwentaryzacji oraz zainstalowania monitoringu. Zadanie zostało zakończone i przyjęte na stan środków trwałych.

12. Zakup i adaptacja budynku dla jednostek upowszechniania kultury w Dąbrównie

Z zaplanowanej kwoty 466.400,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 195.719,39 zł, z której sfinansowano: koszty zakupu budynku 122.000,00 zł, koszty wyceny budynku – 2.000,00 zł, koszty aktu notarialnego i przelewów – 2.944,68 zł, koszty sporządzenia mapy – 774,71 zł, koszty opracowania projektu budowlanego – 68.000,00 zł.

13. Świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja budynku)

W zakresie tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 6.042,12 zł, z której sfinansowano koszty sporządzenia mapy i koszty opracowania projektu budowlanego.

Pozostałe wydatki majątkowe:

- 1) dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację zadań inwestycyjnych - 81.200,00 zł, z tytułu:
 - a) zakupu pompy z oprzyrządowaniem do przepompowni w miejscowości Dąbrówno (ul. Nadbrzeżna) - 15.000,00 zł,
 - b) modernizacja hydroforni w Wądzynie i budowa studni wodomierzowej - 66.200,00 zł.

Powyższe dotacje zostały przekazane w 100 %.

Dział010 –Rolnictwo i łowiectwo – na plan 801.694,70 zł wydatkowano kwotę 695.636,33 zł, stanowi to 86,77 % planu.

Zostały tu zrealizowane wydatki w zakresie:

- 1) wydatków inwestycyjnych – 181.128,81, wskaźnik realizacji planu 63,55 % (w wyniku przetargu uzyskano niższą cenę niż zakładano), realizację tego zadania omówiono w wydatkach inwestycyjnych poz. 1;
- 2) wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 13.912,82 zł (86,42 % realizacji planu);
- 3) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów z tym związanych (zadanie zlecone) - 500.594,70 zł – 100 %.

Dział600 –Transport i łączność– na plan 321.000,00 zł, wydatkowano kwotę 298.159,64 zł, stanowi to 92,88% realizacji planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg (zakup paliwa do piły i wykaszarki, zakup mieszanki stabilizacyjnej na drogę Ostrowite, remont dróg – niwelacja dróg gminnych, transport materiałów, koszty odśnieżania, koszty zajęcia pasa drogowego i ubezpieczenia dróg - 212.634,20 zł;
- 2) wydatki inwestycyjne – 85.525,44 zł, których realizację omówiono w wydatkach inwestycyjnych w punktach 2 - 4.

W okresie sprawozdawczym dokonano drobnych napraw dróg gminnych między innymi w miejscowościach: Lewałd Wielki, Tułodziad, Płachawy, Bartki, Samin, Jakubowo, Okrągłe, Dąbrówno, Jagodziny, Elgnowo, Ostrowite Wądzyn, Jabłonowo Brzeźno Mazurskie, Saminek, Fiugajki, Leszcz, Marwałd, Odmy.

700 –Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 78.369,39 zł i stanowi to 83,18 % planu (94.217 zł). W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano koszty: zakupu oleju opałowego, płynu glikol i materiałów do remontu budynku po szkole w Saminie, zakupu znaków sądowych, materiałów do remontu mieszkania w Osiekowie oraz koszty remontu mieszkania w Saminie, koszty podziału działek, operatów szacunkowych, wycen mienia, odszkodowania dla ANR za mieszkania, koszty materiałów do remontu przystanków PKS (Dąbrówno, Osiekowo, Ostrowite) itp.

Dział710 –Działalność usługowa – na plan 42.090,00 zł wydatkowano kwotę 27.945,37 zł, stanowi to 66,39 % realizacji planu, z kwoty wydatkowanej sfinansowano: koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy, koszty udziału komisji urbanistyczno – architektonicznej, koszty opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki Nr 433/3 w obrębie geodezyjnym Dąbrówno. Niska realizacja wydatków wystąpiła z uwagi na mniejszą ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy niż zakładano.

Dział750 –Administracja publiczna – w zakresie tego działu wydatki zrealizowano w 97,12 % czyli w kwocie 1.725.015,92 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) – 28.297,00 zł (100 % planu);
- 2) koszty diet dla radnych – 79.500,00 zł, stanowi to 99,00 % realizacji planu;
- 3) koszty płac pracowników urzędu i pochodnych od płac oraz koszty prowizji dla inkasentów podatków i opłat lokalnych (1.309.883,63 zł), koszty: zakupu sprzętu i wyposażenia (krzeselka biurowe do sali posiedzeń i biur na drugim piętrze (5.151,15 zł); zestawy komputerowe, zasilacze, myszki, kserokopiarka, drukarki itp. (19.590,05 zł), materiały biurowe, prenumerata publikacji, środki czystości itp., utrzymania urzędu, remontu sprzętu, opłat pocztowych, poboru energii, delegacji służbowych, koszty komornicze, koszty remontu korytarzy w biurowcu UG, koszty szkoleń, opieki autorskiej itp. (241.734,52 zł) – 1.576.359,35 zł. Wystąpiły tu również wydatki inwestycyjne w kwocie 6.150,00 zł, których realizację omówiono w wydatkach inwestycyjnych w punkcie 5;
- 4) koszty zakupu folderów, breloczków, torebek z logo gminy itp. – 7.992,00 zł;
- 5) diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy i wynagrodzenia dla członków GK RPA (17.040,00 zł), składki na Związek Gmin „Czyste Środowisko” (5.178,57) i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska (4.499,00) – 26.717,57 zł.

Dział751 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w zakresie tego działu finansowane zadania stanowią zadania zlecone w zakresie aktualizacji spisów wyborców w kwocie 733,00 zł.

754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 143.307,56 zł, tj. 85,16 % planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano zadania w zakresie:

- 1) Ochotniczych straży pożarnych - wydatkowano środki w kwocie 142.432,96 zł i stanowi to 86,21 % planu. Z powyższej kwoty sfinansowano: płace kierowców, zakup: paliwa, wyposażenia dla członków OSP (rękawice ochronne, buty, ubrania), akumulatorów, części do samochodów i sprzętu; koszty usług remontowych sprzętu i pomieszczeń (remont instalacji elektrycznej, naprawa pompy, zakup i montaż drzwi garażowych itp.), przeglądy techniczne środków transportu, koszty ubezpieczenia sprzętu, budynków i członków OSP.
- 2) Obrony cywilnej – wydatkowano kwotę 874,60 zł (83,30 % planu), z której sfinansowano koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej oraz zwrot kosztów podróży poborowych;

Dział757 –Obsługa długu publicznego – wydatkowana kwota 250.349,69 zł (86,54 %) została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich i w 2013 roku oraz od kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu.

Dział758 –Różne rozliczenia – zaplanowane środki stanowiły rezerwy:

- ogólna – 30.000,00 zł
- celowa – 35.000,00 zł (zarządzanie kryzysowe)

Część rezerwy ogólnej w kwocie 23.349,00 zł została rozdysponowana z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, jako 20 % udział środków gminy w realizacji programu. Po rozdysponowaniu części rezerwy, plan po zmianie stanowi kwota 6.651,00 zł (rezerwa ogólna).

Dział801 –Oświata i wychowanie – poniesione wydatki w kwocie 5.944.012,65 zł stanowią 97,03 % 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 Dąbrówce

- zakup stolików i krzesełek – 12.551,78 zł,
- zakup blatów na ławki szkolne – 2.640,00 zł,
- wymiana nawierzchni podłogi na korytarzu – 9.000,00 zł,
- remont grzejnika i urządzeń hydraulicznych – 6.825,44 zł,
- zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania 21.000,00 zł,

- zakup i montaż zasobnika ciepłej wody – 10.000,00 zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie

- zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do sekretariatu – 1.999,99 zł,
- zakup mebli uczniowskich – 5.042,00 zł,
- zakup sprzętu (odkurzacz, kosiarka spalinowa, telefax) – 999,00 zł,
- zakup rolet, wykładziny – 3.109,78 zł
- zakup materiałów do remontu i malowania pomieszczeń klasowych – 946,90 zł.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie

- zakup materiałów do bieżących remontów i wykonania bramy – 3.811,33 zł,
- zakup krzesełek i stolików uczniowskich – 1.665,52 zł,
- zakup oprogramowania – 880,04 zł,
- zakup wykładziny – 1.187,99 zł,
- ocieplenie budynku tzw. nowej szkoły – 7.512,00 zł.

4. Publiczne Gimnazjum w Dąbrówce

- zakup komputerów – 8.110,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych (drzwi, kostka brukowa, farby itp.) – 10.087,07 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 98,71 %, czyli na plan 50.000,00 zł wydatkowano kwotę 49.353,34 zł. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano środki na prowadzenie 3 świetlic środowiskowych, z tego nie funkcjonowała świetlica w Saminie. Zaplanowane zadania zostały wykonane, między innymi zrealizowano program profilaktyczny w gimnazjum dotyczący eksperymentowania z narkotykami ze wskazaniem na „Dopalacze” pt. „Odłot”. Program ten został zakończony przeprowadzeniem wśród uczniów ankiety dotyczącej problematyki alkoholu. Ponadto sfinansowano koszty przeszkolenia nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych w zakresie programu pn. „Przyjaciele Zippiego” oraz sfinansowano koszty dojazdu rodziców do Ostródy celem wzięcia udziału w programie „Szkoła dla rodziców”. W ramach tych zadań przeprowadzono również imprezę finałową z Mikołajem pod hasłem „Podaruj mi skrzydła” oraz przeprowadzono konkurs plastyczny o tematyce uzależnień pod hasłem „Co mnie uskrzydla”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – na plan 3.820.698,96 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.801.245,32 zł i stanowi to 99,49 % realizacji planu.

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

- zadań zleconych – 2.243.319,17 zł, na plan - 2.250.266,00 zł, co stanowi 99,69 % planu,
- zadań własnych – 840.246,71 zł, na plan – 852.752,96 zł, co stanowi 98,53 % planu,
- dofinansowania zadań własnych – 717.679,44 zł, na plan – 717.680,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Z wydatkowanych kwot wg poniższych rozdziałów sfinansowano:

Rozdział 85202 - wydatki zrealizowano w kwocie 56.927,30 zł, na plan 57.012,00 zł, co stanowi 99,85 % wykonania planu. Wydatek ten związany jest z ponoszeniem odpłatności za pobyt dwóch podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Molzie i Uzdowie.

Rozdział 85205 – wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały poniesione w kwocie 1.035,70 zł, z której sfinansowano zakup materiałów biurowych, opłaty za szkolenia i koszty delegacji służbowych osób działających w Zespole Interdyscyplinarnym.

Rozdział 1 85206 – poniesione wydatki w kwocie 2.435,93 zł w ramach tego rozdziału podyktowane są ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Sfinansowano tu odpłatność związaną z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 1 85212 - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 2.186,569,82 zł, co stanowi 99,68 % planu - 2.193.516,09 zł, z tego zadania zlecone:

- plan – 2.193.489,00 zł,
- wykonanie – 2.186.542,73 zł,
- wskaźnik realizacji – 99,68 %.

W zakresie tego rozdziału wydatki związane są głównie z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.120.946,45 zł; z powyższej kwoty sfinansowano:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.020.320,70 zł dla 412 rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne – 442.476,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych - 291.234,40 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 35.000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 44 rodzin na kwotę 273.606,72 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 58.308,63 zł.

Natomiast wydatki związane z obsługą wynoszą 65.596,28 zł, z powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne na kwotę 59.137,00 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 6.459,28 zł, które związane są z zakupem druków, materiałów biurowych, toneru do drukarki, środków czystości 809,00 zł, opłatą porto i zakupem znaczków pocztowych, opłatą serwisową za oprogramowanie świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, prowizje od przekazanych przelewów bankowych, szkolenie pracownika i delegacje – 4.556,35 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł.

Ponadto przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich przez świadczeniobiorców łącznie z odsetkami w kwocie 27,09 zł.

Rozdział 1 85213 - wydatki tego rozdziału związane są z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26.355,44 zł, plan 26.356,00 zł, co stanowi 100 % planu. Z powyższej kwoty opłacono składkę za 38 osoby pobierające zasiłki stałe, tj. 396 świadczeń na kwotę 13.379,00 zł w ramach dofinansowania z budżetu państwa.

Natomiast w ramach zadań zleconych opłacono składkę za 34 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 12.976,44 zł, plan 12.977,00 zł tj. 266 świadczeń.

Rozdział 1 85214 - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 329.195,35 zł, na plan 329.196,87 zł, co stanowi 100 % planu. Z tego w ramach:

- zadań własnych – 71.855,70 zł, na plan 71.856,87 zł,
- dofinansowania zadań własnych – 257.339,65 zł, na plan 257.340,00 zł.

Na realizację wypłat zasiłków okresowych wydatkowano kwotę ogółem 257.339,65 zł w ramach dofinansowania zadań własnych. Zasiłki okresowe były wypłacane z tytułu:

- bezrobocia dla 140 rodzin tj. 855 świadczeń na kwotę - 204.920,98 zł,
- niepełnosprawności dla 16 rodzin tj. 78 świadczeń na kwotę - 14.499,38 zł,
- z braku możliwości utrzymania dla 37 rodzin tj. 159 świadczeń - 37.919,29 zł.

Natomiast na wypłaty zasiłków celowych wydatkowano kwotę 71.855,70 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup żywności, dofinansowanie zakupu opału, leków, opłaty mieszkaniowe (pobór wody, opłata energii) – 60.565,70 zł,
- dofinansowanie wycieczek szkolnych – 1.070,00 zł,

- zasiłki celowe specjalne – 9.720,00 zł,
- zdarzenia losowe (pożar) – 500,00 zł.

Rozdział 1 85215 - na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 142.089,21 zł, na plan 142.090,00 zł, co stanowi 100%. Ogółem wypłacono 793 dodatki mieszkaniowe, z tego w zasobie gminnym 59 w kwocie 11.659,99 zł; w zasobie prywatnym 734 w kwocie 130.429,22 zł.

Rozdział 1 85216 - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych dla 46 osób, tj. 454 świadczeń na kwotę 165.761,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

W 2013 roku wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób samotnie gospodarujących na kwotę 91.556,36 zł oraz na kwotę 74.204,64 zł dla 26 osób pozostających w rodzinie.

Rozdział 1 85219 – w ramach tego rozdziału wydatkowano ogółem kwotę 429.147,47zł, co stanowi 97,30% planu 441.050,00 zł. Wydatki tego rozdziału związane są głównie z utrzymaniem ośrodka. Kwotę 367.968,63 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od płac. Natomiast wydatki bieżące ośrodka wynoszą 61.178,84 zł, z których sfinansowano zakup materiałów biurowych, papieru, toneru do drukarek, druków, publikacji, środków czystości, węgla- 28.143,49 zł; zakup środków w ramach przepisów bhp – 597,20 zł; koszty energii elektrycznej i poboru wody – 7.127,36 zł, delegacje służbowe i odpisy na ZFŚS – 7.131,63 zł, opłata za rozmowy telefoniczne, Internet – 5.210,45 zł, a także opłata pocztowa i porto, usługi transportowe związane z przywozem artykułów żywnościowych z PKPS Ostróda, wywóz nieczystości, opieka autorska oprogramowań, koszty usług zdrowotnych, remontowych oraz szkoleń, ubezpieczenie mienia – 12.968,71 zł.

Reasumując powyższe wydatki w ramach zadań własnych stanowiły kwotę 342.001,68 zł, natomiast w ramach dofinansowania zadań własnych 87.145,79 zł.

Rozdział 1 85228 - wydatki w zakresie tego rozdziału związane są z realizacją usług opiekuńczych i wynoszą ogółem 159.458,50zł, co stanowi 99,70% realizacji planu - 159.942,00 zł.

Są to wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek domowych w ramach umowy o pracę i umów zlecenia świadczących usługi opiekuńcze podopiecznym ośrodka.

Rozdział 1 85295 - ogólne wydatki tego rozdziału wynoszą 302.269,60 zł, plan – 302.270,00 zł. Wydatki związane są z realizacją Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” stanowi kwota 243.484,00 zł. Z dożywiania skorzystało: 297 dzieci w szkołach na kwotę ogółem 182.612,00 zł, co stanowi 40.599 posiłków (w tym w formie: pełen obiad – 299 posiłków, jedno danie gorące – 28.017 posiłków; kanapka, mleko, owoce – 2.283 posiłki) oraz z wypłatą zasiłków celowych/posiłek na żywność dla 153 rodzin na kwotę 60.872,00 zł. Poniesione wydatki na dożywianie z zakresu zadań własnych stanowi kwota 49.430,00 zł, natomiast w ramach dofinansowania z budżetu państwa stanowi kwota 194.054,00 zł. Ponadto w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 14.985,60 zł związane z wypłatą wynagrodzenia dla 15 osób w ramach prac społecznie użytecznych. Prace obejmowały miesiące od kwietnia do listopada 2013 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 43.800,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 230.727,85 zł wydatkowano kwotę 181.004,91 zł, co stanowi 78,45% planu.

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

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

1. „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość”

Projekt ten jest kontynuacją Projektu z lat poprzednich, skierowany jest do osób bezrobotnych i finansowany z:

- dotacji celowej w kwocie 116.192,94 zł, w tym; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 110.350,84 zł, środki pochodzące z budżetu państwa – 5.842,10 zł,

- budżetu gminy – 13.631,57zł.

W omawianym okresie na plan 162.225,00 zł wydatkowano kwotę 129.824,51 zł, stanowi to 80,03 % realizacji planu. Z powyższej kwoty sfinansowano: koszty organizacji i przeprowadzenia szkoleń 15 uczestników Projektu związane z aktywizacją zawodową i społeczną, koszty doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego, koszty treningu animacji lokalnej i ekonomii społecznej obejmujący zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej i asertywności, trening z kreowania własnego wizerunku (warsztaty z fryzjerką i kosmetyczką), trening z aktywizacją zdrowotną, trening terapii psychologicznej (równe traktowanie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie), kurs z zakresu florystyki i bukietarstwa oraz nauki gotowania. Podczas powyższych zajęć uczestnicy korzystali z serwisu kawowego oraz z dojazdów.

Szkoleniem uczestników zajęła się firma zewnętrzna wyłoniona w ramach przetargu.

Ponadto w ramach realizacji Projektu poniesiono koszty na sfinansowanie:

- zasiłków w kwocie 8.690,70 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika socjalnego, dla koordynatora Projektu oraz dla specjalistów od rozliczeń, zamówień publicznych – 53.419,63 zł,
- kosztów imprez integracyjnych – 4.940,68 zł,
- pozostałych kosztów (materiały biurowe, opłaty bankowe, koszty energii itp.) – 4.956,51 zł.

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

Jest to projekt rozpoczęty w 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 16.796,00 zł, stanowi to 65,71 % realizacji planu (25.560,45 zł).

Z powyższej kwoty sfinansowano: koszty wynagrodzeń nauczycieli zaangażowanych w realizację Projektu prowadzących dodatkowe zajęcia m. in. z uczniami ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, z uczniami szczególnie uzdolnionymi w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczymi oraz z uczniami z zaburzeniami rozwoju mowy. Po rozliczeniu projektu niewykorzystane środki w kwocie 8.764,45 zł (§ 2007 – 7.449,78 zł; § 2009 – 1.314,67 zł) zostały zwrócone na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego w dniu 15.07.2013 r.

Ponadto w ramach tego działu zostały sfinansowane wydatki w kwocie 34.149,40 zł stanowią udział Partnera (gminy) w realizacji Projektów pn.

- 1) „Chatka Puchatka” – 300,30 zł (koszty ogłoszenia o zakończonym Projekcie oraz opłata za przelew);
- 2) „Lepsza przyszłość dla uczniów gimnazjum” – 12.604,90 zł (zakup plakatów, sfinansowanie kosztów wycieczki uczniów do miast Warszawa, Toruń oraz opłaty za przelew);
- 3) „Bądźmy mądrzy już od dziś” – 21.479,20 zł (zakup plakatów, sfinansowanie kosztów wycieczki uczniów do miast Warszawa, Toruń oraz sfinansowanie kosztów opłat za przelew).

Dział854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 298.586,50 zł, stanowi to 99,53 % planu. W zakresie tego działu sfinansowano:

- koszty związane z prowadzeniem świetlicy w szkole w Dąbrównie (płace i pochodne od płac) – 76.229,50 zł;
- koszty sfinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym (dofinansowanie z budżetu państwa – 158.745,00 zł; dofinansowanie z budżetu gminy – 39.687,00 zł) – 198.432,00 zł,
- koszty dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 23.925,00 zł, w tym: PSP Dąbrówno – 10.900,00 zł, PSP Elgnowo – 6.475,00 zł, PSP Marwałd – 6.550,00 zł.

Dział900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 2.118.197,00 zł wydatkowano kwotę 879.233,91 zł, co stanowi 41,51 % realizacji planu. Niskie wykonanie podyktowane jest przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na okres późniejszy. W ramach tego działu poniesione wydatki stanowią:

- 1) wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 410.627,39 zł, których realizację omówiono w wydatkach inwestycyjnych w punktach 8 - 11 oraz przekazane dotacje z zakresu wydatków majątkowych omówiono w pozostałych wydatkach majątkowych w punkcie 1 podpunkty a – b;
- 2) wydatki bieżące stanowi kwota 468.606,52 zł, z której sfinansowano:
 - koszty wywozu odpadów komunalnych - 721,88 zł;
 - koszty zakupu paliwa do kosiarek i części do ich remontu, zakupu środków do zwalczania chwastów oraz kwiatów - 4.528,78 zł;
 - koszty oświetlenia ulicznego i jego konserwacji – 127.252,18 zł;
 - dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego – 266.756,00 zł (dopłaty na wydatki bieżące);
 - koszty zakupu worków na śmieci do sprzątnięcia ziemi – 630,00 zł;
 - koszty zakupu materiałów do ogrodzenia placów zabaw (Tułodziad i Samin) – 10.213,38 zł;
 - koszty zakupu wyposażenia placów zabaw (Gardyny, Tułodziad, Samin, Leszcz, Dąbrowa) – 12.653,01 zł;
 - koszty zakupu: automatu do drzwi sanitariatów w parku, materiałów do remontu mola – 3.426,08 zł;
 - koszty opracowania: „Programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013” (1.230,00 zł), „Projekt założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Dąbrówno na lata 2013-2028” (9.800,00 zł, z tego dofinansowanie z WFOŚiGW – 6.800,00 zł) - 11.030,00 zł;
 - sfinansowanie kosztów zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówno” – 8.285,28 zł (dofinansowanie WFOŚiGW – 7.041,66 zł);
 - koszty opracowania „Bazy Kart Gminnej ewidencji Zabytków oraz Gminny Program Opieki nad Zabytkami” – 10.500,00 zł;
 - koszty opracowania procedury przetargowej na pobór energii elektrycznej – 3.000,00 zł;
 - koszty niwelacji parku w Łogdowie – 4.969,20 zł;
 - koszty: adopcji bezdomnych psów, opłat za odprowadzanie wód opadowych, utylizacji zwierząt, transport ziemi na place zabaw itp. – 4.640,73 zł.

Dział921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 924.370,00zł, wydatkowano kwotę 634.569,17 zł, stanowi to 68,65 % planu. Wydatki majątkowe stanowi kwota 201.761,51 zł (realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w **poz. 12 i 13**), zaś wydatki bieżące zamknęły się kwotą 432.807,66 zł, z której sfinansowano:

- dotację dla GOK w Dąbrównie w kwocie 199.820,00 zł, stanowi to 100 % planu;
- dotację dla GBP w Dąbrównie w kwocie 197.700,00 zł, stanowi to 100 % planu;
- koszty zakupu materiałów do remontu świetlic i placów przed świetlicą oraz koszty remontów świetlic – 35.287,66 zł, z tego:
 - świetlica w Elgnowie – 6.169,99 zł (kostka brukowa),
 - świetlica w Jagodzinach – 278,31 zł (farba),
 - świetlica w Marwałdzie – 7.665,78 zł (kostka brukowa i farba),
 - świetlica w Saminie – 9.871,97 zł (kostka brukowa, rynny, wymiana drzwi),
 - świetlica w Tułodziadzie – 11.301,61 (cement, glazura, klej, rury, kolanka, montaż drzwi i podwieszenia sufitu).

Dział926 -Kultura fizyczna i sport – zrealizowane wydatki w kwocie 38.887,56 zł stanowią 90,63 % planu – 42.910,00 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki bieżące:

- dotację dla Stowarzyszenia GKS VEL w Dąbrównie na realizację zleconego zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 22.000,00 zł;

- zakup: siatki, węży, zraszaczy (Dąbrówno), łapaczy (Saminek), trawy na boisko (Jagodziny, Tułodziad) – 9.538,90 zł,
- koszty energii elektrycznej w budynku przy boisku sportowym (szatnia) – 2.317,96 zł
- koszty przygotowania placu pod boisko w miejscowości Jagodziny – 5.030,70 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań w jednostkach budżetowych stanowi ogólna kwota 570.605,55 zł, w tym zobowiązania według jednostek:

- Urząd Gminy - 131.644,45 zł;
- GOPS - 39.146,50 zł;
- PSP Dąbrówno - 135.385,80 zł;
- PSP Elgnowo - 62.182,94 zł;
- PSP Marwałd - 78.418,53 zł;
- PG Dąbrówno - 123.827,33 zł.

Powyższe zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi z tytułu:

- dostaw towarów i usług - 31.815,85 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia za 2013 rok - 409.078,56 zł,
- składek ubezpieczeniowych i na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia i jednorazowego dodatku - 87.303,48 zł,
- dodatek jednorazowy dla nauczycieli za 2013 r. - 42.407,66 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w samorządowym zakładzie budżetowym w kwocie 53.991,38 zł.

W dniu 20 grudnia 2012 roku została podjęta uchwała Nr XXII/202/12 Rady Gminy Dąbrówno w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Dąbrówno na 2012 rok niewygasających z upływem roku budżetowego.

W niniejszej uchwale określono wykaz wydatków - roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówno” (II etap) oraz termin dokonania wydatków (31.05.2013 rok).

Powyższe warunki zostały spełnione, zadanie zostało zakończone w terminie poprzez oddanie do użytku.

W wyniku powyższego zostały przedłożone faktury, które opłacono w miesiącu maju 2013 roku, a zadanie inwestycyjne przyjęto na stan środków trwałych w ogólnej kwocie 544.457,85 zł i oddano do eksploatacji.

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: dochody majątkowe	Wskaźnik realizacji (05:04)
1	2	3	4	5	6	7
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	550 594,70	550 594,70	50 000,00	100,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
01095		Pozostała działalność	500 594,70	500 594,70	0,00	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	500 594,70	500 594,70		100,00
020		LEŚNICTWO	9 700,00	7 435,83		76,66%
02001		Gospodarka leśna	9 700,00	7 435,83		76,66%
	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	9 700,00	7 435,83		76,66%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 631 317,00	163 046,89	81 722,89	9,99%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 631 317,00	163 046,89	81 722,89	9,99%

	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 460,00	9 432,95		90,18%
	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	50 600,00	55 131,55		108,96%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	46 602,89	46 602,89	93,21%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 510 000,00	35 120,00	35 120,00	2,33%
	0830	wpływy z usług	3 600,00	10 242,44		284,51%
	0920	pozostałe odsetki	820,00	680,06		82,93%
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 837,00	5 837,00		100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 361,00	36 809,53		98,52%
75011		Urzędy wojewódzkie	28 297,00	28 297,00		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	28 297,00	28 297,00		100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 064,00	8 512,53		93,92%
	0830	wpływy z usług	750,00	172,03		22,94%
	0970	wpływy z różnych usług	8 294,00	8 294,00		
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	46,50		232,50%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	733,00	733,00		100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00	733,00		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	733,00	733,00		100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 449 390,00	4 014 464,58		90,23%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 420,00	2 128,20		87,94%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 420,00	2 089,20		86,33%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,00		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 307 820,00	1 348 390,10		103,10%
	0310	podatek od nieruchomości	1 127 000,00	1 205 860,28		107,00%
	0320	podatek rolny	91 950,00	79 039,80		85,96%
	0330	podatek leśny	49 370,00	49 187,00		99,63%
	0340	podatek od środków transportowych	25 300,00	6 970,00		27,55%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	3 136,02		31,05%
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 100,00	4 197,00		102,37%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 402 460,00	1 329 349,44		94,79%
	0310	podatek od nieruchomości	619 000,00	610 548,58		98,63%
	0320	podatek rolny	645 000,00	602 095,53		93,35%
	0330	podatek leśny	8 770,00	8 737,20		99,63%
	0340	podatek od środków transportowych	12 080,00	17 571,00		145,46%

	0360	podatek od spadków i darowizn	21 210,00	5 259,00		24,79%
	0430	wpływy z opłaty targowej	11 700,00	10 490,00		89,66%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	2 700,00	1 038,70		38,47%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	67 600,00	62 770,00		92,86%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 400,00	10 839,43		75,27%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 700,00	68 214,25		41,93%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 213,50		57,38%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	46 068,96		92,14%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 700,00	4 929,67		5,96%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,12		0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	480 582,00	230 249,45		47,91%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	480 582,00	228 950,08		47,64%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 299,37		0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 093 408,00	1 036 133,14		94,76%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 074 703,00	1 035 508,00		96,35%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	18 705,00	625,14		3,34%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 289 182,00	6 279 406,11	0,00	99,84%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 436 499,00	4 436 499,00	0,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 436 499,00	4 436 499,00		100,00%

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 695 618,00	1 695 618,00	0,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 695 618,00	1 695 618,00		100,00%
75814		Rożne rozliczenia finansowe	29 570,00	19 794,11	0,00	66,94%
	0920	pozostałe odsetki	25 560,00	18 455,18		72,20%
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 010,00	1 152,45		28,74%
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	186,48		0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 495,00	127 495,00	0,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	127 495,00	127 495,00		100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 536,00	67 787,58	0,00	101,88%
80101		Szkoły podstawowe	35 550,00	37 623,49		105,83%
	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	9 810,00	10 225,94		104,24%
	0830	wpływy z usług	22 820,00	24 454,45		107,16%
	0920	pozostałe odsetki	2 130,00	2 124,10		99,72%
	0970	wpływy z różnych dochodów	790,00	819,00		103,67%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 636,00	29 821,09		97,34%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 636,00	29 821,09		97,34%
80110		Gimnazja	350,00	343,00		98,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	350,00	343,00		98,00%

852		POMOC SPOŁECZNA	3 017 253,09	2 990 182,86		99,10%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 316,09	2 194 246,73		99,23%
	0920	pozostałe odsetki	0,39	0,39		100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	26,70	26,70		100,00%
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 800,00	3 898,90		102,60%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2 193 489,00	2 186 542,73		99,68%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	3 778,01		26,99%
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	26 356,00	26 355,44		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	12 977,00	12 976,44		100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 379,00	13 379,00		100,00%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 340,00	257 339,65		100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 340,00	257 339,65		100,00%
85216		Zasilki stałe	165 761,00	165 761,00		100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 761,00	165 761,00		100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 146,00	94 035,79		99,88%
	0830	wpływy z usług	7 000,00	6 890,00		98,43%

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 146,00	87 145,79		100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 480,00	14 590,25		59,60%
	0830	wpływy z usług	24 480,00	14 590,25		59,60%
85295		Pozostała działalność	237 854,00	237 854,00		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	43 800,00	43 800,00		100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 054,00	194 054,00		100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	209 548,34	190 612,37		90,96%
85395		Pozostała działalność	209 548,34	190 612,37		90,96%
	0970	wpływy z różnych dochodów	42 940,40	34 384,40		80,07%
	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	155 316,25	147 866,47		95,20%
	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	11 291,69	8 361,50		74,05%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 670,00	182 670,00	0,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	182 670,00	182 670,00	0,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 745,00	158 745,00		100,00%
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 925,00	23 925,00		100,00%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	498 789,00	491 147,19	470 727,00	98,47%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 800,00	4 366,58		44,56%
	0690	wpływy z różnych opłat	9 800,00	4 366,58		44,56%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	610,00	1 161,52		190,41%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	610,00	1 161,52		190,41%
90095		Pozostała działalność	488 379,00	485 619,09	470 727,00	99,43%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 628,00	1 050,43		64,52%
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 023,00	13 841,66		86,39%
	6207	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	470 728,00	470 727,00	470 727,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 401,00	15 400,99	0,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	15 401,00	15 400,99	0,00	100,00%
	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	15 401,00	15 400,99		100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	429 600,00	429 600,00	429 600,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	429 600,00	429 600,00	429 600,00	100,00%
	6207	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%

	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	179 600,00	179 600,00	179 600,00	100,00%
		DOCHODY OGÓLEM	17 388 075,13	15 419 891,63	1 032 049,89	88,68%

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Dział	Roz - dział	Para - graf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym: wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji 6:5	w tym: zadania zlecone		
								plan	wykonanie	wsk.real.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	801 694,70	695 636,33	181 128,81	86,77%	500 594,70	500 594,70	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285 000,00	181 128,81	181 128,81	63,55%	0,00	0,00	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 452,00	74 292,37	74 292,37	74,70%			
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 160,00	80 127,00	80 127,00	57,58%			
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 388,00	26 709,44	26 709,44	57,58%			
	01030		Izby rolnicze	16 100,00	13 912,82		86,42%	0,00	0,00	0
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 100,00	13 912,82		86,42%			
	01095		Pozostała działalność	500 594,70	500 594,70		100,00%	500 594,70	500 594,70	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00		100,00%	6 400,00	6 400,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16	1 100,16		100,00%	1 100,16	1 100,16	100,00

		4120	składki na Fundusz Pracy	41,16	41,16		100,00%	41,16	41,16	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	732,26	732,26		100,00%	732,26	732,26	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 542,00	1 542,00		100,00%	1 542,00	1 542,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	490 779,12	490 779,12		100,00%	490 779,12	490 779,12	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	321 000,00	298 159,64	85 525,44	92,88%	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	321 000,00	298 159,64	85 525,44	92,88%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 387,57		91,41%			
		4270	zakup usług remontowych	119 000,00	113 981,97		95,78%			
		4300	zakup usług pozostałych	81 000,00	73 096,92		90,24%			
		4430	różne opłaty i składki	21 200,00	21 167,74		99,85%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	85 525,44	85 525,44	90,03%			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 217,00	78 369,39	0,00	83,18%	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 467,00	76 560,96		83,70%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 940,00	31 218,97		97,74%			
		4260	zakup energii	6 790,00	5 546,90		81,69%			
		4270	zakup usług remontowych	7 837,00	1 977,61		25,23%			
		4300	zakup usług pozostałych	38 850,00	34 824,28		89,64%			

		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	1 000,00		25,00%			
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 050,00	1 993,20		97,23%			
	75095		Pozostała działalność	2 750,00	1 808,43		65,76%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 808,43		65,76%			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 090,00	27 945,37		66,39%	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 300,00	26 640,37		66,11%			
		4300	zakup usług pozostałych	40 300,00	26 640,37		66,11%			
	71035		Cmentarze	1 790,00	1 305,00		72,91%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 790,00	1 305,00		72,91%			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 776 152,00	1 725 015,92	6 150,00	97,12%	28 297,00	28 297,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 297,00	28 297,00	0,00	100,00%	28 297,00	28 297,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00		100,00%	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00	1 734,00		100,00%	1 734,00	1 734,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 392,00	3 392,00		100,00%	3 392,00	3 392,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	483,00	483,00		100,00%	483,00	483,00	100,00%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 522,96	2 522,96		100,00%	2 522,96	2 522,96	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00		100,00%	200,00	200,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 089,04	1 089,04		100,00%	1 089,04	1 089,04	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,00	546,00		100,00%	546,00	546,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00		100,00%	330,00	330,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 300,00	79 500,00	0,00	96,60%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 300,00	79 500,00		99,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		0,00%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 629 070,00	1 582 509,35	6 150,00	97,14%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	3 625,95		78,31%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 970,00	1 001 295,36		98,75%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 740,00	73 727,76		99,98%			
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 040,00	35 183,98		97,62%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	187 790,00	182 208,67		97,03%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 660,00	16 467,86		98,85%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		100,00%			

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 664,00	82 682,90		95,41%		
	4260	zakup energii	24 750,00	17 292,62		69,87%		
	4270	zakup usług remontowych	16 710,00	15 940,59		95,40%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	740,00	360,00		48,65%		
	4300	zakup usług pozostałych	79 250,00	70 609,29		89,10%		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 620,00	3 602,96		99,53%		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 410,00	3 369,58		98,81%		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 230,00	3 992,38		94,38%		
	4410	podróże służbowe krajowe	30 390,00	28 519,09		93,84%		
	4430	różne opłaty i składki	5 360,00	5 359,00		99,98%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 156,00	22 945,14		99,09%		
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	2 172,62		62,07%		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 310,00	6 003,60		82,13%		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%		
	75075	Promocja jednostek	8 400,00	7 992,00		95,14%		

			samorządu terytorialnego							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00	5 400,00		99,82%			
		4300	zakup usług pozostałych	2 990,00	2 592,00		86,69%			
	75095		Pozostała działalność	28 085,00	26 717,57	0,00	95,13%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	17 040,00		92,61%			
		4430	różne opłaty i składki	9 685,00	9 677,57		99,92%			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	733,00	733,00	0,00	100,00%	733,00	733,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00	733,00		100,00%	733,00	733,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	81,00		100,00%	81,00	81,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00		100,00%	11,00	11,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00		100,00%	470,00	470,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00		100,00%	171,00	171,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	168 272,00	143 307,56	0,00	85,16%	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 222,00	142 432,96		86,21%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane	14 090,00	12 357,20		87,70%			

			do wynagrodzeń						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 252,36		78,27%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	4,66		46,60%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 060,00	25 448,00		97,65%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 530,00	33 259,27		74,69%		
		4260	zakup energii	37 990,00	34 105,29		89,77%		
		4270	zakup usług remontowych	14 000,00	11 468,40		81,92%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 890,00	5 590,00		81,13%		
		4300	zakup usług pozostałych	10 070,00	9 145,02		90,81%		
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	383,76		95,94%		
		4430	różne opłaty i składki	9 582,00	9 419,00		98,30%		
	75414		Obrona cywilna	1 050,00	874,60		83,30%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		100,00%		
		4300	zakup usług pozostałych	550,00	374,60		68,11%		
	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%		

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	289 300,00	250 349,69		86,54%	0,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	289 300,00	250 349,69		86,54%			
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	289 300,00	250 349,69		86,54%			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	41 651,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 651,00	0,00		0,00%			
		4810	rezerwy	41 651,00	0,00		0,00%			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 126 128,00	5 944 012,65	31 000,00	97,03%	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 634 110,00	3 543 019,75	31 000,00	97,49%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 510,00	187 416,85		98,90%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 460,00	2 196 120,32		97,93%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 990,00	174 952,56		99,41%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	435 540,00	426 883,12		98,01%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	65 410,00	58 797,02		89,89%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 409,30		89,20%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	224 350,00	218 952,64		97,59%			

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,45		99,92%			
		4260	zakup energii	52 100,00	47 315,24		90,82%			
		4270	zakup usług remontowych	31 370,00	23 337,44		74,39%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 520,00		91,02%			
		4300	zakup usług pozostałych	34 440,00	31 504,77		91,48%			
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 370,00	1 732,82		73,11%			
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	3 403,82		65,46%			
		4410	podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 181,18		73,98%			
		4430	różne opłaty i składki	2 570,00	2 456,00		95,56%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 110,00	128 819,22		99,77%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	2 219,00		70,67%			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 858,00	318 552,11		96,87%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 130,00	24 927,84		99,20%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220 028,00	216 422,20		98,36%			

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	16 664,24		98,90%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 860,00	40 561,42		88,45%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 810,00	5 836,05		85,70%		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 180,00	14 140,36		99,72%		
	80110		Gimnazja	1 603 540,00	1 572 464,89	0,00	98,06%		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 960,00	79 679,45		99,65%		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 890,00	1 010 632,64		99,38%		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 850,00	79 202,97		99,19%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	199 560,00	196 079,40		98,26%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 960,00	27 001,22		93,24%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 210,00	69 295,50		95,96%		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 917,35		95,87%		
		4260	zakup energii	34 420,00	29 560,80		85,88%		
		4270	zakup usług remontowych	5 620,00	4 386,40		78,05%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 390,00	728,00		52,37%		
		4300	zakup usług pozostałych	15 680,00	10 832,55		69,09%		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	912,39		62,07%		

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 380,00	928,24	67,26%			
		4410	podróże służbowe krajowe	2 540,00	2 134,70	84,04%			
		4430	różne opłaty i składki	3 230,00	1 311,00	40,59%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 150,00	56 877,28	99,52%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	985,00	80,08%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 320,00	281 632,59	91,34%			
		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	26 000,00	26 000,00	100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	14 040,43	78,44%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 060,00	1 058,25	99,83%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	2 584,13	79,76%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	490,00	458,21	93,51%			
		4300	zakup usług pozostałych	258 670,00	236 531,57	91,44%			

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00		100,00%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 570,00	20 076,98		67,90%			
		4300	zakup usług pozostałych	22 100,00	16 028,77		72,53%			
		4410	podróże służbowe krajowe	7 470,00	4 048,21		54,19%			
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	119 490,00	108 366,24		90,69%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 910,00	76 476,47		94,52%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 920,00	6 920,00		100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	14 056,28		97,28%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 048,72		83,62%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	3 221,96		70,66%			
		4260	zakup energii	3 270,00	1 129,01		34,53%			
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	73,80		3,69%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 190,00	700,00		58,82%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00		100,00%			
	80195		Pozostała działalność	102 240,00	99 900,09		97,71%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 610,00	8 610,00		100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	39 700,00		96,36%			

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 270,00	6 803,05		93,58%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 070,00	972,65		90,90%			
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	297,22		59,44%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 590,00	43 517,17		99,83%			
851			OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	49 353,34		98,71%	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	600,00		100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00		100,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 400,00	48 753,34		98,69%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 841,00	1 840,91		100,00%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00	33 360,00		100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 004,00	2 401,25		79,94%			
		4300	zakup usług pozostałych	10 580,00	10 551,48		99,73%			
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	530,00	519,46		98,01%			
		4410	podróże służbowe krajowe	85,00	80,24		94,40%			
852			POMOC SPOŁECZNA	3 820 698,96	3 801 245,32	0,00	99,49%	2 250 266,00	2 243 319,17	99,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	57 012,00	56 927,30		99,85%			

		4300	zakup usług pozostałych	84,00	0,00		0,00%			
		4330	zakup usług dla jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 928,00	56 927,30		100,00%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 036,00	1 035,70		99,97%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	501,00	500,90		99,98%			
		4300	zakup usług pozostałych	492,00	492,00		100,00%			
		4410	podróże służbowe krajowe	43,00	42,80		99,53%			
	85206		Wspieranie rodziny	2 469,00	2 435,93		98,66%			
		3110	świadczenia społeczne	1 499,00	1 498,69		99,98%			
		4300	zakup usług pozostałych	970,00	937,24		96,62%			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 516,09	2 186 569,82	0,00	99,68%	2 193 489,00	2 186 542,73	99,68%
		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	26,70	26,70		100,00%	0,00	0,00	0,00%

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00		100,00%	60,00	60,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	2 127 685,00	2 120 946,45		99,68%	2 127 685,00	2 120 946,45	99,68%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 642,00	45 642,00		100,00%	45 642,00	45 642,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00	4 073,00		100,00%	4 073,00	4 073,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 154,00	8 154,00		100,00%	8 154,00	8 154,00	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	809,00	809,00		100,00%	809,00	809,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 304,00	4 096,35		95,18%	4 304,00	4 096,35	95,18%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00%	100,00	100,00	100,00%
		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	0,39	0,39		100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		100,00%	300,00	300,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 356,00	26 355,44		100,00%	12 977,00	12 976,44	100,00%

		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 356,00	26 355,44		100,00%	12 977,00	12 976,44	100,00%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 196,87	329 195,35		100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	329 196,87	329 195,35		100,00%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142 090,00	142 089,21		100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	142 090,00	142 089,21		100,00%			
	85216		Zasilki stałe	165 761,00	165 761,00		100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	165 761,00	165 761,00		100,00%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 050,00	429 147,47	0,00	97,30%	0,00	0,00	0,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	597,20		99,53%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 906,00	291 770,94		98,60%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 431,00	23 430,56		100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 297,00	49 297,00		100,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 358,00	3 136,80		71,98%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	340,00	333,33		98,04%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 543,00	28 143,49		98,60%			
		4260	zakup energii	11 444,00	7 127,36		62,28%			
		4270	zakup usług remontowych	600,00	545,56		62,28%			

		4280	zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00		100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	13 034,00	11 651,15		89,39%			
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	816,00	815,22		99,90%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 465,00	2 375,80		96,38%			
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 177,00	2 019,43		92,76%			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 115,01		89,20%			
		4430	różne opłaty i składki	153,00	153,00		100,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 016,62		99,99%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00		100,00%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 942,00	159 458,50		99,70%	0,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 678,00	31 650,00		99,91%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 547,45		99,90%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 809,00	23 638,81		99,29%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 491,00	1 296,04		86,92%			

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	99 270,00	99 192,27		99,92%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00		80,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93		99,99%			
	85295		Pozostała działalność	302 270,00	302 269,60		100,00%	43 800,00	43 800,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	301 770,00	301 769,60		100,00%	43 300,00	43 300,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		100,00%	500,00	500,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	230 725,85	181 004,91		78,45%	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	230 725,85	181 004,91		78,45%			
		3119	świadczenia społeczne	8 760,00	8 690,79		99,21%			
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 577,76	38 577,76		100,00%			
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042,34	2 042,34		100,00%			
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 224,17	2 224,17		100,00%			
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	117,75	117,75		100,00%			
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 026,12	7 025,96		100,00%			
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	371,96	371,96		100,00%			
		4127	składki na Fundusz Pracy	892,65	892,44		99,98%			

		4129	składki na Fundusz Pracy	47,25	47,25		100,00%			
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	16 522,45	16 290,01		98,59%			
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 666,85	2 625,99		98,47%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	549,40	235,00		42,77%			
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 529,88	1 191,75		33,76%			
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	927,57	506,57		54,61%			
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 270,00	0,00		0,00%			
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	930,00	0,00		0,00%			
		4267	zakup energii	1 139,67	383,05		33,61%			
		4269	zakup energii	60,33	20,28		33,62%			
		4300	zakup usług pozostałych	42 391,00	34 149,40		80,56%			
		4307	zakup usług pozostałych	86 794,51	58 042,30		66,87%			
		4309	zakup usług pozostałych	9 236,19	7 570,14		81,96%			
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	615,42	0,00		0,00%			
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32,58	0,00		0,00%			

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	299 989,00	298 586,50		99,53%	0,00	0,00	0,00%
	85401		Świetlice szkolne	77 410,00	76 229,50		98,48%	0,00	0,00	0,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 390,00	5 328,80		98,86%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 570,00	52 480,82		99,83%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 099,99		100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 910,00	10 006,31		91,72%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 433,67		92,49%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,00	2 879,91		99,65%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	222 579,00	222 357,00		99,90%			
		3240	stypendia dla uczniów	198 654,00	198 432,00		99,89%			
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	23 925,00	23 925,00		100,00%			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 118 197,00	879 233,91	410 627,39	41,51%	0,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 226 895,00	35 793,20	35 793,20	2,92%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 895,00	35 793,20	35 793,20	2,92%			
	90002		Gospodarka odpadami	890,00	721,88		81,11%			
		4300	zakup usług pozostałych	890,00	721,88		81,11%			

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 090,00	4 528,78		55,98%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 090,00	4 528,78		55,98%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 820,00	127 252,18		86,09%			
		4260	zakup energii	124 480,00	105 712,30		84,92%			
		4300	zakup usług pozostałych	23 340,00	21 539,88		92,29%			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	347 956,00	347 956,00	81 200,00	100,00%			
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	266 756,00	266 756,00		100,00%			
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	81 200,00	81 200,00	81 200,00	100,00%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 800,00	9 800,00	9 170,00	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00		100,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 170,00	9 170,00	9 170,00	100,00%			
	90095		Pozostała działalność	376 746,00	353 181,87	284 464,19	93,75%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 292,47		97,38%			
		4300	zakup usług pozostałych	61 811,00	42 425,21		68,64%			

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 624,00	51 947,37	51 947,37	96,87%			
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 133,00	151 132,00	151 132,00	100,00%			
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 378,00	50 378,00	50 378,00	100,00%			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 637,00	23 538,28	23 538,28	99,58%			
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 449,00	5 974,83	5 974,83	80,21%			
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714,00	1 493,71	1 493,71	87,15%			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	924 370,00	634 569,17	201 761,51	68,65%	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 820,00	199 820,00		100,00%			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 820,00	199 820,00		100,00%			
	92116		Biblioteki	197 700,00	197 700,00		100,00%			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 700,00	197 700,00		100,00%			
	92195		Pozostała działalność	526 850,00	237 049,17	201 761,51	44,99%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00		0,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 320,00	27 854,18		88,93%			

		4270	zakup usług remontowych	22 530,00	7 433,48		32,99%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 500,00	201 761,51	201 761,51	42,70%			
926			KULTURA FIZYCZNA	42 910,00	38 887,56	0,00	90,63%	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	22 000,00		100,00%	0,00	0,00	
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00		100,00%			
	92695		Pozostała działalność	20 910,00	16 887,56	0,00	80,76%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	9 538,90		78,19%			
		4260	zakup energii	2 710,00	2 317,96		85,53%			
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 030,70		83,85%			
RAZEM WYDATKI:				17 148 128,51	15 046 410,26	916 193,15	87,74%	2 779 890,70	2 772 943,87	99,75%

Realizacja wydatków szkół na dzień 31 grudnia 2013 roku

Klasyfikacja		Publiczne Szkoły Podstawowe						Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie	
Dział	§	Dąbrówno		Elgnowo		Marwałd		Plan	Wykonanie
Rozdział		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		2 079 738,00	1 994 596,86	906 270,00	892 365,57	1 140 760,00	1 128 499,35	1 794 930,00	1 749 394,04
80101		1 770 200,00	1 697 000,68	818 270,00	807 368,95	1 045 640,00	1 038 650,12		
	3020	96 460,00	95 361,63	43 260,00	42 322,66	49 790,00	49 732,56		
	4010	1 077 610,00	1 035 975,99	515 300,00	512 509,53	649 550,00	647 634,80		
	4040	89 750,00	89 383,51	38 710,00	38 642,91	47 530,00	46 926,14		
	4110	212 670,00	205 592,31	99 260,00	99 258,32	123 610,00	122 032,49		
	4120	32 890,00	27 493,33	14 730,00	13 827,13	17 790,00	17 476,56		
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 409,30		
	4210	96 690,00	94 505,30	47 730,00	44 570,62	79 930,00	79 876,72		
	4240	1 000,00	999,60	1 000,00	998,85	0,00	0,00		
	4260	24 560,00	20 846,43	10 440,00	9 743,56	17 100,00	16 725,25		
	4270	22 700,00	15 825,44	670,00	0,00	8 000,00	7 512,00		
	4280	470,00	360,00	100,00	70,00	1 100,00	1 090,00		
	4300	12 500,00	10 318,85	10 960,00	10 958,13	10 980,00	10 227,79		
	4350	970,00	486,42	860,00	766,40	540,00	480,00		
	4370	2 860,00	1 478,26	1 330,00	1 035,08	1 010,00	890,48		

	4410	1 800,00	1 673,38	1 500,00	914,36	1 000,00	593,44		
	4430	1 190,00	1 115,00	530,00	505,00	850,00	836,00		
	4440	63 230,00	63 221,23	31 220,00	30 956,40	34 660,00	34 641,59		
	4700	1 850,00	1 364,00	670,00	290,00	620,00	565,00		
	6060	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		180 698,00	174 454,02	72 840,00	72 751,34	75 320,00	71 346,75		
	3020	13 930,00	13 889,84	4 600,00	4 598,20	6 600,00	6 439,80		
	4010	119 828,00	119 289,77	50 030,00	50 028,57	50 170,00	47 103,86		
	4040	8 540,00	8 520,15	4 090,00	4 024,35	4 220,00	4 119,74		
	4110	27 040,00	22 142,76	9 810,00	9 800,39	9 010,00	8 618,27		
	4120	3 920,00	3 181,33	1 420,00	1 419,92	1 470,00	1 234,80		
	4440	7 440,00	7 430,17	2 890,00	2 879,91	3 850,00	3 830,28		
80110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 540,00	1 572 464,89
	3020							79 960,00	79 679,45
	4010							1 016 890,00	1 010 632,64
	4040							79 850,00	79 202,97
	4110							199 560,00	196 079,40
	4120							28 960,00	27 001,22
	4210							72 210,00	69 295,50
	4240							2 000,00	1 917,35
	4260							34 420,00	29 560,80
	4270							5 620,00	4 386,40
	4280							1 390,00	728,00
	4300							15 680,00	10 832,55

	4350							1 470,00	912,39
	4370							1 380,00	928,24
	4410							2 540,00	2 134,70
	4430							3 230,00	1 311,00
	4440							57 150,00	56 877,28
	4700							1 230,00	985,00
80113		67 310,00	65 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44 860,00	43 497,38
	4300	67 310,00	65 257,60					44 860,00	43 497,38
80146		11 480,00	7 924,45	4 500,00	1 642,56	5 390,00	4 192,49	8 200,00	6 317,48
	4300	9 000,00	7 140,00	2 800,00	0,00	3 500,00	3 325,00	6 800,00	5 563,77
	4410	2 480,00	784,45	1 700,00	1 642,56	1 890,00	867,49	1 400,00	753,71
80148		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	119 490,00	108 366,24
	4010							80 910,00	76 476,47
	4040							6 920,00	6 920,00
	4110							14 450,00	14 056,28
	4120							2 450,00	2 048,72
	4210							4 560,00	3 221,96
	4260							3 270,00	1 129,01
	4270							2 000,00	73,80
	4300							1 190,00	700,00
	4440							3 740,00	3 740,00
80195		50 050,00	49 960,11	10 660,00	10 602,72	14 410,00	14 309,99	18 840,00	18 748,05
	3020	3 020,00	3 020,00	1 400,00	1 400,00	1 510,00	1 510,00	2 680,00	2 680,00

	4010	11 480,00	11 480,00	5 570,00	5 570,00	6 710,00	6 710,00	10 940,00	10 940,00
	4110	2 040,00	1 963,08	970,00	952,47	1 170,00	1 147,41	1 970,00	1 880,59
	4120	290,00	281,26	140,00	136,47	210,00	164,39	270,00	268,03
	4440	33 220,00	33 215,77	2 580,00	2 543,78	4 810,00	4 778,19	2 980,00	2 979,43
853		0,00	0,00	0,00	0,00	25 560,45	16 796,00	0,00	0,00
85395						25 560,45	16 796,00		
	4177					14 507,80	14 276,60		
	4179					2 560,20	2 519,40		
	4217					1 948,58	0,00		
	4219					343,87	0,00		
	4247					5 270,00	0,00		
	4249					930,00	0,00		
854		88 310,00	87 129,50	6 475,00	6 475,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00
85401		77 410,00	76 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	5 390,00	5 328,80						
	4010	52 570,00	52 480,82						
	4040	4 100,00	4 099,99						
	4110	10 910,00	10 006,31						
	4120	1 550,00	1 433,67						
	4440	2 890,00	2 879,91						
85415		10 900,00	10 900,00	6 475,00	6 475,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00
	3260	10 900,00	10 900,00	6 475,00	6 475,00	6 550,00	6 550,00		

O g ó ł e m:	2 168 048,00	2 081 726,36	912 745,00	898 840,57	1 172 870,45	1 151 845,35	1 794 930,00	1 749 394,04
wskaźnik realizacji		96,02		98,48		98,21		97,46

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013r.

Samorządowy zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Stan środków obrotowych na początku roku 2013 stanowiła kwota – 67.048,98 zł, w tym:

- środki pieniężne - 2.082,82 zł,
- należności - 240.673,58 zł,
- pozostałe środki obrotowe - 2.251,86 zł,
- zobowiązania - 177.959,28 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w kwocie 1.695.062,62 zł, stanowi to 98,96 % realizacji planu 1.712.798,00 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	27 514,00	26 988,14	98,09
		0830	811 628,00	744 991,46	91,79
		0920	6 900,00	26 989,10	391,14
		2650	266 756,00	244 738,68	91,75
	Inne zwiększenia		600 000,00	651 355,24	108,56
	Razem:		1 712 798,00	1 695 062,62	98,96
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		96 684,49	67 048,98	69,35
	O g ó ł e m:		1 809 482,49	1 762 111,60	97,38

Osiągnięte przychody stanowią:

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy - 26.988,14 zł

dochody w tym zakresie zostały zrealizowane w 98,09 % planu - 27.514,00 zł,

§ 0830 - wpływy z usług - 744.991,46 zł; w tym:

- wpływy za pobór wody i pozostałych usług (98,97 % realizacji planu - 363.307,00 zł) - 359.552,79 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za kanalizację, wywóz nieczystości, zrzuty do oczyszczalni) (93,00 % realizacji planu – 281.641,00 zł) - 261.917,48 zł,
- należności za świadczenie usług transportowych i innych (74,11 % planu - 166.680,00 zł) - 123.521,19 zł,

§ 0920 - pozostałe odsetki - 26.989,10 zł, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór wody - 2.595,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności za kanalizację - 1.371,23 zł,
- odsetki od czynszów, środków na rachunku bankowym i od zaległości - 23.022,07 zł,

§ 2650 - dotacje z budżetu netto (przedmiotowe) – netto - 244.738,68 zł,

(przekazany podatek VAT od dotacji – 22.017,32 zł)

- inne zwiększenia (dotacja na wydatki inwestycyjne, amortyzacja) - 651.355,24 zł.

Koszty natomiast zostały zrealizowane w 98,63 %, na plan 1.714.795,00 zł poniesiono koszty w kwocie 1.691.279,60 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	5 570,00	3 510,29	63,02
		4010	wynagrodz. osob. pracowników	422 593,00	387 132,62	91,61
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	35 115,00	29 731,80	84,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 671,00	68 872,75	82,31
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 563,00	6 483,40	56,07
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 180,00	14 160,00	93,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	153 583,00	134 005,34	87,25
		4260	zakup energii	256 569,00	237 767,77	92,67
		4270	zakup usług remontowych	8 385,00	2 725,00	32,50
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	42 182,00	38 977,92	92,40
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 200,00	1 191,30	99,28
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej	2 068,00	1 926,32	93,15
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii stacjonarnej	1 691,00	1 136,95	67,24
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 050,00	8 811,00	97,36
		4410	podróże służbowe krajowe	9 702,00	8 929,69	92,04
		4430	różne opłaty i składki	23 870,00	22 599,30	94,68
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 055,00	14 055,00	100
		4480	podatek od nieruchomości	2 684,00	2 650,00	98,73
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	1 818,00	1 770,00	97,36
		4530	pod. od towarów i usług (VAT)	12 246,00	11 618,85	94,88
		4700	szkolenia pracowni. niebędąc. członk. korpusu służby cywiln.	1 900,00	1 839,60	96,82
			Odpis amortyzacji	600 000,00	651 355,24	108,56
			Inne zmniejszenia	0,00	39 928,87	
			R a z e m:	1 714 795,00	1 691 279,01	98,63
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	94 687,49	70 832,59	74,81
			O g ó ł e m:	1 809 482,49	1 762 111,60	97,38

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych stanowi kwota **70.832,59 zł**, w tym:

- środki pieniężne - 12 640,29 zł,
- należności (netto) - 237 637,07 zł,

w tym: należności wymagalne - 102.847,43

- pozostałe środki obrotowe - 2 711,54 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia - 182 156,31 zł.

w tym: zobowiązania wymagalne – 53.391,38 zł.

Celem poprawienia ściągальności zaległości (należności wymagalnych) wysłano 370 wezwania do zapłaty, z tego na około 60 % wezwań dłużnicy zareagowali.

W okresie sprawozdawczym zostały przyznane dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 83.200,00 zł (zakup pompy z oprzyrządowaniem do przepompowni w miejscowości Dąbrównie ul. Nadbrzeżna – 20.000 zł; modernizacja hydroforni w Wądzynie i budowa studni wodomierzowej – 61.200 zł), dotacje zostały przekazane w 100 % czyli w kwocie 81.200,00 zł i również rozliczone zostały w 100 %.

Sprawozdanie w wykonaniu zadań z zakresu udzielonych dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku

W 2013 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 26.000,00 zł.

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

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 4 lutego 2013 roku otwartego konkursu ofert, została podpisana umowa z Kołem w dniu 5 lutego 2013 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 26.000,00 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 (7⁰⁰ - 9⁰⁰) i 2 godzin po południu (14³⁰ - 16³⁰) 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 2013 roku

W 2013 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 4 lutego 2013 r. otwartego konkursu ofert została podpisana umowa z Klubem w dniu 5 lutego 2013 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,

Szczegółowy zakres zadania:

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych według dyscyplin i grup wiekowych:
- a) w zakresie piłki nożnej:
- grupa wiekowa do 12 lat,
 - grupa wiekowa 12 – 18 lat,
 - grupa wiekowa powyżej 18 lat
- b) w zakresie tenisa stołowego:
- grupa wiekowa do 12 lat,
 - grupa wiekowa 12 – 18 lat,
 - grupa wiekowa powyżej 18 lat
- c) w zakresie piłki siatkowej:
- grupa wiekowa do 18 lat,
 - grupa wiekowa powyżej 18 lat.

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 piłki nożnej o Puchar Rady Gminy Dąbrówno,
- turniej piłki siatkowej na plaży w Dąbrównie,
- liga siatkówki plażowej na plaży w Dąbrównie,
- festyn sportowo – rekreacyjny w miejscowości Wierzbica,
- wyjazdy na turnieje piłki siatkowej plażowej (Działdowo, Rybno),

- wyjazdy na ligę piłki nożnej do Rybna,
- treningi piłki nożnej na boisku w Dąbrównie,
- turniej tenisa stołowego na Sali gimnastycznej w Dąbrównie,
- udział w turnieju o puchar Coca-Coli,
- udział w turnieju piłki siatkowej w Ostródzie,
- turniej piłki siatkowej z okazji Dni Dąbrówna,
- turniej piłki halowej,
- wyjazd na turniej piłki nożnej o Puchar Ludowych Zespołów Sportowych.

Większość imprez sportowych kierowana była do młodzieży i miała na celu popularyzację sportu, wykształcenie postaw moralnych i społecznych, rozwój umiejętności sportowych wśród uczestników zajęć, wykształcenie nawyków zdrowego trybu życia poprzez aktywny sposób spędzania wolnego czasu.

Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania:

- zajęcia tenisa stołowego 8 - 12 osób,
- zajęcia piłki nożnej 15 - 20 osób,
- zajęcia piłki siatkowej 10 - 15 osób,
- wyjazdy na zawody sportowe poza Gminę Dąbrówno 15 - 30 osób,
- turniej piłki siatkowej 20 - 40 osób,
- turniej piłki nożnej halowej 40 - 70 osób,
- turniej piłki nożnej na boiskach sportowych 25 - 30 osób.

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 w ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 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 2013 roku

Dział	Plany i ich zmiany zrealizowane wydatki na programy i projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI									
	"Przez indywidualizację uczymy się, rozwijamy i bawimy"					"Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość"				
§	Plan wg uchwały nr XXII/199/12 (na dzień 01.01.2013 r.)	Zmiany na przestrzeni 2013 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % wykon.	Plan wg uchwały nr XXII/199/12 (na dzień 01.01.2013 r.)	Zmiany na przestrzeni 2013 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	17 000,00	8 560,45	25 560,45	16 796,00	65,71	0,00	162 225,00	162 225,00	129 824,51	80,03
85395	17 000,00	8 560,45	25 560,45	16 796,00	65,71	0,00	162 225,00	162 225,00	129 824,51	80,03
3119	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,00	8 760,00	8 690,79	99,21
4017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	38 577,76	38 577,76	38 577,76	100,00
4019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,34	2 042,34	2 042,34	100,00
4047	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,17	2 224,17	2 224,17	100,00
4049	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	117,75	117,75	117,75	100,00
4117	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 026,12	7 026,12	7 025,96	100,00
4119	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	371,96	371,96	371,96	100,00
4127	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	892,65	892,65	892,44	99,98
4129	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	47,25	47,25	100,00
4177	14 450,00	57,80	14 507,80	14 276,60	98,41	0,00	2 014,65	2 014,65	2 013,41	99,94
4179	2 550,00	10,20	2 560,20	2 519,40	98,41	0,00	106,65	106,65	106,59	99,94
4217	0,00	1 948,58	1 948,58	0,00	0,00	0,00	1 581,30	1 581,30	1 191,75	75,37
4219	0,00	343,87	343,87	0,00	0,00	0,00	583,70	583,70	506,57	86,79
4247	0,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,67	1 139,67	383,05	33,61
4269	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60,33	60,33	20,28	33,62
4307	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	86 794,51	86 794,51	58 042,30	66,87
4309	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 236,19	9 236,19	7 570,14	81,96

4367	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	615,42	615,42	0,00	0,00
4369	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	32,58	0,00	0,00
Ogólna wartość Projektu, wydatki od początku realizacji Projektu i stopień zaawansowania			98 515,00	89 750,55	91,10	Ogólna wartość Projektu, wydatki od początku realizacji Projektu i stopień zaawansowania	333 795,00	129 824,51	38,89	

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

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

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

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

Stan środków obrotowych na początku roku i na końcu roku 2013 wynosił 0.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów szkół podstawowych i gimnazjum w ogólnej kwocie 303.620,50 zł, stanowi to % 97,32 % realizacji planu – 311.980,00 zł.

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

Rozdział 80101 i 80110 Szkoła	§ 0830		§ 0920		§ 0960		ogółem dochody
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
PSzP Dąbrówno	800,00	695,00	300,00	94,62	30 000,00	27 267,41	28 057,03
PSzP Elgnowo	44 370,00	44 304,79	30,00	24,92	2 400,00	2 269,55	46 599,26
PSzP Marwałd	40 150,00	40 072,74	30,00	16,25	1 300,00	1 187,00	41 275,99
PG Dąbrówno	170 000,00	166 135,96	600,00	457,16	22 000,00	21 095,10	187 688,22
Ogółem	255 320,00	251 208,49	960,00	592,95	55 700,00	51 819,06	303 620,50

Z osiągniętych dochodów wydatkowano kwotę 303.620,50 zł, której przeznaczenie przedstawia tabela realizacji wydatków, niewykorzystane dochody w kwocie 186,48 zł zostały przekazane na rachunek budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2013 roku.

Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbiciu na paragrafy

Rozdział 80101 i 80110 Szkoła	§ 2400	§ 4210		§ 4220		§ 4300		Ogółem wydatki	Środki na dzień 31.12. 2013 r.
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
PSzP Dąbrówno	9,29	19 900	16 936,79	1 000	751,00	10 500	10 359,95	28 057,03	0
PSzP Elgnowo	8,89	3 430	3 350,55	6 390	6 300,95	36 980	36 938,77	46 599,26	0
PSzP Marwałd	17,16	4 330	4 327,88	3 100	2 953,30	34 050	33 977,65	41 275,99	0
PG Dąbrówno	151,04	16 600	16 327,84	170 000	166 126,61	6 000	5 082,73	187 688,22	0

Ogółem	186,48	43 960	40 943,06	180 490	176 131,86	72 600	86 359,10	303 620,50	0
---------------	---------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	---------------	------------------	-------------------	----------

Z powyżej przedstawionych wydatków w kwocie 303.620,50 zł (realizacja 97,32 % planu), sfinansowano:

- przekazanie niewykorzystanych dochodów - 186,48 zł,
- zakup: czajnika elektrycznego, fotelu obrotowego, książek, aparatu telefonicznego, wykładziny podłogowej, nagród dla uczniów, komputera, oprogramowania komputerowego, sztandaru szkoły, zamka cyfrowego, telewizora, krzesełek, piłek, materiałów dekoracyjnych, dyplomów, statuetek, itp. - 40.943,06 zł,
- koszty dożywiania młodzieży szkolnej - 176.131,86 zł,
- koszty wyjazdu dzieci i młodzieży na wycieczki, biwaki, wyjazdy do kina, koszty modernizacji kamer opłat za przelewy oraz koszty cateringu (PSP Elgnowo i Marwałd) - 86.359,10 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.12.2014

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 24 marca 2014 r.

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 2013 roku, poz. 594 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 wyposażaniu ich w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Gmina Dąbrówno działając w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm./ – na dzień 31 grudnia 2013 jest właścicielem 356 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na tych gruntach zabudowaniami.

Stan mienia komunalnego na 31.12.2013r.

Struktura gruntów komunalnych przedstawia się następująco :

Grunty ogółem – 356 ha, w tym:

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 – 2 ha,
inne tereny zabudowane – 6 ha,
tereny rekreacyjne – 25 ha,
tereny komunikacyjne – 256 ha,
użytki kopalne – 4 ha,
grunty pod wodami – 1 ha,
nieużytki – 4 ha,
pozostałe grunty – 6 ha,

W skład posiadanego mienia komunalnego, wchodzi 47 obiektów budowlanych, w tym :

- budynki mieszkalne – 7 (bez szkół),
- budynki niemieszkalne – 14,
- szkoły – 6,
- ośrodki kultury – 12,
- obiekty straży pożarnej – 7,
- budynek Urzędu Gminy – 1,

II. Sprzedaże w 2013 roku

W 2013 roku nastąpiło zbycie nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego o łącznej powierzchni 0,6309 ha w tym:

- sprzedaż jednej działki pod budownictwo mieszkaniowe,
- sprzedaż jednej działki zabudowanej,
- sprzedaż jednej działki na poprawę zagospodarowania działki przyległej, przekształcenie z użytkowania wieczystego w prawo własności – 5 działek,

Łączny dochód za sprzedaży majątku i przekształcenia oraz sprzedaży ratalnej w 2013 roku wyniósł: 81.722,89 zł.

Z powyższego mienia, stanowiącego własność Gminy Dąbrówno w 2014 roku i następnych latach planuje się następujące sprzedaże:

Do sprzedaży będzie przeznaczony następujący mienie komunalne:

1. Dąbrówno

- działka zabudowana Nr 616 o pow. 0,2092 ha,

- działka Nr 609/22 o pow. 0,0816 ha,
- działka Nr 609/25 o pow. 0,0713 ha,
- działka Nr 214/3 o pow. 0,0520 ha,
- działka Nr 214/4 o pow. 0,0709 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:

- część działki Nr 8/46,
- część działki Nr 123,
- część działki Nr 249/2,

2. Jablonowo

- 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,
- działka Nr 123/3 o pow. 0,0754 ha,
- działka Nr 123/4 o pow. 0,0744 ha,

3. Elgnowo

- działka 13/13 o pow. 0,1820 ha – 2 lokale mieszkalne,
- działka Nr 198/1 o pow. 0,0300 ha – zabudowana budynkiem gospodarczym,

4. 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

Dąbrówno, 2014.03.24

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 2013.12.31

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH (PRZYKŁADOWO)	JEDNOSTKI MIARY ha sztuki mb	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARYZ ACYJNA (5+6+7+8+9)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
				W BEZPOŚR. ZARZĄDZIE GMIN ILOŚĆ WARTOŚĆ	WIECZYSTE UŻYTKOW. ILOŚĆ WARTOŚĆ	DZIEŻAWA LUB NAJEM ILOŚĆ WARTOŚĆ	PRZEKAZANE W ZARZĄD LUB UŻYTKO ILOŚĆ WARTOŚĆ	INNE FORMY ZAGOSPODARO WANIA ILOŚĆ WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. GRUNTY	ha	356	1 270 816	341	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		31	-	18	-	13		
II. OBIEKTY	Szt.	x	31 597 774	29 212 672		64 297	2 320 805	-
- budynki mieszkalne		7	58 379		-	58 379		
- budynki niemieszkalne		12	223 097	210 794	-	5 918	6 385	
- szkoły + gimnazjum		7	3 284 143	1 188 445	-	-	2 095 698	-
- świetlice		4	1 076 252	1 076 252	-	-	-	-
-budynek GOPS		1	76 110				76 110	
- inne OSP		8	276 357	276 357	-	-	-	-
- obiekty inż. Łądowej		110	24 275 309	24 275 309	-	-	-	-
- UG		1	370 842	370 842	-	-	-	-
- środki transportu		11	820 058	820 058				
- inne urządzenia		44	1 137 227	994 615	-	-	142 612	-
OGÓLEM	X	X	32 868 590	X	X	X	X	X

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrównie według stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

Żoł. m r b
 olo namazdeni
 Or. 0050.12.2014

L.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
I.		stan środków pieniężnych na początek roku	2.784,49		
II		Przychody ogółem	215.740,00	210.972,67	97,80
1	702	Przychody z usług wynajmu	1.500,00	900,00	60,00
2	702-1	Przychody ze sprzedaży (wynajem sal)	1.300,00	850,00	65,38
3	750-1	Oplata za stoiska na Dni Dąbrówna i imprez	1.800,00	1.230,00	68,33
4	750-2	Kapitalizacja odsetek	150,00	117,75	78,50
5	750-3	Przychody finansowe ze sprzedaży ikon i obrazów		900,00	
6	750-4	Przychody finansowe-występy zespołu ludowego		200,00	
7	750-5	Przychody finansowe-aerobik	1.670,00	1.670,00	100
8	750-7	Przychody finansowe- nauka gry na gitarze		100,00	
9	760	Darowizna na Dni Dąbrówna i imprezy	9.000,00	5.050,00	56,11
10	760-1	Darowizna na zakup naczyń do świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia	500,00	134,92	26,98
11	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	199.820,00	199.820,00	100
		Koszty ogółem	215.594,00	206.963,60	96,00
1.	401	Zużycie materiałów	22.433,00	21.535,55	96,00
1	401-1-1	Węgiel	11.500,00	11.207,02	97,45
2	401-1-2	Środki czystości	760,00	758,19	99,76
3	401-1-4	materiały gospodarcze	630,00	553,40	87,84
4	401-1-5	materiały biurowe	2.489,00	2.488,74	99,99
5	401-1-10	wyposażenie dla zespołu (buty, stroje, sprzęt).	5.154,00	5.065,40	98,28
6	401-1-13	Środki BHP	250,00	223,56	89,42
7	401-1-14	Materiały na organizację imprez	1.300,00	1.214,24	93,40
8	401-1-15	Materiały na zakup naczyń do świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia	350,00	25,00	7,14

2	404	Wynagrodzenia	106.345,00	103.570,43	97,39
1	404-1-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	90.318,00	88.722,18	98,23
2	404-1-2	wynagrodzenia za umowy zlecenie	16.027,00	14.848,25	92,65
3	405	świadczenia na rzecz pracowników	21.640,00	20.477,14	94,63
1	405-1-1	składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca	16.680,40	16.292,11	97,67
2	405-1-2	składki na Fundusz Pracy	2.246,60	1.473,01	65,56
3	405-2-1	odpis na ZFŚS	2.713,00	2.712,02	99,96
4	409	Pozostałe usługi	1.810,00	1.742,89	96,29
1	409-1	koszty podróży krajowych	1.660,00	1.651,89	94,09
2	409-9	ubezpieczenia rzeczowe	150,00	91,00	60,67
5	419	Energia	5.450,00	4.543,44	83,37
1	419-1-1	energia elektryczna	4.800,00	3.919,25	81,65
2	419-3-1	woda	650,00	624,19	96,03
6	426	Usługi przewozowe	3.000,00	2.567,44	85,58
1	426-2-1	Wynajem środków transportu(autobus)	3.000,00	2.567,44	85,58
7	427	Pozostałe usługi obce	8.706,00	8.576,01	98,51
1	427-2-1	Wyposażenie biura w sprzęt	3.000,00	3.000,00	100
2	427-2-3	Inne naprawy i remonty sprzętu	310,00	180,01	58,07
3	427-3-1	Przeglądy budynków i świetlic	5.396,00	5.396,00	100
8	429	Pozostałe usługi	46.210,00	43.950,70	95,11
1	429-1-1	Wywóz nieczystości	310,00	306,00	98,71
2	429-2-1	Usługi telekomunikacyjne	2.600,00	1.863,14	71,66
3	429-2-2	Usługi pocztowe	320,00	290,40	90,75
4	429-2-3	Badania okresowe pracowników	70,00	70,00	100
5	429-2-4	Obsługa prawna ZAIKS	2.200,00	2.177,10	98,95
6	429-3-2	Koszty organizacji imprez kulturalnych	37.160,00	36.208,61	97,44
7	429-3-3	Pozostałe usługi (szkolenia, misja zanieczyszczeń, bankowe)	550,00	98,20	17,85
8	429-3-4	Pozostałe usługi (warsztaty malarskie)	3.000,00	2.937,25	94,58

W omawianym okresie dokonano spłaty zobowiązań z 2012 roku z tytułu usług:
(telefon, woda, energia, wywóz nieczystości) w kwocie 817,63 zł.

Oraz składki ZUS w kwocie 2.747,46zł.

Stan środków pieniężnych na początku 2013 roku stanowiła kwota 335,32 zł. Natomiast na dzień
31.12.2013 r. wynosi 2.784,49 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 210.972,67 zł. co stanowi 97,80% planu.

Koszty zrealizowano w kwocie 206.963,60 zł., co stanowi 96 % planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwota 842,65 zł. (energia - 461,40 zł., woda - 184,12zł.,
telefony – 158,13 zł., materiały na organizację imprez 39,00 zł.)

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dąbrównie
Daniel Leszek Stempkowski

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
14-120 DĄBRÓWNO
ul. Ogrodowa 2, tel. 647 40 29
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 741-18-95-545, REGON 511434933

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrównie
za rok 2013

Urząd Gminy w Dąbrównie

WPLYNEŁO

dnia 29.01.2014

znak Sek. 175/2014

podpis

2014. nr 4

o l o n o m o d z e n i a

Or. 0050.12.2014

Lp.	Konto	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku		58,13	
II.		Przychody ogółem	207.827,70	207.827,70	100,00
	740	Dotacje	197.700,00	197.700,00	100,00
	740-1	Dotacja z Fundacji ORANGE	5.207,70	5.207,70	100,00
	740-2	Dotacja Biblioteki Narodowej Warszawa	4.920,00	4.920,00	100,00
	750	Przychody i koszty finansowe	50,00	147,59	295,18
III.		Koszty ogółem	207.827,70	206.775,83	99,49
1	401	Zużycie materiałów i energii	31.050,00	30.854,09	99,37
	401-1-1	Środki czystości	518,00	517,53	99,91
	401-1-2	Materiały gospodarcze	6.500,00	6.426,07	98,86
	401-1-3	Materiały biurowe	1.292,00	1.241,85	96,11
	401-1-4	Prasa, znaczki, biuletyny	3.140,00	3.097,16	98,64
	401-1-5	Zakup książek	10.590,00	10.585,11	99,95
	401-1-6	Multimedia	500,00	480,34	96,07
	401-1-7	Zakup energii	8.430,00	8.429,71	100,00
	401-18	Zakup wody	80,00	76,32	95,40
2	402	Usługi obce	10.565,70	10.257,02	97,08
	402-1-1	Usługi telekomunikacyjne	4.250,70	4.240,39	99,76
	402-1-2	Usługi pocztowe	65,00	61,00	93,85
	402-1-3	Koszty najmu pomieszczeń	5.480,00	5.475,79	99,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEJ BIBLIOTEKI

Joanna Zarczyńska

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrównie

mgr Barbara Cieślak

	402-1-4	Pozostałe usługi	770,00	479,84	62,32
3	404	Wynagrodzenia	136.963,00	136.943,68	99,99
	404-1-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.005,00	133.987,68	97,80
	404-1-2	Wynagrodzenia z umów zleceń	2.958,00	2.956,00	99,93
4	405	Swiadczenia na rzecz pracowników	27.924,00	27.505,35	98,50
	405-1-1	Składki na Ubezpie. Społecz.	22.776,00	22.736,92	99,83
	405-1-2	Składki na Fundusz Pracy	1.183,00	1.160,32	98,08
	405- 1-3	Odpis na ZFŚS	3.465,00	3.464,11	99,97
	405- 1-4	Opłata za szkolenia pracowników	500,00	144,00	28,80
5	409	Pozostałe usługi	1.325,00	1.215,69	91,75
	409-1	Koszty podróży krajowych	1.120,00	1.019,69	91,04
	409- 2	Ubezpieczenia rzeczowe	205,00	196,00	95,61

W omawianym okresie dokonano spłaty zobowiązań za rok 2012 w kwocie 859,48 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu dochodów poprzez otrzymane dotacje

z Fundacji ORANGE w kwocie 5.207,70 zł. z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, oraz z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.920,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Ponadto dokonano przeniesienia planu kosztów na łączną kwotę 8.877,00 zł – zwiększono Zakup energii, materiały gospodarcze, biurowe, prasa-znaczk-biuletyny, wody - natomiast zmniejszono usługi telekomunikacyjne, zakup multimedii, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy -

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 wynoszą: 19,08 zł. z tego 19,08 –Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne. Stan środków na dzień 2013.12.31 wynosi 419,17 zł

Sporządziła:
Joanna Żarczyńska

Dąbrówno dnia 2014.01.27

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEJ BIBLIOTEKI
Joanna Żarczyńska

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrównie
mgr Barbara Cieślak

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-195/14
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 8 kwietnia 2014 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2013 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Anna Michalak
Członkowie: Krzysztof Mościbrocki
Halina Stanny

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 ze zm.)

opiniuje pozytywnie
przedłożone przez Wójta Gminy Dąbrówno sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno

W dniu 31 marca 2014 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło Zarządzenie nr Or.0050.12.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2013 rok.

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

W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2013 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego.

Analizując przedmiotowe sprawozdanie Skład Orzekający stwierdza, co następuje:

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 88,68 % uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące stanowią 96,71 % planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 87,74 % planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące wykonano w 96,43 %.

Przedmiotowe sprawozdanie zawiera wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst: 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.

Budżet roku 2013 zamknął się nadwyżką w wysokości 373.481,37 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), które to środki nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Dług Gminy Dąbrówno na koniec 2013 roku wynosi 5.608.091,38 zł.

Skład Orzekający stwierdza również, iż zostały spełnione wymogi zawarte w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, 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 2013 r.

Ponadto Skład Orzekający stwierdza, że wraz ze w/w sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrówno na dzień 31.12.2013 r.

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

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



Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Anna Michalak
Anna Michalak