

Zarządzenie nr Or.0050.17.2012  
Wójta Gminy Dąbrówno  
z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno  
za 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia (wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9).
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrównie, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrównie, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedłożę najpóźniej do dnia 31 marca 2012 roku:

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

§ 3.

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

WÓJT  
Tadeusz Blaszkiewicz

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu gminy Dąbrówno**  
**za 2011 rok**

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2011 roku stanowił budżet gminy Dąbrówno na 2011 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr III/9/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

W wyniku uchwalonego budżetu dochody stanowiła kwota – 16.140.400,00 zł, zaś wydatki – 17.577.920,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 8 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 19 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków, w tym jedno zarządzenie dotyczące częściowego podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

W wyniku podjętych uchwał i wydanych zarządzeń budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.437.427,09 zł, zaś po stronie wydatków o kwotę 1.352.753,91 zł, planowany deficyt natomiast zmalał o kwotę 203.087,00 zł. Po zmianach budżet zamknął się kwotami:

**dochody 17 577 827,09 zł,**  
**wydatki 18 930 673,91 zł,**  
**deficyt 1 352 846,82 zł.**

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody	17 577 827,09	16 684 374,11	94,92
	w tym: dochody bieżące	14 938 199,05	14 221 223,05	95,20
	dochody majątkowe	2 639 628,04	2 463 151,06	93,31
2.	wydatki	18 930 673,91	17 964 620,89	94,90
	w tym: wydatki bieżące	14 935 351,91	14 058 526,96	94,13
	wydatki majątkowe	3 995 322,00	3 906 093,93	97,78
3.	deficyt	1 352 846,82	1 280 246,78	94,63
4.	Spląty kredytów i pożyczek	1 782 989,67	1 782 989,67	100,0

W uchwale budżetowej na 2011 rok (Nr III/9/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.) przyjęto do realizacji programy finansowe z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI, które stanowią kontynuację Projektów z poprzednich lat pn.:

- 1) „Nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie” – wartość projektu przyjęta w cytowanej uchwale – 106.652,44 zł, w tym: środki UE – 91.510,65 zł; środki budżetu państwa – 13.505,45 zł; środki budżetu gminy – 680,00 zł (umowa z 2009 r.),
- 2) „Ja też mogę zostać Omnibusem” – wartość projektu 314.100,00 zł, w tym: środki UE – 266.985,00 zł; środki budżetu państwa – 47.115,00 zł (umowa z 2010 r.),
- 3) „Szansa na lepszą przyszłość” – wartość projektu 351.330,00 zł, w tym: środki UE – 213.630,50 zł; środki budżetu państwa – 37.699,50 zł (umowa z 2010 r.).

Na przestrzeni 2011 roku wprowadzono 2 programy finansowe z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

- 1) „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” – wartość projektu 136.104,48 zł, w tym: środki Unii Europejskiej – 115.688,80 zł; środki budżetu państwa – 6.124,71 zł; środki budżetu gminy – 14.290,97 zł (Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI – umowa z 2008 r.),
- 2) „Rozbudowa oraz remont stacji uzdatniania wody w Dąbrównie” – dofinansowanie ze środków UE – 625.112,00 zł (umowa o przyznanie pomocy Nr 00165-6921-UM1400055/11 w ramach działania „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 08.06.2011 r. zmieniona aneksem Nr 1).

Zmiany planów programów wieloletnich wymienionych powyżej w punktach 2 i 3 na przestrzeni 2011 roku oraz ich stopień zaawansowania przedstawia **załącznik nr 8**.

Ponadto w dniu 30 grudnia 2011 roku podjęto uchwałę w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Dąbrówno na 2011 rok niewygasających z upływem roku budżetowego, w której ustalono:

- ✓ wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Dąbrówno na 2011 rok, które nie wygasły z końcem roku (wydatki majątkowe zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrównie” – 144.734,92 zł.),
- ✓ termin dokonania wydatków (31.01.2012 r.).

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 9**.

## **DOCHODY**

Dochody zostały zrealizowane w 94,92 %, na plan 17.577.827,09 zł osiągnięto dochody w kwocie 16.684.374,11 zł, w tym:

- ✓ dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 3.010.890,15 zł, stanowi to 99,99 % realizacji planu – 3.011.110,98 zł (niewykorzystane dotacje w zakresie opieki społecznej w kwocie 220,83 zł zostały zwrócone na rachunek WM UW w Olsztynie w dniach: 15.12.2011 r. – 200,20 zł; 29.12.2011 r. – 16,28 zł; 4.01.2012 r. – 4,35 zł),
- ✓ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdział 85395) – plan – 795.424,44 zł, wykonanie – 767.572,45 zł (w tym: środki krajowe – 95.122,98 zł, środki UE – 672.449,47 zł), stanowi to 96,50 % planu,
- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 677.128,51 zł, stanowi to 99,75 % planu – 678.860,63 zł,
- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa i z budżetu powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6330 i 6620) – plan stanowi kwota 1.110.353,37 zł, wykonanie – 1.110.259,26 zł, stanowi to 99,99 % realizacji
- ✓ subwencje ogólne (dział 758) na plan 5.429.076,00 zł uzyskano w kwocie 5.429.076,00 zł, stanowi to 100 % planu,
- ✓ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 2700) – plan stanowi kwota 277.000,00 zł, wykonanie – 236.844,09 zł, stanowi to 85,50 % realizacji planu
- ✓ środki na dofinansowanie własnych inwestycji (§ 6298) – plan stanowi kwota 1.450.889,67 zł, wykonanie – 1.271.493,93 zł, stanowi to 87,64 % realizacji planu,
- ✓ pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 4.181.109,72 zł, stanowi to 86,66 % realizacji planu - 4.825.112,00 zł.

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

Dochody w stosunku do przypisu w kwocie 17.686.332,41 zł zostały zrealizowane w kwocie 16.684.374,11 zł, stanowi to 94,34 % realizacji przypisu. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości stanowi kwota 788.682,44 zł, w tym:

- zaległości podatkowe - 319.430,25 zł (łącznie z zaległościami w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe),
- zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 454.804,39 zł,
- zaległości niepodatkowe z tytułu: wieczystego użytkowania, czynszów najmu i dzierżawy itp. – 11.767,18 zł,
- zaległości z tytułu naliczonych odsetek od należności niepodatkowych – 2.680,62 zł.

Celem poprawienia ściągłości zaległości podatkowych oraz zwiększenia realizacji dochodów wystawiono: 672 upomnienia na kwotę 360.012,46 zł, 258 tytułów wykonawczych na kwotę 173.518,70 zł.

Natomiast w zakresie zaległości niepodatkowych wysłano:

- 18 wezwań do zapłaty na kwotę 4.867,97 zł,
- 2 informacje o zaległościach z tytułu spłat ratalnych za wykupione mieszkania,
- 1 pozew o uregulowanie zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i odpłatności za centralne ogrzewania, należności częściowo zostały ściągnięte przez Komornika Sądowego.

W okresie sprawozdawczym z tytułu zaległości z lat ubiegłych od osób fizycznych wpłynęła kwota 52.742,31 zł, natomiast od osób prawnych wpłynęła kwota 1.219,74 zł.

W wyniku wystawionych tytułów wykonawczych w roku bieżącym i w latach poprzednich na zaległości podatkowe, urzędy skarbowe ściągły zaległości podatkowe w kwotach: należność główna - 94.481,73 zł; odsetki i upomnienia – 6.547,18 zł.

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

L.p.	Treść	Przypis	Wykonanie	% (4:3)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg	Skutki umorzenia	Skutki odroczeni a term. płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.	podatek od nieruchomości							
	- osoby prawne	1.020.125,82	889.633,60	87,21	95.218,49	130.702,27	2.315,00	0
	- osoby fizyczne	791.240,11	568.528,57	71,86	144.310,16	0	1.658,00	85.684,00
2.	podatek rolny							
	- osoby prawne	70.223,00	69.547,00	99,04	0	0	0	0
	- osoby fizyczne	450.923,00	435.726,86	96,63	0	0	838,00	0
3.	podatek leśny							
	- osoby prawne	40.897,00	40.891,00	99,99	0	0	0	
	- osoby fizyczne	7.963,20	7.124,80	89,48	0	0	28,00	0
4.	podatek od środków transportowych							
	- osoby prawne	15.245,60	6.495,50	42,61	1.173,84	0		0
	- osoby fizyczne	38.160,80	26.238,80	68,76	10.009,50	0	0	10.733,00
5.	udziały we wpt. w pod. dochod.							
	- od osób prawnych	40.036,51	40.036,51	100,0	0	0		0
	- osób fizycznych	944.089,00	944.130,00	100,0				

6.	podatek od spadków i darowizn	24.699,00	7.564,00	30,22	0	0	0	0
7.	pod. od działaln. gospod. opłac. w form. karty podat.	6.077,23	3.194,41	52,57				
8.	Pod. od czynności cywilnoprawnych							
	- osoby prawne	525,00	525,00	100,0				
	- osoby fizyczne	67.405,00	67.731,00	100,5				
9.	wpływy z opłaty skarbowej	17.515,00	17.515,00	100,0				
10.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	474.602,94	474.602,94	100,0				
	<b>Razem:</b>	<b>4.009.728,21</b>	<b>3.599.484,99</b>	<b>89,77</b>	<b>250.711,99</b>	<b>130.702,21</b>	<b>4.839,00</b>	<b>96.417,00</b>

W omawianym okresie udzielono:

- umorzeń zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 2.524,00 zł - z umorzeń skorzystało 20 podatników,
- umorzeń zaległości podatkowych osobom prawnym w kwocie 2.331,00 zł, w tym: zaległość w podatku od nieruchomości – 2.315,00 zł i odsetki od podatku – 16,00 zł, umorzeniem objęto 1 osobę prawną,
- przesunięć terminów płatności podatków w kwocie 96.417,00 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu zaległości z lat ubiegłych od osób fizycznych wpłynęła kwota 52.742,31 zł, natomiast od osób prawnych wpłynęła kwota 1.219,74 zł.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – uzyskano wpływy w kwocie 672.039,07 zł i stanowi to 75,78 % realizacji planu – 886.842,98 zł. Uzyskane dochody stanowią:

- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na remont sieci wodociągowej w miejscowości Leszcz w kwocie 236.844,09 tj. 85,50 % planu (podstawą rozliczenia zadania był jego koszt, zaś przyjęta kwota do budżetu została określona na podstawie wstępnych szacunków),
- dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 435.194,98 zł – 100 % planu.

**Dział 020 – Leśnictwo** – osiągnięte dochody stanowi kwota 3.689,49 zł, co stanowi 106,94 % realizacji planu – 3.450,00 zł. Są to dochody realizowane za pośrednictwem starostw powiatowych z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie.

**Dział 600 – Transport i łączność** – w zakresie tego działu uzyskane dochody stanowi kwota 1.099.905,89 zł i stanowi to 99,99 % realizacji planu. Osiągnięte dochody stanowią:

- dotację z budżetu państwa na dofinansowanie własnej inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno” – 1.079.905,89 zł, tj. 99,99 % planu. Na realizację tegoż zadania zostało zawarte porozumienie z Wojewodą w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”,
- dotację ze Starostwa Powiatu Ostródzkiego na realizację wyżej wymienionego zadania – 20.000,00 zł, tj. 100 % planu.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 129.305,00 zł dochody osiągnięto w 102,23 % czyli w kwocie 132,183,26 zł, w tym z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 7.327,27 zł, w tym z tytułu zaległości z poprzednich lat wpłynęła kwota 2.615,16 zł, na dzień 31.12.2011 r. zaległości stanowi kwota 1.023,08 zł;
- dzierżawy i najmu – 41.882,90 zł (93,07 %), tu z kolei zaległości stanowi kwota 2.052,67 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.191,20 zł;
- sprzedaży nieruchomości kwotę 74.570,42 zł uzyskane dochody stanowią: sprzedaż ratalną mieszkań – 2.464,14 zł, sprzedaż: działek w Gardynach, Dąbrównie, Jabłonowie i sprzedaż mieszkania (Dąbrowa);
- sprzedaży składników majątkowych (2 samochody OSP) – 5.636,25 zł;
- odpłatności za zużytą energię, wynajem sali – 392,27 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat powyższych należności – 1.182,95 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – uzyskane dochody w kwocie 49.722,67 zł (96,86 % realizacji planu) stanowią:

- dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 24.422,00 zł;
- dochody za usługi ksero, prywatne rozmowy telefoniczne i zwrot za energię elektryczną – 1.409,50 zł;
- odsetki od nieterminowej wpłaty za energię (§ 0920) i 5 % należnych dochodów z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych (§ 2360) – 50,17 zł;
- dotację za zakresu zadań zleconych na sfinansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu – 23.841,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – uzyskane dochody w kwocie 10.610,00 zł stanowią dotacje z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie kosztów aktualizacji spisów wyborców i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody zostały zrealizowane w kwocie 6.512,47 zł, co stanowi 100,04 % realizacji planu, są to dochody uzyskane z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za włamanie do remizy OSP w Saminie (zniszczone drzwi i kradzież sprzętu i wyposażenia).

**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 85,17 %, na plan 4.353.987,00 zł osiągnięte dochody stanowi kwota 3.708.163,05 zł, głównym powodem niskiego wykonania dochodów w tym dziale jest niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, opłaty planistycznej i adiacenckiej. W zakresie podatków i opłat od osób prawnych (rozdział 75615) osiągnięte dochody w kwocie 1.008.533,50 zł stanowią 88,61 realizacji planu. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 140.312,32 zł, z tytułu: podatku od nieruchomości – 130.571,22 zł, podatku rolnego – 968,00 zł, podatku leśnego – 23,00 zł i w podatku od środków transportowych – 8.750,10 zł.

Natomiast w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych (rozdział 75616) osiągnięte dochody w kwocie 1.136.958,33 zł, stanowią 87,89 % realizacji planu. Występujące tu zaległości w kwocie 176.191,93 zł stanowią zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości – 139.985,62 zł, podatku rolnego – 16.816,21 zł, podatku leśnego – 1.063,10 zł, podatku od środków transportowych – 1.192,00 zł, podatku od spadków i darowizn – 17.135,00 zł.

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

**Dział 758 – różne rozliczenia** – na plan 5.714.487,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 5.721.596,56 zł i stanowi to 100,12 % planu. Osiągnięte tu dochody stanowią:

- część oświatową subwencji ogólnej (w tym z podziału rezerwy – 19.995,00 zł na dofinansowanie remontów bieżących w szkole w Dąbrównie) – 4.123.399,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.246.590,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej – 59.087,00 zł;
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa jako częściową refundacją funduszu sołeckiego (20 % poniesionych wydatków) zrealizowanego w 2010 roku w zakresie wydatków bieżących – 23.197,63 zł;
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa jako częściową refundacją funduszu sołeckiego (20 % poniesionych wydatków) zrealizowanego w 2010 roku w zakresie wydatków majątkowych – 10.353,37 zł;
- opłatę produktową – 843,92 zł;
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych dochodów i wydatków (budżetu i wszystkich jednostek budżetowych) – 16.473,57 zł;
- należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, karę za nieterminowe wykonanie zadania, refundacja wynagrodzeń przez PUP za 2010 r. itp. – 237.284,36 zł;
- rekompensatę utraconych dochodów z tytułu gruntów pod jeziorami – 3.915,00 zł;
- pozostałe środki na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych – 452,71 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 31.414,46 zł, co stanowi 102,42 % planu. W zakresie tego działu zrealizowane dochody z tytułu: czynszu mieszkaniowego, odpłatności za centralne ogrzewanie, odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności, należnego wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – osiągnięte dochody w 99,88 % w kwocie 3.071.832,65 zł stanowią:

- dotację z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 2.482.717,37 zł;
- należne dochody dla gminy z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych przez dłużników w wysokości 20 lub 40 % wpłaty dłużnika – 13.648,55 zł (§ 0980 i 2360);
- dotacje z zakresu zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213) – 27.881,53 zł;
- dotację na sfinansowanie zasiłków okresowych – 128.000,00 zł;
- dotacje na dofinansowanie zasiłków stałych – 90.002,15 zł;
- dotację na dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS – 89.633,00 zł;
- czynsz za wynajem pomieszczeń i odpłatność za centralne ogrzewanie – 1.825,72 zł;
- odpłatność za wykonywane usługi opiekuńcze – 15.140,33 zł;
- dotacje na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów i sfinansowania realizacji Programu Rządowego pn. „Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – 222.984,00 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - w ramach tego działu uzyskane dochody w kwocie 769.252,45 zł, stanowią: środki jako udział gminy (partner) w realizacji Projektu „Chatka Puchatka” – 1.680,00 zł i dotacje w kwocie 767.572,45 zł na realizację Projektów

z Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pn.:

- „Nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie” – 99.900,79 zł;
- „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” (GOPS) – 112.242,45 zł;
- „Ja też mogę zostać OMNIBUSEM” – 308.550,71 zł;
- „Szansa na lepszą przyszłość” – 246.878,50 zł.

**Dział 854** - osiągnięta dotacja w kwocie 129.442,00 zł stanowi 100 % realizacji planu, w tym:

- dotacja na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 110.787,00 zł;
- dotacja na „Wyprawkę szkolną” – 18.655,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – uzyskane dochody w ramach tego działu w kwocie 1.278.010,09 zł (99,19 % planu) stanowią:

- środki z Unii Europejskiej w ramach dofinansowania inwestycji pn. „Budowa kanalizacji Leszcz -Kalbornia – Dąbrówno” (zadanie zakończone w 2010 r.) – 1.037.647,00 zł;
- wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska (dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego) – 6.516,16 zł;
- środki z Unii Europejskiej w ramach dofinansowania inwestycji pn. „Rewitalizacja rynku w miejscowości Dąbrówno” (zadanie zakończone w 2010 r.) – 233.846,93 zł.

## **WYDATKI**

Wydatki zostały zrealizowane w 94,90 %, na plan 18.930.673,91 zł wydatkowano kwotę 17.964.620,89 zł, z tego:

- ✓ wydatki majątkowe zrealizowano w 97,78 %, na plan 3.995.322,00 zł wydatkowano kwotę 3 906 093,93 zł,
- ✓ wydatki bieżące zrealizowano w 94,13 %, na plan 14.935.351,91 zł wydatkowano kwotę 14.058.526,96 zł, w tym:
  - dotacje dla zakładu budżetowego (ZGKiM) na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 256.236,00 zł, stanowi to 100 % planu. Przekazane dotacje stanowią: dotacje przedmiotowe (dopłaty do: poboru wody, ścieków kanalizacyjnych, wywozu nieczystości, przełączenia części zabudowań, remontu sieci wodociągowej) – 256.236,00 zł. Wykorzystanie dotacji oraz stan przychodów, kosztów, należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego przedstawia **załącznik nr 5**,
  - dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w kwocie 334.125,00 zł i stanowi to 98,95 % realizacji planu, w tym: GOK – 160.575,00 zł (100 %), GBP – 173.550,00 zł (98,00 %),
  - dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Ostródzie przekazana została w 100 % - 21.945,00 zł (transze dotacji przekazywano zgodnie z terminami określonymi w umowie). Stowarzyszenie otrzymało dotację w wyniku ogłoszonego konkursu na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy do Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego w Ostródzie, wykorzystanie dotacji przedstawia **załącznik nr 6**,
  - dotacja dla stowarzyszenia, któremu zlecono realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 22.000,00 zł i stanowi to 100 % realizacji planu wykorzystanie dotacji przedstawia **załącznik nr 7**,
  - dotacja na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych „Wrota Warmii i Mazur” – 233,22 zł,

- pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 93,90 %, na plan 14.297.261,91 zł wydatkowano kwotę 13.423.987,74 zł, w tym:
  - ✓ wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 3.010.890,15 zł, stanowi to 99,99 % realizacji planu – 3.011.110,98 zł.

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

Wydatki jednostek pomocniczych zostały zrealizowane w 96,58 %, realizację poniesionych wydatków w układzie jednostek pomocniczych przedstawia **załącznik nr 4**. Na przestrzeni 2011 roku na wniosek rad sołeckich dokonywane były zmiany planów finansowych jednostek pomocniczych poprzez rezygnację z realizacji zadania w całości bądź też z części zadań (sołectwa: Dąbrówno, Elgnowo, Łogdowo).

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne według niżej omówionych zadań:

**1. Rozbudowa oraz remont stacji uzdatniania wody w Dąbrównie**

Jest to zadanie rozpoczęte w 2009 roku. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 990.535,85 zł, czyli 99,96 % planu – 991.000,00 zł, z kwoty tej sfinansowano koszty rozbudowy, nadzoru inwestorskiego oraz koszty opracowania wniosku. Zadanie to zostało zakończone i koszt zamknął się kwotą 1.040.305,75 zł.

W miesiącu czerwcu została podpisana umowa o przyznanie pomocy na to zadanie w ramach działania „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

**2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno**

Z zaplanowanych środków na to zadanie w kwocie 2.460.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.455.140,60 zł, z której sfinansowano koszty: przebudowy dróg gminnych, sporządzenia map, opracowania dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno, nadzoru inwestorskiego. W wyniku rozstrzygniętego zamówienia publicznego przetarg wygrało PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCHI USŁUG SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWYCH z siedzibą w Nidzicy. Zadanie to zamknęło się kwotą 2.455.318,20 zł i zostało przyjęte na stan środków trwałych.

**3. Budowa chodnika w miejscowości Elgnowo**

Zadanie to jest realizowane z udziałem Powiatu Ostródzkiego, udział Powiatu to materiały budowlane niezbędne do wykonania zadania, Gmina natomiast pokrywa koszty robocizny. Gmina wydatkowała na to zadanie kwotę 62.266,82 zł (98,84 planu – 63.000,00 zł), z tego: koszty robocizny – 60.000,00 zł, materiały – 2.266,82 zł.

**4. Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny**

Jest to zadanie rozpoczęte w 2010 roku w ramach funduszu sołeckiego i w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 10.892,33 zł, stanowi to 99,92 % realizacji planu. Z kwoty tej sfinansowano koszty zakupu materiałów (kostka brukowa, cement) – 6.752,33 zł i koszty budowy chodnika – 4.140,00 zł.

**5. Budowa chodnika w miejscowości Wądzyn**

Jest to zadanie rozpoczęte w 2011 roku w ramach funduszu sołeckiego. Poniesione nakłady na ten cel stanowi kwota 8.696,52 zł, z której sfinansowano zakup kostki brukowej i koszty sporządzenia map.

**6. Zakup ciągniczka komunalnego**

Ciągniczek komunalny został zakupiony z Północnej Grupy Narzędziowej Sp. z o.o. w Ostródzie. Pełni funkcję wieloczynnościową, może być wykorzystany do odśnieżania, koszenia. Wartość zakupionego ciągniczka łącznie ze sprzętem zamknęła się kwotą 29.587,69 zł.

**7. Zakup samochodu dla OSP Dąbrówno**

Na zaplanowaną kwotę 11.000,00 zł, wydatkowano na ten cel kwotę 11.063,41 zł. Jest to samochód Jelcz kupiony z Urzędu Miasta w Miłomylinie.

**8. Budowa zbiornika na osad przy oczyszczalni ścieków**

Zaplanowane środki na sfinansowanie kosztów przygotowawczych: sporządzenie map, opracowanie dokumentacji na to zadanie, stanowi kwota 32.000,00 zł i w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.100,00 zł (sporządzenie map).

**9. Przebudowa sieci kanalizacji w Dąbrównie**

Z zaplanowanych środków w kwocie 196.000,00 zł sfinansowano koszty dokumentacji budowlanej dla przejścia pod kanałem i przepompowni ścieków w Dąbrównie w kwocie 14.760,00 zł. Na koszty robót budowlanych i nadzoru uchwałą Rady Gminy ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie 144.734,92 zł.

**10. Rewitalizacja parku w Dąbrównie**

Zaplanowane środki na powyższy cel stanowi kwota 55.512,00 zł. W omawianym okresie sporządzono mapy, dokumentację projektową oraz sfinansowano koszt opracowania wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Na te prace wydatkowano kwotę 55.400,00 zł. Złożony wniosek na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI, został oceniony pozytywnie.

**11. Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie**

W omawianym okresie wydatkowaną kwotę 2.700,00 zł stanowią koszty sporządzenia map. Także złożono wniosek o dofinansowania zadania z Unii Europejskiej. Umowa została podpisana w dniu 4 listopada 2011 r., wysokość dofinansowania stanowi kwota 232.800,00 zł. Wystąpiono z wnioskiem o przesunięcie terminu składania wniosku o płatność co z kolei wiąże się z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2013 rok. Wniosek został załatwiony pozytywnie.

**12. Zakup chłodziarko – zamrażarki (do świetlicy wiejskiej w Lewądzie Wielkim)**

Z zaplanowanych środków w kwocie 5.313,00 zł wydatkowano je w 100 %. Chłodziarko-zamrażarka została zakupiona ze środków z funduszu sołeckiego.

**13. Rozbudowa świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne) w Saminie**

Jest to kontynuacja zadania z 2010 roku, realizowana w ramach funduszu sołeckiego.

Z zaplanowanych środków w kwocie 19.000,00 zł wydatkowano kwotę 18.095,79 zł, z której sfinansowano: zakup materiałów (cement, drzwi, styropian, kleje itp.) – 7.495,79 zł; koszty robocizny (ocieplenie ścian, podwieszenie sufitów, ułożenie płytek, montaż umywalk itp.) - 10.600,00 zł.

Zadanie to zwiększyło wartość środka trwałego – świetlicy o kwotę 40.981,04 zł.

#### **14 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówno**

Z zaplanowanych środków w kwocie 29.388,00 zł wydatkowano kwotę 28.200,00 zł stanowiącą koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz aktualizacji map. Również na to zadanie złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE i został zatwierdzony do realizacji z dofinansowaniem w kwocie 250.000,00 zł.

#### **Pozostałe wydatki majątkowe:**

- 1) dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację zadań inwestycyjnych:
    - a) zakup pomp z osprzętem do przepompowni ścieków w miejscowości Marwałd i Wierzbica - 12.800,00 zł,
    - b) dofinansowanie zakupu ciągnika - 20.000,00 zł,
  - 2) dotacja dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” (budowa drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych - Rudno)) - 34.807,00 zł.
- Powyższe dotacje zostały przekazane w 100 %.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – na plan 1.713.984,98 zł wydatkowano kwotę 1.672.652,36 zł, stanowi to 97,59 % planu.

Zostały tu zrealizowane wydatki w zakresie:

- 1) remontu sieci wodociągowej w miejscowości Leszcz (sieć gmina otrzymała nieodpłatnie z Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział w Olsztynie). Na remont sieci gmina otrzymała środki z ANR w wysokości poniesionych kosztów – 236.844,09, które stanowią: koszty zakupu materiałów – 57.317,93 zł; koszty wykonania remontu – 159.846,16 zł (wykonawcą był ZGKiM w Dąbrównie), koszty nadzoru inwestorskiego i obsługi geodezyjnej – 19.680,00 zł;
- 2) rozbudowy oraz remontu stacji uzdatniania wody w Dąbrównie – 990.535,85 zł (omówiono przy wydatkach inwestycyjnych pkt 1);
- 3) wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 10.077,44 zł;
- 4) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów z tym związanych (zadanie zlecone) - 435.194,98 zł – 100 %.

**Dział 600 – Transport i łączność** – na plan 2.720.964,00 zł, wydatkowano kwotę 2.705.997,32 zł, stanowi to 99,45 % realizacji planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg (zakup kruszywa, paliwa do kosiarki i zagęszczarki, remont dróg, transport materiałów, koszty odśnieżania, koszty zajęcia pasa drogowego i ubezpieczenia dróg oraz wypłacone odszkodowanie) – 169.001,05 zł, z tego kwota 17.641,62 zł stanowi wydatki w ramach funduszy sołeckich (Brzeźno – 4.100,00 zł, Jagodziny – 1.613,07 zł, Odmy – 4.612,50 zł, Okrągłe – 4.966,75 zł, Samin – 2.349,30);
- 2) wydatki inwestycyjne – 2.536.996,27 zł, których realizacje omówiono w wydatkach inwestycyjnych w punktach 2 - 5.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wydatkowano kwotę 69.357,56 zł i stanowi to 95,51 % planu (72.620 zł). W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano koszty: zakupu znaków sądowych, materiałów do remontu mieszkania w Elgnowie, podziału działek, operatów szacunkowych, wycen mienia, odszkodowania dla ANR za mieszkania oraz koszty remontu dachu na szkole w Saminie (partycypacja w kosztach remontu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – 20.000,00 zł).

**Dział 710 – Działalność usługowa** – na plan 20.650,00 zł wydatkowano kwotę 14.504,00 zł, stanowi to 70,24 % realizacji planu. Niska realizacja wydatków wystąpiła z uwagi na mniejszą ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – w zakresie tego działu wydatki zrealizowano w 93,51 % czyli w kwocie 1.535.751,03 zł, z której sfinansowano:

- 1) wydatki w zakresie zadań zleconych (płace, pochodne od płac, koszty zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, podróże służbowe w zakresie odbioru dowodów osobistych i kosztów szkoleń z zakresu zadań zleconych) – 24.422,00 zł (100 % planu);
- 2) koszty diet dla radnych – 67.254,25 zł, stanowi to 91,37 % realizacji planu;
- 3) koszty płac pracowników urzędu i pochodnych od płac, koszty: zakupu sprzętu (zestaw komputerowy, laptop, oprogramowanie, drukarka – 6.579,96), utrzymania urzędu, remontu sprzętu i wyposażenie, opłat pocztowych, poboru energii, delegacji służbowych, prenumeraty czasopism, koszty komornicze, koszty szkoleń, opieki autorskiej itp. – 1.393.732,05 zł. Wystąpiły tu również wydatki inwestycyjne w kwocie 29.587,69 zł, których realizację omówiono w wydatkach inwestycyjnych w punkcie 6;
- 4) koszty związane ze spisem powszechnym (zadanie zlecone): dodatki spisowe, aktualizacja danych do spisu, materiały biurowe, koszty delegacji itp. – 23.841,00 zł (100 % planu);
- 5) koszty zakupu breloczków, zegarów z akcentami walorów gminy i pucharów w ramach promocji gminy – 2.759,30 zł,
- 6) diety dla softysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy, wynagrodzenia dla członków GK RPA oraz składki na Związek Gmin „Czyste Środowisko” (4.046,43) i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska (4.351,00) – 23.742,43 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – w zakresie tego działu finansowane zadania stanowią zadania zlecone w zakresie aktualizacji spisów wyborców oraz obsługi wyborów do Sejmu i Senatu. Poniesione wydatki stanowią koszty: diet dla obwodowych komisji wyborczych, koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w obsługę wyborów, koszty zakupu materiałów biurowych i urny na głosy, koszty delegacji itp. – 10.610,00 zł.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 134.507,22 zł, tj. 76,16 % planu. Niska realizacja podyktowana jest tym iż nastąpiło mniejsze zużycie energii elektrycznej niż w poprzednim roku. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano: płace kierowców, zakup: paliwa, wyposażenia dla członków OSP (mundury i ubrania ochronne), sprzętu (pilarka spalinowa, węże, akumulatory); koszty usług remontowych sprzętu, przeglądy techniczne środków transportu, koszty ubezpieczenia sprzętu, budynków i członków OSP. Wydatkowana kwota stanowi również wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego w ogólnej kwocie 15.499,99 zł (Marwałd: § 4210 - 10.614,99 zł – materiały budowlane; § 4270 – 4.885,00 zł – remont dachu).

Ponadto w ogólnej kwocie mieszczą się również wydatki inwestycyjne – 11.063,41 zł, których realizację omówiono w wydatkach inwestycyjnych w punkcie 7.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – poniesione wydatki w kwocie 33.143,76 zł stanowią prowizje od zebranych podatków i opłat przez inkasentów (stałe wynagrodzenie dla softysów ustalone w oparciu o ilość podatników, płatne przy zebranej racie podatków i prowizja od łącznego zobowiązania, prowizja od opłaty targowe i od opłaty miejscowej).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – wydatkowana kwota 148.043,32 zł została przeznaczona na odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich i w 2011 roku oraz od kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu.

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

- ogólna – 17.600,00 zł
- celowa – 31.800,00 zł (zarządzanie kryzysowe)

Część rezerwy ogólnej w kwocie 15.729,00 zł została rozdysponowana z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, jako 20 % udział środków gminy w realizacji programu (zarządzenie Nr Or.0050.43.2011 Wójta Gminy z dnia 6 czerwca 2011 r.). Po zmianach plan stanowi kwota 33.671,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – poniesione wydatki w kwocie 5.737.460,15 zł stanowią 94,09 % realizacji planu. Realizację wydatków w układzie na wydatki poszczególnych szkół i w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 3** (działy: 801 i 854). W zakresie zadań oświaty oprócz płac pochodnych od płac i wydatków obligatoryjnych sfinansowano:

**1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie**

- ✓ zakup wykładziny podłogowej (korytarze I i II piętro) – 3.665,00 zł;
- ✓ zakup materiałów do malowania sali gimnastycznej – 1.509,34 zł;
- ✓ zakup tablic korkowych – 744,00 zł;
- ✓ zakup blachy na drzwi wejściowe – 350,00 zł;
- ✓ remont schodów (demontaż uszkodzonych elementów schodów i poręczy, zamontowanie nowych elementów, podwyższenie balustrady, szlifowanie i lakierowanie schodów i poręczy na całej długości oraz odnowienie uszkodzonej lamperii) – 39.550,00 zł.

**2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie**

- ✓ zakup krzeseł i stolików uczniowskich – 2.610,00 zł;
- ✓ zakup wykładziny – 2.985,00 zł.

**3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie**

- ✓ zakup materiałów do wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w łazienkach – 1.674,99 zł;
- ✓ zakup stolików i krzeseł uczniowskich – 1.916,34 zł;
- ✓ zakup materiałów do remontów bieżących – 1.089,41 zł;
- ✓ montaż opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych – 3.690,00 zł.

**4. Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie**

- ✓ zakup drzwi do klas – 2.214,00 zł;
- ✓ zakup sprzętu: drukarka, monitor, UPS – 978,70 zł;
- ✓ zakup ławek i tablic – 2.168,80 zł;
- ✓ zakup programów – 1.475,97 zł;
- ✓ zakup wyposażenia do stołówki (talerze, naczynia nierdzewne, maszynka do mięsa) – 6.352,30 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 77,01 %, czyli na plan 47.780,00 zł wydatkowano kwotę 36.793,26 zł. Niska realizacja podyktowana jest tym, iż w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano środki na prowadzenie 4 świetlic środowiskowych, z tego nie funkcjonowała świetlica w Marwałdzie z uwagi na realizację Projektów z udziałem środków z UE. Z kolei na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 7.200,00 zł wydatkowano kwotę – 4.920,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – na plan 3.790.571,03 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.693.480,03 zł i stanowi to 97,44 % realizacji planu.

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

- ✓ zadań zleconych 2.516.822,17 zł, na plan 2.517.043,00 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- ✓ zadań własnych 652.261,98 zł, na plan 748.939,09 zł, co stanowi 87,09% planu,
- ✓ dofinansowania zadań własnych 524.395,88 zł , na plan 524.589,00 zł, co stanowi 99,96% planu.

Z wydatkowanych kwot wg poniższych rozdziałów sfinansowano:

**Rozdział 85202** - wydatki zrealizowano w kwocie 24.054,95 zł , na plan 26.270,00 zł, co stanowi 91,57% wykonania planu. Wydatek ten związany jest z ponoszeniem odpłatności za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Molzie.

**Rozdział 85212** - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 2.482.717,37 zł, co stanowi 100 % planu - 2.482.738,00 zł.

Wydatki związane są głównie z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.408.239,72 zł; z powyższej kwoty sfinansowano:

- ✓ zasiłki rodzinne - 675.363,00 zł dla 320 rodzin,
- ✓ dodatki do zasiłków rodzinnych – 490.962,00 zł,
- ✓ zasiłki pielęgnacyjne – 465.120,00 zł, tj. 3.040 świadczeń,
- ✓ świadczenia pielęgnacyjne 435.968,00 zł tj. 844 świadczeń,
- ✓ jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 48.000,00 zł tj. 48 świadczeń,
- ✓ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 42 rodzin na kwotę 216.959,00 zł,
- ✓ opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 38 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 75.867,72 zł.

Natomiast wydatki związane z obsługą wynoszą 74.477,65 zł, z powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne na kwotę 56.924,93 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 17.552,72 zł, związane są z zakupem druków, materiałów biurowych, zakup toneru do drukarki, środków czystości 9.942,51 zł, opłatą porto i zakupem znaczków pocztowych, opłatą serwisową za oprogramowanie świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, prowizje od przekazanych przelewów bankowych, delegacje służbowe 7.610,21zł.

**Rozdział 85213** - wydatki tego rozdziału związane są z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29.750,71 zł, plan 29.850,00 zł, co stanowi 99,67 % planu.

Z powyższej kwoty opłacono składkę za 32 osoby pobierające zasiłki stałe, na kwotę 9.345,91 zł; w tym: dofinansowanie z budżetu państwa – 7.476,73 zł, na plan 7.575,00 zł, tj. 98,70% planu; środki własne 1.869,18 zł, na plan 1.870,00zł tj. 99,96% planu;

Natomiast w ramach zadań zleconych opłacono składkę za 38 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 20.404,80 zł, plan 20.405,00 zł tj. 99,99% planu.

**Rozdział 85214** - w ramach tego rozdziału wydatkowano ogółem 160.250,32 zł, na plan 201.814,03 zł, co stanowi 79,40 % planu. Z tego w ramach:

- zadań własnych – 32.250,32 zł, na plan 73.814,03 zł, co stanowi 43,69 % planu,
- dofinansowania zadań własnych – 128.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Na realizację wypłat zasiłków okresowych tj. 630 świadczeń wydatkowano kwotę ogółem 128.000,00 zł, w ramach dofinansowanie zadań własnych. Zasiłki okresowe były wypłacane z tytułu:

- ✓ bezrobocia dla 79 rodziny tj. 528 świadczeń na kwotę - 111.072,19 zł,
- ✓ niepełnosprawności dla 12 rodzin tj. 70 świadczeń na kwotę - 11.797,08 zł,
- ✓ z braku możliwości utrzymania dla 9 rodzin tj. 32 świadczenia – 5.130,73 zł.

Natomiast na wypłaty zasiłków celowych wydatkowano 32.250,32 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup żywności, dofinansowanie zakupu opału, leków, opłaty mieszkaniowe (pobór

- wody) – 20.130,32 zł,
- ✓ dofinansowanie wycieczek szkolnych – 680,00 zł,
- ✓ zasiłki celowe specjalne – 8.840,00 zł,
- ✓ usługi pogrzebowe – 2.600,00 zł.

**Rozdział 85215** - na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 129.662,86 zł, na plan 129.665,00 zł, co stanowi 100 %. Ogółem wypłacono 770 świadczeń, z tego w zasobie gminnym 48 na kwotę 8.414,43 zł; w zasobie prywatnym 722 na kwotę 121.248,43 zł.

**Rozdział 85216** - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych dla 37 rodzin, tj. 390 świadczeń na kwotę 112.502,69 zł, co stanowi 98,55% planu – 114.161,00 zł. Wydatki w ramach dofinansowania zadań własnych wydatki wynoszą 90.002,15 zł, na plan 90.097,00 zł, co stanowi 99,89% planu. Natomiast w ramach zadań własnych 22.500,54zł, na plan 24.064,00 zł, co stanowi 93,50 % planu.

W 2011 roku wypłacono 177 świadczeń na kwotę 68.914,57 zł dla osób samotnie gospodarujących oraz 213 świadczeń na kwotę 43.588,12 zł dla osób pozostających w rodzinie.

**Rozdział 85219** – w ramach tego rozdziału wydatkowano ogółem 374.937,39 zł, co stanowi 94,44 % planu 397.019,00 zł. Wydatki tego rozdziału związane są głównie z utrzymaniem ośrodka. Kwotę 324.898,27 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Natomiast wydatki bieżące ośrodka wynoszą 50.039,12 zł i są głównie związane z: zakupem materiałów biurowych, papieru, toneru do drukarek, druków, publikacji, środków czystości, węgla- 23.663,73 zł; opłatą energii elektrycznej i pobór wody 6.286,96 zł, delegacje służbowe, badania profilaktyczne pracowników, odpisy na ZFŚS 7.310,87 zł, opłata za rozmowy telefoniczne, internet 5.945,42 zł, a także opłata pocztowa i porto, usługi transportowe związane z przywozem artykułów żywnościowych z PKPS Ostróda, wywóz nieczystości, opieka autorska oprogramowań, ubezpieczenie mienia 6.471,35 zł, naprawa sprzętu 360,79 zł.

Reasumując powyższe wydatki w ramach zadań własnych stanowiły kwotę 285.304,39 zł, natomiast w ramach dofinansowania zadań własnych 89.633,00 zł.

**Rozdział 85228** - wydatki tego rozdziału związane są z realizacją usług opiekuńczych i wynoszą ogółem 99.873,74 zł, co stanowi 85,49 % realizacji planu - 116.828,00 zł.

Są to wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek domowych w ramach umowy o pracę i umów zlecenia. Usługi opiekuńcze były świadczone u 7 podopiecznych.

**Rozdział 85295** - ogólne wydatki tego rozdziału wynoszą 279.730,00 zł, plan - 292.226,00 zł.

Wydatki związane są z opłatą za dożywianie. Z dożywiania skorzystało 223 dzieci w szkołach na kwotę ogółem 143.979,00 zł, co stanowi 35.791 posiłków (w tym w formie: pełen obiad – 188 posiłków, jedno danie gorące – 31.067 posiłków, kanapka, mleko, owoce – 4.536 posiłków) oraz z wypłatą zasiłków celowych/posiłek na żywność dla 131 rodzin na kwotę 122.051 zł.

Wydatki z zadań własnych wynoszą 56.746,00 zł, a w ramach dofinansowania zadania własnego w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,„ 209.284,00 zł.

Ponadto w ramach tego zadania poniesiono wydatki związane z realizacją Programu Rządowego „Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” w kwocie 13.700,00 zł, tj. 98,56 % planu - 13.900,00 zł (wypłata dodatku dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne za okres listopad – grudzień 2011r.)

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – na plan 865.067,90 zł wydatkowano kwotę 734.972,09 zł, co stanowi 84,96 % planu.

Z powyższych wydatków w omawianym okresie realizowano 4 projekty w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pod nazwami:

### 1. „Nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie”

Jest to Projekt skierowany do najmłodszych (wiek przedszkolny) i okres realizacji obejmował lata 2009 rok (wrzesień) - 2011 rok (31 sierpień).

Projekt finansowany jest z:

- dotacji celowej w kwocie 105.972,44 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 91.510,65 zł; środki pochodzące z budżetu państwa – 14.461,79 zł,
- budżetu gminy w kwocie 680,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 106.652,44 zł co stanowi 100 % realizacji planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji Projektu, koszty wynajmu pomieszczenia, koszty wyjazdu do kina, koszty wywozu nieczystości, zakupu zabawek, odkurzacza, środków czystości, materiałów biurowych itp. Realizacja Projektu została zakończona z dniem 31.08.2011 r. i rozliczona, ogólna wartość Projektu zamknęła się kwotą 315.082,49 zł, co stanowi 100 % realizacji.

### 2. „Szansa na lepszą przyszłość”

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

- dotacji celowej w kwocie 289.010,63 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 245.659,04 zł; środki pochodzące z budżetu państwa – 43.351,59 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 221.653,30 zł, stanowi to 76,70 % planu. Z kwoty tej sfinansowano koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji Projektu, koszty opłat usług telekomunikacyjnych oraz koszty wyjazdu dzieci na wycieczki: do Warszawy, szlakiem Piastów, do Trójmiasta i wyjazdu na basen. Ponadto dokonano zakupu pomocy naukowych (filmy edukacyjne, zestawy brył, amperomierz, woltomierz), środków czystości, materiałów biurowych itp. Niewykorzystane środki na koniec roku pochodzące z UE pozostały na rachunku budżetu w kwocie 57.253,74 zł, zaś środki krajowe w kwocie 10.103,60 zł zostały przekazane na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w dniu 30.12.2011 r.

### 3. „Ja też mogę zostać OMNIBUSEM”

Jest to Projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych, okres realizacji przypada na lata 2010 – 2012. Projekt w 2011 r. finansowany jest z:

- dotacji celowej w kwocie 331.620,35 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 281.877,30 zł; środki pochodzące z budżetu państwa – 49.743,05 zł.

W omawianym okresie na plan 331.620,35 zł wydatkowano kwotę 278.464,77 zł (83,97 %), z której sfinansowano: koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji Projektu, koszty opłat usług telekomunikacyjnych, koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości, koszty wyjazdu dzieci na wycieczki do: Warszawy, Krakowa, koszty wyjazdu na basen. Ponadto zakupiono: materiały budowlane do szkoły w Dąbrównie i Elgnowie (kostka polbruk, obrzeża, cement), drzwi do szkoły w Dąbrównie.

Niewykorzystane środki na koniec roku pochodzące z UE w kwocie 44.978,24 zł pozostały na rachunku budżetu, zaś środki krajowe w kwocie 7.937,34 zł zostały przekazane na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w dniu 30.12.2011 r.

### 4. „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość”

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

- dotacji celowej w kwocie 121.813,51 zł, w tym; środki pochodzące z budżetu Unii

Europejskiej – 115.688,80 zł, środki pochodzące z budżetu państwa – 6.124,71 zł,

- budżetu gminy – 14.290,97 zł.

W omawianym okresie na plan 136.104,48 zł wydatkowano kwotę 126.521,58 zł, stanowi to 92,96 % realizacji planu. Z powyższej kwoty sfinansowano: koszty organizacji i przeprowadzenia szkoleń 33 uczestników Projektu, koszty doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego, koszty treningu umiejętności społecznych obejmujący zajęcia z zakresu równego traktowania kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, treningu kreowania własnego wizerunku i sztuki asertywności, warsztaty dla kobiet z fryzjerką i kosmetyczką, zasiłki dla uczestników Projektu, koszty płac, pochodnych od płac i dodatków dla osób zaangażowanych w realizację Projektu, koszty zakupu materiałów promocyjnych, materiałów biurowych itp.

Ponadto w ramach tego działu zostały sfinansowane wydatki w kwocie 1.680,00 zł jako udział Partnera w realizacji Projektu pn. „Chatka Puchatka”. Z kwoty tej sfinansowano: koszty zakupu tablic, naklejek oraz koszty ogłoszenia w prasie.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatkowano kwotę 253.236,65 zł stanowi to 98,75 % planu. W zakresie tego działu sfinansowano:

- koszty związane z prowadzeniem świetlicy w szkole w Dąbrównie (płace i pochodne od płac) – 74.152,65 zł;
- koszty sfinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym (dofinansowanie z budżetu państwa – 110.787,00 zł; dofinansowanie z budżetu gminy – 27.697,00 zł) – 138.484,00 zł
- koszty dofinansowania kosztów zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 18.655,00 zł,
- dotację na zadanie zlecone w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego w Ostródzie – 21.945,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan 817.036,00 zł wydatkowano kwotę 720.553,93 zł, co stanowi 88,19 % realizacji planu. W ramach tego działu poniesione wydatki stanowią:

- wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 286.301,92 zł, których realizację omówiono w wydatkach inwestycyjnych w punktach 8 – 11 oraz przekazane dotacje omówiono w pozostałych wydatkach majątkowych w punktach 1 – 2;
- koszty wywozu nieczystości w kwocie 271,00 zł;
- koszty zakupu paliwa do kosiarek, zakupu trawy, kwiatów i kosiarek w ogólnej kwocie 15.021,20 zł, w kwocie tej wydatki funduszu sołectkiego stanowią kwotę 12.312,14 zł, z której sfinansowano zakup kosiarek (sołectwo: Brzeźno – 1.499,93 zł; Elgnowo – 6.000,00 zł; Leszcz – 2.133,05 zł; Ostrowite – 1.684,89 zł; Samin – 994,27 zł);
- koszty oświetlenia ulicznego i jego konserwacji – 141.298,79 zł;
- dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego – 256.236,00 zł (dopłaty na wydatki bieżące);
- koszty zakupu worków i rękawic na sprzątanie ziemi Warmii i Mazur – 273,76 zł;
- koszty wyposażenia placów zabaw (fundusz sołectki – 10.500,00 zł, w tym sołectwo: Brzeźno – 2.500,00 zł; Jagodziny – 3.000,00 zł; Lewałd Wielki – 5.000,00 zł);
- koszty: odprowadzenia wód opadowych, deratyzacji, wywozy i gromadzenia odpadów pochodzenia zwierzęcego itp. – 21.151,26 zł, w kwocie tej wydatki funduszu sołectkiego stanowi kwota 1.992,60 zł – sołectwo Okrągłe.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na plan 415.776,00 zł, wydatkowano kwotę 411.285,79 zł, stanowi to 98,92 % planu. Z kwoty tej sfinansowano:

- wydatki majątkowe – 23.408,79 zł, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, przeznaczenie omówiono w wydatkach inwestycyjnych w punktach 12 i 13;
- dotację dla GOK w Dąbrównie w kwocie 160.575,00 zł, stanowi to 100 % planu;
- dotację dla GBP w Dąbrównie w kwocie 173.550,00 zł, z uwagi na wystąpienie tam oszczędności z tytułu zasiłku macierzyńskiego dotację przekazano w 98,0 %;
- zakup wyposażenia i sprzętu, materiałów do remontu świetlic wiejskich i koszty ich remontu w ogólnej kwocie 53.752,00 zł, kwota ta została wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego (sołectwo: Jagodziny – 3.647,00 zł; Leszcz – 7.615,00 zł; Lewańd Wielki – 329,00 zł; Osiekowo – 9.651,00 – zasilenie elektryczne altany; Ostrowite – 5.030,00 zł; Tułodział – 13.940,00 zł; Wierzbica – 13.540,00 zł).

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** – zrealizowane wydatki w kwocie 52.272,42 zł stanowią 95,29 % planu – 54.858,00 zł. Z ogólnej kwoty sfinansowano:

- wydatki majątkowe w kwocie 28.200,00 zł, których realizację omówiono w wydatkach inwestycyjnych w punkcie 14;
- dotację dla Stowarzyszenie GKS VEL w Dąbrównie na realizację zleconego zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 22.000,00 zł;
- zakup piłki , zjeżdżalni oraz koszty energii elektrycznej w budynku przy boisku sportowym (szatnia) – 2.072,42 zł, z kwoty tej finansowanie w ramach funduszu sołeckiego – 1.332,80 zł (sołectwo: Odmy – 332,80 zł; Ostrowite – 1.000,00 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań w jednostkach budżetowych stanowi ogólna kwota 721.086,96 zł, w tym zobowiązania według jednostek:

- Urząd Gminy - 177.167,17 zł;
- GOPS - 58.655,10 zł;
- PSP Dąbrówno - 178.251,16 zł;
- PSP Elgnowo - 68.134,96 zł;
- PSP Marwałd - 95.140,41 zł;
- PG Dąbrówno - 143.738,16 zł.

Powyższe zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi z tytułu:

- ✓ zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII/2011 – 40.520,00 zł;
- ✓ składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za m-c XII/2011 – 162.448,32 zł;
- ✓ dostaw towarów i usług – 39.507,89 zł;
- ✓ dodatkowego wynagrodzenia za 2011 rok – 377.927,61 zł,
- ✓ składek ubezpieczeniowych i na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia – 74.583,20 zł;
- ✓ pozostałe potrącenia z list płac i diety za m-c XII/2011 – 23.399,11 zł;
- ✓ wynagrodzenia za m-c XII/2011 – 2.700,83 zł.

WÓJT  
Tadeusz Błaszkiwicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
za 2011 rok**

Załącznik Nr 1

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji 05:04
	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>886 842,98</b>	<b>672 039,07</b>	<b>75,78</b>
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>451 648,00</b>	<b>236 844,09</b>	<b>52,44</b>
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277 000,00	236 844,09	85,50
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 648,00	0,00	0,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>435 194,98</b>	<b>435 194,98</b>	<b>100,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	435 194,98	435 194,98	100,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 689,49</b>	<b>106,94%</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 689,49</b>	<b>106,94%</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 450,00	3 689,49	106,94%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 099 905,89</b>	<b>99,99%</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 099 905,89</b>	<b>99,99%</b>
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 080 000,00	1 079 905,89	99,99%
	6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>129 305,00</b>	<b>132 183,26</b>	<b>102,23%</b>

<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>129 305,00</b>	<b>132 183,26</b>	<b>102,23%</b>
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 600,00	7 327,27	130,84%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	41 882,90	93,07%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200,00	1 191,20	99,27%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 745,00	74 570,42	103,94%
	0830	wpływy z usług	120,00	392,27	326,89%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 440,00	5 636,25	103,61%
	0920	pozostałe odsetki	200,00	1 182,95	591,48%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 333,00</b>	<b>49 722,67</b>	<b>96,86%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24 422,00</b>	<b>24 422,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	24 422,00	24 422,00	100,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 070,00</b>	<b>1 459,67</b>	<b>47,55%</b>
	0830	wpływy z usług	550,00	1 409,50	256,27%
	0920	pozostałe odsetki		26,92	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,00%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	23,25	116,25%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23 841,00</b>	<b>23 841,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	23 841,00	23 841,00	100,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 610,00</b>	<b>10 610,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00</b>	<b>100,00%</b>

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	715,00	715,00	100,00%
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>9 895,00</b>	<b>9 895,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	9 895,00	9 895,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	<b>6 510,00</b>	<b>6 512,47</b>	<b>100,04%</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 510,00</b>	<b>6 512,47</b>	<b>100,04%</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 510,00	6 512,47	100,04%
<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>4 353 987,00</b>	<b>3 708 163,05</b>	<b>85,17%</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 194,41</b>	<b>106,48%</b>
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 194,41	106,48%
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 138 111,00</b>	<b>1 008 533,50</b>	<b>88,61%</b>
	0310	podatek od nieruchomości	1 004 281,00	889 633,60	88,58%
	0320	podatek rolny	72 200,00	69 547,00	96,33%
	0330	podatek leśny	41 000,00	40 891,00	99,73%
	0340	podatek od środków transportowych	6 730,00	6 495,50	96,52%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	525,00	262,50%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00	1 441,40	10,52%
<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>1 293 630,00</b>	<b>1 136 958,33</b>	<b>87,89%</b>
	0310	podatek od nieruchomości	688 100,00	568 528,57	82,62%
	0320	podatek rolny	464 200,00	435 726,86	93,87%
	0330	podatek leśny	7 570,00	7 124,80	94,12%

	0340	podatek od środków transportowych	25 800,00	26 238,80	101,70%
	0360	podatek od spadków i darowizn	2 230,00	7 564,00	339,19%
	0430	wpływy z opłaty targowej	4 920,00	7 895,00	160,47%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	2 100,00	1 932,90	92,04%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	87 600,00	67 731,00	77,32%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 110,00	14 216,40	127,96%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>193 968,00</b>	<b>100 703,32</b>	<b>51,92%</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	28 048,00	17 515,00	62,45%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 780,00	53 040,16	111,01%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 140,00	30 147,97	25,52%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,19	0,00%
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>781 256,00</b>	<b>474 606,98</b>	<b>60,75%</b>
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	780 656,00	474 602,94	60,80%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	4,04	0,67%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>944 022,00</b>	<b>984 166,51</b>	<b>104,25%</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	928 302,00	944 130,00	101,71%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	15 720,00	40 036,51	254,69%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 714 487,00</b>	<b>5 721 596,56</b>	<b>100,12%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 123 399,00</b>	<b>4 123 399,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 123 399,00	4 123 399,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 246 590,00</b>	<b>1 246 590,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 246 590,00	1 246 590,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>285 411,00</b>	<b>292 520,56</b>	<b>102,49%</b>
	0400	wpływy z opłaty produktowej	560,00	843,92	150,70%
	0920	pozostałe odsetki	14 340,00	16 473,57	114,88%
	0970	wpływy z różnych dochodów	233 040,00	237 284,36	101,82%

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 197,63	23 197,63	100,00%
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	452,71	0,00%
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 920,00	3 915,00	99,87%
	6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 353,37	10 353,37	100,00%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>59 087,00</b>	<b>59 087,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	59 087,00	59 087,00	100,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 673,00</b>	<b>31 414,46</b>	<b>102,42%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 250,00</b>	<b>31 018,46</b>	<b>102,54%</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 560,00	8 999,54	94,14%
	0830	wpływy z usług	19 980,00	20 166,12	100,93%
	0920	pozostałe odsetki		1 097,80	
	0970	wpływy z różnych dochodów	710,00	755,00	106,34%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>330,00</b>	<b>303,00</b>	<b>91,82%</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	330,00	303,00	91,82%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93,00	93,00	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 075 601,00</b>	<b>3 071 832,65</b>	<b>99,88%</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 497 428,00</b>	<b>2 496 365,92</b>	<b>99,96%</b>
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 250,00	3 574,71	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2 482 738,00	2 482 717,37	100,00%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 440,00	10 073,84	80,98%

85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	27 980,00	27 881,53	99,65%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	20 405,00	20 404,80	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 575,00	7 476,73	98,70%
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	128 000,00	128 000,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	128 000,00	100,00%
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	91 636,00	90 002,15	98,22%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 636,00	90 002,15	98,22%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	95 236,00	91 458,72	96,03%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 114,00	688,92	32,59%
	0830	wpływy z usług	3 489,00	1 136,80	32,58%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 633,00	89 633,00	100,00%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	12 137,00	15 140,33	124,75%
	0830	wpływy z usług	12 137,00	15 140,33	124,75%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	223 184,00	222 984,00	99,91%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	13 900,00	13 700,00	98,56%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 284,00	209 284,00	100,00%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	797 104,44	769 252,45	96,51%
85395		<b>Pozostała działalność</b>	797 104,44	769 252,45	96,51%

0970	wpływy z różnych dochodów	1 680,00	1 680,00	100,00%
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	681 743,30	672 449,47	98,64%
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 681,14	95 122,98	83,68%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>129 442,00</b>	<b>129 442,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>129 442,00</b>	<b>129 442,00</b>	<b>100,00%</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 442,00	129 442,00	100,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 288 481,67</b>	<b>1 278 010,09</b>	<b>99,19%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 037 647,67</b>	<b>1 037 647,00</b>	<b>100,00%</b>
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 037 647,67	1 037 647,00	100,00%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 240,00</b>	<b>6 516,16</b>	<b>53,24%</b>
0690	wpływy z różnych opłat	12 240,00	6 516,16	53,24%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 594,00</b>	<b>233 846,93</b>	<b>98,01%</b>
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 594,00	233 846,93	98,01%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>17 577 827,09</b>	<b>16 684 374,11</b>	<b>94,92%</b>

# SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za 2011 rok

Załącznik nr 2

Dział	Roz - dział	Para - graf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym: wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji 6:5	w tym: zadania		zlecone
								plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 713 984,98	1 672 652,36	990 535,85	97,59%	435 194,98	435 194,98	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 268 000,00	1 227 379,94	990 535,85	96,80%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 320,00	57 317,93		58,90%			
		4270	zakup usług remontowych	160 000,00	159 846,16		99,90%			
		4300	zakup usług pozostałych	19 680,00	19 680,00		100,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 562,00	157 098,17	157 098,17	99,71%			
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 078,00	625 078,00	625 078,00	100,00%			
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 360,00	208 359,68	208 359,68	100,00%			
	01030		izby rolnicze	10 790,00	10 077,44		93,40%			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 790,00	10 077,44		93,40%			
	01095		Pozostała działalność	435 194,98	435 194,98		100,00%	435 194,98	435 194,98	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 560,00	5 560,00		100,00%	5 560,00	5 560,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	844,56	844,56		100,00%	844,56	844,56	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	113,20	113,20		100,00%	113,20	113,20	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	315,47	315,47		100,00%	315,47	315,47	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00		100,00%	1 700,00	1 700,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	426 661,75	426 661,75		100,00%	426 661,75	426 661,75	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 720 964,00	2 705 997,32	2 536 996,27	99,45%	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 720 964,00	2 705 997,32	2 536 996,27	99,45%			

4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 552,00	8 350,50		79,14%			
4270	zakup usług remontowych	60 610,00	58 336,87		96,25%			
4300	zakup usług pozostałych	77 910,00	73 037,68		93,75%			
4430	różne opłaty i składki	21 210,00	21 201,00		99,96%			
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 080,00	8 075,00		99,94%			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 602,00	2 536 996,27	2 536 996,27	99,78%			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>72 620,00</b>	<b>69 357,56</b>	<b>0,00</b>	<b>95,51%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>72 620,00</b>	<b>69 357,56</b>		<b>95,51%</b>			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 299,79		82,69%			
4260	zakup energii	2 570,00	2 462,22		95,81%			
4270	zakup usług remontowych	22 000,00	20 900,00		95,00%			
4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	36 854,82		96,99%			
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 850,00	4 840,73		99,81%			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 650,00</b>	<b>14 504,00</b>		<b>70,24%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>17 850,00</b>	<b>13 253,08</b>		<b>74,25%</b>			
4300	zakup usług pozostałych	17 850,00	13 253,08		74,25%			
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 250,92</b>		<b>44,68%</b>			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00		0,00%			
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 250,92		50,04%			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 642 387,00</b>	<b>1 535 751,03</b>	<b>29 587,69</b>	<b>93,51%</b>	<b>48 263,00</b>	<b>48 263,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24 422,00</b>	<b>24 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24 422,00</b>	<b>24 422,00</b>	<b>100,00%</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00		100,00%	14 400,00	14 400,00	100,00%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 155,00	2 155,00		100,00%	2 155,00	2 155,00	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,00	2 515,00		100,00%	2 515,00	2 515,00	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	406,00	406,00		100,00%	406,00	406,00	100,00%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00	1 766,00	1 766,00		100,00%	1 766,00	1 766,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00		100,00%	200,00	200,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,00%	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,00	1 044,00	1 044,00		100,00%	1 044,00	1 044,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	736,00	736,00	736,00		100,00%	736,00	736,00	100,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>73 610,00</b>	<b>67 254,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 570,00	67 254,25			91,42%			
	4300	zakup usług pozostałych	40,00	0,00			0,00%			
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 493 014,00</b>	<b>1 393 732,05</b>	<b>29 587,69</b>		<b>93,35%</b>			
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234,00	233,22			<b>99,67%</b>			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 192,73			89,01%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	973 493,00	920 889,38			94,60%			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 427,00	75 426,27			100,00%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 600,00	132 929,15			86,54%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	24 780,00	15 521,49			62,64%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 120,00	55 527,18			93,92%			
	4260	zakup energii	29 700,00	25 613,82			86,24%			
	4270	zakup usług remontowych	1 370,00	1 364,07			99,57%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	280,00	237,00			84,64%			
	4300	zakup usług pozostałych	70 240,00	65 033,37			92,59%			
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 470,00	2 345,08			94,94%			
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 450,00	4 364,64			98,08%			

		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 820,00	5 535,49		95,11%			
	4370								
	4410	podróże służbowe krajowe	27 820,00	25 613,54		92,07%			
	4430	różne opłaty i składki	3 400,00	3 385,00		99,56%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 974,09		99,88%			
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	793,94		56,71%			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 470,00	6 164,90		95,28%			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	29 587,69	29 587,69	99,96%			
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23 841,00</b>	<b>23 841,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>23 841,00</b>	<b>23 841,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7 530,00		100,00%	7 530,00	7 530,00	100,00%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 466,00	8 466,00		100,00%	8 466,00	8 466,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	910,00		100,00%	910,00	910,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	145,00	145,00		100,00%	145,00	145,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 990,00	5 990,00		100,00%	5 990,00	5 990,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	158,33	158,33		100,00%	158,33	158,33	100,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80,00	80,00		100,00%	80,00	80,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	561,67	561,67		100,00%	561,67	561,67	100,00%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 759,30</b>		<b>78,84%</b>			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 759,30		78,84%			
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 742,43</b>	<b>0,00</b>	<b>98,93%</b>			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 345,00		98,37%			
	4430	różne opłaty i składki	8 400,00	8 397,43		99,97%			

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 610,00	10 610,00	0,00	100,00%	10 610,00	10 610,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	715,00	715,00		100,00%	715,00	715,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	460,00		100,00%	460,00	460,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00		100,00%	70,00	70,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00		100,00%	11,00	11,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	174,00	174,00		100,00%	174,00	174,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 895,00	9 895,00		100,00%	9 895,00	9 895,00	100,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00		100,00%	4 720,00	4 720,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293,00	2 293,00		100,00%	2 293,00	2 293,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	348,00		100,00%	348,00	348,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00		100,00%	56,00	56,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 659,89	1 659,89		100,00%	1 659,89	1 659,89	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	50,00	50,00		100,00%	50,00	50,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	768,11	768,11		100,00%	768,11	768,11	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	176 615,00	134 507,22	11 063,41	76,16%	134 507,22		
75412		Ochotnicze straże pożarne	173 815,00	134 267,62	11 063,41	77,25%	134 267,62		
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 330,00	7 215,00		63,68%	7 215,00		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 351,50		91,94%	1 351,50		
	4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	50,03		83,38%	50,03		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	16 519,76		95,49%	16 519,76		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 639,00	42 266,72		88,72%	42 266,72		
	4260	zakup energii	45 450,00	32 535,42		71,59%	32 535,42		
	4270	zakup usług remontowych	13 126,00	11 879,61		90,50%	11 879,61		
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	389,00		35,36%	389,00		

		zakup usług pozostałych	15 950,00	3 232,93		20,27%		
	4300	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00	354,24		98,40%		
	4430	różne opłaty i składki	8 930,00	7 410,00		82,98%		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 063,41		99,67%		
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>800,00</b>	<b>239,60</b>		<b>29,95%</b>		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	78,00		15,60%		
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	161,60		53,87%		
	<b>75421</b>	<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00			0,00%		
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z WIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>34 340,00</b>	<b>33 143,76</b>		<b>96,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>34 340,00</b>	<b>33 143,76</b>		<b>96,52%</b>		
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 940,00	28 747,61		96,02%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		100,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	4 196,15		99,91%		
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>159 151,00</b>	<b>148 043,32</b>		<b>93,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>159 151,00</b>	<b>148 043,32</b>		<b>93,02%</b>		
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	159 151,00	148 043,32		93,02%		
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 671,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>33 671,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>		

	4810	rezerywy	33 671,00	0,00	0,00%			
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 098 158,00</b>	<b>5 737 460,15</b>	<b>0,00</b>	<b>94,09%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 774 635,00</b>	<b>3 542 213,16</b>		<b>93,84%</b>		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 290,00	193 378,93		97,52%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 827,00	2 279 027,79		93,56%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	185 743,00	185 467,16		99,85%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	421 160,00	388 501,64		92,25%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	66 490,00	58 970,23		88,69%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	259,07		18,24%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	183 820,00	175 629,46		95,54%		
	4260	zakup energii	48 870,00	37 973,22		77,70%		
	4270	zakup usług remontowych	50 125,00	48 076,39		95,91%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 590,00	2 490,00		69,36%		
	4300	zakup usług pozostałych	26 780,00	23 672,93		88,40%		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 910,00	2 476,36		85,10%		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 373,44		87,47%		
	4410	podróże służbowe krajowe	3 210,00	2 631,86		81,99%		
	4430	różne opłaty i składki	1 250,00	1 199,00		95,92%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 330,00	136 176,78		99,89%		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820,00	1 908,90		49,97%		
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>263 970,00</b>	<b>248 398,28</b>		<b>94,10%</b>		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 160,00	19 112,58		94,80%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	183 200,00	173 262,36		94,58%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 090,00	11 814,17		97,72%		

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 570,00	28 948,05		88,88%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 160,00	4 495,12		87,11%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 790,00	10 766,00		99,78%	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 552 630,00</b>	<b>1 458 730,24</b>	<b>0,00</b>	<b>93,95%</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 970,00	77 033,85		97,55%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 500,00	953 643,32		94,09%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 120,00	73 686,40		99,42%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 330,00	163 504,93		92,73%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 960,00	25 002,92		89,42%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 750,00	62 590,20		99,75%	
	4260	zakup energii	33 870,00	23 019,06		67,96%	
	4270	zakup usług remontowych	2 700,00	2 250,90		83,37%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 230,00		76,40%	
	4300	zakup usług pozostałych	13 900,00	12 293,15		88,44%	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 170,00	1 886,90		86,95%	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	1 373,98		81,78%	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 507,47		62,81%	
	4430	różne opłaty i składki	4 200,00	4 188,00		99,71%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 730,00	54 649,26		99,85%	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	869,90		49,99%	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>246 690,00</b>	<b>242 661,55</b>		<b>98,37%</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 280,00	12 938,03		84,67%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	900,00	895,56		99,51%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	2 102,02		90,22%	







		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 055,00	1 933,65			94,09%		
	4370	podróże służbowe krajowe	900,00	667,29			74,14%		
	4430	różne opłaty i składki	100,00	70,00			70,00%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58			99,99%		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,00	0,00			0,00%		
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>116 828,00</b>	<b>99 873,74</b>			<b>85,49%</b>		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 160,00	27 328,41			93,72%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 873,00	1 872,72			99,99%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 537,00	14 387,97			92,60%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 636,00	2 440,07			92,57%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	66 528,00	52 750,64			79,29%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93			99,99%		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 226,00</b>	<b>279 730,00</b>			<b>95,72%</b>	<b>13 900,00</b>	<b>98,56%</b>
	3110	świadczenia społeczne	292 226,00	279 730,00			95,72%	13 900,00	98,56%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>865 067,90</b>	<b>734 972,09</b>			<b>84,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>865 067,90</b>	<b>734 972,09</b>			<b>84,96%</b>		
	3119	świadczenia społeczne	10 090,96	10 090,00			99,99%		
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 707,03	53 707,03			100,00%		
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791,47	3 791,47			100,00%		
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 705,48	1 705,48			100,00%		
	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	90,28	90,28			100,00%		
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 723,81	8 723,81			100,00%		
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	611,67	611,53			99,98%		
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 237,00	1 236,90			99,99%		

	4129	składki na Fundusz Pracy	74,03	74,03		100,00%			
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	359 191,61	348 881,06		97,13%			
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	62 050,74	60 231,24		97,07%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 379,40	1 379,40		100,00%			
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	81 314,26	37 905,28		46,62%			
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	14 888,58	7 001,96		47,03%			
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 145,28	8 236,24		54,38%			
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 669,76	1 453,46		54,44%			
	4267	zakup energii	673,61	673,61		100,00%			
	4269	zakup energii	35,66	35,66		100,00%			
	4277	zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00		100,00%			
	4279	zakup usług remontowych	2 480,00	2 480,00		100,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	300,60	300,60		100,00%			
	4307	zakup usług pozostałych	199 848,38	149 499,80		74,81%			
	4309	zakup usług pozostałych	31 515,47	23 940,03		75,96%			
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,40	1 401,84		71,87%			
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	298,49	227,45		76,20%			
	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93		100,00%			
	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00		100,00%			
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>256 434,00</b>	<b>253 236,65</b>		<b>98,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85401	Świątlice szkolne	77 350,00	74 152,65		95,87%	0,00	0,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 991,99		99,84%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 690,00	52 639,96		96,25%			

	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	4 050,72		99,77%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 270,00	8 413,38		90,76%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 365,10		83,75%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 691,50		99,69%		
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>157 139,00</b>	<b>157 139,00</b>		<b>100,00%</b>		
	3240	stypendia dla uczniów	138 484,00	138 484,00		100,00%		
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	18 655,00	18 655,00		100,00%		
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze</b>	<b>21 945,00</b>	<b>21 945,00</b>		<b>100,00%</b>		
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 945,00	21 945,00		100,00%		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>817 036,00</b>	<b>720 553,93</b>	<b>286 301,92</b>	<b>88,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>228 000,00</b>	<b>160 594,92</b>	<b>160 594,92</b>	<b>70,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	160 594,92	160 594,92	70,44%		
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>310,00</b>	<b>271,00</b>		<b>87,42%</b>		
	4300	zakup usług pozostałych	310,00	271,00		87,42%		
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 920,00</b>	<b>15 021,20</b>		<b>94,35%</b>		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 920,00	15 021,20		94,35%		
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>152 130,00</b>	<b>141 298,79</b>		<b>92,88%</b>		
	4260	zakup energii	130 190,00	121 048,95		92,98%		
	4300	zakup usług pozostałych	21 940,00	20 249,84		92,30%		
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>289 036,00</b>	<b>289 036,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>100,00%</b>		
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	256 236,00	256 236,00		100,00%		
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	32 800,00	32 800,00	32 800,00	100,00%		

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 170,00	12 033,76	11 760,00	98,88%		
	zakup materiałów i wyposażenia	410,00	273,76		66,77%		
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 760,00	11 760,00	11 760,00	100,00%		
90095	Pozostała działalność	119 470,00	102 298,26	81 147,00	85,63%		
	zakup materiałów i wyposażenia	11 141,00	10 500,00		94,25%		
	zakup usług pozostałych	13 570,00	10 651,26		78,49%		
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 552,00	46 340,00	46 340,00	93,52%		
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	0,00	0,00%		
	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 807,00	34 807,00	34 807,00	100,00%		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	415 776,00	411 285,79	23 408,79	98,92%	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 575,00	160 575,00		100,00%		
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 575,00	160 575,00		100,00%		
92116	Biblioteki	177 100,00	173 550,00		98,00%		
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 100,00	173 550,00		98,00%		
92195	Pozostała działalność	78 101,00	77 160,79	23 408,79	98,80%		
	zakup materiałów i wyposażenia	15 276,00	15 268,00		99,95%		
	zakup usług remontowych	38 512,00	38 484,00		99,93%		
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 095,79	18 095,79	95,24%		
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 313,00	5 313,00	5 313,00	100,00%		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54 858,00	52 272,42	28 200,00	95,29%	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 000,00	22 000,00		100,00%	0,00	0,00

		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%			
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 272,42</b>	<b>32 858,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>92,13%</b>			
4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 332,80	1 400,00		0,00%			
4260		zakup energii	739,62	1 070,00		69,12%			
4300		zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00					
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	29 388,00	28 200,00	95,96%			
		<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>17 964 620,89</b>	<b>18 930 673,91</b>	<b>3 906 093,93</b>	<b>94,90%</b>	<b>3 011 110,98</b>	<b>3 010 890,15</b>	<b>99,99%</b>

W O J T  
Tadeusz Ryskiwicz