

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.26.2021**  
**WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 5 marca 2021 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2020 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 269 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)

**Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami nr 1 i nr 2.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożyć najpóźniej do dnia 31 marca 2021 roku:

1. Radzie Gminy Dąbrówno

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

Wójt Gminy Dąbrówno

**Piotr Zwaliński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.26.2021

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 5 marca 2021 r.

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2020 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2020 roku stanowił budżet gminy

Dąbrówno na 2020 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XVII/106/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W wyniku uchwalonego budżetu dochody stanowiła kwota 25 276 000,00 zł, zaś wydatki stanowiła kwota 26 456 000,00 zł.

Na przestrzeni 2020 roku Rada Gminy podjęła 10 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 16 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków, w tym 1 zarządzenie dotyczące częściowego podziału rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie: Zarządzania kryzysowego w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19.

W związku z podjętymi uchwałami i wydanymi zarządzeniami podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2020 roku stanowił budżet gminy który w ciągu roku uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2 045 388,89 zł, zaś po stronie wydatków wzrósł o kwotę 1 815 388,89 zł. Pierwotnie planowano deficyt w kwocie 1 180 000,00 zł. W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 256 868,52 zł.

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się następująco:

#### *Zestawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie*

Lp.	Treść	Plan na podstawie uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody	25 276 000,00	27 321 388,89	25 686 625,96	94,02
	w tym: dochody bieżące	23 778 530,03	24 734 074,50	23 253 826,29	94,02
	dochody majątkowe	1 497 469,97	2 587 314,39	2 432 799,67	94,03
2.	Wydatki	26 456 000,00	28 271 388,89	25 429 757,44	89,95
	w tym: wydatki bieżące	23 628 936,13	24 449 807,28	22 177 799,37	90,71
	wydatki majątkowe	2 827 063,87	3 821 581,61	3 251 958,07	85,09
3.	Deficyt-/Nadwyżka +	-1 180 000,00	-950 000,00	+256 868,52	
4.	Przychody	1 483 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00	100,00
5.	Splaty kredytów oraz wykup papierów wartościowych	303 000,00	143 000,00	143 000,00	100

W omawianym okresie splat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych dokonano w kwocie 143 000,00 zł, splaty dokonywane były zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych stanowi kwota 8 101 000,00 zł.

#### **DOCHODY**

Dochody zostały zrealizowane w 94,02 %, na plan 27 321 388,89 zł osiągnięto dochody w kwocie 25 686 626,96 zł z tego: (dochody majątkowe 2 432 799,67 zł, tj. 94,03% planu, dochody bieżące - 23 253 826,29 zł, tj. 94,02 % planu). Uzyskane dochody stanowią:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750;751;801;855 - paragrafy: 2010,2060) uzyskano w kwocie 7 858 612,41 zł (stan po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji), stanowi to 98,9 % realizacji planu – 7 942 136,39 zł. Niewykorzystane dotacje w zakresie:
  - a) szkół podstawowych zostały zwrócone w dniu 04.01.2021 r. w kwocie 16 063,39 zł,
  - b) opieki społecznej zostały zwrócone na rachunek WM UW w Olsztynie w dniach 31.12.2020 r. w kwocie 59 610,49 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem **środków** europejskich (rozdziały: 85395) wykonanie stanowi kwota 80 701,30 zł (93,1 %) realizacji planu uwzględniając zwrot niewykorzystanej dotacji w dniu 30.12.2020 r – 6 649,18 zł .
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 660 460,55 zł, stanowi to 90,2 % planu – 731 834,93 zł (niewykorzystane dotacje w kwocie 67 070,63 zł zostały zwrócone w dniu 31.12.2020 r oraz w dniu 08.01.2021 została zwrócona kwota 4.303,75 zł.)
- 4) dotacje na realizację zadań bieżących powierzonych gminie (§ 2020) osiągnięto w kwocie 2 000,00 zł, czyli w 100 %,
- 5) subwencje ogólne (dział 758) uzyskano w kwocie 7 198 244,00 zł, stanowi to 100 % planu,
- 6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji (dotacja uzyskana w wyniku realizacji funduszu sołeckiego w 2019 r.), wykonanie stanowi kwota 36 943,00 zł,
- 7) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057,2059) osiągnięto w kwocie 134 991,05 zł co stanowi 100% realizacji planu.
- 8) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2007,2009) osiągnięto w kwocie 404 278,20 zł co stanowi 209,1% realizacji planu.
- 9) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207) osiągnięto w kwocie 690 571,71 co stanowi 60,7% realizacji planu 1 138 457,07 zł,
- 10) dotacja celowa z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 150 000,00 zł co stanowi 100% planu.
- 11) otrzymano środki z państwowych funduszy celowych ( § 6350) w kwocie 499 604,66 zł co stanowi 96,2% realizacji planu 519 540,04 zł.
- 12) otrzymano środki na dofinansowanie własnych inwestycji § 6290 w kwocie 1 000 000,00 co stanowi 200% realizacji planu.
- 13) pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 14 168 463,08 zł, stanowi to 89,19 % realizacji planu – 15 885 499,22 zł.

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

Dochody w stosunku do przypisu w kwocie 31 249 152,73 zł zostały zrealizowane w 82,2 %. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości stanowi kwota 4 729 336,80 zł, w tym:

- 1) zaległości podatkowe – 3 453 547,41 zł (łącznie z zaległościami w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe), zaległości w stosunku do stanu zaległości 2019 r. wzrosły o kwotę 484 476,18 zł,
- 2) zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 978 222,40 zł, zaległości w stosunku do stanu zaległości na dzień 01.01.2020 r. zmniejszyły się o kwotę 3 537,94 zł,
- 3) zaległości niepodatkowe z tytułu: wieczystego użytkowania, czynszów najmu i dzierżawy itp. – 50 490,33 zł (wzrost o kwotę 21 484,58 zł),
- 4) zaległości z tytułu usług za pobór wody i za ścieki – 132 711,63 zł (spadek o kwotę 5 898,42 zł),

5) zaległości z tytułu naliczonych odsetek od należności niepodatkowych – 37 558,63 zł (wzrost o kwotę 4 551,73 zł).

6) zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 76 756,00 zł.

Celem poprawienia ściągальności zaległości podatkowych oraz zwiększenia realizacji dochodów wystawiono w stosunku do:

- osób prawnych - 17 upomnień na kwotę 674 444,60 zł w tym: 11- na kwotę 662 789,60 zł w podatku od nieruchomości; 5 na kwotę 11 612,00 zł w podatku rolnym oraz 1 upomnienie na kwotę 43,00 zł w podatku leśnym. Wystawiono również 5 tytułów wykonawczych na kwotę

33 328,00 zł w tym: 3 na kwotę 31 477,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 2 na kwotę 1 851,00 zł w podatku rolnym. Podjęto również działania informacyjne i wykonano 323 połączenia telefoniczne. Przedawnienia – osoby fizyczne – należność w łącznym zobowiązaniu w kwocie 2 030,00 zł w tym podatek od nieruchomości 1933,00 zł , podatek rolny 97,00 zł. Osoby prawne – należność w podatku od nieruchomości w kwocie 373 839,00 zł , w podatku transportowym 7 766,00 zł. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową dwóm dłużnikom w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 636 666,00 zł

- osób fizycznych – 386 upomnień o łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 205 193,66 zł, Wystawiono również 255 tytułów wykonawczych na kwotę 108 133,40 zł. Urzędy Skarbowe na tytuły wykonawcze wystawione w roku bieżącym i w latach poprzednich w podatku od osób fizycznych ściągnęły zaległości w kwocie należności głównej 55 020,91 zł, odsetek w kwocie 5 354,11 zł, kosztów upomnienia w kwocie 1 536,50 zł.

Natomiast w zakresie zaległości niepodatkowych wysłano:

1) 118 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 22 594,26 zł. (czynsz dzierżawny, użytkowy i mieszkaniowy), z tego: dokonano wpłat zaległości na kwotę 2 702,32 zł. Podpisano jedno porozumienie o rozłożeniu zaległości na raty.

2) W zakresie zaległości z tytułu poboru wody i za ścieki wystawiono:

a) 655 wezwań do zapłaty zaległości na ogólną kwotę 103 306,87 zł, z tego uzyskano 41% zaległości w kwocie 42 709,29 zł

b) podpisano 2 porozumień o rozłożenie zaległości na raty.

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

L.p.	Treść	Przypis	Wykonanie	% (4:3)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg	Skutki umorze-nia	Skutki odroc-z. term. płatn.
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	4 000 688,74 1 611 998,93	980 001,00 1 236 185,36	24,5 76,7	0,00 0,00	584 993,62 0,00	0,00 0,00	49 407,80 13 256,00
2.	podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	128 907,20 656 982,80	123 961,60 638 728,19	96,2 97,2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 304,00
3.	podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	60 064,00 11 566,23	60 011,00 10 034,53	99,9 86,7	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7,00
4.	podatek od środok. transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	5 300,00 25 229,10	3 500,00 22 607,10	6,6 89,6	1 037,17 10 664,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	udziały we wpł. w pod. dochod.: - od osób prawne. - osób fizycznych	21 105,33 1 800 894,00	21 105,33 1 800 894,00	100,0 100,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

6.	podatek od spadków i darowizn	12 328,71	12 328,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	pod. od działań gospod. opłac. w form. karty podat.	1 485,68	-26,32		0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pod. od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne - osoby prawne	256 462,85 305,00	256 271,23 305,00	99,9 100,0				
9.	wpływy z opłaty skarbowej	23 656,00	23 656,00	100,00				
10.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	482 175,14	405 419,14	84,1				
	<b>R a z e m:</b>	<b>9 099 149,71</b>	<b>5 594 981,16</b>	<b>61,5</b>	<b>11 701,89</b>	<b>584 993,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W omawianym okresie udzielono:

- 1) umorzeń zaległości podatkowych za lata ubiegłe w kwocie 8 956,00 zł, a za rok bieżący w kwocie 53 436,80 zł
- 2) 4 osobom umorzeń zaległości niepodatkowych (pobór wody i ścieki) w kwocie 1 246,48 zł, w tym: należność główna – 1 234,90 zł, odsetki – 11,58 zł,
- 3) 2 osobom z tytułu czynszu (mieszkaniowy, użytkowy) w kwocie – 2 136,74

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – uzyskano wpływy w kwocie 691 889,47zł i stanowi to 100 % realizacji planu. Uzyskane dochody stanowi dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Dział 020 – Leśnictwo** – osiągnięte dochody stanowi kwota 7 477,99 zł, tj. 106,8 % realizacji planu – 7 000,00 zł. Są to dochody realizowane za pośrednictwem starostw powiatowych z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – osiągnięte dochody w tym dziale stanowi kwota 511 181,24 zł, to jest 101,8 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu: świadczenia usług poboru wody (§ 0830) w kwocie 509 725,51 zł, odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) w kwocie 1 455,73 zł. Wystąpiły tu zaległości łącznie z odsetkami na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 78 074,26 zł.

**Dział 600 – Drogi publiczne gminne** – dochody w kwocie 499 604,66 zł są to środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację projektów: ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłonowo” i „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówno ul. Słoneczna”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 1 065 181,51 zł, dochody osiągnięto w 39,8 % planu, czyli w kwocie 424 402,66 zł, niski wskaźnik wykonania spowodowany jest niewykonaniem sprzedaży nieruchomości, oraz wpływu dotacji celowej na projekt Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – uzyskane dochody w zakresie tego działu w kwocie 2 000,00 zł stanowią dotację na realizację powierzonego zadania bieżącego z zakresu opieki nad cmentarzami wojennymi.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – uzyskane dochody w kwocie 133 487,61 zł (95,8 % realizacji planu 139 332,00 zł.) stanowią:

- 1) dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 35 286,00 zł;
- 2) wpływy z usług – 723,79 zł,
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 79 951,92
- 4) wpływy z otrzymanych darowizn – 200,00 zł,
- 5) dotacja otrzymana na przeprowadzenie spisu rolnego – 17 329,90 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – uzyskane dochody w kwocie 39 668,00 zł (99,1 % planu) stanowią dotację z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie:

- a) kosztów aktualizacji spisów wyborców – 850,00 zł,

b) Kosztów wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 38 818,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – uzyskane dochody w tym dziale w kwocie 4 744,21 zł, na plan 4 690,00 zł stanowią dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych, oraz otrzymanych darowizn.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - w ramach tego działu dochody zostały zrealizowane w 81,1 %, na plan 7 091 371,90 zł osiągnięte dochody stanowi kwota 5 750 171,51 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób prawnych (rozdział 75615) osiągnięte dochody w kwocie 1 215 165,80 zł stanowią 74,7 % realizacji planu. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 3 028 675,00 zł, z tytułu: podatku od nieruchomości – 3 021 630,40 zł, podatku rolnego – 5 087,60 zł, podatku leśnego – 157,00 zł i w podatku od środków transportowych – 1 800,00,00 zł.

Natomiast w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych (rozdział 75616) osiągnięte dochody w kwocie 2 191 704,38 zł, stanowią 77,8 % realizacji planu. Występujące tu zaległości w kwocie 423 360,41 zł stanowią zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości – 390 673,41 zł, podatku rolnego – 28 186,67 zł, podatku leśnego – 1 733,00 zł, podatku od środków transportowych – 2 625,00 zł.

Działania dotyczące ścigalności, egzekucji, zabezpieczeń dochodów i opłat omówiono na wstępie niniejszego sprawozdania.

W zakresie wpływu dochodów które są realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego wyniosły 268 877,91 zł na plan 267 000,00 zł.

W zakresie rozdziału 75618 uzyskano dochody w kwocie 115 909,18 zł, stanowi to 98,7 % realizacji planu. Osiągnięto tu dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i za zajęcie pasa drogowego.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej – rozdział 75619 – uzyskano w kwocie 405 419,14 zł, co stanowi 62,1 % realizacji planu występują tu zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 76 756,00 zł.

Natomiast w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych uzyskane dochody stanowi kwota 1 821 999,33 zł, tj. 97,2 % planu – rozdział 75621.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – na plan 7 774 139,93 zł osiągnięto dochody w kwocie 8 270 393,73 zł i stanowi to 106,4 % planu. Osiągnięte tu dochody stanowią:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej – 3 888 925,00 zł;
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej – 3 105 574,00 zł;
- 3) część równoważącą subwencji ogólnej – 203 745,00 zł;
- 4) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych dochodów i wydatków budżetu i wszystkich jednostek budżetowych – 825,64 zł;
- 5) wpływy z różnych dochodów – 824,37 zł - wynagrodzenie z tytułu 3 % zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
- 6) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 14 371,05 zł,
- 7) pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach szkół – 80,74 zł;
- 8) dotacje stanowiące refundację zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2019 r. w kwocie 56 047,93 zł, w tym: dotacja bieżąca – 19 104,93 zł, dotacja majątkowa – 36 943,00 zł.
- 9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji RFIL – 1 000 000,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – zaplanowane dochody stanowią kwotę 842 469,15 zł, natomiast osiągnięte w tym zakresie dochody stanowi kwota 981 410,58 zł, to jest 116,5 % realizacji planu. W zakresie tego działu zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) należnego wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0970) – 1 109,00 zł,
- 2) dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego(80103) – 43 037,25 zł. oraz dotacji na inne formy wychowania przedszkolnego (80106) – 34 430,00 zł

- 3) dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki (80149) – 1435,00 zł.
- 4) dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (80153) – 32 621,53 zł
- 5) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w kwocie – 28 444,18 zł.

Projekty z dofinansowaniem Unii Europejskiej realizowane przy szkołach gminy Dąbrówno.

Otrzymane dochody:

- a) w ramach projektu „Rewolucja w naszej szkole” kwota otrzymana - 404 278,20 zł.
- b) Zdalna szkoła otrzymano dofinansowanie – 134 991,05 zł.
- c) W ramach dofinansowania projektu Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrówno otrzymano – 113 016,00 zł.
- d) Termomodernizacja budynku PSP w Elgnowie otrzymano – 188 048,37 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – osiągnięte dochody w 98,5 % w kwocie 595 784,59 zł stanowią:

- 1) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 11 112,88 zł,
- 2) dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 85 707,81 zł,
- 3) dotacja na zasiłki stałe – 125 840,68 zł,
- 4) dotacja na ośrodki pomocy społecznej – 111 212,00 zł,
- 5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 31 851,22 zł z tego otrzymana dotacja wynosi – 11 240,00 zł.
- 6) dotacja w zakresie pomocy dożywiania – 80 000,00 zł.
- 7) dotacja celowa na organizację zadania „Wspieraj seniora” -60,00 zł
- 8) dotacja celowa za zadania inwestycyjne ‘Senior +’ – 150 000,00zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - w ramach tego działu uzyskane dochody w kwocie 90 197,10 zł,

- środki na realizację Projektu partnerskiego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie „Oparcie w rodzinie” oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie – 6,28 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - osiągnięte dotacje w kwocie 137 280,00 zł stanowią 71,0 % realizacji planu, na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych.

**Dział 855 - Rodzina** – uzyskane dochody w ramach tego działu to kwota 7 077 256,21 zł co stanowi 98,8 % planu 7 165 942,00 zł;

1. dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych – 4 400 508,80 zł (85501)
2. dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 448 489,52 zł ( 85502)
3. należne dochody dla gminy z tytułu zwrotu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych przez dłużników w wysokości 50 % zaliczek i 40 % świadczeń alimentacyjnych – 17 282,78 zł (§ 2360)
4. dotacja na finansowanie wydatków wynikających z Karty dużej rodziny– 112,45 zł,
5. dotacja na realizację wsparcia rodziny – 166 810,00 zł,
6. dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie – 25 900,74 zł.
7. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki) -18 151,92 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – uzyskane dochody w ramach tego działu w kwocie 469 676,40 zł (80,9 % planu) stanowią:

- 1) wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie ścieków i oczyszczalni oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności – 302 296,93 zł. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 54 457,37 zł;
- 2) dotacja na projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrówno” – 124 100,00 zł.
- 3) wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska (dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego) – 3 447,46 zł;
- 4) wpływ opłaty produktowej – 1,46 zł,
- 5) pozostała działalność – 39 830,55 zł ( na tą kwotę składa się dofinansowanie na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrówno).

## **WYDATKI**

Wydatki zostały zrealizowane w 89,95 %, na plan 28 271 388,89 zł wydatkowano kwotę 25 429 757,44 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zrealizowano w 85,09 %, na plan 3 821 581,61 zł wydatkowano kwotę 3 251 958,07 zł,
- 2) wydatki bieżące zrealizowano w 90,71 %, na plan 24 449 807,28 zł wydatkowano kwotę 22 177 799,37 zł, z tego:
  - a) przekazane dotacje stanowi kwota – 660 110,26 zł, w tym:
    - dotacja dla jednostki upowszechniania kultury została przekazana w kwocie 590 000,00 zł i stanowi to 80,3 % realizacji planu – 735 145,00 zł,
    - dotacje dla stowarzyszeń, którym zlecono realizację zadań własnych gminy zrealizowano w 67,1 % czyli w kwocie 70 110,26 zł, wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 4,
  - b) wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7 858 612,41 zł, stanowi to 98,94 % realizacji planu – 7 942 136,39 zł,
  - c) wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 324 740,67 zł, stanowi to 91,2% realizacji planów – 356 214,30 zł, wysokość wykorzystania funduszu sołeckiego w układzie sołectw przedstawia załącznik nr 5.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne według niżej omówionych zadań:

### 1. Rozbudowa SUW Elgnowo

Z zaplanowanych środków na to zadanie w kwocie 93.403,83 zł wydatkowano kwotę 8.531,02 zł.

### 2. Boisko w Marwałdzie

Z zaplanowanych środków na ten cel w kwocie 10.150,00 zł wydatkowano kwotę 8.589,09 zł

### 3. Pompa na przepompownię ścieków

Plan stanowi kwota 25.000,00 zł wydatkowano 20.203,95 zł

### 4. Budowa placu zabaw w Dąbrownie

Z zaplanowanych środków 2.500,00 zł wydatkowano 2.450,00 zł

### 5. Rozbudowa SUW Lewańd

Plan stanowi 8.795,00 zł, wydatkowano 8.794,50 zł

### 6. Budowa świetlicy w miejscowości Ostrowite

Z zaplanowanych środków 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 19.942,05 zł

### 7. Budowa świetlicy Osiekowo



Plan stanowi 35.622,79 zł, wydatkowano 35.320,89 zł

8. Przebudowa drogi ul. Słoneczna

Plan stanowi kwota 425.261,54 z czego wydatkowano kwotę 425.261,54zł.

Dofinansowanie 297 683,08 zł

9. Budowa drogi w m. Jabłonowo

Z zaplanowanej kwoty 316.938,51zł wydatkowano 316.938,37 zł

Dofinansowanie 221.856,96

10. Budowa drogi w m. Ostrowite

Plan stanowi kwota 14.000,00zł z czego wydatkowano 11.992,50zł

11. Ciąg pieszy Dąbrówno

Plan 5.000,00zł wydatkowano w 100%

12. Budowa drogi Leszcz

Z zaplanowanej kwoty 6.032,00zł wydatkowano 6.031,47zł

13. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie

Plan stanowi kwota 840.597,48zł, która została wydatkowana w kwocie 839.808,90zł

Dofinansowanie 716.580,42zł

14. Zakup samochodu autobusu

Zaplanowano na ten cel 180.000,00zł z czego wydano 159.280,48zł

15. Remont remizy OSP Tułodziad

Zaplanowano na ten cel 3.014,84zł z czego wydano 100%

16. Wiata Elgnowo

Na cel zaplanowano 13.000,00zł, wydatkowano 12.105,01zł

17. Modernizacja SUW Samin

Przeznaczono na ten cel 20.840,00zł, wydatkowano 20.835,17zł.

18. Senior +

Plan 241.710,00zł, wydatkowano kwotę 242.533,19zł

Dofinansowanie 241.710,00

19. Modernizacja Sali głównej GCKB

Zaplanowano na ten cel 27.900,00zł wydatkowano 27.850,00zł

20. Wykonanie oświetlenia ulicznego Ostrowite

Z zaplanowanej kwoty 8.000,00zł wydatkowano kwotę 7.999,92zł

21. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Samin

Plan w kwocie 5.000,00zł wydatkowano w 100%

22. Budynek gospodarczy Brzeźno.

Plan w kwocie 9.052,80zł zrealizowano w 8.500,00%

23. Budowa sieci wodociągowej ul. Słoneczna

Zaplanowano na ten cel 19.955,00zł z czego wydatkowano 19.946,59zł

24. Zakup działki

Z planu 1.100,00zł wydatkowano kwotę 1.066,00zł

25. Modernizacja OSP Gardyny

Na ten cel zaplanowano kwotę 15.000,00zł z czego wydano 12.598,75zł

26. Zagospodarowanie parku Lewańd

Przeznaczono na ten cel kwotę 4.700,14zł z czego wydano 2.971,91

27. Budynek gospodarczy Okrągłe

Plan 17.211,46 zrealizowano w 16.028,31

28. Plac zabaw Lewańd

Plan 10.000,00ł wydatkowano w 100%

29. Modernizacja OSP Marwańd

Zaplanowaną kwotę 9.375,64zł zrealizowano w kwocie 9.299,09

30. Modernizacja świetlicy Wądzyn

Przeznaczono na ten cel 14.373,39zł z czego wydatkowano 13.737,35zł

31. Budynek gospodarczy Łogdowo

Plan 10.874,61zł, wydatkowano 8.026,65zł

32. Studium wykonalności do projektu e-usługi

Przeznaczono na ten cel 10.400,00zł wydatkowano 4.858,50zł.

33. Modernizacja budynku UG

Z zaplanowanej kwoty 15.304,93zł wydatkowano 14.997,72zł

34. Budowa instalacji fotowoltaicznej PSzP Dąbrówno

Z zaplanowanej kwoty 132.750,00zł wydatkowano 129.060,00zł

Dofinansowanie 125.460,00

35. Budowa instalacji fotowoltaicznej oczyszczalnia ścieków

Z zaplanowanej kwoty 183.180,00zł wydatkowano 100%

Dofinansowanie 135.694,17

36. Modernizacja monitoringu w parku

Z zaplanowanej kwoty 5.000,00zł wydatkowano 4.462,61zł

37. Plac zabaw Elgnowo

Z zaplanowanej kwoty 13.493,00zł wydatkowano 12.087,29zł

38. zakup samochodu OSP Marwańd

Z zaplanowanej kwoty 410.000,00zł wydatkowano 409.561,00zł

39. Zakup samochodu na potrzeby pracowników wod-kan.

Z zaplanowanej kwoty 13.000,00zł wydatkowano 12.999,99zł

40. Altana Samin

Z zaplanowanej kwoty 14.000,00zł wydatkowano 100%

41. Budynek gospodarczy Saminek

Z zaplanowanej kwoty 13.000,00zł wydatkowano 12.000,00zł

42. Boisko Wierzbica

Z zaplanowanej kwoty 24.500,00zł wydatkowano 22.891,17zł

43. Plac zabaw Leszcz

Z zaplanowanej kwoty 15.000,00zł wydatkowano 14.828,24zł

44. Modernizacja łazienek w PSP Elgnowo

Z zaplanowanej kwoty 20 000,00 zł wydatkowano 16 455,28 zł

45 . Budowa wiaty przy PSP Marwałd

Z zaplanowanej kwoty 25 000,00 zł wydano 23 918,73 zł.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – na plan 850 883,30 zł wydatkowano kwotę 765 330,81 zł, stanowi to 89,9 % planu.

Zostały tu zrealizowane wydatki w zakresie:

- 1) Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 15 334,06 zł (95,8 % realizacji planu);
- 2) Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z tym zadaniem (zadanie zlecone) - 691 889,47 zł – 100 %. Z powyższej kwoty sfinansowano koszty obsługi zadania- płace i pochodne od płac, koszty zakupu papieru, drukarki, koszty opłat pocztowych, bankowych i opieki autorskiej oraz zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 678 323,01 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatkowana kwota 647.208,02 zł stanowi 91,96 % planu 703.761,00 zł, z której sfinansowano: płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych do obsługi urządzeń wodociągowych, usuwania awarii itp., koszty zakupu materiałów do remontu sieci, do remontu samochodu, energii elektrycznej, koszty usługi koparki, naprawę sprzętu do spisywania wody, opłaty za korzystanie ze środowiska, pobór wód podziemnych, oprogramowanie, badanie wody, delegacje i ryczałty, koszty ubezpieczenia mienia itp.

W dziale **600 – Transport i Łączność** – na plan 1.027.134,01 wydatkowano 989.456,55 co stanowi 96,33% wykonania planu. Sfinansowano zakup znaków drogowych, zakup i transport kruszywa na drogi gminne, odśnieżanie dróg gminnych, zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie, dotacja dla Powiatu Ostródzkiego w kwocie 87 000,00 zł, przebudowano drogi gminne ul. Słoneczna i Jabłonowo omówione w dziale nakładów inwestycyjnych.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 1.364.407,44 zł, wydatkowano kwotę 963.666,10 zł, co stanowi 70,63 % planu. Z kwoty tej sfinansowano: płace palacza, zakup materiałów do remontu byłego GOKu w Dąbrównie, energię elektryczną, ogłoszenia, usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, program e-Gmina, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości i leśny. Wykonano termomodernizację budynku GOPS, zmodernizowano salę GCKB.

W dziale **710 – Działalność usługowa** – na plan 27.300,00 zł wydatkowano kwotę 24.967,58zł, stanowi to 91,46 % realizacji planu. W ramach działu sfinalizowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, wywóz nieczystości, porządkowanie cmentarzy powojennych.

W dziale **750 - Administracja publiczna** - wydatkowana kwota 2.814.681,52 zł stanowi 87,64 % realizacji planu – 3.211.781,09 zł, poniesione wydatki stanowią: płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS, koszty zakupu: materiałów biurowych, druków, koszty: poboru energii, przesyłek pocztowych, opieki autorskiej, usługi prawniczej, usług telefonicznych i internetowych, szkoleń, remont pomieszczeń biurowych, delegacji i ryczałtów, ubezpieczenia, kosztów komorniczych, zakupiono samochód i autobus. W ramach dotacji otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 35 286,00 zł. Wydatki na diety dla radnych gminy Dąbrówno jak i na delegacje oraz zakupy na wyposażenie zamykają się kwotą 89 002,44 zł. W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 36.855,11 zł., z tego opłacono: zastawę stołową, torby z nadrukiem, mapę, smycze, puchary, świerki, reportaży, foldery, koordynowanie programu govLAB. W ramach rozdziału 75095 wydatkowana kwota 65.174,00zł na którą składają się diety dla sołtysów biorących udział w sesji oraz składki członkowskie. W ramach tego działu zostały również sfinansowane wydatki w ramach otrzymanej dotacji na spis rolny w kwocie 17 325,90 zł.

W dziale **751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 99,1 % realizacji planu – 40.018,00 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty aktualizacji spisu wyborców, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na plan 718.960,00zł wydatkowano kwotę 647.717,35 zł, co stanowi 90,09 % realizacji planu. Poniesione wydatki stanowią; ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, płace i pochodne od płac konserwatorów, paliwo umundurowanie, części do samochodów i sprzętu będącego na wyposażeniu OSP, energię elektryczną, opłaty komunikacyjne, przegląd kominów i sprzętu, polisy ubezpieczeniowe, zakup motopompy i sprzętu, zakupiono samochód do OSP Marwałd, przeprowadzono remont remizy OSP Tułodział. Wydatkowano środki na obronę cywilną.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki poniesiono w 90,06 %, na plan 343.000,00 zł wydatkowano kwotę 308.918,28 zł, z której sfinansowano odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowane środki stanowiły rezerwy:

- 1) ogólna – 29 000,00 zł (plan po zmianie)
- 2) celowa – 1 000,00 zł (zarządzanie kryzysowe)

Część rezerwy celowej w kwocie 65 000,00 zł została przeznaczona na wydatki spowodowane zagrożeniem epidemicznym (epidemia) COVID-19

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – Realizację wydatków w układzie na wydatki poszczególnych szkół i w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 3** .

Poniesione wydatki w kwocie 7 586 847,77 zł stanowią 88,4 % realizacji planu 8 586 986,96 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki stanowiące pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w kwocie 191 090,70 zł. Dofinansowanie dotyczyło dzieci uczęszczających do przedszkoli w Stębarku, Dylewie, Kozłowie, Pietrzwałdzie, Ostródzie, Rybnie, Rumienicy,

W zakresie dowozu uczniów do szkół i dowozu dzieci do innych form wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 373 191,63 zł, z której sfinansowano: płace i pochodne od płac kierowców i konwojentek, koszty eksploatacyjne samochodów, podatek od środków transportowych, koszty ubezpieczenia, dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Ostródzie i Olsztynie

W zakresie tego działu wydatki majątkowe stanowi kwota 169 434,01 zł. której wykorzystanie omówiono w punktach 34,44,45, - niniejszego sprawozdania w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

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 6**.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 94,43 %, czyli wydatkowano kwotę 63.457,98 zł, z której sfinansowano wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, płace pełnomocnika i płace terapeutów, koszty: usługę poradnictwa psychologicznego, szkolenia, zakupiono meble

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan 1 585 061,00 zł, poniesione wydatki 1 384 419,99 zł co stanowi 87,3% planu.

**W ramach tego działu sfinansowano:**

**-Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej** – plan 89 756,00 zł , poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 46 336,22 zł, co stanowi 51,62% planu. Wydatki związane są z odpłatnością za pobyt 2 osób w Rodzinnym Domu Pomocy „Leoniszki” w Samborowie – 16 079,18 zł oraz 1 osoby w Rodzinnym Domu Pomocy „Maria” w Reszkach – 25 013,10 zł. oraz 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Molzie 5 243,94 zł.

**-Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan 7 202,00 zł w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 6 890,51 zł, co stanowi 98,97% planu. Są to wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wypłata dodatku specjalnego.

**-Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne** – plan 11 228,00 w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 11 112,88 zł, co stanowi 98,95% planu. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach dofinansowania zadania własnego (zasilek stały, CIS).

**-Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe** – plan 151 240,00 poniesione wydatki w kwocie 119 006,49 zł, co stanowią 78,7% planu, na które składają się: opłata za schronienie, zasiłki celowe na zakup żywności, zasiłki celowe specjalne, zasiłki z tyt. zdarzeń losowych, zasiłki z tyt. bezrobocia, niepełnosprawności oraz braku możliwości utrzymania rodzin.

**-Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** – plan 10 000,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 6 257,81 zł co stanowi 62,58% planu.

**-Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** – plan 127 132,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 125 840,68 zł co stanowi 98,98% planu.

**-Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej-** plan 694 629,00 zł, wydatkowana kwota 630 146,23 zł stanowi 90,72% planu. Na wydatki składają się: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia mienia, zużycie energii i wody, wywóz nieczystości, opłata za rozmowy telefoniczne, opieka autorska, badania lekarskie, delegacje zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, pieczętek, węgla.

**-Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze** – plan 104 702,00 zł, w ramach tego rozdziału poniesione wydatki w kwocie 76 029,72 zł co stanowi 72,62% planu. Wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze.

**-Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – plan 110 000,00 zł, wydatkowane środki w kwocie 100 000,00 zł co stanowi 90,91% planu, przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole”.

**-Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – plan 279 172,00 zł, wydatkowanej kwoty 262 799,45 zł co stanowi 94,1% planu, sfinansowano realizację programu zatrudnienia socjalnego w ramach porozumienia z Centrum Integracji Społecznej w kwocie 3 075,02 zł oraz sfinansowano świadczenia społeczna w kwocie 17 191,24 zł. W ramach tego działu zrealizowano prace społecznie- użyteczne, modernizacje świetlicy Tułodziad w ramach programu Senior +.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan 104 040,00 zł wydatkowano 96 640,82 zł, co stanowi 92,9% planu. Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją projektu unijnego: „Oparcie w rodzinie”. W ramach tego projektu wkład własny wyniósł 6 450,00 zł – zasiłki celowe, zaś pozostałe wydatki (wynagrodzenie dla asystenta rodziny, dodatki z tyt. realizacji projektu, a także delegacje) w wysokości 90 190,82 zł sfinansowane były ze środków unijnych.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatkowano kwotę 171 600,00 zł, stanowi to 75,3 % planu. W zakresie tego działu sfinansowano:

- 1) koszty sfinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dofinansowanie z budżetu państwa – 137 280,00zł; dofinansowanie z budżetu gminy – 34 320,00 zł)

**Dział 855 – Rodzina** – plan 6 856 358,00 zł wydatkowano kwotę 6 805 435,47 zł, co stanowi 99,29% planu.

**W ramach tego działu sfinansowano:**

- **Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze** – plan 4 412 646,00 zł, wydatki ogółem 4 406 972,64 zł co stanowi 99,9% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano wypłatę świadczeń wychowawczych dla 428 rodzin i koszty obsługi. W ramach tego rozdziału odprowadzono do Urzędu Wojewódzkiego 6463,84 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

- **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne** - plan 2 545 945,00 zł, wydatki ogółem 2 488 308,30 zł, co stanowi 97,7% planu. W ramach wypłat świadczeń rodzinnych (świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze - łącznie 356 rodzin, świadczenia rodzicielskie 23 rodziny, zadania dla opiekunów 4 rodzin), funduszu alimentacyjnego (25 rodzin) i kosztów obsługi. Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 11 685,16 zł stanowiące należność główną i odsetki.

- **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – plan 139,00 zł, wydatki 112,45 zł, co stanowi 80,9%. Poniesione wydatki związane są z obsługą Kartą Dużej Rodziny (13 rodziny).

- **Rozdział 85504** - Wspieranie rodziny- plan 220 398,00 zł, wydatki ogółem 210 106,59 zł, co stanowi 95,3% planu. Wydatki związane z realizacją programu Dobry Start ( 539 dzieci) zamykają się w kwocie 166 810,00 zł. W ramach tego rozdziału opłacono również koszt 10 dzieci w pieczy zastępczej.

- **Rozdział 85513** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 26 834,00 zł, wydatki 25 900,74 zł, co stanowi 96,5% planu. W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan 1 175 136,16 zł wydatkowano kwotę 984 439,08 zł, co stanowi 83,8 % realizacji planu.

Sfinansowano:

- 1) koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków (koszty energii, zakupu materiałów do remontów przepompowni, oczyszczalni, sprzętu, koszty zakupu paliwa, koszty remontu pomp, mieszadeł i ciągnika, koszty badania ścieków, koszty szkoleń i postępowania sądowego w tym również wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 619 382,65 zł, (90001)
- 2) koszty zakupu paliwa do kosiarek i części do ich remontu, koszty zakupu środków do zwalczania chwastów oraz koszty remontu Stigi (90004) – 10 209,86 zł,
- 3) koszty oświetlenia ulicznego i jego konserwacji, (90015) – 158 470,47 zł, z tego wydatki majątkowe – 12 999,92 zł
- 4) wydatki związane z ochroną środowiska (90019) – 3 447,46 zł,
- 5) wydatki związane gospodarką odpadami (folie) 90026 w kwocie – 5 381,04 zł.
- 6) w rozdziale 90095 – wydatkowano kwotę 187547,60 zł, z której sfinansowano zadania inwestycyjne na 88 933,37 zł, omówione w zadaniach inwestycyjnych jako pozycja 4,16,26,27,28,36,37,40,43.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na plan 927 408,93 zł wydatkowano kwotę 746 693,22 zł, stanowi to 80,5 % planu.

W ramach tego działu zostały przekazane dotacja dla:

- 2) Jednostki upowszechniania kultury – Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne – 590 000,00 zł,
- 3) Dotacja dla Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników- 6.000,00 zł.
- 4) Dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii Samin- 10.000,00 zł.
- 5) Ponadto w zakresie tego działu poniesiono koszty na remonty i wyposażenie świetlic, budowę świetli i budynków gospodarczych – 140 693,22 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** - poniesione wydatki w kwocie 62 643,65 zł stanowią 84,0 % planu. Sfinansowano z tego dotację dla klubu sportowego Vel, zakup energii elektrycznej , budowę boiska w miejscowości Marwałd oraz ogrodzenie boiska w miejscowości Wierzbica.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań w jednostkach budżetowych stanowi ogólna kwota 1 112 129,26 zł, są to zobowiązanie niewymagalne. Zobowiązania według jednostek: Urząd Gminy – 380 876,92 zł; GOPS – 58 262,30 zł; PSP Dąbrówno - 372 919,33 zł; PSP Elgnowo- 148 074,93 zł; PSP Marwałd – 151 995,78 zł,;

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług, płać, dodatkowe wynagrodzenie roczne, JDU dla nauczycieli , ZUS od płać za m-c XII/2020 oraz ZUS pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych naliczonego od płać za XII 2020 roku.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>691 889,47</b>	<b>691 889,47</b>	<b>2,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 889,47</b>	<b>691 889,47</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	691 889,47	691 889,47	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 477,99</b>	<b>0,0</b>	<b>106,8</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 477,99</b>	<b>100,0</b>	<b>106,8</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 477,99	100,0	106,8
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>502 100,00</b>	<b>511 181,24</b>	<b>2,0</b>	<b>101,8</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>502 100,00</b>	<b>511 181,24</b>	<b>100,0</b>	<b>101,8</b>
		0830D	Wpływy z usług	500 000,00	509 725,51	99,7	101,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 455,73	0,3	69,3
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>519 540,04</b>	<b>499 604,66</b>	<b>1,9</b>	<b>96,2</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>519 540,04</b>	<b>499 604,66</b>	<b>100,0</b>	<b>96,2</b>
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	519 540,04	499 604,66	100,0	96,2
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 065 181,51</b>	<b>424 402,66</b>	<b>1,7</b>	<b>39,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 065 181,51</b>	<b>424 402,66</b>	<b>100,0</b>	<b>39,8</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100,00	3 633,37	0,9	88,6

		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 741,03	96 236,49	22,7	98,5
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 000,00	42 769,06	10,1	99,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 684,28	10 167,03	2,4	5,2
		0830D	Wpływy z usług	5 500,00	5 723,80	1,3	104,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	465,57	0,1	23,3
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączen. doch. klasyfik. w par.625	710 156,20	265 407,34	62,5	37,4
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>139 332,00</b>	<b>133 487,61</b>	<b>0,5</b>	<b>95,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 286,00</b>	<b>35 286,00</b>	<b>26,4</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 286,00	35 286,00	100,0	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>81 220,00</b>	<b>80 875,71</b>	<b>60,6</b>	<b>99,6</b>
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	723,79	0,9	72,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00	79 951,92	98,9	99,9
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	0,2	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 826,00</b>	<b>17 325,90</b>	<b>13,0</b>	<b>75,9</b>



		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	17 325,90	100,0	75,9
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>40 018,00</b>	<b>39 668,00</b>	<b>0,2</b>	<b>99,1</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	850,00	100,0	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 168,00</b>	<b>38 818,00</b>	<b>97,9</b>	<b>99,1</b>
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 168,00	38 818,00	100,0	99,1
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4 690,00</b>	<b>4 744,21</b>	<b>0,0</b>	<b>101,2</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 690,00</b>	<b>4 744,21</b>	<b>100,0</b>	<b>101,2</b>
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 690,00	2 744,21	57,8	102,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	42,2	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 091 371,90</b>	<b>5 748 223,69</b>	<b>22,4</b>	<b>81,1</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 100,00</b>	<b>-26,32</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	-26,32	100,0	-1,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 627 457,90</b>	<b>1 215 165,80</b>	<b>21,1</b>	<b>74,7</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 383 757,90	980 001,00	80,6	70,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	125 000,00	123 961,60	10,2	99,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 011,00	4,9	100,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 700,00	3 500,00	0,3	52,2

		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	305,00	0,0	15,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	81,20	0,0	16,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 500,00	42 817,00	3,5	96,2
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	4 489,00	0,4	89,8
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 817 500,00</b>	<b>2 191 814,38</b>	<b>38,1</b>	<b>77,8</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 236 185,36	56,4	68,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	638 728,19	29,1	91,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	10 034,53	0,5	91,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	22 607,10	1,0	80,7
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	12 328,00	0,6	82,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 420,00	0,1	80,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	248 000,00	256 372,91	11,7	103,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 611,00	0,2	115,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 527,29	0,4	100,3
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>117 470,00</b>	<b>115 909,18</b>	<b>2,0</b>	<b>98,7</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 656,00	20,4	94,6
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 870,00	64 869,90	56,0	100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 500,00	27 383,28	23,6	99,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>653 100,00</b>	<b>405 419,14</b>	<b>7,1</b>	<b>62,1</b>
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	405 419,14	100,0	62,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 873 744,00</b>	<b>1 819 941,51</b>	<b>31,7</b>	<b>97,1</b>

		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 853 744,00	1 798 848,00	98,8	97,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	21 093,51	1,2	105,5
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 774 139,93</b>	<b>8 270 395,80</b>	<b>32,2</b>	<b>106,4</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 888 925,00</b>	<b>3 888 925,00</b>	<b>47,0</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 888 925,00	3 888 925,00	100,0	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 105 574,00</b>	<b>3 105 574,00</b>	<b>37,6</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 105 574,00	3 105 574,00	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>75 895,93</b>	<b>72 151,80</b>	<b>0,9</b>	<b>95,1</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 448,00	827,71	1,1	24,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	14 400,00	14 371,05	19,9	99,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	824,37	1,1	41,2
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 104,93	19 104,93	26,5	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	80,74	0,1	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 943,00	36 943,00	51,2	100,0
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>12,1</b>	<b>200,0</b>
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	500 000,00	1 000 000,00	100,0	200,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>203 745,00</b>	<b>203 745,00</b>	<b>2,5</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 745,00	203 745,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>842 469,15</b>	<b>981 410,58</b>	<b>3,8</b>	<b>116,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>633 728,23</b>	<b>841 442,62</b>	<b>85,7</b>	<b>132,8</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 109,00	0,1	92,4

		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. z wyłąc. doch. klasyfik. w paragrafie 205	172 978,01	361 722,60	43,0	209,1
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. z wyłąc.. doch. klasyfik. w paragrafie 205	20 358,30	42 555,60	5,1	209,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 769,50	125 769,50	14,9	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 221,55	9 221,55	1,1	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączen. doch. klasyfik. w par.625	304 200,87	301 064,37	35,8	99,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>47 341,00</b>	<b>43 037,25</b>	<b>4,4</b>	<b>90,9</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 341,00	43 037,25	100,0	90,9
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 488,52	4,0	49,8
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 000,00	22 535,50	35,8	33,6
		0830D	Wpływy z usług	2 550,00	3 396,20	5,4	133,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	23,96	0,0	8,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430,00	34 430,00	54,8	100,0

	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 435,00</b>	<b>1 435,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435,00	1 435,00	100,0	100,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>50 684,92</b>	<b>32 621,53</b>	<b>3,3</b>	<b>64,4</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 684,92	32 621,53	100,0	64,4
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>605 125,00</b>	<b>595 784,59</b>	<b>2,3</b>	<b>98,5</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 228,00</b>	<b>11 112,88</b>	<b>1,9</b>	<b>99,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 228,00	11 112,88	100,0	99,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85 800,00</b>	<b>85 707,81</b>	<b>14,4</b>	<b>99,9</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 800,00	85 707,81	100,0	99,9
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>127 132,00</b>	<b>125 840,68</b>	<b>21,1</b>	<b>99,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 132,00	125 840,68	100,0	99,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>111 212,00</b>	<b>111 212,00</b>	<b>18,7</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 212,00	111 212,00	100,0	100,0
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 352,00</b>	<b>31 851,22</b>	<b>5,3</b>	<b>104,9</b>
		0830D	Wpływy z usług	19 000,00	20 611,22	64,7	108,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 352,00	11 240,00	35,3	99,0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>13,4</b>	<b>100,0</b>

		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 401,00</b>	<b>150 060,00</b>	<b>25,2</b>	<b>94,1</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 401,00	60,00	0,0	0,6
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>96 840,00</b>	<b>90 197,10</b>	<b>0,4</b>	<b>93,1</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 840,00</b>	<b>90 197,10</b>	<b>100,0</b>	<b>93,1</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,28	0,0	0,0
		2327D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na post. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 650,88	80 701,30	89,5	93,1
		2329D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 189,12	9 489,52	10,5	93,1
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>193 399,00</b>	<b>137 280,00</b>	<b>0,5</b>	<b>71,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>193 399,00</b>	<b>137 280,00</b>	<b>100,0</b>	<b>71,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 399,00	137 280,00	100,0	71,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 165 942,00</b>	<b>7 077 256,21</b>	<b>27,6</b>	<b>98,8</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 412 646,00</b>	<b>4 406 972,64</b>	<b>62,3</b>	<b>99,9</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	559,56	0,0	56,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 904,28	0,1	73,8
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. adm. rząd. zlec. gm. (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją św. wychow. stanowiąc. pomoc państwa w wychow. dzieci	4 403 646,00	4 400 508,80	99,9	99,9
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 556 743,00</b>	<b>2 477 459,46</b>	<b>35,0</b>	<b>96,9</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	793,86	0,0	52,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	10 893,30	0,4	77,8

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 501 243,00	2 448 489,52	98,8	97,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	17 282,78	0,7	43,2
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>139,00</b>	<b>112,45</b>	<b>0,0</b>	<b>80,9</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139,00	112,45	100,0	80,9
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>169 580,00</b>	<b>166 810,92</b>	<b>2,4</b>	<b>98,4</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,92	0,0	9,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 570,00	166 810,00	100,0	98,4
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>26 834,00</b>	<b>25 900,74</b>	<b>0,4</b>	<b>96,5</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 834,00	25 900,74	100,0	96,5
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>580 350,89</b>	<b>469 676,40</b>	<b>1,8</b>	<b>80,9</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>526 100,00</b>	<b>426 396,93</b>	<b>90,8</b>	<b>81,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	400 000,00	301 086,23	70,6	75,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 210,70	0,3	60,5
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeń doch. klasyfik. w par.625	124 100,00	124 100,00	29,1	100,0
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		

				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 200,00</b>	<b>3 447,46</b>	<b>0,7</b>	<b>82,1</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	3 447,46	100,0	82,1
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>1,46</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	1,46	100,0	1,5
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	5 428,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 522,89</b>	<b>39 830,55</b>	<b>8,5</b>	<b>89,5</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 026,05	6 333,71	15,9	57,4
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	33 496,84	33 496,84	84,1	100,0
				<b>27 321 388,89</b>	<b>25 684 680,21</b>		<b>94,0</b>



**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>850 883,30</b>	<b>765 330,81</b>	<b>3,0</b>	<b>89,9</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>142 993,83</b>	<b>58 107,28</b>	<b>7,6</b>	<b>40,6</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 993,83	58 107,28	100,0	40,6
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 334,06</b>	<b>2,0</b>	<b>95,8</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	15 334,06	100,0	95,8
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 889,47</b>	<b>691 889,47</b>	<b>90,4</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 157,01	8 157,01	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 410,00	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,00	1 317,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 082,45	2 082,45	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	678 323,01	678 323,01	98,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,1	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>703 761,00</b>	<b>647 208,02</b>	<b>2,5</b>	<b>92,0</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>703 761,00</b>	<b>647 208,02</b>	<b>100,0</b>	<b>92,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	700,40	0,1	84,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 370,00	171 252,00	26,5	91,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 771,00	12 770,58	2,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 380,00	32 110,54	5,0	81,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 590,00	4 390,50	0,7	78,5

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	25 579,07	4,0	89,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 736,00	64 603,40	10,0	88,8
		4260W	Zakup energii	181 210,00	173 431,96	26,8	95,7
		4270W	Zakup usług remontowych	23 700,00	22 534,96	3,5	95,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 800,00	71 274,86	11,0	92,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	998,07	0,2	83,2
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 700,00	29 472,33	4,6	90,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	803,82	0,1	67,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 181,00	2 181,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 243,00	7 234,56	1,1	99,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	27 619,97	4,3	92,1
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 027 134,01</b>	<b>989 456,55</b>	<b>3,9</b>	<b>96,3</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>8,8</b>	<b>100,0</b>
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	87 000,00	87 000,00	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>940 134,01</b>	<b>902 456,55</b>	<b>91,2</b>	<b>96,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 347,96	39 436,68	4,4	75,3
		4270W	Zakup usług remontowych	44 024,00	23 317,40	2,6	53,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 530,00	51 547,50	5,7	96,3
		4430W	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 931,09	2,5	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 232,05	765 223,88	84,8	99,7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 364 407,44</b>	<b>963 666,10</b>	<b>3,8</b>	<b>70,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 362 407,44</b>	<b>963 666,10</b>	<b>100,0</b>	<b>70,7</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 880,00	0,3	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 633,80	28 655,75	3,0	90,6
		4260W	Zakup energii	17 000,00	11 872,00	1,2	69,8

		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 400,00	37 880,46	3,9	81,6
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 364,00	8 364,00	0,9	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	68,00	0,0	85,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 970,99	0,5	99,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 200,00	121 361,42	12,6	99,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 156,20	471 585,28	48,9	66,4
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 223,44	274 712,20	28,5	66,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	1 066,00	0,1	48,5
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>27 300,00</b>	<b>24 967,58</b>	<b>0,1</b>	<b>91,5</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>22 360,00</b>	<b>20 827,58</b>	<b>83,4</b>	<b>93,1</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 367,58	88,2	96,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 360,00	2 460,00	11,8	73,2
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 940,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>16,6</b>	<b>83,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 000,00	96,6	87,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	140,00	3,4	41,2
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 211 781,09</b>	<b>2 814 681,52</b>	<b>11,1</b>	<b>87,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 286,00</b>	<b>35 286,00</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 242,00	22 242,00	63,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00	2 080,00	5,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134,00	4 134,00	11,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	579,95	579,95	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 561,05	5 561,05	15,8	100,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310,00	310,00	0,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229,00	229,00	0,6	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>97 000,00</b>	<b>89 002,44</b>	<b>3,2</b>	<b>91,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 225,00	87 375,00	98,2	91,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	56,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 719,00	1 571,44	1,8	91,4
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 946 809,09</b>	<b>2 571 028,07</b>	<b>91,3</b>	<b>87,2</b>
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 940,00	12 671,52	0,5	90,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 489,00	1 536 522,20	59,8	88,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 420,00	98 408,64	3,8	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	35 895,80	1,4	97,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 978,00	247 179,60	9,6	83,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 700,00	29 491,63	1,1	72,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 700,00	15 345,00	0,6	91,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	29 570,00	1,2	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	61 797,92	2,4	87,5
		4260W	Zakup energii	31 500,00	14 037,14	0,5	44,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	580,49	0,0	58,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	0,0	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	218 890,16	199 522,44	7,8	91,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 690,00	6 385,45	0,2	95,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 260,00	14 397,93	0,6	57,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 230,00	9 201,75	0,4	81,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 207,00	52 205,12	2,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	532,16	0,0	78,3

		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 838,11	0,1	94,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 320,00	11 408,48	0,4	53,5
		4920W	Splata zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego-redyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust 1pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 104,93	19 856,22	0,8	56,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	172 280,47	6,7	89,3
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 826,00</b>	<b>17 325,90</b>	<b>0,6</b>	<b>75,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	59,7	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	34,6	52,2
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	885,90	5,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,6	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 865,11</b>	<b>1,3</b>	<b>92,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 320,63	33,4	82,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 544,48	66,6	98,2
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 860,00</b>	<b>65 174,00</b>	<b>2,3</b>	<b>93,3</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 060,00	52 375,00	80,4	91,8
		4430W	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 799,00	19,6	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>40 018,00</b>	<b>39 668,00</b>	<b>0,2</b>	<b>99,1</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	10,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	1,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	501,00	501,00	58,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	29,4	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 168,00</b>	<b>38 818,00</b>	<b>97,9</b>	<b>99,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	22 950,00	59,1	98,5

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	911,00	2,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	121,00	121,00	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 687,00	11 687,00	30,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,01	2 039,01	5,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 109,99	1 109,99	2,9	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>718 960,00</b>	<b>647 717,35</b>	<b>2,5</b>	<b>90,1</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>649 960,00</b>	<b>617 685,58</b>	<b>95,4</b>	<b>95,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00	17 526,20	2,8	67,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	475,20	0,1	79,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	24 271,92	3,9	88,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 395,16	73 162,48	11,8	94,5
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	29 100,00	21 060,10	3,4	72,4
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 090,00	0,2	96,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 100,00	24 877,00	4,0	95,3
		4430W	Różne opłaty i składki	22 650,00	20 679,00	3,3	91,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	70,00	0,0	41,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 414,84	24 912,68	4,0	84,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	409 561,00	66,3	99,9
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>171,90</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	171,90	100,0	17,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>67 000,00</b>	<b>29 859,87</b>	<b>4,6</b>	<b>44,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	29 414,48	98,5	45,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	445,39	1,5	22,3
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>343 000,00</b>	<b>308 918,28</b>	<b>1,2</b>	<b>90,1</b>

	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>343 000,00</b>	<b>308 918,28</b>	<b>100,0</b>	<b>90,1</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	343 000,00	308 918,28	100,0	90,1
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 586 986,96</b>	<b>7 586 847,77</b>	<b>29,8</b>	<b>88,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 495 295,62</b>	<b>5 819 301,97</b>	<b>76,7</b>	<b>89,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 367,67	241 635,73	4,2	89,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 883,50	3 719 588,49	63,9	91,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 615,92	283 335,32	4,9	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 789,20	582 537,31	10,0	84,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	95 666,00	49 444,28	0,8	51,7
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	103 800,00	100 591,51	1,7	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	217 454,79	170 303,98	2,9	78,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 769,50	125 769,50	2,2	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 221,55	9 221,55	0,2	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 435,10	3 621,10	0,1	48,7
		4260W	Zakup energii	156 790,00	100 729,36	1,7	64,2
		4270W	Zakup usług remontowych	7 820,00	898,32	0,0	11,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 440,00	3 115,00	0,1	70,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 640,00	45 159,99	0,8	79,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 730,00	5 017,47	0,1	74,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 541,91	0,1	50,5
		4430W	Różne opłaty i składki	6 280,00	6 280,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 652,39	189 872,97	3,3	98,0

		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 290,00	4 568,80	0,1	86,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	3 635,37	0,1	52,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00	43 974,01	0,8	90,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 777,50	106 641,00	1,8	97,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 372,50	18 819,00	0,3	97,1
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>287 798,00</b>	<b>265 948,72</b>	<b>3,5</b>	<b>92,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 970,00	15 367,54	5,8	90,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 005,00	187 220,36	70,4	92,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 675,00	11 527,01	4,3	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 130,00	34 699,45	13,0	91,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 890,00	4 765,65	1,8	80,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	12 368,71	4,7	94,2
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>516 154,00</b>	<b>441 175,73</b>	<b>5,8</b>	<b>85,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	9 970,08	2,3	96,3
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 470,00	151 305,95	34,3	97,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 390,00	11 383,78	2,6	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 404,00	27 980,28	6,3	89,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 501,00	4 041,37	0,9	89,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 201,00	1,2	92,9
		4220W	Zakup środków żywności	70 500,00	22 137,23	5,0	31,4
		4260W	Zakup energii	4 000,00	3 900,00	0,9	97,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 295,55	0,5	57,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 123,00	191 090,70	43,3	93,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	340,73	0,1	68,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 636,00	10 636,00	2,4	100,0



		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	893,06	0,2	53,2
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>445 445,00</b>	<b>373 191,63</b>	<b>4,9</b>	<b>83,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	756,60	0,2	94,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00	137 339,64	36,8	86,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 410,00	10 362,27	2,8	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 360,00	22 070,73	5,9	75,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	3 318,93	0,9	79,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	27 856,60	7,5	77,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 300,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	0,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	182 930,00	153 760,95	41,2	84,1
		4430W	Różne opłaty i składki	8 750,00	8 750,00	2,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 435,00	5 425,91	1,5	99,8
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,9	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 400,00</b>	<b>19 213,42</b>	<b>0,3</b>	<b>61,2</b>
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 780,00	19 073,00	99,3	74,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 620,00	140,42	0,7	2,5
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>43 467,84</b>	<b>43 467,84</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 097,23	4 097,23	9,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 698,77	26 698,77	61,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 722,04	1 722,04	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 567,80	6 567,80	15,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	1 682,00	3,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	3,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	3,2	100,0

	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>341 267,27</b>	<b>341 267,27</b>	<b>4,5</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 200,00	4,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 701,41	244 701,41	71,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 422,04	14 422,04	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 339,00	45 339,00	13,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 101,00	7 101,00	2,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 055,21	5 055,21	1,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 448,61	10 448,61	3,1	100,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>50 684,92</b>	<b>32 621,53</b>	<b>0,4</b>	<b>64,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	497,32	497,32	1,5	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 183,10	32 120,61	98,5	64,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4,50	3,60	0,0	80,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>375 474,31</b>	<b>250 659,66</b>	<b>3,3</b>	<b>66,8</b>
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	29 610,26	11,8	68,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 390,00	9 340,00	3,7	82,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 652,00	55 470,00	22,1	96,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 768,98	459,68	0,2	4,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149,42	54,10	0,0	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880,00	9 503,02	3,8	96,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,00	78,59	0,0	4,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	9,25	0,0	4,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	952,83	0,4	67,1

		4127W	Składki na Fundusz Pracy	253,85	7,64	0,0	3,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	29,80	0,90	0,0	3,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,1	100,0
		4177W	Wnagrodzenia bezosobowe	3 220,92	3 220,92	1,3	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	379,08	379,08	0,2	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 201,50	21 616,01	8,6	89,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,50	2 544,07	1,0	89,3
		4227W	Zakup środków żywności	2 258,00	0,00	0,0	0,0
		4229W	Zakup środków żywności	266,00	0,00	0,0	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	56 443,00	38 859,25	15,5	68,8
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	6 643,00	4 573,45	1,8	68,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	70 416,50	18 598,16	7,4	26,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	8 287,50	2 193,98	0,9	26,5
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,00	0,00	0,0	0,0
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00	0,00	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 208,00	0,00	0,0	0,0
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4419W	Podróże służbowe krajowe	142,00	0,00	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	3 102,26	0,00	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	365,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 895,00	52 888,47	21,1	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>67 200,00</b>	<b>63 457,98</b>	<b>0,2</b>	<b>94,4</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4,7</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	16,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	83,3	100,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>64 200,00</b>	<b>60 457,98</b>	<b>95,3</b>	<b>94,2</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	5 640,00	9,3	78,3

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 083,25	46,5	93,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 423,47	20,5	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 120,00	23,4	99,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	191,26	0,3	95,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 585 061,00</b>	<b>1 384 419,99</b>	<b>5,4</b>	<b>87,3</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>89 756,00</b>	<b>46 336,22</b>	<b>3,3</b>	<b>51,6</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 756,00	46 336,22	100,0	51,6
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 202,00</b>	<b>6 890,51</b>	<b>0,5</b>	<b>95,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 838,93	84,7	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	922,95	13,4	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	147,00	128,63	1,9	87,5
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 228,00</b>	<b>11 112,88</b>	<b>0,8</b>	<b>99,0</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 228,00	11 112,88	100,0	99,0
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>151 240,00</b>	<b>119 006,49</b>	<b>8,6</b>	<b>78,7</b>
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	136 800,00	118 937,82	99,9	86,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 440,00	68,67	0,1	0,5
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 257,81</b>	<b>0,5</b>	<b>62,6</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 257,81	100,0	62,6
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>127 132,00</b>	<b>125 840,68</b>	<b>9,1</b>	<b>99,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	127 132,00	125 840,68	100,0	99,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>694 629,00</b>	<b>630 146,23</b>	<b>45,5</b>	<b>90,7</b>

		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 827,00	1 226,10	0,2	67,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 622,00	388 235,54	61,6	92,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 973,00	33 905,63	5,4	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 268,00	67 742,63	10,8	88,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 749,00	7 583,38	1,2	70,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 558,56	2,9	92,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 252,00	36 747,51	5,8	93,6
		4260W	Zakup energii	10 656,00	7 934,50	1,3	74,5
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 850,00	0,3	37,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	154,00	0,0	15,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 352,00	43 365,35	6,9	93,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	3 310,53	0,5	89,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 562,14	0,2	52,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	12 401,92	2,0	80,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	837,00	531,09	0,1	63,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 137,35	0,5	62,7
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>104 702,00</b>	<b>76 029,72</b>	<b>5,5</b>	<b>72,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 189,00	45 359,80	59,7	78,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218,00	1 018,69	1,3	83,6
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 904,00	9 589,30	12,6	74,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 797,00	605,40	0,8	33,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 641,00	16 791,73	22,1	60,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	134,00	0,2	55,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 530,80	3,3	93,3
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7,2</b>	<b>90,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	110 000,00	100 000,00	100,0	90,9

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>279 172,00</b>	<b>262 799,45</b>	<b>19,0</b>	<b>94,1</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	19 720,00	17 191,24	6,5	87,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721,00	10,99	0,0	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	240,00	1,53	0,0	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 791,00	62,50	0,0	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1,1	60,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 700,00	242 533,19	92,3	99,9
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>104 040,00</b>	<b>96 640,82</b>	<b>0,4</b>	<b>92,9</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 040,00</b>	<b>96 640,82</b>	<b>100,0</b>	<b>92,9</b>
		3119W	Świadczenia społeczne	7 200,00	6 450,00	6,7	89,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 302,85	61 990,30	64,1	94,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,90	7 289,40	7,5	94,9
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,97	3 130,97	3,2	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368,16	368,16	0,4	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 030,71	10 349,68	10,7	86,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,64	1 216,97	1,3	86,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 676,63	1 327,17	1,4	79,2
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	197,14	156,13	0,2	79,2
		4417W	Podróże służbowe krajowe	4 509,72	3 903,18	4,0	86,6
		4419W	Podróże służbowe krajowe	530,28	458,86	0,5	86,5
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>227 799,00</b>	<b>171 600,00</b>	<b>0,7</b>	<b>75,3</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>227 799,00</b>	<b>171 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>75,3</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	227 799,00	171 600,00	100,0	75,3
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 205 962,00</b>	<b>7 131 400,72</b>	<b>28,0</b>	<b>99,0</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 412 646,00</b>	<b>4 406 972,64</b>	<b>61,8</b>	<b>99,9</b>

		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 904,28	0,1	73,8
		3110W	Świadczenia społeczne	4 366 531,00	4 363 419,73	99,0	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 188,00	25 188,00	0,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187,00	2 168,93	0,0	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 016,00	5 016,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	699,00	699,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 862,00	2 854,44	0,1	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	559,56	0,0	56,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 545 945,00</b>	<b>2 488 308,30</b>	<b>34,9</b>	<b>97,7</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	10 891,30	0,4	77,8
		3110W	Świadczenia społeczne	2 428 393,00	2 381 306,27	95,7	98,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 820,00	65 872,35	2,6	97,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885,00	5 869,69	0,2	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 923,00	11 638,29	0,5	97,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 663,00	1 621,93	0,1	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 635,75	0,1	81,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 012,00	5 951,61	0,2	99,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422,00	401,86	0,0	95,2
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 325,39	0,1	99,9
		4580W	Pozostałe odsetki	1 500,00	793,86	0,0	52,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0	0,0

	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>139,00</b>	<b>112,45</b>	<b>0,0</b>	<b>80,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	112,45	100,0	80,9
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>220 398,00</b>	<b>210 106,59</b>	<b>2,9</b>	<b>95,3</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	214 738,00	204 695,67	97,4	95,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766,00	3 766,00	1,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	662,00	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	92,00	92,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	398,00	0,2	63,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	0,2	98,4
		4580W	Pozostałe odsetki	10,00	0,92	0,0	9,2
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>26 834,00</b>	<b>25 900,74</b>	<b>0,4</b>	<b>96,5</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 834,00	25 900,74	100,0	96,5
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 175 136,16</b>	<b>984 439,08</b>	<b>3,9</b>	<b>83,8</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>743 460,00</b>	<b>620 047,90</b>	<b>63,0</b>	<b>83,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 018,70	0,2	92,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 282,00	91 314,58	14,7	88,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660,00	4 655,86	0,8	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 838,00	15 977,30	2,6	73,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	2 620,17	0,4	85,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	0,4	83,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	72 844,61	11,7	68,1
		4260W	Zakup energii	150 000,00	139 974,83	22,6	93,3
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 887,09	2,9	71,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	0,0	70,0



		4300W	Zakup usług pozostałych	39 500,00	31 206,82	5,0	79,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 388,56	1,4	93,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 470,00	2 772,90	0,4	62,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 166,00	2 166,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 394,00	4 392,42	0,7	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	18 174,11	2,9	72,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00	3 600,00	0,6	10,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 100,00	124 100,00	20,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 480,00	55 480,00	8,9	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 203,95	3,3	80,8
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>19 649,07</b>	<b>10 209,86</b>	<b>1,0</b>	<b>52,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 149,07	9 656,44	94,6	68,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 400,00	340,01	3,3	7,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	213,41	2,1	19,4
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>187 600,00</b>	<b>158 470,47</b>	<b>16,1</b>	<b>84,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 500,00	3,5	91,7
		4260W	Zakup energii	137 600,00	119 391,49	75,3	86,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 579,06	13,0	66,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,92	8,2	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 782,21</b>	<b>0,3</b>	<b>66,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 764,21	99,4	92,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	18,00	0,6	1,5
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 810,00</b>	<b>5 381,04</b>	<b>0,5</b>	<b>49,8</b>
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%

		4300W	Zakup usług pozostałych	10 810,00	5 381,04	100,0	49,8
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 417,09</b>	<b>187 547,60</b>	<b>19,1</b>	<b>89,6</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 620,00	0,9	95,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	15 121,89	8,1	93,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 371,86	12 749,78	6,8	59,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 282,89	57 072,60	30,4	91,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 049,96	1,1	97,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 510,00	2 500,00	1,3	99,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 852,34	88 933,37	47,4	92,8
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>927 408,93</b>	<b>746 693,22</b>	<b>2,9</b>	<b>80,5</b>
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>735 145,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>79,0</b>	<b>80,3</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 145,00	590 000,00	100,0	80,3
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 263,93</b>	<b>156 693,22</b>	<b>21,0</b>	<b>81,5</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	16 000,00	10,2	43,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 195,53	39 276,29	25,1	95,3
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 144,42	3 889,99	2,5	34,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 923,98	97 526,94	62,2	94,8
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>74 550,00</b>	<b>62 643,65</b>	<b>0,2</b>	<b>84,0</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 550,00</b>	<b>62 643,65</b>	<b>100,0</b>	<b>84,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	27,1	100,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 390,00	12 517,08	20,0	81,3
	4260W	Zakup energii	6 000,00	1 523,31	2,4	25,4
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	510,00	123,00	0,2	24,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 650,00	31 480,26	50,3	90,9
			<b>28 271 388,89</b>	<b>25 429 757,44</b>		<b>89,9</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ GMINY DĄBRÓWNO ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 770 111,91</b>	<b>6 853 107,39</b>	<b>100,0</b>	<b>88,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 227 354,57</b>	<b>5 555 080,92</b>	<b>81,1</b>	<b>89,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 367,67	244 267,26	4,4	90,3
			004001W PSP Dąbrówno	134 940,00	122 214,30	0,0	90,6
			004007W 500+ nauczycieli	13 484,90	13 484,90	0,0	100,0
			005001W PSP Elgnowo	61 340,00	54 294,94	0,0	88,5
			005007W 500+ nauczycieli	7 000,00	7 000,00	0,0	100,0
			006001W PSP Marwałd	48 102,77	41 773,12	0,0	86,8
			006002W 500+ dla nauczycieli	5 500,00	5 500,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 883,50	3 716 956,96	66,9	91,6
			004001W PSP Dąbrówno	2 113 614,50	1 927 170,45	0,0	91,2
			005001W PSP Elgnowo	961 600,00	880 708,85	0,0	91,6
			006001W PSP Marwałd	981 669,00	909 077,66	0,0	92,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 615,92	283 335,32	5,1	99,9
			004001W PSP Dąbrówno	155 050,00	155 039,80	0,0	100,0
			005001W PSP Elgnowo	60 800,00	60 788,71	0,0	100,0
			006001W PSP Marwałd	67 765,92	67 506,81	0,0	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 789,20	582 537,31	10,5	84,0
			004001W PSP Dąbrówno	351 889,20	275 048,45	0,0	78,2
			005001W PSP Elgnowo	170 800,00	147 657,47	0,0	86,5
			006001W PSP Marwałd	171 100,00	159 831,39	0,0	93,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	95 666,00	49 444,28	0,9	51,7
			004001W PSP Dąbrówno	58 666,00	23 144,57	0,0	39,5
			005001W PSP Elgnowo	18 800,00	11 556,30	0,0	61,5
			006001W PSP Marwałd	18 200,00	14 743,41	0,0	81,0

		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	103 800,00	100 591,51	1,8	96,9
			004001W	PSP Dąbrówno	16 200,00	14 500,00	0,0	89,5
Dz.	Rozdz	Paragr.		Nazwa	Budżet	Wykonanie		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
			005001W	PSP Elgnowo	33 200,00	32 773,50	0,0	98,7
			006001W	PSP Marwałd	54 400,00	53 318,01	0,0	98,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	217 254,79	170 133,98	3,1	78,3
			004001W	PSP Dąbrówno	85 970,00	65 736,28	0,0	76,5
			005001W	PSP Elgnowo	46 100,00	24 467,79	0,0	53,1
			006001W	PSP Marwałd	85 184,79	79 929,91	0,0	93,8
		4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 435,10	3 621,10	0,1	48,7
			004001W	PSP Dąbrówno	1 920,00	1 488,36	0,0	77,5
			004007W	500+ nauczycieli	1 015,10	1 015,10	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	500,00	123,50	0,0	24,7
			006001W	PSP Marwałd	4 000,00	994,14	0,0	24,9
		4260W		Zakup energii	156 790,00	100 729,36	1,8	64,2
			004001W	PSP Dąbrówno	133 290,00	84 872,17	0,0	63,7
			005001W	PSP Elgnowo	9 400,00	7 544,80	0,0	80,3
			006001W	PSP Marwałd	14 100,00	8 312,39	0,0	59,0
		4270W		Zakup usług remontowych	7 820,00	898,32	0,0	11,5
			004001W	PSP Dąbrówno	6 500,00	376,80	0,0	5,8
			005001W	PSP Elgnowo	1 020,00	410,82	0,0	40,3
			006001W	PSP Marwałd	300,00	110,70	0,0	36,9
		4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 440,00	3 115,00	0,1	70,2
			004001W	PSP Dąbrówno	2 070,00	975,00	0,0	47,1
			005001W	PSP Elgnowo	1 470,00	1 440,00	0,0	98,0
			006001W	PSP Marwałd	900,00	700,00	0,0	77,8
		4300W		Zakup usług pozostałych	56 640,00	45 159,99	0,8	79,7

			004001W	PSP Dąbrówno	23 530,00	17 619,42	0,0	74,9
			005001W	PSP Elgnowo	13 800,00	9 243,28	0,0	67,0
			006001W	PSP Marwałd	19 310,00	18 297,29	0,0	94,8
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 730,00	5 017,47	0,1	74,6
			004001W	PSP Dąbrówno	4 830,00	3 365,89	0,0	69,7
			005001W	PSP Elgnowo	600,00	507,48	0,0	84,6
			006001W	PSP Marwałd	1 300,00	1 144,10	0,0	88,0
		4410W		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 541,91	0,1	50,5
			004001W	PSP Dąbrówno	4 000,00	2 814,98	0,0	70,4
			005001W	PSP Elgnowo	3 000,00	829,12	0,0	27,6
			006001W	PSP Marwałd	2 000,00	897,81	0,0	44,9
		4430W		Różne opłaty i składki	6 280,00	6 280,00	0,1	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	3 100,00	3 100,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	1 680,00	1 680,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 652,39	189 872,97	3,4	98,0
			004001W	PSP Dąbrówno	99 031,00	97 807,83	0,0	98,8
			005001W	PSP Elgnowo	47 851,39	46 072,01	0,0	96,3
			006001W	PSP Marwałd	46 770,00	45 993,13	0,0	98,3
		4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 290,00	4 568,80	0,1	86,4
			004001W	PSP Dąbrówno	3 000,00	2 674,44	0,0	89,1
			005001W	PSP Elgnowo	1 680,00	1 410,22	0,0	83,9
			006001W	PSP Marwałd	610,00	484,14	0,0	79,4
		4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	3 635,37	0,1	52,7
			004001W	PSP Dąbrówno	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			005001W	PSP Elgnowo	2 700,00	1 674,72	0,0	62,0
			006001W	PSP Marwałd	2 200,00	1 960,65	0,0	89,1

		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 374,01	0,7	89,7
			005004W	Modernizacja łazienek w PSP Elgnowo	20 000,00	16 455,28	0,0	82,3
			006006W	Budowa wiaty	25 000,00	23 918,73	0,0	95,7
Dz.	Rozdz	Paragr.		Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
			006008W	Termomodernizacja budynku Starej Szkoły	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>287 798,00</b>	<b>265 948,72</b>	<b>3,9</b>	<b>92,4</b>
		3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 970,00	15 367,54	5,8	90,6
			004001W	PSP Dąbrówno	8 400,00	7 331,25	0,0	87,3
			004001X	PSP Dąbrówno	830,00	830,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	3 140,00	2 902,74	0,0	92,4
			005001X	PSP Elgnowo	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	3 300,00	3 103,55	0,0	94,0
			006001X	PSP Marwałd	300,00	200,00	0,0	66,7
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 005,00	187 220,36	70,4	92,7
			004001W	PSP Dąbrówno	92 614,00	84 205,46	0,0	90,9
			004001X	PSP Dąbrówno	22 126,00	19 298,10	0,0	87,2
			005001W	PSP Elgnowo	47 990,00	45 190,80	0,0	94,2
			005001X	PSP Elgnowo	10 000,00	10 000,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	27 028,00	27 028,00	0,0	100,0
			006001X	PSP Marwałd	2 247,00	1 498,00	0,0	66,7
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 675,00	11 527,01	4,3	98,7
			004001W	PSP Dąbrówno	4 890,00	4 883,00	0,0	99,9
			004001X	PSP Dąbrówno	1 450,00	1 450,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	3 190,00	3 049,79	0,0	95,6
			005001X	PSP Elgnowo	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	1 045,00	1 044,22	0,0	99,9
			006001X	PSP Marwałd	100,00	100,00	0,0	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 130,00	34 699,45	13,0	91,0

			004001W	PSP Dąbrówno	18 097,00	15 745,01	0,0	87,0
			004001X	PSP Dąbrówno	4 173,00	3 689,43	0,0	88,4
			005001W	PSP Elgnowo	8 318,00	7 783,67	0,0	93,6
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			005001X	PSP Elgnowo	2 052,00	2 052,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	5 308,00	5 308,00	0,0	100,0
			006001X	PSP Marwałd	182,00	121,34	0,0	66,7
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 890,00	4 765,65	1,8	80,9
			004001W	PSP Dąbrówno	2 593,00	2 046,01	0,0	78,9
			004001X	PSP Dąbrówno	597,00	527,72	0,0	88,4
			005001W	PSP Elgnowo	1 196,00	1 030,49	0,0	86,2
			005001X	PSP Elgnowo	294,00	294,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	1 170,00	840,77	0,0	71,9
			006001X	PSP Marwałd	40,00	26,66	0,0	66,7
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	12 368,71	4,7	94,2
			004001W	PSP Dąbrówno	6 118,00	6 118,00	0,0	100,0
			004001X	PSP Dąbrówno	950,00	950,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	3 030,00	3 028,21	0,0	99,9
			006001W	PSP Marwałd	3 030,00	2 272,50	0,0	75,0
	<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>311 031,00</b>	<b>250 085,03</b>	<b>3,6</b>	<b>80,4</b>
		3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	9 970,08	4,0	96,3
			004001W	PSP Dąbrówno	9 400,00	9 020,08	0,0	96,0
			004001X	PSP Dąbrówno	950,00	950,00	0,0	100,0
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 470,00	151 305,95	60,5	97,3
			004001W	PSP Dąbrówno	129 940,00	125 775,95	0,0	96,8
			004001X	PSP Dąbrówno	25 530,00	25 530,00	0,0	100,0
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 390,00	11 383,78	4,6	99,9
			004001W	PSP Dąbrówno	9 890,00	9 883,78	0,0	99,9



			004001X	PSP Dąbrówno	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 404,00	27 980,28	11,2	89,1
			004001W	PSP Dąbrówno	26 592,00	23 168,28	0,0	87,1
Dz.	Rozdz	Paragr.		Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
			004001X	PSP Dąbrówno	4 812,00	4 812,00	0,0	100,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 501,00	4 041,37	1,6	89,8
			004001W	PSP Dąbrówno	3 813,00	3 353,37	0,0	87,9
			004001X	PSP Dąbrówno	688,00	688,00	0,0	100,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 201,00	2,1	92,9
			004001W	PSP Dąbrówno	5 600,00	5 201,00	0,0	92,9
		4220W		Zakup środków żywności	70 500,00	22 137,23	8,9	31,4
			004001W	PSP Dąbrówno	70 500,00	22 137,23	0,0	31,4
		4260W		Zakup energii	4 000,00	3 900,00	1,6	97,5
			004001W	PSP Dąbrówno	4 000,00	3 900,00	0,0	97,5
		4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			004001W	PSP Dąbrówno	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 295,55	0,9	57,4
			004001W	PSP Dąbrówno	4 000,00	2 295,55	0,0	57,4
		4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	340,73	0,1	68,1
			004001W	PSP Dąbrówno	500,00	340,73	0,0	68,1
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 636,00	10 636,00	4,3	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	9 686,00	9 686,00	0,0	100,0
			004001X	PSP Dąbrówno	950,00	950,00	0,0	100,0
		4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	893,06	0,4	53,2
			004001W	PSP Dąbrówno	1 680,00	893,06	0,0	53,2
	<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>156 402,00</b>	<b>136 106,80</b>	<b>2,0</b>	<b>87,0</b>
		4300W		Zakup usług pozostałych	156 402,00	136 106,80	100,0	87,0
			004001W	PSP Dąbrówno	83 472,00	69 956,80	0,0	83,8

			005001W	PSP Elgnowo	41 930,00	39 100,00	0,0	93,3
			006001W	PSP Marwałd	31 000,00	27 050,00	0,0	87,3
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 400,00</b>	<b>19 213,42</b>	<b>0,3</b>	<b>61,2</b>
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa		B u d ż e t	W y k o n a n i e		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
		4300W		Zakup usług pozostałych	25 780,00	19 073,00	99,3	74,0
			004001W	PSP Dąbrówno	16 130,00	11 773,00	0,0	73,0
			005001W	PSP Elgnowo	5 400,00	5 400,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	4 250,00	1 900,00	0,0	44,7
		4410W		Podróże służbowe krajowe	5 620,00	140,42	0,7	2,5
			004001W	PSP Dąbrówno	500,00	140,42	0,0	28,1
			005001W	PSP Elgnowo	2 610,00	0,00	0,0	0,0
			006001W	PSP Marwałd	2 510,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>43 467,84</b>	<b>43 467,84</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
		3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 097,23	4 097,23	9,4	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
			004001X	PSP Dąbrówno	100,00	100,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	2 997,23	2 997,23	0,0	100,0
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 698,77	26 698,77	61,4	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	16 498,77	16 498,77	0,0	100,0
			004001X	PSP Dąbrówno	900,00	900,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	9 300,00	9 300,00	0,0	100,0
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 722,04	1 722,04	4,0	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
			004001X	PSP Dąbrówno	100,00	100,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	622,04	622,04	0,0	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 567,80	6 567,80	15,1	100,0

			004001W	PSP Dąbrówno	3 161,80	3 161,80	0,0	100,0
			004001X	PSP Dąbrówno	206,00	206,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	3 200,00	3 200,00	0,0	100,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	1 682,00	3,9	100,0
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa		B u d ż e t	W y k o n a n i e		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
			004001W	PSP Dąbrówno	453,00	453,00	0,0	100,0
			004001X	PSP Dąbrówno	29,00	29,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	3,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	1 300,00	1 300,00	0,0	100,0
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	3,2	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
			004001X	PSP Dąbrówno	100,00	100,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	300,00	300,00	0,0	100,0
	<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>341 267,27</b>	<b>341 267,27</b>	<b>5,0</b>	<b>100,0</b>
		3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 200,00	4,2	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	7 000,00	7 000,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	4 200,00	4 200,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 701,41	244 701,41	71,7	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	167 101,41	167 101,41	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	68 600,00	68 600,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	9 000,00	9 000,00	0,0	100,0
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 422,04	14 422,04	4,2	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	8 000,00	8 000,00	0,0	100,0

			005001W	PSP Elgnowo	5 800,00	5 800,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	622,04	622,04	0,0	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 339,00	45 339,00	13,3	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	31 139,00	31 139,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	12 000,00	12 000,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	2 200,00	2 200,00	0,0	100,0
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	7 101,00	7 101,00	2,1	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	4 401,00	4 401,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	1 700,00	1 700,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 055,21	5 055,21	1,5	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	500,00	500,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	1 555,21	1 555,21	0,0	100,0
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 448,61	10 448,61	3,1	100,0
			004001W	PSP Dąbrówno	6 000,00	6 000,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	4 148,61	4 148,61	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	300,00	300,00	0,0	100,0
	<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>50 684,92</b>	<b>32 621,53</b>	<b>0,5</b>	<b>64,4</b>
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	497,32	497,32	1,5	100,0
			004001Z	PSP Dąbrówno	388,11	388,11	0,0	100,0
			005001Z	PSP Elgnowo	69,48	69,48	0,0	100,0
			006001Z	PSP Marwałd	39,73	39,73	0,0	100,0
		4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 183,10	32 120,61	98,5	64,0
			004001Z	PSP Dąbrówno	38 961,45	20 900,19	0,0	53,6
			005001Z	PSP Elgnowo	7 068,60	7 067,37	0,0	100,0

			006001Z	PSP Marwałd	4 153,05	4 153,05	0,0	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	4,50	3,60	0,0	80,0
			004001Z	PSP Dąbrówno	1,50	0,60	0,0	40,0
			005001Z	PSP Elgnowo	1,20	1,20	0,0	100,0
			006001Z	PSP Marwałd	1,80	1,80	0,0	100,0
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 706,31</b>	<b>209 315,86</b>	<b>3,1</b>	<b>65,3</b>
		3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 390,00	9 340,00	4,5	82,0
Dz.	Rozdz	Paragr.		Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
			004001W	PSP Dąbrówno	6 240,00	6 240,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	3 100,00	3 100,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	2 050,00	0,00	0,0	0,0
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 825,00	45 670,00	21,8	95,5
			004001W	PSP Dąbrówno	24 200,00	24 200,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	11 275,00	11 275,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	12 350,00	10 195,00	0,0	82,6
		4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 768,98	459,68	0,2	4,7
			005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	5 135,90	459,68	0,0	9,0
			005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	4 633,08	0,00	0,0	0,0
		4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149,42	54,10	0,0	4,7
			005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	604,50	54,10	0,0	8,9
			005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	544,92	0,00	0,0	0,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	7 809,58	3,7	95,5
			004001W	PSP Dąbrówno	4 140,00	4 138,20	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	1 930,00	1 928,03	0,0	99,9
			006001W	PSP Marwałd	2 110,00	1 743,35	0,0	82,6
		4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,00	78,59	0,0	4,1
			005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	961,00	78,59	0,0	8,2
			005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	965,00	0,00	0,0	0,0

		4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	9,25	0,0	4,1
			005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	113,00	9,25	0,0	8,2
			005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	114,00	0,00	0,0	0,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	712,73	0,3	60,4
			004001W	PSP Dąbrówno	590,00	362,50	0,0	61,4
			005001W	PSP Elgnowo	280,00	158,03	0,0	56,4
			006001W	PSP Marwałd	310,00	192,20	0,0	62,0
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4127W		Składki na Fundusz Pracy	253,85	7,64	0,0	3,0
			005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	125,85	7,64	0,0	6,1
			005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	128,00	0,00	0,0	0,0
		4129W		Składki na Fundusz Pracy	29,80	0,90	0,0	3,0
			005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	14,80	0,90	0,0	6,1
			005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	15,00	0,00	0,0	0,0
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,1	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	300,00	300,00	0,0	100,0
		4177W		Wnagrodzenia bezosobowe	3 220,92	3 220,92	1,5	100,0
			005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	3 220,92	3 220,92	0,0	100,0
		4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	379,08	379,08	0,2	100,0
			005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	379,08	379,08	0,0	100,0
		4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	24 201,50	21 616,01	10,3	89,3
			005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	21 517,50	21 332,75	0,0	99,1
			005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	2 684,00	283,26	0,0	10,6
		4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,50	2 544,07	1,2	89,3
			005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	2 532,50	2 510,73	0,0	99,1
			005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	316,00	33,34	0,0	10,6
		4227W		Zakup środków żywności	2 258,00	0,00	0,0	0,0
			005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	2 258,00	0,00	0,0	0,0

		4229W		Zakup środków żywności	266,00	0,00	0,0	0,0
			005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	266,00	0,00	0,0	0,0
		4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	56 443,00	38 859,25	18,6	68,8
			005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	56 443,00	38 859,25	0,0	68,8
		4249W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	6 643,00	4 573,45	2,2	68,8
			005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	6 643,00	4 573,45	0,0	68,8
		4300W		Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,0	0,0
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			004001W	PSP Dąbrówno	3 600,00	0,00	0,0	0,0
			005001W	PSP Elgnowo	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			006001W	PSP Marwałd	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4307W		Zakup usług pozostałych	70 416,50	18 598,16	8,9	26,4
			005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	50 733,10	10 719,70	0,0	21,1
			005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	19 683,40	7 878,46	0,0	40,0
		4309W		Zakup usług pozostałych	8 287,50	2 193,98	1,0	26,5
			005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	5 970,90	1 261,64	0,0	21,1
			005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	2 316,60	932,34	0,0	40,2
		4367W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,00	0,00	0,0	0,0
			005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	179,00	0,00	0,0	0,0
		4369W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00	0,00	0,0	0,0
			005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	21,00	0,00	0,0	0,0
		4417W		Podróże służbowe krajowe	1 208,00	0,00	0,0	0,0
			005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	1 208,00	0,00	0,0	0,0
		4419W		Podróże służbowe krajowe	142,00	0,00	0,0	0,0
			005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	142,00	0,00	0,0	0,0
		4437W		Różne opłaty i składki	3 102,26	0,00	0,0	0,0
			005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	3 102,26	0,00	0,0	0,0
		4439W		Różne opłaty i składki	365,00	0,00	0,0	0,0

		005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrodkie		365,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 895,00	52 888,47	25,3	100,0
		004001W	PSP Dąbrówno		43 765,00	43 765,00	0,0	100,0
		005001W	PSP Elgnowo		2 880,00	2 873,47	0,0	99,8
		006001W	PSP Marwałd		6 250,00	6 250,00	0,0	100,0
					<b>7 770 111,91</b>	<b>6 853 107,39</b>		<b>88,2</b>



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA CAŁE PUBLICZNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

W 2020 r. w budżecie gminy zaplanowano dotacje na realizację zadań publicznych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 104 500,00 zł, jednak z uwagi na epidemię SARS-CoV-2 podjęcie części działań nie było możliwe, w związku z tym wydatkowana została tylko część tej kwoty.

W wyniku przeprowadzonych konkursów przyznano dotacje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych własnych gminy z zakresu:

1. edukacji, oświaty i wychowania: zadanie pod nazwa – *Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWICZEK”*, w kwocie 30 000, 00 zł;

2. edukacji, oświaty i wychowania: zadanie pod nazwa – *Wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną*, w kwocie 13 000,00 zł;

3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zadanie pod nazwą – *HejaVel*, w kwocie 17 000,00 zł.

4. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zadanie pod nazwą – *Pomocna dłoń-wsparcie zwierząt w potrzebie*, w kwocie 7 500,00 zł;

Dotacje na zadania wymienione w punktach 1 i 2, w formie wsparcia, zostały przyznane w wyniku rozstrzygnięcia w dniu 25 marca 2020 r. otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr Or.0050.18.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 03 marca 2020 r.

Dotacja na zadanie wymienione w punkcie 3, w formie powierzenia, została przyznane w wyniku rozstrzygnięcia w dniu 26 marca 2020 r. otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr Or.0050.21.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 04 marca 2020 r.

Dotacja na zadanie wymienione w punkcie 4, w formie wsparcia, została przyznane w wyniku rozstrzygnięcia w dniu 22 kwietnia 2020 r. otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr Or.0050.31.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30 marca 2020 r.

Z wybranymi oferentami zawarte zostały umowy, które określały zasady wykorzystania dotacji. Integralną częścią umów były oferty określające cele, harmonogram działań oraz zakładane rezultaty zadania.

Dotacja wymieniona w punkcie 1 została przyznana **Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnością Intelktualną KOŁO w Ostródzie**. Umowa ze Stowarzyszeniem została podpisana 06 kwietnia 2020 r. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. W omawianym okresie Stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 30 000,00 zł. Z powodu utrudnień wynikających z pandemii Stowarzyszenie nie wykorzystowało całości dotacji, zwróciło Zleceniodawcy kwotę 13 389,74 zł.

W ramach dotacji w okresie sprawozdawczym dowozem objęto początkowo 6 (do dnia 31.08.2020 r.), a następnie 5 niepełnosprawnych wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie oraz Niepublicznego Przedszkola „OREWICZEK” w Ostródzie. Dowóz organizowany był 5 dni w tygodniu, przez około 2 godzin dziennie rano (6<sup>00</sup> – 8<sup>00</sup>) i 2 godzin po południu (14<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>) (z wyjątkiem okresów objętych obowiązkowym zawieszeniem zajęć szkolnych).

Dowóz odbywał się pierwotnie na trasach:

·Ostróda –Dąbrówno – Leszcz – Lewałd Wielki – Gutowo – Marwałd – Bartki – Płachawy – Dylewo – Kajkowo – Ostróda,

·Ostróda – Samin – Saminek – Ostrowite – Grunwald – Łodwigowo – Stębark – Frygnowo – Gierzwałd – Pacółtowo – Ostróda.

W okresie od 25 maja 2020 r. do końca sierpnia 2020 r., z uwagi na pandemię, zmalała liczba dowożonych osób, w związku z czym trasy dowozu uległy zmianie, o czym Zleceniobiorca poinformował Zleceniodawcę. Beneficjenci dowożeni byli od 1 września 2020 r. na trasie:

·Ostróda – Leszcz – Dąbrówno – Samin – Saminek – Ostrowite – Lewała Wielki – Gutowo – Marwałd – Klonowo – Ostróda

W związku z pandemią COVID-19 Zleceniobiorca dokonał zakupu środków ochrony osobistej przeznaczonych dla dowożonych osób, opiekunów oraz kierowców.

Stowarzyszenie zapewniało niepełnosprawnym wychowankom również dojazd 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.

Według sprawozdania złożonego przez Stowarzyszenie w dniu 29 stycznia 2021 r. zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte.

Dotacja określona w punkcie 2 została przyznana **Fundacji Rozwoju Regionu Łukta**. Umowa została podpisana w dniu 06 kwietnia 2020 roku na kwotę 13 000,00 zł, z terminem realizacji zadania publicznego od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Zakładane cele, którymi była:

·pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Dąbrówno,

·zintegrowanie i zaktywizowanie stypendystów oraz zmotywowanie ich do podejmowania własnych działań na rzecz środowiska lokalnego a zwłaszcza dla swoich rówieśników,

zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez Stowarzyszenie w dniu 29 stycznia 2021 r. zostały osiągnięte. Stypendyści wyłonieni zostali w wyniku rekrutacji za pośrednictwem platformy informacyjno-edukacyjnej

e-Stypendysta. W pracach komisji oceniającej wnioski udział brali przedstawiciele Urzędu Gminy Dąbrówno. Stypendyści objęci byli opieką koordynatora programu.

Dotacja określona w punkcie 3 została przyznana **Stowarzyszeniu Gminny Klub Sportowy „Vel Dąbrówno”**. Umowa została podpisana w dniu 29 kwietnia 2020 roku na kwotę 17 000,00 zł, z terminem realizacji zadania publicznego od dnia 04 maja 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie miało na celu:

- kontynuację działalności GKS,
- organizację treningów piłki nożnej,
- organizację treningów piłki siatkowej,
- udział drużyny w meczach i turniejach.

Uczestnikami przedsięwzięcia byli nie tylko zawodnicy, lecz również mieszkańcy naszej gminy, którzy dzięki osiągnięciom drużyny mogli poczuć dumę i lokalny patriotyzm. Działalność Klubu spełniała również funkcję promocyjną dzięki udziałowi zawodników w rozgrywkach poza gminą Dąbrówno.

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19 część założonych działań nie została zrealizowana, a Stowarzyszenie zwróciło kwotę 1 264,20 zł niewykorzystanej dotacji. Jednak główne cele zadania, zgodnie ze sprawozdaniem złożonym w dniu 27 stycznia 2021 r., zostały osiągnięte.

Dotacja określona w punkcie 4 została przyznana **Stowarzyszeniu Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt**. Umowa została podpisana w dniu 27 kwietnia 2020 roku na kwotę 7 500,00 zł, z terminem realizacji zadania publicznego od dnia 27 kwietnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Działania zrealizowane przez Stowarzyszenie w ramach przedsięwzięcia to:

- przygotowanie zwierząt do adopcji (nowe domy znalazło 30 kotów i 38 psów),
- zakup czipów i książeczek zdrowia dla zwierząt,
- otoczenie zwierząt opieką weterynaryjną,

- organizacja akcji mobilnej sterylizacji,
- edukacja dzieci i dorosłych dotycząca opieki nad zwierzętami.

Według sprawozdania złożonego przez Stowarzyszenie w dniu 29 stycznia 2021 r. zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte.

W 2020 r. zostały także przyznane dwie dotacje w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań gminy z zakresu:

1. turystyki i krajoznawstwa, w kwocie 6 000,00 zł;

2. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: zadanie pod nazwa – *Renowacja kruchty wejściowej*, w kwocie 10 000,00 zł.

Zadanie określone w punkcie 1 było realizowane przez Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników. Stowarzyszenie złożyło w dniu 15 czerwca 2020 roku ofertę realizacji zadania publicznego, która została opublikowana na stronie [www.dabrownno.pl](http://www.dabrownno.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrówno oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dąbrówno. Wraz z ofertą opublikowany został formularz uwag. Każdy w terminie 7 dni od dnia opublikowania oferty mógł zgłosić do niej uwagi. Umowa ze Stowarzyszeniem została zawarta 30 czerwca 2020 roku z terminem realizacji zadania publicznego od dnia 01 lipca 2020 roku do dnia 15 września 2020 roku. W ramach zadania zostały zrealizowane:

- 2 spacery po Dąbrównie,
- 4 wycieczki rowerowe,
- 2 wycieczki autokarowe,

podczas, których licencjonowani przewodnicy pokazywali mieszkańcom oraz turystom, ciekawe miejsca w gminie Dąbrówno, odznaczające się bogatą historią i niezwykłymi warunkami przyrodniczymi. W wycieczkach udział wzięło 170 osób.

Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez Stowarzyszenie w dniu 15 października 2020 r. zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte.

Zadanie określone w punkcie 2 było realizowane przez Rzymskokatolicką Parafię Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Saminie. Parafia złożyła w dniu 05 listopada 2020 roku ofertę realizacji zadania publicznego, która została opublikowana na stronie [www.dabrownno.pl](http://www.dabrownno.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrówno oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dąbrówno. Wraz z ofertą opublikowany został formularz uwag. Każdy w terminie 7 dni od dnia opublikowania oferty mógł zgłosić do niej uwagi. Umowa z Parafią została zawarta 16 listopada 2020 roku, z terminem realizacji zadania publicznego od dnia 16 listopada 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Zadanie polegało na wykonaniu z kamienia naturalnego posadzki kruchty kościelnej.

Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez Stowarzyszenie w dniu 04 stycznia 2021 r. zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte.

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych  
w 2020 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik %</b>
<b>Sołectwa</b>				
1.	Brzeźno Mazurskie	14 420,67	12 879,50	89,3
2.	Dąbrówno	47 280,90	42 800,14	90,5
3.	Elgnowo	23 309,48	22 298,76	95,7
4.	Gardyny	18 723,24	15 976,73	85,3
5.	Jagodziny	14 798,92	14 374,30	97,1
6.	Leszcz	16 406,47	14 828,24	90,4
7.	Lewałd Wielki	19 716,14	17 070,01	86,6
8.	Łogdowo	10 874,61	8 026,65	73,8
9.	Marwałd	27 375,64	24 949,06	91,1
10.	Odmy	11 914,79	11 325,34	95,1
11.	Okrażę	13 711,46	13 711,46	100
12.	Osiekowo	16 122,79	16 116,13	99,9
13.	Ostrowite	13 806,02	12 028,61	87,1
14.	Samin	34 325,93	31 295,70	91,2
15.	Saminek	13 616,90	12 047,28	88,5
16.	Tułodział	23 073,08	20 744,43	89,9
17.	Wądzyn	14 373,39	13 737,35	95,6
18.	Wierzbica	22 363,87	20 530,98	91,8
<b>Ogółem</b>		<b>356 214,30</b>	<b>324 740,67</b>	<b>91,2</b>

### 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XIII/82/19 z dnia 27 września 2019 roku ustaliła wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony „rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty”, są to jednostki:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie,

W powyższej uchwale zostały również wskazane dochody, które oprócz dochodów wymienionych w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mogą wpływać na wyodrębniony rachunek (wplaty od sponsorów, odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym).

Stan środków obrotowych na początku roku i na końcu roku 2020 wynosił 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów szkół podstawowych w ogólnej kwocie 13 655,60 zł, stanowi to 53,7 % realizacji planu – 25 440,00 zł.

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

Rozdział 80101 Szkoła 1	§ 0830		§ 0920		§ 0960		ogółem dochody 8
	plan 2	wykonanie 3	plan 4	wykonanie 5	plan 6	wykonanie 7	
PSzP Dąbrówno	2 000,00	0,00	100,00	0,34	20.000,00	13 655,26	13 655,60
PSzP Elgnowo	1 000,00	0,00	20,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PSzP Marwałd	1 000,00	0,00	20,00	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,34</b>	<b>21 300,00</b>	<b>13 655,26</b>	<b>13 655,60</b>

Z osiągniętych dochodów wydatkowano kwotę 13 574,86 zł, której przeznaczenie przedstawia tabela realizacji wydatków, niewykorzystane dochody w kwocie 80,74 zł zostały przekazane na rachunek budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2020 roku.

#### Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbiciu na paragrafy

Rozdział 80101	§ 2400	§ 4210		§4220		§ 4300		Ogółem wydatki	Środki na dzień 31.12. 2020 r.
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
PSzP Dąbrówno	80,74	18 000,00	12 784,88	2 000,00	366,78	2 100,00	423,20	13 655,60	0,00
PSzP Elgnowo	0,00	920,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PSzP Marwałd	0,00	240,00	0,00	1 000,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>80,74</b>	<b>19 160,00</b>	<b>12 784,88</b>	<b>4 000,00</b>	<b>366,78</b>	<b>2 280,00</b>	<b>423,20</b>	<b>13 655,60</b>	<b>0,00</b>

Z wyżej przedstawionych wydatków w kwocie 13 574,86 zł sfinansowano:

- przekazanie niewykorzystanych dochodów 80,74
- W rozdziale 80101 § 4210 dokonano zapłaty za: **12 784,88**
- zakup kserokopiarki szt 1 2 065,26
- zakup papieru, klej, mazaki dla dzieci 283,71

- dyplomy,	502,26
- zakup dozowników do mydła dla dzieci (Rada Rodziców)	1 750,00
- zakup bramek do piłki nożnej(Rada Rodziców)	3 300,00
- zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali gimnastycznej ( Rada Rodziców)	2 250,00
- zakup drukarki na potrzeby dzieci	499,00
- zakup teromowentylatora + przedłużacz (do galii ikon- osuszenie)	292,35
- zakup materiałów do dekoracji-zajęcia artystyczne, przedstawienia	478,68
- zakup lampy oświetleniowej (galeria ikon, przedstawienia)	416,54
- gry do świetlicy szkolnej	300,21
- materiały- farby, pędzle ,podobrazia, dłuta (galeria ikon)	646,87
§ 4220. - zakup artykułów spożywczych-dla dzieci w czasie ferii	<b>366,78</b>
§ 4300. - dokonano opłat za przelewy elektroniczne w I półroczu 2020 roku	<b>4,20</b>
oraz opłacono transport kserokopiarki	<b>419,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.26.2021

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 5 marca 2021 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 (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 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 2020 r. poz. 713 ze zm. ) – na dzień 30 grudnia 2020r. jest właścicielem 353,4283 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na tych gruntach zabudowaniami.

#### **I. Stan mienia komunalnego na 30 grudnia 2020r.**

Struktura gruntów komunalnych przedstawia się następująco :

Grunty ogółem – 353,4283 ha, w tym:

- grunty orne – 16,0496 ha,
- użytki zielone [łąki, pastwiska] – 19,0489 ha
- grunty rolne niezabudowane – 1,9873 ha,
- lasy -1,6158 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 13,4026 ha,
- tereny mieszkaniowe – 3,7608ha,
- tereny przemysłowe – 1,7952 ha,
- inne tereny zabudowane – 8,2098 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,8730 ha,
- tereny rekreacyjne – 21,0441 ha,
- tereny komunikacyjne – 245,7428 ha,
- użytki kopalne – 3,9904 ha,
- grunty pod wodami – 0,6800 ha,
- nieużytki – 4,3842 ha,
- tereny różne – 10,8438 ha

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

- budynki niemieszkalne – 13,
- szkoły + gimnazjum – 6,
- ośrodki kultury – 13 ( w tym budynek GCK-B)
- obiekty straży pożarnej – 7 (w tym 5 budynków straży pożarnej wraz ze świetlicą wiejską),
- budynek Urzędu Gminy – 1,

W skład posiadanego mienia komunalnego wchodzi również 26 lokali mieszkalnych.

## II. Sprzedaż w roku 2020r.

W roku 2020r. Gmina Dąbrówno przeprowadzała postępowania trybu zbycia nieruchomości należących do zasobu w których:

· łączny wpływ za przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności gruntów 2020 r. wyniósł 42 769,06 zł ,

· sprzedaż działek w trybie przetargowym na kwotę na kwotę 10 167,03 zł.

· dokonano zbycia składników mienia ruchomego są to trzy samochody i jeden samochód został przekazany dla stowarzyszenia OSP Marwałd .

III. Z powyższego mienia, stanowiącego własność Gminy Dąbrówno w roku 2021 i następnym latach planuje się następujące sprzedaże:

*Do sprzedaży przeznaczone zostaną następujące mienie komunalne:*

### Jabłonowo

· działka niezabudowana Nr 105 o pow. 0,1521ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa;- 55083,00 zł + VAT - w trakcie sprzedaży

· działka niezabudowana nr 50 o pow. 0,48 ha – przeznaczenie rekreacyjno- wypoczynkowe - 62 375,00 zł + VAT – w trakcie sprzedaży

### 2. Osiekowo

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

### 3. Tułodziad

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

· działka nr 38/2 o pow. 0,0587he - 6498z ł + VAT - w trakcie sprzedaży

### 4. Samin

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



**U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-119/21**  
**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO**  
**REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**  
**w OLSZTYNIE**  
**z dnia 10 marca 2021 roku**

URZĄD GMINY W DĄBRÓWNO  
dnia 10-03-2021  
znak RB-543  
prosimy  
2021

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2020 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Anna Michalak  
Członkowie: Krzysztof Mościbrocki  
Janusz Facon

*działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137)*

**pozytywnie opiniuje przedłożone przez Wójta Gminy Dąbrówno sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2020 r.**

**Uzasadnienie**

W dniu 8 marca 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło Zarządzenie Nr Or.0050.26.2020 (pisownia oryginalna) Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2020 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 2020 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego.

Analizując przedmiotowe sprawozdanie Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (dalej Skład Orzekający) stwierdza, co następuje:

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 94,02 % uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące stanowią 94,02 % planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 89,95 % planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące wykonano w 90,71 %.

Budżet roku 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości 256.868,52 zł.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), które to środki nie zostały przekazane w danym roku

budżetowym.

Ponadto Skład Orzekający stwierdza, że w/w sprawozdanie uwzględnia dane, o których mowa w art. 269 ustawy o finansach publicznych, to jest: dochody i wydatki budżetu Gminy w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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 doręczenia.*

Przewodniczący Składu Orzekającego



CZŁONEK KOLEGIUM  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie

*Anna Michalak*  
Anna Michalak