

Uchwała Nr IX/80/2011
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 22 września 2011 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówno, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 roku.

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za I półrocze 2011 roku, informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrównie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrównie oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 roku, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zalewski

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-521/11
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 19 sierpnia 2011 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dąbrówno informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Anna Michalak
Członkowie: Halina Stanny
Janusz Facon

działając na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.), w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

pozytywnie opiniuje przedłożoną przez Wójta Gminy Dąbrówno informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2011.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 8 sierpnia 2011 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęły: informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówno, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku.

Informacje te przedstawione zostały przez Wójta Gminy Dąbrówno Zarządzeniem Nr 0050.62.2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2011 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 roku.

W informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówno przedstawiono realizację dochodów i wydatków budżetowych, w szczególności uchwały budżetowej.

Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazywany w sprawozdaniach uwzględnia zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta podjętych w trakcie roku budżetowego. Zrealizowane dochody i wydatki porównano z planowanymi zamierzeniami, wyliczając ich wskaźniki procentowe.

Wykonane dochody budżetowe stanowią 7.470.407,56 zł, tj. 44, 70 % ustalonego planu dochodów po zmianach. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 8.159.164,08 zł, co stanowi 45, 62 % planu wydatków po zmianach, z tego wydatki

bieżące wyniosły - 6.971.393,20 zł tj. 50, 75 % planu, wydatki majątkowe – 1.187.770,88 zł, tj. 28, 64 % planu.

W informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarto dane dotyczące wykonania przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2011 r.

Łączna kwota długu Gminy Dąbrówno na koniec II kwartału 2011 r. wyniosła 3.217.440,27 zł, tj. 19, 25 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów Gminy i nie przekroczyła wskaźnika określonego w art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), który stanowi, że w latach 2010-2013 stosuje się zasady określone ww. art. 170 ust. 2 wymienionej ustawy o finansach publicznych, tj. zasady, iż w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekroczyć 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki, z tym, że do wymienionego wskaźnika nie wlicza się kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przedłożona informacja z wykonania przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrównie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrównie zawiera stan należności i zobowiązań na 30 czerwca 2011 r.

Skład Orzekający stwierdza, że dane wykazane w przedłożonych informacjach są zgodne są z danymi zawartymi w sprawozdawczości budżetowej.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

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



Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Anna Michalak

Zarządzenie nr 0050.62.2011

Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 1 sierpnia 2011 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2011 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz na podstawie uchwały Nr XXXI/230/06 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31 marca 2006 r. zmieniona uchwałą Nr XXXV/287/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przedłożę do dnia 31 sierpnia 2011 roku:

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno
za I półrocze 2011 roku

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2011 roku stanowi 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 I półrocza 2011 roku Rada Gminy podjęła 4 uchwały zmieniające budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 5 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków, w tym jedno zarządzenie dotyczące częściowego podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

W wyniku powyższych zmian budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 569.467,75 zł, zaś po stronie wydatków o kwotę 303.794,57 zł.

Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczą:

1. zwiększeń w kwocie 1.072.173,08 zł, z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| a) dotacji celowej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (dział 010) | - 202.626,64 zł, |
| b) sprzedaży mienia komunalnego (działka w Leszczu – dział 700) | - 244.865,00 zł, |
| c) dotacji celowej na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia spisu powszechnego (dział 750) | - 9.606,00 zł, |
| d) darowizny na zakup pilarki dla OSP Marwałd (dział 754) | - 2.500,00 zł, |
| e) podatku od nieruchomości od osób fizycznych i opłaty eksploatacyjnej (dział 756) | - 265.856,00 zł, |
| f) rozliczeń finansowych z lat poprzednich i rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od jezior (dział 758) | - 50.000,00 zł, |
| g) dotacji celowej na finansowanie świadczeń rodzinnych – zadania zlecone (rozdział 85212) | - 58.399,00 zł, |
| h) dotacji z zakresu zadań zleconych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (dział 852 rozdział 85213) | - 944,00 zł, |
| i) dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) | - 1.032,00 zł, |
| j) dotacji celowej na finansowanie zasiłków stałych (rozdział 85216) | - 216,00 zł, |
| k) dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności GOPS (85219) | - 16.280,00 zł, |
| l) dotacji na dofinansowanie dożywiania uczniów | - 10.892,00 zł, |
| m) dotacji na realizację Projektu w ramach pn. „Ja też mogę zostać OMNIBUSEM” (dział 853) | - 2.628,05 zł, |
| n) dotacji na realizację Projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość” (dział 853) | - 5.652,09 zł, |
| o) dotacji na realizację Projektu systemowego „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” (dział 853) | - 121.813,51 zł, |
| p) dotacji z przeznaczeniem na realizację Projektu „Nowe szanse dla najmłodszych” (Punkt przedszkolny w Dąbrównie” - dział 853) | - 959,79 zł, |

- q) dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz „Wyprawki szkolnej” (dział 854) - 77.903,00 zł,

2. zmniejszeń w kwocie 502.705,33 zł, w zakresie:

- a) dotacji na realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (dział 600) - 57.300,00 zł,
 b) podatku od nieruchomości od osób prawnych (rozdział 75615) - 135.119,00 zł,
 c) subwencji oświatowej (dział 758) - 244.865,00 zł,
 d) środków na dofinansowanie ze środków UE zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno” (dział 900) - 65.421,33 zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:

1. zwiększeń w kwocie 805.714,54 zł, w zakresie:

- a) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dział 010) - 202.626,64 zł,
 b) bieżącego utrzymania dróg gminnych (przeniesienie słupów oświetlenia ulicznego z pasa drogi i odśnieżanie - dział 600) - 43.000,00 zł,
 c) wydatków inwestycyjnych na drogi gminne (budowa chodników w Elgnowie i Łogdowie – dział 600) - 60.030,00 zł,
 d) kosztów przygotowania i przeprowadzenia spisu powszechnego (rozdział 75056) - 9.606,00 zł,
 e) sfinansowanie zakupu pilarki i dofinansowanie zakupu wyposażenie dla jednostek OSP (dział 754) - 4.439,00 zł,
 f) sfinansowania świadczeń rodzinnych (rozdział 85212) - 58.399,00 zł,
 g) sfinansowania składek ubezpieczenia społecznego, świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych (rozdziały 85213 i 85216) - 15.823,00 zł,
 h) dofinansowania kosztów dożywiania uczniów oraz sfinansowania kosztów prac użytecznie społecznych (rozdział 85295) - 29.334,00 zł,
 i) realizacji Projektów w ramach Kapitału Ludzkiego (dział 853) - 198.336,90 zł:
 - „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” – 136.104,48 zł
 - „Nowe szanse dla najmłodszych” -Punkt przedszkolny w Dąbrównie” - 7.031,44 zł,
 - „Szansa na lepszą przyszłość” - 37.680,63 zł,
 - „Ja też mogę zostać OMNIBUSEM” – 17.520,35 zł,
 j) dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów i „Wyprawki szkolnej” (dział 854) - 93.632,00 zł,
 k) dotacji dla ZGKIM na dofinansowanie wymiany części sieci wodociągowej w Elgnowie, przełączenie części mieszkańców Jabłonowa do innego kolektora oraz zakup pomp z osprzętem do przepompowni w Marwałdzie i Wierzbicy (rozdział 90017 § 2650, 6210) - 23.300,00 zł,
 l) sfinansowania kosztów opracowania dokumentacji na budowę ciągu spacerowego, zbiornika na osad oczyszczalni ścieków oraz kosztów urządzenia placów zabaw (dział 900) - 37.800,00 zł,
 m) sfinansowania kosztów opracowania dokumentacji na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego (dział 926) - 29.388,00 zł,

2. zmniejszeń w kwocie 501.919,97 zł w zakresie:

- a) rozbudowy stacji uzdatniania wody w Dąbrównie (dział 010) - 9.000,00 zł,
 b) przebudowy dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno (dział 600) - 35.000,00 zł,
 c) diet dla radnych, kosztów urzędu i promocji gminy (dział 750) - 34.200,00 zł,

d) wymiany instalacji elektrycznej w OSP Elgnowo, zakupu samochodu dla OSP Tułodzian i pompy dla OSP Dąbrówno (dział 754)	-	154.972,00 zł,
e) rezerwy ogólnej (dział 758)	-	15.729,00 zł,
f) kosztów związanych z utrzymaniem szkół podstawowych i gimnazjum (dział 801)	-	104.920,00 zł,
g) zasiłków i pomocy w naturze (rozdział 85214)	-	46.363,97 zł,
h) kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej i usług opiekuńczych (rozdział 85219 i 85228)	-	3.270,00 zł,
i) rewitalizacji parku (dział 900)	-	77.300,00 zł,
j) dotacji dla jednostek upowszechniania kultury (dział 921)	-	21.165,00 zł.

Wobec powyższych zmian budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwoty: dochody – 16.709.867,75 zł; wydatki – 17.881.714,57 zł; deficyt – 1.171.846,82 zł

Zestawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. dochody	16.709.867,75 zł,	7.470.407,56 zł	44,71
w tym dochody: bieżące	13.751.793,08 zł	7.234.836,59 zł	52,61
majątkowe	2.958.074,67 zł	235.570,97 zł	7,96
2. wydatki	17.881.714,57 zł,	8.159.164,08 zł	45,63
w tym wydatki: bieżące	13.735.565,57 zł	6.971.393,20 zł	50,75
majątkowe	4.146.149,00 zł	1.187.770,88 zł	28,65
3. deficyt	1.171.846,82, zł,	688.756,52 zł	58,78
4. spłaty kredytów/pożyczek	1.782.989,67 zł.	490.594,00 zł.	27,52

DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 44,71 %, na plan 16.709.867,75 zł osiągnięto dochody w kwocie 7.470.407,56 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 1.491.409,64 zł, stanowi to 59,96 % realizacji planu – 2.487.195,64 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdział 85395) – plan – 795.424,44 zł, wykonanie – 481.674,44 zł (w tym środki krajowe – 66.618,64 zł), stanowi to 60,56 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących osiągnięto w kwocie 302.865,00 zł, stanowi to 73,91 % planu – 409.755,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – plan stanowi kwota 1.172.700,00 zł, wykonanie – 0 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 5.409.081,00 zł uzyskano w kwocie 3.178.010,00 zł, stanowi to 58,75 % planu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – plan stanowi kwota 1.239.189,67 zł, wykonanie – 233.846,93 zł, stanowi to 18,87 % realizacji planu,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 1.782.601,55 zł, stanowi to 34,30 % realizacji planu - 5.196.522,00 zł.

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

Najniższy wskaźnik realizacji dochodów wystąpił w zakresie działu *600 – Transport i łączność* – 0 %, zaplanowane dochody stanowią dotację na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Gmina dotacje otrzyma po zrealizowaniu inwestycji i przedłożeniu rozliczenia – przewidywany okres lipiec 2011 r.

Także niskie wykonanie dochodów wystąpiło w zakresie działu *700 – Gospodarka mieszkaniowa* – na plan 597.105,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 32.521,51 zł i stanowi to 5,45 % planu. Tu z kolei niskie wykonanie podyktowane jest tym, iż jest brak zainteresowania kupnem działek, ponadto wzorem lat poprzednich sprzedaż działek przewiduje się w miesiącu lipcu - sierpniu bieżącego roku. Poza tym wystąpiły tu zaległości w kwocie 9.702,48 zł (łącznie z odsetkami należnymi na dzień 30 czerwca – 1.114,14 zł). W omawianym okresie wysłano 16 wezwań do zapłaty, z tego 9 wezwań przyniosło oczekiwane skutki. Przewiduje się, iż w okresie lipiec – sierpień zostaną uregulowane pozostałe opłaty z tytułu wieczystego użytkowania.

W zakresie działu *900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – na plan 1.251.429,67 zł osiągnięto dochody w kwocie 237.283,37 zł, stanowi to 18,96 % planu. Niski wskaźnik realizacji dochodów podyktowany jest tym, iż w większości zaplanowane dochody w kwocie 1.000.595,67 zł, stanowią środki z Unii Europejskiej w ramach dofinansowania inwestycji – budowa kanalizacji Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno. Wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego został złożony w miesiącu lutym 2011 roku.

Z kolei w dziale *756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – plan zrealizowano w 38,20 %, czyli w kwocie 1.698.353,18 zł (plan – 4.445.847 zł). Głównym powodem niskiego wykonania jest znikomy wpływ opłat adiacenckich i planistycznych (plan 210.000,00 zł, osiągnięte wpływy – 11.419,74 zł), większe wpływy z tego tytułu przewiduje się w II półroczu. Także realizacja opłaty eksploatacyjnej stanowi 20,03 % planu oraz realizacja innych podatków i opłat lokalnych: podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata miejscowa, te elementy również zaniżają poziom wykonania dochodów w tym dziale.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych został zrealizowany w stosunku do planu w 44,21 %, zaś w stosunku do przypisu – 916.497,82 zł osiągnięty podatek w kwocie 443.963,40 zł stanowi 48,44 % przypisu, występujące tu zaległości stanowi kwota 26.749,22 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób fizycznych – *rozdział 75616* – dochody zrealizowano w 44,58 %, na plan 1.293.630,00 zł uzyskane dochody to kwota 576.674,03 zł. Występujące tu zaległości w kwocie 184.366,21 zł, stanowią zaległości: podatku od nieruchomości – 156.832,66 zł, podatku rolnego – 25.940,25 zł, podatku leśnego – 958,30 zł, podatku od środków transportowych – 635,00 zł.

W omawianym okresie z tytułu zaległości z lat ubiegłych od osób fizycznych wpłynęła kwota 40.955,41 zł, zaś od osób prawnych – 1.222,74 zł.

Celem poprawienia ściągальności zaległości oraz zwiększenia wpływu dochodów wystawiono: 349 upomnień na kwotę 190.114,55 zł, 46 tytułów wykonawczych na kwotę 64.795,30 zł.

W omawianym okresie osobom fizycznym udzielono:

- umorzeń zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 1.841,00 zł - z umorzeń skorzystało 13 podatników,
- przesunięć terminów płatności podatków w kwocie 99.400,00 zł (stan na dzień 30.06.2011 r.).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości stanowi kwota 666.834,86 zł, w tym zaległości w układzie jednostek:

➤ Urząd Gminy - 653.653,46 zł,

w tym:

- zaległości w podatkach realizowanych przez urząd gminy - 224.116,83 zł.
 - zaległości z tytułu umów (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, wynajem) - 9.702,48 zł,
 - zaległości w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe - 1.117,00 zł,
 - zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 418.717,15 zł,
- GOPS - 912,86 zł,
- PSzP Elgnowo - 12.268,54 zł (został wniesiony pozew do sądu o ściągnięcie zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego, opłat za: centralne ogrzewanie, wodę i nieczystości płynne),

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

- podatku od nieruchomości – 168.476,32 zł,
- podatku od środków transportowych – 5.481,94 zł.

Najwyższe wskaźniki realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działów:

010 – Rolnictwo i leśnictwo – uzyskano 100 % planu – 202.626,64 zł – jest to dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

Także wysoki wskaźnik realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działu **020 – Leśnictwo** – na plan 3.450,00 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 3.123,29 zł, tj. 90,53 % planu. Są to dochody z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie, a realizacja ich odbywa się za pośrednictwem starostw powiatowych.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – osiągnięta dotacja w kwocie 62.916,00 zł stanowi 80,76 % realizacji planu – dotację na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum uzyskano w 100 %, dotacja na „Wyprawkę szkolną” stanowi 0 % (plan – 14.987 zł).

W pozostałych działach wykonanie dochodów waha się w granicach 46,43 % do 62,43 % realizacji planu.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 45,63 %, na plan 17.881.714,57 zł wydatkowano kwotę 8.159.164,08 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 28,65 %, na plan 4.146.149,00 zł wydatkowano kwotę 1.187.770,88 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 50,75 %, na plan 13.735.565,57 zł wydatkowano kwotę 6.971.393,20 zł, w tym:
- dotacje dla zakładu budżetowego (ZGKiM) zostały przekazane w kwocie 127.790,00 zł, stanowi to 49,87 % planu. Wykorzystanie dotacji oraz stan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 5,
 - dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w kwocie 150.500,00 zł i stanowi to 44,57 % realizacji planu, w tym: GOK – 66.400,00 zł, GBP – 84.100,00 zł. Realizację wykorzystanych dotacji i przebieg wykonania planów finansowych przedstawiają załączniki nr 6 i 7,
 - dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Ostródzie przekazano w 50 % - 10.972,50 zł (transze dotacji przekazywano zgodnie

z terminami określonymi w umowie). Stowarzyszenie otrzymało dotację w wyniku ogłoszonego konkursu na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy do Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego w Ostródzie,

- dotacja dla stowarzyszenia, któremu zlecono realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 11.700,00 zł i stanowi to 53,18 % realizacji planu.
- dotacja na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych „Wrota Warmii i Mazur” – 233,22 zł,
- pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 50,43 %, na plan 13.225.921,57 zł wydatkowano kwotę 6.670.197,48 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 8.159.164,08 zł, stanowią:

- wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.480.430,55 zł, stanowi to 59,52 % realizacji planu – 2.487.195,64 zł, natomiast w porównaniu z dotacjami otrzymanymi na ten cel wydatki zostały zrealizowane w 99,26 %.
- wydatki własne i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w zakresie działu 853 – 352.323,49 zł i jest to 40,81 % realizacji planu – 863.387,90 zł.

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

Natomiast realizację wydatków szkół w podziale na poszczególne szkoły (działy 801 i 854) przedstawia załącznik nr 3.

Wydatki jednostek pomocniczych z uwagi na niskie wykonanie dochodów, zostały zrealizowane zaledwie w 2,86 %, realizację w układzie jednostek przedstawia załącznik nr 4.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne w zakresie:

1. Rozbudowy oraz remontu stacji uzdatniania wody w Dąbrównie

Jest to zadanie rozpoczęte w 2009 roku. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 990.535,85 zł, z której 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. Przebudowy dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno

Z zaplanowanych środków na to zadanie w kwocie 2.460.000 zł wydatkowano kwotę 68.428,03 zł, z której sfinansowano koszty sporządzenia map oraz opracowania dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno. W wyniku rozstrzygniętego zamówienia publicznego przetarg wygrało PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCHI USŁUG SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWYCH z siedzibą w Nidzicy.

3. Budowy 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).

4. Rewitalizacji parku w Dąbrównie

Zaplanowane środki na powyższy cel stanowi kwota 422.700,00 zł. W omawianym okresie sporządzono mapy i dokumentację projektową i wydatkowano kwotę 51.400,00 zł. Złożono wnioski na dofinansowanie tej inwestycji 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.

5. Budowy ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie

W omawianym okresie wydatkowaną kwotę 2.700,00 zł stanowią koszty sporządzenia map. Także planuje się uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację tego zadania.

6. Budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówno

Z zaplanowanych środków w kwocie 29.388,00 zł wydatkowano 26.000,00 zł stanowiącą koszty opracowania dokumentacji projektowej.

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

- 1) budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (jest to zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- 2) budowa chodnika w miejscowości Łogdowo (jest to zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- 3) budowa chodnika w miejscowości Wądzyn (jest to zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- 4) budowa chodnika w miejscowości Elgnowo,
- 5) likwidacja barier architektonicznych budynku urzędu gminy,
- 6) przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrównie,
- 7) budowa placów zabaw,
- 8) rozbudowa świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne, sanitariaty) w Saminie (jest to zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego).

Ze względu na niskie wykonanie dochodów, finansowano wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostek, w wielu przypadkach przesunięto realizację niektórych zadań na II półrocze, podobnie jest z wnioskami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe wydatki majątkowe:

- 1) dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację zadań inwestycyjnych (zakup pomp z osprzętem) - 12.800,00 zł,
- 2) dotacja dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” (budowa drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)) - 34.807,00

Najniższy wskaźnik realizacji wydatków wystąpił w dziale *600 – Transport i łączność* – na plan 2.720.964,00 zł, wydatkowano kwotę 169.461,97 zł, stanowi to 6,23 % realizacji planu. Niska realizacja podyktowana jest tym, iż w okresie sprawozdawczym poniesiono znikome nakłady na obszerną inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno”, której realizację omówiono w punkcie 2 niniejszej informacji.

Także niski wskaźnik realizacji wydatków wystąpił z zakresie działu *710 – Działalność usługowa* – na plan 34.800,00 zł wydatkowano kwotę 10.063,58 zł, stanowi to 28,92 % realizacji planu. Niska realizacja wydatków wystąpiła z uwagi na mniejszą ilość wydawanych decyzji o warunkach zabudowy. Niskie jest wykonanie w zakresie opieki nad cmentarzami, z reguły koszty wywozy nieczystości planuje się w miesiącach czerwiec – wrzesień.

Niskie wykonanie planu wydatków wystąpiło również w dziale *700 – Gospodarka mieszkaniowa* – wydatkowano kwotę 21.107,32 zł i stanowi to 31,85 % planu (66.270 zł). W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano koszty: podziału działek, operatów szacunkowych i wycen, odpisy z ksiąg wieczystych, opłat sądowych i opłat za lokale.

W zakresie działu 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 50.844,10 zł, tj. 31,94 % planu. Niska realizacja podyktowana jest brakiem środków z uwagi na niskie wykonanie dochodów. W związku z tym ograniczono się do zakupu niezbędnych materiałów do funkcjonowania jednostek, typu paliwo, koszty ubezpieczeń, koszty poboru energii itp.

W dziale 851 – *Ochrona zdrowia* – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 32,12 %, czyli wydatkowano kwotę 15.346,21 zł, tu z kolei niska realizacja podyktowana jest tym, iż w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano środki na akcję letnią dla dzieci i młodzieży, realizacja tego zapisu będzie miała miejsce w miesiącach lipiec - sierpień.

Niskie wykonanie zanotowano w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – na plan 955.224,00 zł wydatkowano kwotę 309.552,10 zł, co stanowi 32,41 % realizacji planu. Niskie wykonanie podyktowane jest tym, iż zadania inwestycyjne w tym dziale omówione w punktach 3, 4 i 5 wydatków inwestycyjnych realizowane będą po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – na plan 415.776,00 zł, wydatkowano kwotę 150.500 zł, stanowi to 36,20 % planu. Z uwagi na ograniczone środki dotację dla jednostek upowszechniania kultury przekazywano zgodnie z zapotrzebowaniem GOK (41,35 % planu) i GBP (47,49 % planu). Z tegoż samego powodu w zakresie remontu świetlic wiejskich w ramach funduszy sołeckich nie poniesiono żadnych wydatków.

Najwyższy wskaźnik realizacji wydatków wystąpił w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* – plan zrealizowano w 99,51 %, na plan 1.204.416,64 zł, wydatkowano kwotę 1.198.483,41 zł. W dziale tym w 100 % wykorzystano dotację (202.626,64 zł) na sfinansowanie kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania (zadanie zlecone). Ponadto zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne w zakresie stacji uzdatniania wody w Dąbrównie i oddano ją do eksploatacji.

Także wysoką realizację wydatków zanotowano w zakresie działu 926 - *Kultura fizyczna i sport* – zrealizowane wydatki w kwocie 38.439,62 zł stanowią 70,07 % planu – 54.858,00 zł. Tu z kolei na wynik wskaźnika mają wpływ koszty: opracowania dokumentacji na zadanie inwestycyjne w zakresie budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Dąbrównie (punkt 6 informacji o wydatkach inwestycyjnych) – 88,47 % realizacji planu, poboru energii w szatni przy boisku – 69,12 % realizacji planu.

Wysoki wskaźnik realizacji wydatków wystąpił także w dziale *Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza* – wydatkowano kwotę 126.664,17 zł stanowi to 65,65 % planu. Przyczyną wysokiego wykonania są wypłacone stypendia dla uczniów, które stanowią 100 % planu na ten cel - 78.645,00 zł.

W zakresie działu 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – na plan 863.387,90 zł wydatkowano kwotę 352.323,49 zł, co stanowi 40,81 % 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 obejmuje 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 I półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 79.241,94 zł, co stanowi 74,30 % realizacji planu - 106.652,44 zł. 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.

2. „Szansa na lepszą przyszłość”

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

Projekt finansowany jest z:

- dotacji celowej w kwocie 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 101.114,20 zł, stanowi to 34,99 % planu. Z kwoty tej sfinansowano koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji Projektu, koszty opłat usług telekomunikacyjnych oraz koszty wyjazdu na wycieczki do Warszawy, szlakiem Piastów i wyjazdu na basen.

3. „Ja też mogę zostać OMNIBUSEM”

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

- dotacji celowej w kwocie 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 128.045,89 zł (38,61 %), z której sfinansowano: koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji Projektu, koszty opłat usług telekomunikacyjnych, koszty wyjazdu na wycieczki do Warszawy, Krakowa, koszty wyjazdu na basen.

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 43.921,46 zł, stanowi to 32,27 % realizacji planu. Z powyższej kwoty sfinansowano: koszty organizacji i przeprowadzenia szkoleń 33 uczestników Projektu, koszty doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego, koszty płac, pochodnych od płac i dodatków dla osób zaangażowanych w realizację Projektu, koszty zakupu materiałów promocyjnych itp.

W pozostałych działach wykonanie wydatków w okresie I półrocza waha się w granicach 44,35 – 51,75 % planu.

W jednostkach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w samorządowym zakładzie budżetowym, które omówiono w załączniku nr 4.

**Realizacja dochodów budżetowych
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 roku**

Załącznik Nr 1

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji 05:04
	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	202 626,64	202 626,64	100,00
01095		Pozostała działalność	202 626,64	202 626,64	100,00
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	202 626,64	202 626,64	100,00
020		LEŚNICTWO	3 450,00	3 123,29	90,53%
02001		Gospodarka leśna	3 450,00	3 123,29	90,53%
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	3 123,29	90,53%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 172 700,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 172 700,00	0,00	0,00%
6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 172 700,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	597 105,00	32 521,51	5,45%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 105,00	32 521,51	5,45%
0470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 600,00	6 425,39	114,74%
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	23 605,19	52,46%
0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	546 185,00	1 724,04	0,32%
0830		wpływy z usług	120,00	310,97	259,14%
0920		pozostałe odsetki	200,00	455,92	227,96%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 098,00	23 158,65	62,43%
75011		Urzędy wojewódzkie	24 422,00	13 320,00	54,54%

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	13 320,00	54,54%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 070,00	232,65	7,58%
0830	wpływy z usług	550,00	215,60	39,20%
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	17,05	85,25%
75056	Spis powszechny i inne	9 606,00	9 606,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	9 606,00	9 606,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	715,00	349,00	48,81%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	715,00	349,00	48,81%
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	349,00	48,81%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 445 847,00	1 698 353,18	38,20%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	799,41	26,65%
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	799,41	26,65%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 138 111,00	504 041,60	44,29%
0310	podatek od nieruchomości	1 004 281,00	443 963,40	44,21%
0320	podatek rolny	72 200,00	37 114,20	51,40%
0330	podatek leśny	41 000,00	20 683,00	50,45%
0340	podatek od środków transportowych	6 730,00	1 860,00	27,64%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,00%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00	421,00	3,07%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 293 630,00	576 674,03	44,58%

	0310	podatek od nieruchomości	688 100,00	296 402,15	43,08%
	0320	podatek rolny	464 200,00	226 732,52	48,84%
	0330	podatek leśny	7 570,00	4 330,10	57,20%
	0340	podatek od środków transportowych	25 800,00	19 086,80	73,98%
	0360	podatek od spadków i darowizn	2 230,00	3 883,00	174,13%
	0430	wpływy z opłaty targowej	4 920,00	3 170,00	64,43%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	2 100,00	0,00	0,00%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	87 600,00	16 690,00	19,05%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 110,00	6 379,46	57,42%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 828,00	61 012,91	21,35%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	28 048,00	9 412,00	33,56%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 780,00	40 181,17	84,10%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	11 419,74	5,44%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	781 256,00	156 373,21	20,02%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	780 656,00	156 369,17	20,03%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	4,04	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	944 022,00	399 452,02	42,31%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	928 302,00	397 692,00	42,84%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	15 720,00	1 760,02	11,20%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 480 881,00	3 192 501,29	58,25%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 103 404,00	2 525 168,00	61,54%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 103 404,00	2 525 168,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 246 590,00	623 298,00	50,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 246 590,00	623 298,00	50,00%
75814		Rożne rozliczenia finansowe	71 800,00	14 491,29	20,18%
	0920	pozostałe odsetki	6 840,00	3 259,54	47,65%
	0970	wpływy z różnych dochodów	61 040,00	7 316,75	11,99%

2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach likalnych	3 920,00	3 915,00	99,87%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 087,00	29 544,00	50,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	59 087,00	29 544,00	50,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 580,00	14 197,08	46,43%
80101	Szkoły podstawowe	30 250,00	14 048,08	46,44%
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	4 020,41	42,05%
0830	wpływy z usług	19 980,00	9 652,67	48,31%
0970	wpływy z różnych dochodów	710,00	375,00	52,82%
80110	Gimnazja	330,00	149,00	45,15%
0970	wpływy z różnych dochodów	330,00	149,00	45,15%
852	POMOC SPOLECZNA	2 614 108,00	1 518 408,24	58,09%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 031,00	1 261 231,23	56,03%
0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 250,00	1 579,78	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	2 236 341,00	1 255 118,00	56,12%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 440,00	4 533,45	36,44%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 247,00	14 398,00	61,93%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	13 485,00	10 390,00	77,05%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 762,00	4 008,00	41,06%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 353,00	61 353,00	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 353,00	61 353,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	48 887,00	48 887,00	100,00%

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 887,00	48 887,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 236,00	44 659,86	51,79%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 114,00	344,46	16,29%
	0830	wplywy z uslug	3 489,00	568,40	16,29%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 633,00	43 747,00	54,25%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 137,00	5 925,15	48,82%
	0830	wplywy z uslug	12 137,00	5 925,15	48,82%
85295		Pozostała działalność	131 217,00	81 954,00	62,46%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 217,00	81 954,00	62,46%
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	795 424,44	484 969,31	60,97%
85395		Pozostała działalność	795 424,44	484 969,31	60,97%
	0920	pozostale odsetki	0,00	3 294,87	0,00%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	681 743,30	415 055,80	60,88%
	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	66 618,64	58,60%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 903,00	62 916,00	80,76%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 903,00	62 916,00	80,76%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 903,00	62 916,00	80,76%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 251 429,67	237 283,37	18,96%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 595,67	0,00	0,00%
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 595,67	0,00	0,00%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 240,00	3 436,44	28,08%
	0690	wpływy z różnych opłat	12 240,00	3 436,44	28,08%
90095		Pozostała działalność	238 594,00	233 846,93	98,01%
	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%
		DOCHODY OGÓLEM	16 709 867,75	7 470 407,56	44,71%



WÓJT
Tadeusz Maszkiewicz

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku

Załącznik nr 2

Dział	Roz - dział	Para - graf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym: wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji 6:5	w tym: zadania		zlecone
								plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 204 416,64	1 198 483,41	990 535,85	99,51%	202 626,64	202 626,64	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	991 000,00	990 535,85	990 535,85	99,95%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 000,00	990 535,85	990 535,85	99,95%			
	01030		Izby rolnicze	10 790,00	5 320,92		49,31%			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 790,00	5 320,92		49,31%			
	01095		Pozostała działalność	202 626,64	202 626,64		100,00%	202 626,64	202 626,64	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590,00	2 590,00		100,00%	2 590,00	2 590,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	393,42	393,42		100,00%	393,42	393,42	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	63,46	63,46		100,00%	63,46	63,46	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76,19	76,19		100,00%	76,19	76,19	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	850,00	850,00		100,00%	850,00	850,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	198 653,57	198 653,57		100,00%	198 653,57	198 653,57	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 720 964,00	169 461,97	68 428,03	6,23%	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 720 964,00	169 461,97	68 428,03	6,23%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	120,00		4,80%			
		4270	zakup usług remontowych	63 110,00	11 241,26		17,81%			
		4300	zakup usług pozostałych	77 000,00	69 137,68		89,79%			
		4430	różne opłaty i składki	22 200,00	20 535,00		92,50%			
		4590	karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00			0,00%			

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546 154,00	68 428,03	68 428,03	2,69%			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 270,00	21 107,32	0,00	31,85%	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 270,00	21 107,32		31,85%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 680,00		62,22%			
	4260	zakup energii	2 570,00	1 385,84		53,92%			
	4270	zakup usług remontowych	22 000,00			0,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	18 041,48		46,26%			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 800,00	10 063,58		28,92%	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	9 930,58		31,03%			
	4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	9 930,58		31,03%			
	71035	Cmentarze	2 800,00	133,00		4,75%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00		0,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	133,00		5,32%			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 616 552,00	741 953,45	0,00	45,90%	34 028,00	20 573,73	60,46%
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 422,00	12 326,36	0,00	50,47%	24 422,00	12 326,36	50,47%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	6 000,00		41,67%	14 400,00	6 000,00	41,67%
	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	1 257,50		50,00%	2 515,00	1 257,50	50,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	406,00	203,00		50,00%	406,00	203,00	50,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00	1 098,33		62,19%	1 766,00	1 098,33	62,19%
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	129,95		64,98%	200,00	129,95	64,98%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	699,58		63,60%	1 100,00	699,58	63,60%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,00	783,00		75,00%	1 044,00	783,00	75,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,00	0,00		0,00%	836,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 570,00	30 700,00	0,00	38,58%	0,00	0,00	0,00%

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 570,00	30 700,00		39,58%	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		0,00%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 474 954,00	674 872,49	0,00	45,76%	
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234,00	233,22		99,67%	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	65,20		1,65%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	970 620,00	404 410,25		41,67%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	75 426,27		96,33%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 600,00	72 749,41		47,36%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	24 780,00	8 989,59		36,28%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	25 951,49		35,36%	
	4260	zakup energii	18 700,00	13 897,02		74,32%	
	4270	zakup usług remontowych	2 570,00	1 222,62		47,57%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	420,00	60,00		14,29%	
	4300	zakup usług pozostałych	62 740,00	30 710,72		48,95%	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 090,00	619,92		29,66%	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 450,00	2 585,73		58,11%	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 820,00	2 558,25		43,96%	
	4410	podróże służbowe krajowe	23 220,00	12 825,40		55,23%	
	4430	różne opłaty i składki	4 100,00	2 554,00		62,29%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	16 528,42		75,13%	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	139,08		27,82%	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 470,00	3 345,90		61,17%	

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00%				
75056		Spis powszechny i inne	9 606,00	8 247,37	8 247,37	85,86%	9 606,00	8 247,37	85,86%	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	6 272,00	6 272,00	83,29%	7 530,00	6 272,00	83,29%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	165,00	165,00	100,00%	165,00	165,00	100,00%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	26,00	100,00%	26,00	26,00	100,00%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 085,00	1 085,00	1 085,00	100,00%	1 085,00	1 085,00	100,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	158,00	158,00	158,00	100,00%	158,00	158,00	100,00%	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80,00	80,00	80,00	100,00%	80,00	80,00	100,00%	
	4410	podróże służbowe krajowe	562,00	461,37	461,37	82,09%	562,00	461,37	82,09%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 344,80	1 344,80	38,42%	3 500,00	1 344,80	38,42%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 344,80	1 344,80	38,42%	3 500,00	1 344,80	38,42%	
75095		Pozostała działalność	24 500,00	14 462,43	14 462,43	59,03%	24 500,00	14 462,43	59,03%	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 100,00	6 065,00	6 065,00	37,67%	16 100,00	6 065,00	37,67%	
	4430	różne opłaty i składki	8 400,00	8 397,43	8 397,43	99,97%	8 400,00	8 397,43	99,97%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 15,00	349,00	349,00	48,81%	7 15,00	349,00	48,81%	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 15,00	349,00	349,00	48,81%	7 15,00	349,00	48,81%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	230,00	230,00	50,00%	460,00	230,00	50,00%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	35,00	35,00	50,00%	70,00	35,00	50,00%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	11,00	5,50	5,50	50,00%	11,00	5,50	50,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	174,00	78,50	78,50	45,11%	174,00	78,50	45,11%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	159 165,00	50 844,10	50 844,10	31,94%	159 165,00	50 844,10	31,94%	
75412		Ochotnicze straże pożarne	156 365,00	50 604,50	50 604,50	32,36%	156 365,00	50 604,50	32,36%	

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 330,00	1 719,60		15,18%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	675,77		49,69%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	25,02		41,70%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 410,00	7 223,53		41,49%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 639,00	8 054,11		22,60%		
	4260	zakup energii	52 950,00	24 584,11		46,43%		
	4270	zakup usług remontowych	9 776,00	4 454,84		45,57%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	120,00		10,91%		
	4300	zakup usług pozostałych	18 450,00	537,78		2,91%		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00	169,74		47,15%		
	4430	różne opłaty i składki	7 930,00	3 040,00		38,34%		
75414		Obrona cywilna	800,00	239,60		29,95%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	78,00		15,60%		
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	161,60		53,87%		
75421		Zarządzenie kryzysowe	2 000,00	0,00		0,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00			0,00%		
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z WIAZANE Z ICH POBOREM	41 340,00	18 333,38		44,35%	0,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 340,00	18 333,38		44,35%		
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 940,00	14 487,23		39,22%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00			0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	3 846,15		91,58%		

757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	106 000,00	54 855,42		51,75%	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	54 855,42		51,75%		
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	106 000,00	54 855,42		51,75%		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 671,00	0,00		0,00%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 671,00	0,00		0,00%		
	4810	rezerwy	33 671,00	0,00		0,00%		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 075 570,00	3 046 670,92	0,00	50,15%	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 779 960,00	1 912 719,04		50,60%		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 640,00	98 188,39		49,43%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 927,00	1 146 172,38		46,56%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	185 743,00	185 467,16		99,85%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	422 460,00	215 602,00		51,03%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	68 540,00	32 259,00		47,07%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	259,07		18,24%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	174 830,00	89 461,88		51,17%		
	4260	zakup energii	47 870,00	21 789,66		45,52%		
	4270	zakup usług remontowych	26 940,00	184,50		0,68%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 040,00	0,00		0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	25 780,00	10 045,35		38,97%		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 510,00	1 233,64		49,15%		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 250,00	2 191,67		51,57%		
	4410	podróże służbowe krajowe	6 910,00	1 453,44		21,03%		
	4430	różne opłaty i składki	1 250,00	601,00		48,08%		

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	143 230,00	107 420,00	75,00%		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00	389,90	8,44%		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 670,00	121 353,70	50,85%		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 310,00	8 057,12	49,40%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	75 824,95	45,54%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 090,00	11 814,17	97,72%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 370,00	15 339,13	54,07%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 610,00	2 216,33	48,08%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 790,00	8 102,00	75,09%		
80110		Gimnazja	1 552 640,00	774 725,29	49,90%	0,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 970,00	38 030,94	48,16%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 500,00	464 640,50	45,71%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 120,00	73 266,40	98,85%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	173 330,00	86 797,61	50,08%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 960,00	13 183,09	47,15%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 750,00	33 006,55	53,45%		
	4260	zakup energii	33 870,00	12 243,25	36,15%		
	4270	zakup usług remontowych	6 700,00	1 082,40	16,16%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 610,00	0,00	0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	10 100,00	5 528,70	54,74%		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 970,00	943,60	47,90%		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 480,00	710,80	48,03%		
	4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	852,55	35,52%		
	4430	różne opłaty i składki	4 200,00	2 094,00	49,86%		

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 940,00	41 955,00	75,00%		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	389,90	22,41%		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 190,00	131 517,06	53,86%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 330,00	5 574,70	36,36%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	900,00	895,56	99,51%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	975,07	41,85%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	380,00	191,78	50,47%		
	4300	zakup usług pozostałych	224 700,00	123 469,72	54,95%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	550,00	410,23	74,59%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 070,00	11 182,90	37,19%		
	4300	zakup usług pozostałych	20 080,00	9 655,21	48,08%		
	4410	podróże służbowe krajowe	9 990,00	1 527,69	15,29%		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 280,00	63 955,42	49,86%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 340,00	42 672,59	48,86%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 120,00	7 097,00	99,68%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	7 658,74	53,37%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 320,00	1 129,10	48,67%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	76,99	1,79%		
	4260	zakup energii	2 880,00	1 239,00	43,02%		
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	820,00	41,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	3 620,00	0,00	0,00%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 350,00	3 262,00	74,99%		
80195		Pozostała działalność	101 760,00	31 217,51	30,68%		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 420,00	958,00	10,17%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 040,00	0,00	0,00%		

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	0,00		0,00%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 110,00	0,00		0,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	610,00	329,51		54,02%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 900,00	29 930,00		75,01%			
851		OCHRONA ZDROWIA	47 780,00	15 346,21		32,12%	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 300,00	2 527,50		40,12%	0,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 759,50		53,32%			
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	768,00		25,60%			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 480,00	12 818,71		30,90%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	9 429,67		40,82%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	1 957,86		41,13%			
	4300	zakup usług pozostałych	13 080,00	1 172,88		8,97%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	540,00	258,30		47,83%			
852		POMOC SPOLECZNA	3 292 298,03	1 854 215,94		56,32%	2 249 826,00	1 256 881,18	55,87%
	85202	Domy pomocy społecznej	27 600,00	13 011,80		47,14%	0,00	0,00	
	4330	zakup usług dla jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00	13 011,80		47,14%			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 236 341,00	1 246 585,18	0,00	55,74%	2 236 341,00	1 246 585,18	55,74%
	3110	świadczenia społeczne	2 169 162,00	1 213 581,22		55,95%	2 169 162,00	1 213 581,22	55,95%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 709,00	20 722,94		47,41%	43 709,00	20 722,94	47,41%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 528,00	3 528,00		100,00%	3 528,00	3 528,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	3 527,10		47,43%	7 436,00	3 527,10	47,43%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 158,00	549,37		47,44%	1 158,00	549,37	47,44%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 967,00	730,13		37,12%	1 967,00	730,13	37,12%
	4300	zakup usług pozostałych	7 224,00	3 131,17		43,34%	7 224,00	3 131,17	43,34%
	4410	podróże służbowe krajowe	150,00	0,00		0,00%	150,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 087,00	815,25		75,00%	1 087,00	815,25	75,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	0,00		0,00%	920,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 688,00	15 144,07		58,95%	13 485,00	10 296,00	76,35%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 688,00	15 144,07		58,95%	13 485,00	10 296,00	76,35%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 167,03	115 592,37		93,09%	0,00	0,00	
	3110	świadczenia społeczne	124 167,03	115 592,37		93,09%			
85215		Dodatki mieszkaniowe	111 169,00	61 640,30		55,45%			
	3110	świadczenia społeczne	111 169,00	61 640,30		55,45%			
85216		Zasiłki stałe	61 109,00	59 184,91		96,85%			
	3110	świadczenia społeczne	61 109,00	59 184,91		96,85%			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 574,00	190 783,78		48,97%	0,00	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	253 641,00	118 370,19		46,67%			
	4040	dodatki wynagrodzenie roczne	23 090,00	23 081,59		99,96%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	23 715,13		54,52%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 775,00	3 589,48		52,98%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 425,00	6 549,40		17,50%			
	4260	zakup energii	6 099,00	4 156,40		68,15%			
	4270	zakup usług remontowych	600,00	332,10		68,15%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	30,00		37,50%			
	4300	zakup usług pozostałych	5 995,00	3 910,22		65,22%			

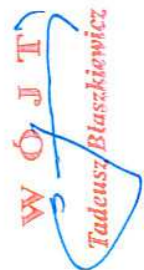
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	784,00	401,29	51,18%		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 412,00	1 343,69	95,16%		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 551,00	1 242,36	48,70%		
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	358,43	29,87%		
	4430	różne opłaty i składki	100,00	36,00	36,00%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890,00	3 667,50	75,00%		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,00	0,00	0,00%		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 391,00	54 654,54	46,96%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 160,00	12 240,00	41,98%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 873,00	1 872,72	99,99%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 352,00	6 569,49	42,79%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 391,00	1 192,35	49,87%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	66 528,00	31 964,73	48,05%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087,00	815,25	75,00%		
85295		Pozostała działalność	200 259,00	97 618,99	48,75%		
	3110	świadczenia społeczne	200 259,00	97 618,99	48,75%		
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	863 387,90	352 323,49	40,81%	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	863 387,90	352 323,49	40,81%		
	3119	świadczenia społeczne	10 090,96	3 080,00	30,52%		
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 185,30	26 458,56	49,75%		
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 753,42	1 826,34	48,66%		
	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	9 062,69	4 411,78		48,68%	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	629,40	297,88		47,33%	
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 419,85	652,36		2,85%	
	4129	składki na Fundusz Pracy	94,35	40,53		42,96%	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	383 204,11	170 230,18		44,42%	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	66 288,24	29 067,09		43,85%	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	57 337,11	14 591,06		25,45%	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	9 720,79	2 303,80		23,70%	
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 145,28	0,00		0,00%	
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 669,76	0,00		0,00%	
	4267	zakup energii	423,72	0,00		0,00%	
	4269	zakup energii	22,44	0,00		0,00%	
	4277	zakup usług remontowych	6 204,99	0,00		0,00%	
	4279	zakup usług remontowych	1 775,00	680,00		38,31%	
	4307	zakup usług pozostałych	203 814,58	82 240,26		40,35%	
	4309	zakup usług pozostałych	33 151,10	12 932,60		39,01%	
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,29	769,05		34,95%	
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	311,71	130,95		42,01%	
	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 032,39	774,30		75,00%	
	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54,66	40,99		74,99%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	192 927,00	126 664,17		65,65%	0,00
85401		Świętlice szkolne	77 350,00	37 046,67		47,89%	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 460,40		49,21%	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 390,00	23 261,13		42,00%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	4 050,72		99,77%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00	4 516,59		51,50%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 430,00	732,83		51,25%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 700,00	2 025,00		75,00%		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 632,00	78 645,00		83,99%		
	3240	stypendia dla uczniów	78 645,00	78 645,00		100,00%		
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	14 987,00	0,00		0,00%		
85419		Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	21 945,00	10 972,50		50,00%		
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 945,00	10 972,50		50,00%		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	955 224,00	309 552,10	102 807,00	32,41%	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000,00	1 100,00	1 100,00	2,34%	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	1 100,00	1 100,00	2,34%		
90002		Gospodarka odpadami	240,00	133,00		55,42%		
	4300	zakup usług pozostałych	240,00	133,00		55,42%		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 300,00	6 784,49		41,62%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	6 784,49		42,94%		
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00		0,00%		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 450,00	69 497,64		61,26%		
	4260	zakup energii	93 190,00	59 375,80		63,71%		
	4300	zakup usług pozostałych	20 260,00	10 121,84		49,96%		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	269 036,00	140 590,00	12 800,00	52,26%		
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	256 236,00	127 790,00		49,87%		

	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00%		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 240,00	134,03	0,00	0,00	1,10%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	480,00	134,03			27,92%		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 760,00	0,00			0,00%		
90095		Pozostała działalność	496 958,00	91 312,94	88 907,00		18,37%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 141,00	0,00			0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	9 270,00	2 405,94			25,95%		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 740,00	54 100,00	54 100,00		12,98%		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00		0,00%		
	6650	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	150 500,00	0,00	0,00	36,20%	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 575,00	66 400,00			41,35%		
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 575,00	66 400,00			41,35%		
92116		Biblioteki	177 100,00	84 100,00			47,49%		
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 100,00	84 100,00			47,49%		
92195		Pozostała działalność	78 101,00	0,00	0,00		0,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 404,00	0,00			0,00%		
	4270	zakup usług remontowych	38 197,00	0,00			0,00%		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00		0,00%		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54 858,00	38 439,62	26 000,00	0,00	70,07%	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 000,00	11 700,00			53,18%	0,00	0,00

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	11 700,00		53,18%		
92695		Pozostała działalność	32 858,00	26 739,62	26 000,00	81,38%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00		0,00%		
	4260	zakup energii	1 070,00	739,62		69,12%		
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 388,00	26 000,00	26 000,00	88,47%		
R A Z E M W Y D A T K I:			17 881 714,57	8 159 164,08	1 187 770,88	45,63%	2 487 195,64	1 480 430,55
							59,52%	



REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ
na dzień 30 czerwca 2011 roku

Załącznik nr 3

Klasyfikacja	Publiczne Szkoły Podstawowe										Publiczne Gimnazjum w Dąbrownie	
	Dział Rozdział	§	Dąbrowno		Elgnowo		Marwałd		w Dąbrownie		Wykonanie 10	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
801		2 097 270,00	1 039 301,70	947 410,00	482 287,74	1 128 540,00	577 228,02	1 743 320,00	862 823,66			
80101		1 878 210,00	933 019,65	880 910,00	450 911,42	1 020 840,00	528 787,97					
	3020	105 330,00	51 765,54	43 000,00	21 642,02	50 310,00	24 780,83					
	4010	1 231 230,00	561 948,07	577 150,00	270 570,49	653 547,00	313 653,82					
	4040	93 430,00	93 305,96	44 660,00	44 509,03	47 653,00	47 652,17					
	4110	211 540,00	104 563,49	99 660,00	51 841,39	111 260,00	59 197,12					
	4120	34 320,00	15 607,43	16 170,00	8 351,35	18 050,00	8 300,22					
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	259,07					
	4210	64 670,00	32 693,50	36 290,00	16 382,53	73 870,00	40 385,85					
	4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260	24 170,00	12 499,32	9 990,00	5 342,58	13 710,00	3 947,76					
	4270	24 200,00	0,00	1 670,00	0,00	1 070,00	184,50					
	4280	1 410,00	0,00	150,00	0,00	1 480,00	0,00					
	4300	7 530,00	2 442,97	9 990,00	4 767,11	8 260,00	2 835,27					
	4350	890,00	436,58	600,00	295,22	1 020,00	501,84					
	4370	2 560,00	1 435,43	1 140,00	644,65	550,00	111,59					
	4410	1 810,00	878,46	4 000,00	488,05	1 100,00	86,93					
	4430	460,00	213,00	360,00	177,00	430,00	211,00					
	4440	73 120,00	54 840,00	34 540,00	25 900,00	35 570,00	26 680,00					
	4700	1 540,00	389,90	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00					
80103		101 800,00	51 882,53	50 650,00	29 049,69	86 220,00	40 421,48					
	3020	7 290,00	3 580,78	3 780,00	1 896,94	5 240,00	2 579,40					
	4010	69 500,00	32 885,30	34 320,00	17 038,50	62 680,00	25 901,15					
	4040	5 220,00	5 016,34	2 690,00	2 634,19	4 180,00	4 163,64					
	4110	12 390,00	5 386,97	6 160,00	5 007,20	9 820,00	4 944,96					
	4120	2 010,00	971,14	1 000,00	442,86	1 600,00	802,33					
	4440	5 390,00	4 042,00	2 700,00	2 030,00	2 700,00	2 030,00					
80110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 640,00	774 725,29			
	3020							78 970,00	38 030,94			
	4010							1 016 500,00	464 640,50			

4040										74 120,00		73 266,40
4110										173 330,00		86 797,61
4120										27 960,00		13 183,09
4210										61 750,00		33 006,55
4260										33 870,00		12 243,25
4270										6 700,00		1 082,40
4280										1 610,00		0,00
4300										10 100,00		5 528,70
4350										1 970,00		943,60
4370										1 480,00		710,80
4410										2 400,00		852,55
4430										4 200,00		2 094,00
4440										55 940,00		41 955,00
4700										1 740,00		389,90
80113		58 000,00	28 326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	18 490,29	18 490,29
80146		58 000,00	28 326,48							37 000,00	18 490,29	18 490,29
		11 620,00	2 600,04	4 780,00	526,63	5 490,00	3 528,57	8 180,00	4 527,66	5 000,00	4 161,00	4 161,00
4300		9 000,00	2 330,00	2 580,00	202,34	3 500,00	2 961,87	5 000,00	4 161,00	5 000,00	4 161,00	4 161,00
4410		2 620,00	270,04	2 200,00	324,29	1 990,00	566,70	3 180,00	366,66	3 180,00	366,66	366,66
80148		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	128 280,00	63 955,42	128 280,00	63 955,42	63 955,42
4010								87 340,00	42 672,59	87 340,00	42 672,59	42 672,59
4040								7 120,00	7 097,00	7 120,00	7 097,00	7 097,00
4110								14 350,00	7 658,74	14 350,00	7 658,74	7 658,74
4120								2 320,00	1 129,10	2 320,00	1 129,10	1 129,10
4210								4 300,00	76,99	4 300,00	76,99	76,99
4260								2 880,00	1 239,00	2 880,00	1 239,00	1 239,00
4270								2 000,00	820,00	2 000,00	820,00	820,00
4300								3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00
4440								4 350,00	3 262,00	4 350,00	3 262,00	3 262,00
80195		47 640,00	23 473,00	11 070,00	1 800,00	15 990,00	4 490,00	17 220,00	1 125,00	17 220,00	1 125,00	1 125,00
3020		3 560,00	958,00	1 500,00		1 730,00		2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00
4010		11 950,00		6 100,00		7 030,00		11 120,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00
4110		1 810,00		920,00		1 070,00		1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00
4120		300,00		150,00		180,00		280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
4440		30 020,00	22 515,00	2 400,00	1 800,00	5 980,00	4 490,00	1 500,00	1 125,00	1 500,00	1 125,00	1 125,00
854		82 750,00	37 046,67	2 700,00	0,00	2 987,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00
85401		77 350,00	37 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	5 000,00	2 460,40										
	4010	55 390,00	23 261,13										
	4040	4 060,00	4 050,72										
	4110	8 770,00	4 516,59										
	4120	1 430,00	732,83										
	4440	2 700,00	2 025,00										
85415		5 400,00	0,00	2 700,00		2 987,00	0,00	3 900,00	0,00				0,00
	3260	5 400,00	0,00	2 700,00		2 987,00	0,00	3 900,00	0,00				0,00
O g ó l e m:		2 180 020,00	1 076 348,37	950 110,00	482 287,74	1 131 527,00	577 228,02	1 747 220,00	862 823,66				
			49,37		50,76		51,01		49,38				

WÓJT
Tadeusz Waszkiewicz

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych
w okresie I półrocza 2011 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie
Sołectwa			
1.	Brzeźno Mazurskie	8 100,00	0
2.	Dąbrówno	0,00	0
3.	Elgnowo	6 000,00	0
4.	Gardyny	10 902,00	0
5.	Jagodziny	8 347,00	0
6.	Leszcz	9 815,00	2 133,05
7.	Lewałd Wielki	11 283,00	0
8.	Łogdowo	6 552,00	0
9.	Marwałd	15 500,00	0
10.	Odmy	6 797,00	0
11.	Okragłe	8 021,00	0
12.	Osiekowo	9 679,00	0
13.	Ostrowite	8 030,00	1 684,89
14.	Samin	22 892,00	994,27
15.	Tułodział	13 948,00	0
16.	Wądzyn	8 700,00	0
17.	Wierzbica	13 540,00	0
Ogółem		168 106,00	4 812,21

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

SPRAWOZDANIE
z realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

Samorządowy zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Stan środków obrotowych na początku roku 2011 stanowiła kwota – 43.429,96 zł, w tym:

- środki pieniężne - 9.678,90 zł,
- należności - 173.865,76 zł,
- pozostałe środki obrotowe - 1.529,41 zł,
- zobowiązania - 228.504,03 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w kwocie 511.370,45 zł, stanowi to 40,84 % realizacji planu – 1.252.190,00 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
900	90017	0750	26 885,00	13 130,94	48,84
		0830	963 969,00	365 331,29	37,90
		0920	5 100,00	2 292,28	44,95
		2650	256 236,00	117 815,94	45,98
	Pokrycie amortyzacji		0	0	
	Inne zwiększenia		0	12 800,00	
	Razem:		1 252 190,00	511 370,45	40,84
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		105 234,49	-43 429,96	
	O g ó ł e m:		1 357 424,49	467 940,49	34,47

Osiągnięte przychody stanowią:

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy - 13.130,94 zł
dochody w tym zakresie zostały zrealizowane w 48,84 % planu – 26.885,00 zł,
- § 0830 - wpływy z usług - 365.331,29 zł; w tym:
 - wpływy za pobór wody i pozostałych usług (50,86 % realizacji planu – 311.505,00 zł) - 158.351,51 zł,
 - wpływy z usług (odpłatność za kanalizację, wywóz nieczystości, zrzuty do oczyszczalni) (50,75 % realizacji planu – 254.560,00 zł) - 129.185,62 zł,
 - należności za świadczenie usług transportowych i innych (19,55 % planu - 397.904,00 zł) - 77.794,16 zł,
- § 0920 - pozostałe odsetki - 2.292,28 zł, w tym:
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór wody - 1.502,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności za kanalizację - 461,50 zł,
 - odsetki od czynszów i innych należności - 328,78 zł,
- § 2650 - dotacje z budżetu netto (przedmiotowe) – netto (przekazany podatek VAT od dotacji – 9.974,06 zł) - 117.815,94 zł,
- inne zwiększenia (dotacja na wydatki inwestycyjne) - 12.800,00 zł.

Koszty natomiast zostały zrealizowane w 38,70 %, na plan 1.246.808,00 zł poniesiono koszty w kwocie 482.574,13 zł.

Realizację kosztów w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Treść (nazwa paragrafu)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
900	90017	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 916,00	901,80	6,98
		4010	wynagrodz. osob. pracowników	490 781,00	202 995,38	41,36
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	40 044,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 429,00	30 789,14	36,90
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 367,00	4 856,35	36,13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 024,00	8 280,00	51,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	185 787,00	83 398,07	38,15
		4260	zakup energii	218 600,00	101 868,59	46,60
		4270	zakup usług remontowych	17 600,00	2 948,57	16,75
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	70,00	10,0
		4300	zakup usług pozostałych	58 319,00	20 369,77	34,93
		4350	opłaty za usługi internetowe	530,00	268,52	50,66
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej	1 516,00	7 91,02	52,18
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii stacjonarnej	2 204,00	974,39	44,21
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	2 570,60	11,68
		4410	podróże służbowe krajowe	7 100,00	4 537,44	63,91
		4430	różne opłaty i składki	33 311,00	7 444,66	22,35
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 460,00	2 722,00	16,54
		4480	podatek od nieruchomości	3 000,00	0	0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	1 900,00	0	0
		4530	pod. od towarów i usług (VAT)	20 020,00	4 727,29	23,6123,61
		4700	szkolenia pracowni. niebędąc. członk. korpusu służby cywiln.	1 200,00	927,20	77,27
			Odpis amortyzacji	0,00	0,00	
			Inne zmniejszenia	0,00	1 133,34	
			R a z e m:	1 246 808,00	482 574,13	38,70
			Stan środków obrotow. na koniec okresu sprawozdawczego	110 616,49	-14 633,64	
			O g ó ł e m:	1 357 424,49	467 940,49	34,47

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych stanowi kwota -14.633,64 zł, w tym:

- środki pieniężne - 1 877,67 zł,
- należności (netto) - 232 325,23 zł,
- w tym: należności wymagalne - 79.485,84 zł
- pozostałe środki obrotowe - 1 094,99 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia - 249 931,53 zł.
- w tym: zobowiązania wymagalne - 153.017,11 zł.

Celem poprawienia ściągalności zaległości (należności wymagalnych) i sfinansowania zobowiązań wymagalnych, wysłano 196 upomnień z tego 73 upomnienia przyniosły pozytywne skutki finansowe. Występujące zobowiązania wymagalne w kwocie 153.017,11 zł stanowią zobowiązania z tytułu:

- poboru energii (wystąpiono do zakładu energetycznego o przesunięcie terminów płatności) - 85.479,36 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń pracowników - 16.927,20 zł,
- pozostałych dostaw i usług (pobór wody, materiały do armatury) - 50.610,55

W okresie sprawozdawczym zostały przyznane dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 12.800,00 zł (zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Marwałd – 6.500 zł; zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Wierzbica – 6.300 zł), dotacje zostały wykorzystane w 100 % i ogólny koszt powyższych zadań stanowi kwota 13.665,41 zł..

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu
JEDNOSTKI UPOWSZCZNIANIA KULTURY
za I półrocze 2011 roku
GMINNY OŚRODEK KULTURY W DĄBRÓWNIE

Lp.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	2 062,56	2 055,85	
II.		Przychody ogółem	175 673,00	72 163,96	41,08
1.	702	przychody ze sprzedaży usług wynajmu	3 000,00	1 600,00	53,33
2.	750	przychody ze sprzedaży (wynajem sali w Lewaldzie)	1 000,00	1 142,49	114,25
3.	750-02	odsetki uzyskane	98,00	21,47	21,91
4.	750-03	darowizny na Dni Dąbrówna	10 000,00	3 000,00	30,0
5.	750-04	darowizna na zakup naczyń do świetlicy wiejskiej	1 000,00	0	
6.	760-2	dotacje, subwencje, dopłaty	160 575,00	66 400,00	41,35
III.		Koszty ogółem	177 726,00	77 306,12	43,50
1.	401	Zużycie materiałów	16 992,82	9 737,75	57,30
	401-1-1	węgiel	8 000,00	5 423,69	67,80
	401-1-2	środki czystości	360,00	355,42	98,73
	401-1-3	materiały na cele naprawcze	1 000,00	0	0
	401-1-4	materiały gospodarcze	2 000,00	605,11	30,26
	401-1-5	materiały biurowe	1 778,00	811,43	45,64
	401-1-10	wyposażenie dla zespołu (buty, stroje)	1 050,00	760,00	72,38
	401-1-12	materiały na remont GOK	804,82	519,30	64,52
	401-1-14	materiały na organizację imprez	1 000,00	721,80	72,18
	401-1-15	zakupy naczyń do świetlicy	1 000,00	541,00	54,10
2.	404	Wynagrodzenia	89 418,00	43 645,94	48,81
	404-1-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	36 949,44	53,32
	404-1-2	wynagrodzenia za umowy zlecenia	20 118,00	6 696,50	33,29
3.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	15 471,18	8 728,96	56,42
	405-1-1	składki na ubezpieczenia społeczne (pracodawca)	11 040,00	5 886,08	53,32
	405-1-2	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	794,49	46,73
	405-2-1	odpis podstawowy na ZFŚS	2 731,18	2 048,39	75,00
4.	409	Pozostałe usługi	1 107,00	843,11	76,16
	409-1	koszty podróży krajowych	1 020,00	819,11	80,30

	409-9	ubezpieczenia rzeczowe	87,00	24,00	27,59
5.	419	Energia	4 104,00	2 984,60	72,72
	419-1-1	energia elektryczna	3 810,00	2 878,77	75,56
	419-3-1	woda	294,00	105,83	36,00
6	426	Usługi przewozowe	2 500,00	523,91	20,96
	426-2-1	wynajem środków transportu (wynajem autobusu)	2 500,00	523,91	20,96
7.	427	Pozostałe usługi obce	700,00	0	0
	427-1	remonty bieżące świetlic i GOK	700,00	0	0
8.	429	Pozostałe usługi	47 433,00	10 841,85	22,86
	429-1-1	wywóz nieczystości	197,00	138,00	70,05
	429-2-1	usługi telekomunikacyjne	2 036,00	1 229,55	60,39
	429-2-2	usługi pocztowe	300,00	254,30	84,77
	429-2-4	obsługa prawna	1 600,00	0	
	429-3-2	koszty organizacji imprez kulturalnych	40 000,00	9 040,00	22,60
	429-3-3	pozostałe usługi (szkolenia, emisja zanieczyszczeń)	800,00	180,00	22,50
	429-3-4	pozostałe usługi (warsztaty malarskie i ikonograficzne)	2 500,00	0	

W omawianym okresie dokonano spłaty zobowiązań z 2010 roku w ogólnej kwocie 2.753,22 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| 1) usług (wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne) | 545,72 zł, |
| 2) zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII/2010 | 364,00 zł, |
| 3) Składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za m-c XII/2010 | 1.843,50 zł. |

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 r. stanowiła kwota 2.055,85 zł.

Przychody ogółem osiągnięto w kwocie 72.163,96 zł i stanowi to 41,08 % realizacji planu. Natomiast koszty zostały wykonane w kwocie 77.306,12 zł, co stanowi 43,50 % planu.

Najwyższy wskaźnik realizacji kosztów wystąpił w zakresie „Pozostałych usług” (konto 409), na plan 1.107,00 zł, poniesione koszty stanowi kwota 843,11 zł – 76,16 % realizacji planu. Przyczyną wysokiego wykonania były częste wyjazdy związane ze zmianą umów w zakresie energii, złożenia wniosku o dofinansowanie itp.

Także wysoki wskaźnik realizacji wystąpił w zakresie „Energii” (konto 419), na plan 4.104,00 poniesiono koszty w kwocie 2.984,60 zł, stanowi to 72,72 % realizacji planu. Tu z kolei przyczyną wysokiego wykonania jest zwiększona moc poboru energii w świetlicy wiejskiej w Lewaldzie Wielkim.

W zakresie „Pozostałych usług” (konto 429) realizacja planu stanowi 22,86 %, niska realizacja kosztów podyktowana jest tym, że „Dni Dąbrówna” oraz dożynki odbywają się w II półroczu

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stanowi kwota 2 395,51 zł.

W Ó J T
Tadeusz Blaszkiewicz

I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu
JEDNOSTKI UPOWSZECHNIANIA KULTURY
za I półrocze 2011 roku

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĄBRÓWNIE

Lp.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	100,75		
II.		Przychody ogółem	177 200,00	84 107,17	47,46
	750-02	odsetki uzyskane	100,00	7,17	7,17
	760-2	dotacje, subwencje, dopłaty	177 100,00	84 100,00	47,49
III.		Koszty ogółem	174 100,00	82 054,64	47,13
1	401	Zużycie materiałów	9 880,00	4 663,95	47,21
	401-1-4	materiały gosp. i wyposaż.	670,00	665,26	99,29
	401-1-5	materiały biurowe	700,00	267,58	38,23
	401-1-6	prasa, znaczki, biuletyny	2 510,00	861,32	34,32
	401-1-8	zakup książek	5 200,00	2 869,79	55,19
	401-1-9	multimedia	800,00	0	
2	404	Wynagrodzenia	121 780,00	55 469,44	45,55
	404-1-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 900,00	54 029,14	45,44
	404-1-2	wynagrodzenia z umów-zlec.	2 880,00	1 440,00	50,00
3	405	Świadczenia na rzecz pracowników	23 700,00	11 916,03	50,28
	405-1-1	składki na ubezpiec. społeczne	17 535,00	8 156,68	46,52
	405-1-2	Fundusz Pracy	2 700,00	1 161,27	43,01
	405-2-1	odpis podst. na ZFŚS	3 465,00	2 598,08	74,98
4	409	Pozostałe usługi	1 000,00	419,30	41,93
	409-1	koszty podróży krajowych	700,00	324,30	46,32

Lp.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
	409-9	ubezpieczenia rzeczowe	300,00	95,00	31,67
5	419	Energia	7 840,00	4 387,62	55,96
	419-1-1	energia elektryczna	7 760,00	4 371,03	56,33
	419-3-1	woda	80,00	16,59	20,74
6	429	Pozostałe usługi	9 900,00	5 198,30	52,51
	429-2-1	usługi telekomunikacyjne	4 170,00	2 098,79	50,33
	429-2-2	usługi pocztowe abonament	60,00	58,75	97,92
	429-2-6	koszty najmu pomieszczeń	5 170,00	2 557,32	49,46
	429-3-1	pozostałe usługi	500,00	483,44	96,69

W omawianym okresie dokonano spłaty zobowiązań z 2010 roku w kwocie 4.950,21 zł.

Natomiast na dzień 30.06.2011 zobowiązania stanowi kwota - 2.974,48 zł, z tego:

- składki na ZUS - 2 546,48 zł,
- podatek od osób fiz. - 428,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planów dochodów poprzez zmniejszenie dotacji o kwotę 15.140,00 zł - zgodnie z budżetem gminy, koszty natomiast zmniejszono o kwotę 20.140,00 zł. Ponadto dokonano przeniesienia planu kosztów na kwotę 50,00 zł, w tym:

1. Zwiększenia:

- materiały gospodarcze – 50,00 zł,

2. Zmniejszenia:

- materiały biurowe – 50,00 zł,

Najwyższy wskaźnik realizacji planu wystąpił w zakresie usług pocztowych (429-2-2) wykonanie stanowi 97,92 % zaplanowanych kosztów, to jest w kwocie 58,75 zł, powodem wysokiego wykonania jest opłacenie abonamentu radiowego za cały rok.

Także wysokie wykonanie jest w zakresie pozostałych usług (429-3-1) – wykonanie stanowi kwota 483,44 zł i stanowi to 96,69 % planu, powodem wysokiego wykonania jest opłacenie za cały rok portal „Biblioteki prawa pracy”.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2011 - 177,55 zł.

WÓJT

Tadeusz Błaszkiwicz

I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

w I półroczu 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona uchwałą Nr III/8/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2010 roku na lata 2011 - 2016.

W okresie I półrocza 2011 roku Rada Gminy podjęła 4 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w wyniku powyższych uchwał zmieniono:

- 1) okres Wieloletniej Prognozy Finansowej:
Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona na lata 2011 – 2016, w celu zachowania zgodności z art. 243 ustawy o finansach publicznych zmieniono okres WPF na lata 2011 – 2017,
- 2) prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań:
z uwagi na zmniejszenie deficytu w bieżącym roku o kwotę 265.673,18 zł dokonano zmian wielkości i okresów spłat kredytów i pożyczek do 2017 roku,
- 3) wykaz przedsięwzięć do WPF:
w 2011 roku zostały zwiększone kwoty przedsięwzięć z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację Projektów w zakresie wydatków bieżących o kwotę 55.200,38 zł („Szansa na lepszą przyszłość” – 37.680,03 zł: „Ja też mogę zostać Omnibusem” – 17.520,35 zł).

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jej realizację w okresie I półrocza przedstawia załącznik nr 1 niniejszej informacji.

Różnica w między planem wydatków i dochodów WPF, a budżetem w kwocie 14.987,00 zł podyktowana jest tym, iż zarządzeniem z dnia 29 czerwca 2011 roku został zwiększony budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o dotację z przeznaczeniem na sfinansowanie „Wyprawki szkolnej”.

W omawianym okresie zrealizowano przedsięwzięcia objęte limitem w zakresie:

- 1) przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących związanych z realizacją programów z udziałem środków UE, na plan 620.630,38 zł zrealizowano w 42,26 %, czyli w kwocie 262.295,23 zł (realizację przedsięwzięć omówiono w informacji z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za I półrocze 2011 roku w zakresie działu 853 punkt 2 i 3);
- 2) przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących służących do realizacji umów wieloletnich dla zapewnienia ciągłości zadania, na plan 49.196,62 zł przedsięwzięcia zostały zrealizowane w kwocie 33.135,14 zł (umowy z tytułu: opieki autorskiej,

nadzoru nad oprogramowaniem, konserwacji dźwigu i urządzeń ratowniczych oraz zajęcia pasa drogowego), stanowi to 67,35 % realizacji.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto:

1. pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 819.000,00 zł,
2. kredyt z banku Millennium Oddział w Olsztynie w kwocie 1.350.000,00 zł.

Splaty kredytów i pożyczek stanowi kwota 490.594,00 zł, splat rat dokonano zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Stan kredytów i pożyczek, wysokość ich splat i wysokość zaciągniętych na dzień 30 czerwca 2011 roku

przedstawia poniższa tabela

Nazwa Banku (cel zaciągnięcia kredytu/pożyczki)	Stan kredytu/pożyczki na dzień 01.01.2011 r.	Splaty kredytu/pożyczki w I półroczu 2011 roku	Pożyczki zaciągnięte w 2011 roku	Stan kredytu/pożyczki na dzień 30.06.2011 r.
BOŚ O/Olsztyn (droga w Wierzbicy)	50.000,00	30.000,00		20.000,00
WFOŚiGW Olsztyn (oczyszczalnia ścieków)	213.000,00	112.000,00		101.000,00
WFOŚiGW Olsztyn (wodociąg Brzeźno)	85.423,16	30.000,00		55.423,16
WFOŚiGW Olsztyn (samochód OSP)	80.000,00	20.000,00		60.000,00
WFOŚiGW Olsztyn (kanalizacja Leszcz- Kalbornia-Dąbrówno)	337.200,00	0		337.200,00
WFOŚiGW Olsztyn (stacja uzdatniania wody)			819.000,00	819.000,00
BOŚ O/Olsztyn (samochód OSP)	40.000,00	0		40.000,00
BOŚ O/Olsztyn (droga Gardyny)	164.000,00	30.000,00		134.000,00
BS Olsztynek (droga Dąbrówno, ul. Powstańców)	65.000,00	10.000,00		55.000,00
BS Olsztynek (rewitalizacja rynku)	160.000,00	0		160.000,00
BS Dąbrówno (ul. Ogródowa)	150.000,00	0		150.000,00
BS Dąbrówno	300.000,00	20.000,00		280.000,00

BGK (rewitalizacja rynku – pożyczka)	238.594,00	238.594,00		0
BGK (kanalizacja Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno)	1.000.595,67	0		1.000.595,67
Bank Millennium (drogi gminne, stacja uzdatniania wody)			1.350.000,00	1.350.000,00
O g ó ł e m:	3.200.611,83	490.594,00	2.169.000,00	4.879.018,83

Wystąpiono o aneksowanie umowy pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Olsztynie w celu przesunięcia części raty pożyczki w kwocie 12.500,00 zł, z miesiąca września na miesiąc lipiec, aneks podpisano w dniu 30 maja bieżącego roku. Do spłaty pozostanie 10 % zaciągniętej pożyczki na oczyszczalnię ścieków (88.500,00 zł) i Gmina wystąpi o jej umorzenie.

WÓJT

Tadeusz Błaszkiwicz

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
w I półroczu 2011 roku

Załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wskaźnik wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	16 140 400	16 694 880,75	7 470 407,56	44,75
a	dochody bieżące	13 304 469	13 736 806,08	7 234 836,59	52,67
b	dochody majątkowe, w tym:	2 835 931	2 958 074,67	235 570,97	18,07
c	ze sprzedaży majątku	301 320	546 185,00	1 727,04	0,23
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:	13 197 301	13 614 578,57	6 916 537,78	50,80
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 838 151	6 753 258,88	3 297 127,88	48,82
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 580 814	1 554 524,00	705 572,49	45,39
c	Przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 – projekty, programy, zadania z udziałem środków UE)	565 430	620 630,38	262 295,23	42,26
d	Przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 - umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	49 197	49 196,62	33 135,14	67,35
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (1–2)	2 943 099	3 080 302,18	553 869,78	17,98
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	19 772,49	19 772,49	100
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0
6	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 954 411	1 888 989,67	545 449,42	28,88
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	1 848 411	1 782 989,67	490 594,00	27,52
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	106 000	106 000,00	54 855,42	51,75
7	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0,00	0	0
8	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 3+4+5-6)	988 688	1 211 085,00	28 192,85	2,33
9	Wydatki majątkowe, w tym:	4 274 619	4 146 149,00	1 187 770,88	28,65
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0,00	0	0
10	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 285 931	2 935 064,00	2 169 000,00	73,90
11	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 – 9 + 10)	0	0	1 009 421,97	
12	Kwota długu na koniec roku, w tym:	4 709 104	4 352 687,16	4 879 018,83	
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0,00	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0,00	0	0
13	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	4 207,00	4 207,00	100
14	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + 6b)	13 303 301	13 720 578,57	6 971 393,20	50,81
15	Wydatki ogółem (poz. 9+ poz. 14)	17 577 920	17 766 727,57	8 159 164,08	45,92
16	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 15)	-1 437 520	-1 171 846,82	-688 756,52	58,78
17	Przychody budżetu (poz. 4 + 5 +10)	3 285 931	2 954 836,49	2 188 772,49	74,07
18	Rozchody budżetu (poz. 6a + poz. 7)	1 848 411	1 782 989,67	490 594,00	25,27

WÓJT
Tadeusz Blaszkiewicz