

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.37.2022
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia (wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6).

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

3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedłożę najpóźniej do dnia 31 marca 2022 roku:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,

2. Radzie Gminy Dąbrówno.

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

Wójt Gminy Dąbrówno

Piotr Zwaliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.37.2022

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 15 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2021 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2021 roku stanowił budżet gminy

Dąbrówno na 2021 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XXVII/170/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku.

W wyniku uchwalonego budżetu dochody stanowiła kwota 25 272 000,00 zł, zaś wydatki stanowiła kwota 26 582 113,12 zł.

Na przestrzeni 2021 roku Rada Gminy podjęła 14 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 7 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków.

W związku z podjętymi uchwałami i wydanymi zarządzeniami podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2021 roku stanowił budżet gminy który w ciągu roku uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 5 460 857,544 zł, zaś po stronie wydatków wzrósł o kwotę 4 859 932,93 zł. Pierwotnie planowano deficyt w kwocie 1 310 113,12 zł. W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 903 520,20 zł.

Po dokonanych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Zestawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie

Lp.	Treść	Plan na podstawie uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody	25 272 000,00	30 732 857,54	27 440 061,54	89,3
	w tym: dochody bieżące	23 713 320,55	25 444 953,42	24 719 895,75	97,2
	dochody majątkowe	1 558 679,45	5 287 904,12	2 720 165,79	51,4
2.	Wydatki	26 582 113,12	31 442 046,05	26 536 541,34	84,4
	w tym: wydatki bieżące	23 403 476,12	25 085 682,50	23 691 475,20	94,4
	wydatki majątkowe	3 178 637,00	6 356 363,55	2 845 066,14	44,8
3.	Deficyt-/Nadwyżka +	-1 310 113,12	-709 188,51	+903 520,20	
4.	Przychody	1 917 113,12	4 617 888,51	4 617 888,51	100,00
5.	Splaty kredytów oraz wykup papierów wartościowych	607 000,00	3 908 700,00	3 859 500,00	98,7

W omawianym okresie dokonano splat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 607 000,00 zł, splaty były zgodne z terminami określonymi w umowach. W roku 2021 dokonano restrukturyzacji wcześniej zaciągniętego zadłużenia w kwocie 2 352 500,00 zł powodem było obniżenie kosztów obsługi kredytu w stosunku do pierwotnych założeń.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych stanowi kwota 8 747 000,00 zł.

DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 89,3 %, na plan 30 732 857,54 zł osiągnięto dochody w kwocie 27 440 061,54 zł z tego: (dochody majątkowe 2 720 165,79 zł, tj. 51,4% planu, dochody bieżące – 24 719 895,75 zł, tj. 97,2 % planu). Uzyskane dochody stanowią:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750;751;801;855 - paragrafy: 2010,2060) uzyskano w kwocie 7 756 341,22 zł (stan po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji), stanowi to 99,3 % realizacji planu – 7 811 273,54 zł.
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 692 654,03 zł, stanowi to 96,5 % planu – 717 544,94 zł (niewykorzystane dotacje w kwocie 4 221,64 zł zostały zwrócone w dniu 31.12.2021 r oraz w dniu 05.01.2022 została zwrócona kwota 20 669,27 zł.)
- 3) dotacje na realizację zadań bieżących powierzonych gminie (§ 2020) osiągnięto w kwocie 2 000,00 zł, czyli w 100 %,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207) osiągnięto w kwocie 427 792,00 co stanowi 27,3% realizacji planu 1 568 989,31 zł,
- 5) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na plan 1 571 032,10 wpłynęły dochody w wysokości 1 176 323,00 zł co stanowi 74,9% planu.
- 6) Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w kwocie 1 176 323 zł co stanowi 74,9 % planu 1 571 032,10 zł.
- 7) pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 117 326 963,95 zł, stanowi to 91,3 % realizacji planu – 18 987 642,61 zł.

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

Dochody w stosunku do przypisu w kwocie 33 635 789,67 zł zostały zrealizowane w 81,6 %. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości stanowi kwota 5 069 430,00 zł, w tym:

- 1) zaległości podatkowe – 3 780 547,5 zł i w stosunku do stanu zaległości 2020 r. wzrosły o kwotę 327 000,09 zł,
- 2) zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 987 550,18 zł, zaległości w stosunku do stanu zaległości na dzień 01.01.2021 r. zwiększyły się o kwotę 9 327,78 zł,
- 3) zaległości niepodatkowe z tytułu: wieczystego użytkowania, czynszów najmu i dzierżawy itp. – 40 360,97 zł (zmniejszyły się o kwotę 10 129,36 zł),
- 4) zaległości z tytułu usług za pobór wody i za ścieki – 139 938,46 zł (wzrost o kwotę 7 226,83 zł),
- 5) zaległości z tytułu naliczonych odsetek od należności niepodatkowych – 31 943,39 zł (spadek o 5 615,24 zł).
- 6) zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej należność główna – 76 756,00 zł.

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

- osób prawnych - 5 upomnień na kwotę 979 787,00 zł w tym: 3- na kwotę 978 754,00 zł w podatku od nieruchomości; 2 na kwotę 1 033,00 zł w podatku rolnym oraz 1 upomnienie na kwotę 5 550,00 zł w podatku transportowym. Podjęto również działania informacyjne i wykonano 55 połączeń telefonicznych oraz wysłano 86 e-maili. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową dwóm dłużnikom. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 42 803,00 zł oraz w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od osób prawnych na kwotę 530 978,00 zł.

- osób fizycznych – 389 upomnień o łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 200 142,97 zł. Wystawiono również 163 tytuły wykonawcze na kwotę 100 723,30 zł. Urzędy Skarbowe na tytuły wykonawcze wystawione w roku bieżącym i w latach poprzednich w podatku od osób fizycznych ściągnęły zaległości w kwocie należności głównej 37 838,97 zł, odsetek w kwocie 4 290,19 zł, kosztów upomnienia w kwocie 1 206,40 zł. W podatku od osób prawnych Urzędy Skarbowe ściągnęły zaległości w kwocie należności głównej 31 228,84 zł, odsetek w kwocie 10 878,33 zł, kosztów upomnienia w kwocie 23,20 zł.

Natomiast w zakresie zaległości niepodatkowych wysłano:

1) 39szt. wezwań do zapłaty na kwotę 58 069,54 zł. (czynsz dzierżawny, użytkowy i mieszkaniowy), z tego: dokonano wpłat zaległości na kwotę 21 343,57zł.

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

a) 181 wezwań do zapłaty zaległości na ogólną kwotę 154 162,04 zł, z tego uzyskano 31% zaległości w kwocie 48 258,56 zł

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

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>Przypis</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% (4:3)</i>	<i>Skutki obniżenia górnych stawek</i>	<i>Skutki udzielo- nych ulg</i>	<i>Skutki umorze- nia</i>	<i>Skutki odroc- term. płatn.</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	4 389 421,74 1 615 436,57	1 077 890,21 1 207 357,65	24,5 74,7	0,00 0,00	548 308,57 0,00	951,00 3 334,00	0,00 34 186,60
2.	podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	101 297,60 661 584,61	95 127,00 640 233,20	93,9 96,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 693,00	0,00 39,00
3.	podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	60 509,00 11 873,70	60 370,00 9 904,43	99,7 83,4	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 21,00	0,00 28,00
4.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	9 050,00 25 105,00	8 261,00 20 995,00	91,3 83,6	1 496,52 9 072,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	udziały we wpł. w pod. dochod.: - od osób praw. - osób fizycznych	35 886,33 1 894 194,00	35 894,75 1 894 194,00	100,0 100,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6.	podatek od spadków i darowizn	50 407,71	29 679,00	58,9	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	pod. od działaln. gospod. opłac. w form. karty podat.	7 680,00	1 452,12	18,9	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pod. od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne - osoby prawne	567 474,62 1 720,00	564 889,04 1 720,00	99,5 100,0				

9.	wpływy z opłaty skarbowej	42 626,00	42 626,00	100,00				
10.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	498 133,49	421 377,49	84,6				
	R a z e m:	9 972 400,3 7	6 112 970,89	61,3	10 569,11	548 308,57	5 999,00	34 253,60

W omawianym okresie udzielono:

- 1) umorzeń zaległości podatkowych za lata ubiegłe w kwocie 381,00 zł, a za rok bieżący w kwocie 5 566,00 zł
- 2) 2 osobom umorzeń zaległości niepodatkowych (pobór wody i ścieki) w kwocie 1 336,60 zł, w tym: należność główna 1 251,24 zł odsetki 85,36 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – uzyskano wpływy w kwocie 705 345,69zł i stanowi to 100 % realizacji planu. Uzyskane dochody stanowi dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 – Leśnictwo – osiągnięte dochody stanowi kwota 7 490,03 zł, tj. 74,9 % realizacji planu – 10 000,00 zł. Są to dochody realizowane za pośrednictwem starostw powiatowych z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – osiągnięte dochody w tym dziale stanowi kwota 463 628,32 zł, to jest 80,3 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu: świadczenia usług poboru wody (§ 0830) w kwocie 459 967,83 zł, odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) w kwocie 2 498,89 zł. Wystąpiły tu zaległości łącznie z odsetkami na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 80 968,93 zł.

Dział 600 – Drogi publiczne gminne – dochody w kwocie 923 114,63 zł. Na kwotę dochodów składają się środki otrzymane na podstawie umów z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odział terenowy w Olsztynie w kwocie 900 605,63 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 22 509,00 zł na realizację inwestycji Przebudowa drogi gminnej w msc. Brzeźno Mazurskie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 791 244,88 zł, dochody osiągnięto w 123,1 % planu, czyli w kwocie 974 309,46 zł, wysoki wskaźnik wykonania spowodowany jest wpływem środków z dotacji celowej na realizację inwestycji Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie realizowanej w roku 2020.

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

Dział 750 – Administracja publiczna – uzyskane dochody w kwocie 118 432,51 zł (8,5 % realizacji planu 1 398 545,5 zł.) stanowią:

- 1) dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 38 024,00 zł;
- 2) wpływy z usług – 537,15 zł,
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 1 400,00 zł.
- 4) wpływy z otrzymanych darowizn – 1 950,00 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów - 2 700,00 zł.
- 6) dotacja celowa ze środków europejskich w kwocie – 20 397,71 zł (Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno)
- 7) spis powszechny – 15 019,00 zł
- 8) promocja jednostek samorządu terytorialnego – 38 400,00 zł (KOWR Olsztyn)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – uzyskane dochody w kwocie 900,00 zł (100 % planu) stanowi dotacja z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie:

- a) kosztów aktualizacji spisów wyborców – 900,00 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – uzyskane dochody w tym dziale w kwocie 15 000 zł, stanowią dochody uzyskane z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na zakupy inwestycyjne dla OSP Gminy Dąbrówno.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - w ramach tego działu dochody zostały zrealizowane w 82,6 %, na plan 7 638 623,69 zł osiągnięte dochody stanowi kwota 6 310 330,91 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób prawnych (rozdział 75615) osiągnięte dochody w kwocie 1 263 214,96 zł stanowią 67,6 % realizacji planu. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 3 320 669,79 zł, z tytułu: podatku od nieruchomości – 3 311 622,19 zł, podatku rolnego – 6 264,60 zł, podatku leśnego – 561,00 zł i w podatku od środków transportowych – 2 222,00 zł.

Natomiast w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych (rozdział 75616) osiągnięte dochody w kwocie 2 486 944,38 zł, stanowią 82,1 % realizacji planu. Występujące tu zaległości w kwocie 460 164 zł stanowią zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości – 421 747,81 zł, podatku rolnego – 31 845,90 zł, podatku leśnego – 2 159,00 zł, podatku od środków transportowych – 4 125,00 zł.

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

W zakresie wpływu dochodów które są realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego wyniosły 564 889,04 zł na plan 582 640,00 zł.

W zakresie rozdziału 75618 uzyskano dochody w kwocie 198 183,90 zł, stanowi to 67 % realizacji planu. Osiągnięto tu dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i za zajęcie pasa drogowego.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej – rozdział 75619 – uzyskano w kwocie 430 446,80 zł, co stanowi 65,2 % realizacji planu występują tu zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 76 756,00 zł.

Natomiast w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych uzyskane dochody stanowi kwota 1 930 088,75zł, tj. 108,1 % planu – rozdział 75621.

Dział 758 – Różne rozliczenia – na plan 8 717 714,94 zł osiągnięto dochody w kwocie 8 715 353,95 zł i stanowi to 100 % planu. Osiągnięte tu dochody stanowią:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej – 3 660 608,00 zł;
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej – 3 421 56300 zł;
- 3) część równoważącą subwencji ogólnej – 200 056,00 zł;
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 1 205 600,00 zł
- 5) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych dochodów i wydatków budżetu i wszystkich jednostek budżetowych – 189,58 zł;
- 6) wpływy z różnych dochodów – 542,00 zł - wynagrodzenie z tytułu 3 % zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
- 7) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 165 019,18 zł,
- 8) pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach szkół – 33,25 zł;
- 9) dotacje stanowiące refundację zrealizowanego funduszu sołectkiego w 2020 r. w kwocie 61 742,94 zł, w tym: dotacja bieżąca – 28 221,64 zł, dotacja majątkowa – 33 521,30 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody stanowią kwotę 322 471,40 zł, natomiast osiągnięte w tym zakresie dochody stanowi kwota 284 612,37 zł, to jest 88,3 % realizacji planu. W zakresie tego działu zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) należnego wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0970) – 1 197,00 zł,
- 2) dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego(80103) – 36 775 zł. oraz dotacji na inne formy wychowania przedszkolnego (80106) – 33 833,00 zł
- 3) dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki (80149) – 1471,00 zł.

- 4) dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (80153) – 40 633,44 zł
- 5) wpływy z opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego i wyżywienia w kwocie – 33 175,00 zł.
- 6) zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin – 7 520,72 zł
- 7) otrzymane środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu Laboratoria przyszłości w kwocie - 130 000,00zł

Projekty z dofinansowaniem Unii Europejskiej realizowane przy szkołach gminy Dąbrówno.

- a) „Rewolucja w naszej szkole” realizacja projektu w roku 2021 wynosi – 205 761,85 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 21 564,00 zł natomiast osiągnięte dochody stanowi kwota 1 021 564,00 zł. Otrzymana kwota w wysokości 21 564,00 zł przeznaczona na transport do punktów szczepień. Natomiast 1 000 000,00 zł są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane jako nagroda z Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Dział 852 – Pomoc społeczna – osiągnięte dochody w 89,9 % w kwocie 472 193,74 zł stanowią:

- 1) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9 622,88 zł,
- 2) dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 85 467,12 zł,
- 3) dotacja na zasiłki stałe – 110 169,37 zł,
- 4) dotacja na ośrodki pomocy społecznej – 122 849,89 zł,
- 5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 26 694,38 zł z tego otrzymana dotacja wynosi – 5 968,00 zł.
- 6) dotacja w zakresie pomocy dożywiania – 100 000,00 zł.
- 7) dotacja celowa za zadania inwestycyjne ‘Senior +’ – 17 390,10 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - osiągnięte dotacje w kwocie 107 364,73 zł stanowią 83,9 % realizacji planu, na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych.

Dział 855 - Rodzina – uzyskane dochody w ramach tego działu to kwota 6 993 907,02 zł co stanowi 99,4 % planu

7 036 414,00 zł;

1. dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych – 4 374 428,29 zł (85501)
2. dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 545 507,24 zł (85502)
3. należne dochody dla gminy z tytułu zwrotu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych przez dłużników w wysokości 50 % zaliczek i 40 % świadczeń alimentacyjnych – 32 837,92 zł (§ 2360)
4. dotacja na finansowanie wydatków wynikających z Karty dużej rodziny– 376,05 zł,
5. dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie – 36 107,56 zł.
6. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki) – 4 649,96 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskane dochody w ramach tego działu w kwocie 324 514,18 zł (69,0 % planu) stanowią:

- 1) wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie ścieków i oczyszczalni oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności – 278 706,11 zł.
- 2) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (9005) otrzymane środki z WFOŚiGW – 10 912,30
- 3) wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska (dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego) – 2 770,14 zł;
- 4) wpływ opłaty produktowej – 0,19 zł,

- 5) środki otrzymane z NFOŚ i GW na realizację programu – usuwanie odpadów z folii rolniczych w kwocie 5 381,04 zł
- 6) pozostała działalność – 26 744,40 zł (na tą kwotę składa się dofinansowanie na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrówno w kwocie 12 000,00 zł oraz dofinansowanie w formie dotacji celowej na finansowanie zadania Zagospodarowanie terenu wokół Piekielka -14 694,00 zł .

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 84,4 %, na plan 31 442 046,05 zł wydatkowano kwotę 26 536 541,34 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zrealizowano w 44,8 %, na plan 6 356 363,55 zł wydatkowano kwotę 2 845 066,14 zł,
- 2) wydatki bieżące zrealizowano w 94,4 %, na plan 25 085 682,50 zł wydatkowano kwotę 23 691 475,20 zł, z tego:
 - a) przekazane dotacje stanowi kwota – 901 600 zł, w tym:
 - dotacja dla jednostki upowszechniania kultury została przekazana w kwocie 737 000,00 zł i stanowi to 91,3 % realizacji planu – 737 000,00 zł,
 - dotacje dla stowarzyszeń, którym zlecono realizację zadań własnych gminy zrealizowano w 100 % czyli w kwocie 164 600 zł, wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 4,
 - b) wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7 756 652,22 zł, stanowi to 99,3 % realizacji planu – 7 811 273,54 zł,
 - c) wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 365 649,72 zł, stanowi to 96,2% realizacji planu – 380 140,10 zł, wysokość wykorzystania funduszu sołeckiego w układzie sołectw przedstawia załącznik nr 5.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne według niżej omówionych zadań:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w miejscowości Fiugajki

Wydatkowano kwotę 25.115,00 zł

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Samin

Wydatkowana kwota 19 010,82 zł

3. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lewaład

Wydatkowano kwotę 43.089,43 zł

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Lewaład

Wydatkowano kwotę 7.000,00zł

5. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Elgnowo- Lewaład

Wydatkowano kwotę 24.000,00 zł

6. Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeźno Maz.

Wydatkowano kwotę 34 750,00 zł

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy

Wydatkowano kwotę 7.000,00 zł

8. Budowa ciągu spacerowego Dąbrówno

Wydatkowano kwotę 17.566,15 zł

9. Budowa parkingu Lewaład

Na inwestycję poniesiono koszty w wysokości 15.000,00 zł

10. Przebudowa ciągu pieszo- jezdnego Samin

Na inwestycję wydano środki w wysokości 97.030,12 zł

11. Przebudowa ciągu pieszo- jezdnego Fiugajki

Na inwestycję wydano środki w wysokości 163.642,79 zł

12. Przebudowa ciągu pieszo- jezdnego Lewaład

Na inwestycję wydano środki w wysokości 139.040,82 zł

13. Przebudowa ciągu pieszo- jezdnego Wierzbica

Na inwestycję wydano środki w wysokości 243.358,85 zł

14. Adaptacja pomieszczeń w GCKB

W ramach inwestycji wydano środki w wysokości 20.008,69 zł

15. Zagospodarowanie terenu wokół GOPS

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 18.190,41 zł

16. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie

Na ten cel wydatkowano 333.793,48 zł

17. Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno

. Łącznie wydatkowano kwotę 982 674,10 zł

18. Elewacja budynku Urzędu Gminy

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 8.00,00 zł

19. Modernizacja budynku świetlicy i OSP Dąbrówno

W ramach inwestycji przeznaczono kwotę 18.562,50 zł

20. Utwardzenie placu przy budynku OSP Jagodziny

Na tą inwestycję wydatkowano kwotę 5.523,98 zł

21. Modernizacja OSP Gardyny

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 15.666,26 zł

22. Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Piekiełko.

Wydatkowano na ten cel 26.819,56 zł

23. Budowa placu zabaw Lewaład

Na inwestycję wydatkowano kwotę 6.200,00 zł

24. Budowa placu zabaw Leszcz

Na inwestycję wydatkowano kwotę 19.491,00 zł

25. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Gardejki

Na ten cel wydatkowano kwotę 4.000,00 zł

26. Budowa altany Samin

Na ten cel przeznaczono kwotę 9.070,64 zł

27. Budowa placu zabaw Elgnowo

Na ten cel wydatkowano kwotę 7.399,25zł

28. Ogrodzenie zbiornika p.poż Tułodziad

Na ten cel wydatkowano kwotę 13.469,54 zł

29. Modernizacja OSP i świetlicy Marwaład

Na ten cel wydano 15.298,86 zł

30. Świetlica w miejscowości Ostrowite

Na ten wydatkowano 10.000,00 zł

31. Budowa świetlicy Osiekowo

W ramach inwestycji wydatkowano 104.269,11zł

32. Budowa budynku gosp. Brzeźno Maz

Wydatkowano kwotę 24.304,96 zł

33. Budynek gospodarczy Łogdowo

Wydatkowano kwotę 7.998,81zł

34. Modernizacja świetlicy Wądzyn

Wydatkowano na ten cel 9.931,28zł

35. Budynek gospodarczy Saminek

Wydatkowano kwotę 8.000,00zł

36. Budowa boiska Marwałd

Wydatkowano kwotę 9.999,98 zł

37. Wyposażenie siłowni zewnętrznej Brzeźno Maz.

Zakupiono wyposażenie siłowni za kwotę 10.590,30 zł

38. Zakup pompy SUW Samin- 10.000,00 zł

39. Zakup działki Fiugajki - 1.033,00 zł

40. Zakup drukarki- 11.204,95 zł

41. Rozpierzacz kolumnowy OSP Marwałd- 21.000,00 zł

42. Zestaw do cięcia pedałów Lukas OSP Dąbrówno- 14.490,00 zł

43. Urządzenie wysokościowe WUKO- 25.319,18 zł

44. Kosiarka samojezdna UG - 15.499,99 zł

45. Kosiarka Wierzbica - 10.498,02 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 1 773 184,36 zł wydatkowano kwotę 838 399,24 zł, stanowi to 47,3 % planu.

Zostały tu zrealizowane wydatki w zakresie:

- 1) Realizacja inwestycji w tym dziale wynosi 11,2% w kwocie 118 215,25 zł ,
- 2) Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 14 838,30 zł (91,6 % realizacji planu);
- 3) Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z tym zadaniem (zadanie zlecone) - 705 732,69 zł – 99,9 %. Z powyższej kwoty sfinansowano koszty obsługi zadania- płace i pochodne od płac, koszty zakupu papieru, drukarki, koszty opłat pocztowych, bankowych i opieki autorskiej oraz zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 705 345,69 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatkowana kwota 573 161,11 zł stanowi 84,7 % planu 676 727,00 zł, z której sfinansowano: płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych do obsługi urządzeń wodociągowych, usuwania awarii itp., koszty zakupu materiałów do remontu sieci, do remontu samochodu, energii elektrycznej, koszty usługi koparki, naprawę sprzętu do spisywania wody, opłaty za korzystanie ze środowiska, pobór wód podziemnych, oprogramowanie, badanie wody, delegacje i ryczałty, koszty ubezpieczenia mienia itp.

W dziale **600 – Transport i Łączność** – na plan 2 914 160,84 zł wydatkowano 1 350 769,71 co stanowi 46,3% wykonania planu. Sfinansowano zakup znaków drogowych, zakup i transport kruszywa na drogi gminne, odśnieżanie dróg gminnych, zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie, dotacja dla Powiatu Ostródzkiego w kwocie 87 000,00 zł, Dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich- 37.515,00zł. Dokonano wydatków inwestycyjnych dotyczących dróg wewnętrznych na kwotę 908 589,63 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 587 683,65 zł, wydatkowano kwotę 527 237,16 zł, co stanowi 89,7 % planu. Z kwoty tej sfinansowano: płace palacza, zakup materiałów do remontu byłego GOKu w Dąbrównie, energię elektryczną, ogłoszenia, usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, program e-Gmina, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości i leśny. Zmodernizowano pomieszczenia GCKB. Zakończono inwestycje Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie.

W dziale **710 – Działalność usługowa** – na plan 26 322,00 zł wydatkowano kwotę 26 210,93zł, stanowi to 99,6 % realizacji planu. W ramach działu sfinalizowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, wywóz nieczystości, porządkowanie cmentarzy powojennych.

W dziale **750 - Administracja publiczna** - wydatkowana kwota 3.585.264,35 zł stanowi 76,01 % realizacji planu – 4.716.754,74 zł, poniesione wydatki w rozdziale 75023 stanowi kwota 3 188 337,33 zł z tego sfinansowano : płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS, koszty zakupu: materiałów biurowych, druków, koszty: poboru energii, przesyłek pocztowych, opieki autorskiej, usługi prawniczej, usług telefonicznych i internetowych, szkoleń, delegacji i ryczałtów, ubezpieczenia, kosztów komorniczych, doradztwo prawno-podatkowe, koszty zastępstwa procesowego, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników, zakup drukarki i oprogramowania, zakup szafy metalowej do kancelarii materiałów niejawnych, dekoracje świąteczne, naprawę sprzętu. W ramach zadań zleconych wydatkowano w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 38 335,00 zł oraz w rozdziale 75056 Spis powszechny wydatkowano kwotę 15 019,00 zł., W rozdziale 75022 – Rady gmin wydatkowano kwotę 112 368,54 zł z tego sfinansowano diety dla radnych Gminy oraz zakup materiałów i usług na kwotę 1 486,00 zł W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 160 355,82 zł. z tego opłacono: organizację dożynek gminnych, pikniku Rodzinnego Samin, Festynu w Wierzbicy, Mikołajek. Zapłacono za puchary, tabliczki z grawerem, statuetki, roll-up, materiały promocyjne, choinki, baner, mundurki OSP, koordynowanie programu gov_lab, filmy promocyjne, projekt graficzny „Gminne Wieści”, książkę OSP, opracowanie graficzne oklejenia busów. W ramach rozdziału 75095 wydatkowana kwota 69 362,66 zł na którą składają się diety dla sołtysów biorących udział w sesji oraz składki członkowskie .

W dziale **751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 100 % realizacji planu – 900,00 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty aktualizacji spisu wyborców.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na plan 492.940,09 zł wydatkowano kwotę 460.931,68 zł, co stanowi 93,5 % realizacji planu. Poniesione wydatki stanowią; ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, płace i pochodne od płac konserwatorów, paliwo umundurowanie, części do samochodów i sprzętu będącego na wyposażeniu OSP, energię elektryczną, opłaty komunikacyjne, przegląd kominów i sprzętu, polisy ubezpieczeniowe, zakup motopompy i sprzętu, zakup węży hydraulicznych, akumulatorów, mundurów, narzędzi ratowniczych. Zakupiono również sprzęt w ramach projektu Mały Strażak. Dotacja dla Wojewódzkiego Komendanta OSP- 200.000,00zł

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki poniesiono w 94,2 %, na plan 219 000,00 zł wydatkowano kwotę 206 199,94 zł, z której sfinansowano odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowane środki stanowiły rezerwy:

- 1) ogólna – 31 000,00 zł (plan po zmianie)
- 2) celowa – 65 000,00 zł (zarządzanie kryzysowe)

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

Poniesione wydatki w kwocie 8 212 296,27 zł stanowią 94,3 % realizacji planu 8 707 163,02 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki stanowiące pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w kwocie 179 858,78 zł. Dofinansowanie dotyczyło dzieci uczęszczających do przedszkoli w Stębarku, Dylewie, Kozłowie, Pietrzwałdzie, Ostródzie, Rybnie, Rumienicy,

W zakresie dowozu uczniów do szkół i dowozu dzieci do innych form wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 422 893,23 zł, z której sfinansowano: płace i pochodne od płac kierowców i konwojentek, koszty eksploatacyjne samochodów, podatek od środków transportowych, koszty ubezpieczenia (80113). Przekazano dotacje dla Fundacji Rozwoju Łukta- 13.000,00zł oraz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- 15.000,00zł

Wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić „wydzielony rachunek dochodów” prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz realizację dochodów i wydatków w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 6**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 89,4 %, czyli wydatkowano kwotę 98 338,68 zł, z której sfinansowano wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, płace pełnomocnika i płace terapeutów, koszty: usługę poradnictwa psychologicznego, szkolenia, zakupiono meble. W ramach środków otrzymanych od Wojewody finansowano transport do punktów szczepień w kwocie 21 564,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1 587 751,00 zł, poniesione wydatki 1 434 747,96 zł co stanowi 90,4% planu.

W ramach tego działu sfinansowano:

-Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 124.400 zł, poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 117.321,75 zł, co stanowi 94,3% planu. Wydatki związane są z odpłatnością za pobyt 1 osoby w Rodzinnym Domu Pomocy – 22.347,72 zł oraz 3 osób w Domach Pomocy Społecznej – 94.974,03 zł.

-Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7.202,00 zł, w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 7.201,78 zł, co stanowi 100% planu. Są to wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wypłata dodatku specjalnego.

-Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 9.855,00 zł w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 9.622,88 zł, co stanowi 97,6% planu. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach dofinansowania zadania własnego (zasiłek stały, CIS).

-Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe – plan 143.430,00 zł poniesione wydatki w kwocie 105.442,12 zł stanowią 73,5% planu, na które składają się: zasiłki celowe na zakup żywności, zasiłki celowe specjalne, zasiłki z tyt. bezrobocia, niepełnosprawności oraz braku możliwości utrzymania rodzin oraz koszty pogrzebu.

-Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 8.000 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 1.666,98 zł co stanowi 20,8% planu.

-Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 112.751,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 110.169,37 zł co stanowi 97,7% planu.

-Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej- plan 830.350,00 zł, wydatkowana kwota 777.163,17 zł stanowi 93,6% planu. Na wydatki składają się: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia mienia, zużycie energii i wody, wywóz nieczystości, opłata za rozmowy telefoniczne, opieka autorska, badania lekarskie, delegacje, zakup centrali telefonicznej, mebli, zapory sieciowej, materiałów biurowych, środków czystości, druków, pieczętek, opału.

-Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze – plan 105.514,00 zł, w ramach tego rozdziału poniesione wydatki w kwocie 97.181,43 zł co stanowi 92,1% planu. Wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze.

-Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 135 000,00 zł, wydatkowane środki w kwocie 125 000,00 zł co stanowi 92,6% planu, przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole”.

-Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 111 249,00 zł, wydatkowana kwota 83 978,48 zł co stanowi 75,5% planu. Na wydatki składają się: realizacja programu zatrudnienia socjalnego w ramach porozumienia z Centrum Integracji Społecznej oraz działalność klubu „Senior+” oraz wypłata za prace społecznie-użyteczne.

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 134 205,91,00 zł, stanowi to 84,8 % planu. W zakresie tego działu sfinansowano:

- 1) koszty sfinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dofinansowanie z budżetu państwa – 107 364,73,00zł; dofinansowanie z budżetu gminy – 26 841,18 zł)

Dział 855 – Rodzina – plan 7 159 337,00 zł wydatkowano kwotę 7 097 939,86 zł, co stanowi 99,1% planu.

W ramach tego działu sfinansowano:

- **Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze** – plan 4.386 294,00 zł, wydatki ogółem 4 376 783,40 zł co stanowi 99,8% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano wypłatę świadczeń wychowawczych dla 436 rodzin i koszty obsługi.

W ramach tego rozdziału odprowadzono do Urzędu Wojewódzkiego 4 649,96 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

- **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne** - plan 2.623 017,00 zł, wydatki ogółem 2.577 938,49 zł co stanowi 98,3% planu. W ramach tego rozdziału sfinansowano wypłaty świadczeń rodzinnych (świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze - łącznie 322 rodzin, świadczenia rodzicielskie - 25 rodzin, zasiłek dla opiekuna - 2 rodziny), funduszu alimentacyjnego (25 rodzin) oraz koszty obsługi.

Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe stanowiące należność główną i odsetki.

- **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – plan 376,00 zł, wydatki 376,00 zł, co stanowi 100%. Poniesione wydatki związane są z obsługą Karty Dużej Rodziny (23 rodziny)
- **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny-**. plan 112.7244,00 zł, wydatki ogółem 106 734,41 zł, co stanowi 94,7% planu. W ramach tego rozdziału opłacono koszt pobytu 9 dzieci w pieczy zastępczej oraz wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi.
- **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – plan 36.926,00 zł, wydatki 36.107,56 zł, co stanowi 97,8% planu. W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 957 290,82 zł wydatkowano kwotę 831 963,65 zł, co stanowi 86,9 % realizacji planu.

Sfinansowano:

- 1) koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków (koszty energii, zakupu materiałów do remontów przepompowni, oczyszczalni, sprzętu, koszty zakupu paliwa, koszty remontu pomp, mieszadeł i ciągnika, koszty badania ścieków, koszty szkoleń i postępowania sądowego w tym również wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 384 637,98 zł, (90001)
- 2) koszty zakupu paliwa do kosiarek i części do ich remontu, koszty zakupu środków do zwalczania chwastów oraz koszty remontu Stigi zakupiono dwie kosiarki (90004) – 67 489,21 zł,
- 3) realizowano wydatki w ramach programu czyste powietrze (90005) w kwocie – 15 510,00 zł
- 4) koszty oświetlenia ulicznego i jego konserwacji, (90015) – 153 740,06 zł,
- 5) wydatki związane z ochroną środowiska (90019) – 4 700,00 zł,
- 6) w rozdziale 90095 – wydatkowano kwotę 205 886,40 zł, z której sfinansowano zadania inwestycyjne na 91 399,78 zł, omówione w zadaniach inwestycyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 1 194 243,95 zł wydatkowano kwotę 1 097 112,41 zł, stanowi to 91,9 % planu.

W ramach tego działu zostały przekazane dotacja dla:

1. Jednostki upowszechniania kultury – Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne – 737.000,00 zł
2. Dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych - 99 200,00 zł
3. Ponadto w zakresie tego działu poniesiono koszty na remonty i wyposażenie świetlic, budowę świetlic i budynków gospodarczych - 260.912,41 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - poniesione wydatki w kwocie 60 862,48 zł stanowią 94,7 % planu. Sfinansowano z tego dotację dla klubu sportowego Vel, zakup energii elektrycznej , budowę boiska w miejscowości Marwałd oraz ogrodzenie boiska w miejscowości Wierzbica.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań w jednostkach budżetowych stanowi ogólna kwota 1 222 738,56 zł, są to zobowiązanie niewymagalne. Zobowiązania według jednostek: Urząd Gminy – 442 811,95 zł; GOPS – 73 807,45 zł; PSP Dąbrówno - 386 477,08 zł; PSP Elgnowo- 166 310,60 zł; PSP Marwałd – 153 331,48 zł;.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług, płać, dodatkowe wynagrodzenie roczne, JDU dla nauczycieli , ZUS od płać za m-c XII/2021 oraz ZUS pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych naliczonego od płać za XII 2021 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	774 353,69	705	2,6	91,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68 621,00	0,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeni. doch. klasyfik. w par.625	68 621,00	0,00	0,0	0,0
		002001U	Gmina Dąbrówno	68 621,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	705 732,69	705	100,0	99,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705 732,69	705 345,69	100,0	99,9
		002001Z	Gmina Dąbrówno	705 732,69	705 345,69	0,0	99,9
020			LEŚNICTWO	10 000,00	7 490,03	0,0	74,9
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	7 490,03	100,0	74,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 490,03	100,0	74,9
		901001W	UG Dąbrówno	10 000,00	7 490,03	0,0	74,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	577 700,00	463	1,7	80,3
	40002		Dostarczanie wody	577 700,00	463	100,0	80,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	1 400,00	1 161,60	0,3	83,0

			kosztów upomnień						
		901001W	UG Dąbrówno		1 400,00	1 161,60	0,0	83,0	
0830D			Wpływy z usług		573 800,00	459 967,83	99,2	80,2	
		901001W	UG Dąbrówno		573 800,00	459 967,83	0,0	80,2	
0920D			Wpływy z pozostałych odsetek		2 500,00	2 498,89	0,5	100,0	
		901001W	UG Dąbrówno		2 500,00	2 498,89	0,0	100,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 350	923	3,4	39,3	
					292,40	114,63			

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 393	0,00	0,0	0,0	
				709,10				
	6090D		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 393	0,00	0,0	0,0	
		002031F	Przebudowa drogi gminnej w msc. Płachawy na terenie gminy Dąbrówno	709,10				
				1 393	0,00	0,0	0,0	
				709,10				
	60017		Drogi wewnętrzne	934 074,30	900	97,6	96,4	
					605,63			
	6280D		Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	934 074,30	900	100,0	96,4	
		002001W	Gmina Dąbrówno	934 074,30	900	0,0	96,4	
					605,63			
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	22 509,00	22 509,00	2,4	100,0	
	6350D		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	22 509,00	22 509,00	100,0	100,0	
		002010F	Przebudowa drogi gminnej w msc. Brzeźno Mazurskie	22 509,00	22 509,00	0,0	100,0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	791 244,88	974	3,6	123,1	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 244,88	974			

						309,46	100,0	123,1
0470D			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		28 300,00	0,00	0,0	0,0
	901001W		UG Dąbrówno		28 300,00	0,00	0,0	0,0
0550D			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		11 300,00	10 794,31	1,1	95,5
	901001W		UG Dąbrówno		11 300,00	10 794,31	0,0	95,5
0640D			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		400,96	367,20	0,0	91,6
	901001W		UG Dąbrówno		400,96	367,20	0,0	91,6
0750D			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		120 000,00	125 979,61	12,9	105,0
	901001W		UG Dąbrówno		120 000,00	125 979,61	0,0	105,0
0760D			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		21 000,00	20 304,01	2,1	96,7
	901001W		UG Dąbrówno		21 000,00	20 304,01	0,0	96,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
0770D			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	383 807,11	385 139,85	39,5	100,3
	901001W		UG Dąbrówno	383 807,11	385 139,85	0,0	100,3
0830D			Wpływy z usług	12 100,00	11 132,30	1,1	92,0
	901001W		UG Dąbrówno	12 100,00	11 132,30	0,0	92,0
0870D			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00	0,1	100,0
	901001W		UG Dąbrówno	600,00	600,00	0,0	100,0
0920D			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 557,89	0,2	77,9
	901001W		UG Dąbrówno	2 000,00	1 557,89	0,0	77,9
0950D			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 040,00	11 040,00	1,1	100,0
	901001W		UG Dąbrówno	11 040,00	11 040,00	0,0	100,0
6207D			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	200 696,81	407	41,8	

			środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeń doch. klasyfik. w par.625		394,29		203,0
		002009U	Termomodernizacja budynku uż. publicznej (GOPS)	200 696,81	407 394,29	0,0	203,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
		002001P	Gmina Dąbrówno	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 398	118	0,4	8,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	545,50	432,51	0,4	8,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 335,00	38 024,00	100,0	99,2
		002011Z	Budżet zadaniowy 16.1.4.6 wydawanie zezwoleń	972,00	972,00	0,0	100,0
		002012Z	Budżet zadaniowy 11.4.2.4 -bezpieczeństwo narodowe	3 200,00	3 200,00	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		002017Z	Budżet zadaniowy 16.1.1.2	34 163,00	33 852,00	0,0	99,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 306	26 989,51	22,8	2,1
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	537,15	2,0	53,7
		901001W	UG Dąbrówno	1 000,00	537,15	0,0	53,7
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	1 400,00	5,2	100,0
		901001W	UG Dąbrówno	1 400,00	1 400,00	0,0	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	2 000,00	1 950,00	7,2	97,5

		901001W	pieniężnej UG Dąbrówno	2 000,00	1 950,00	0,0	97,5
0970D			Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	10,0	100,0
		901001W	UG Dąbrówno	2 700,00	2 700,00	0,0	100,0
2360D			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	0,0	23,3
		002001W	Gmina Dąbrówno	20,00	4,65	0,0	23,3
6207D			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeń doch. klasyfik. w par.625	1 299 671,50	20 397,71	75,6	1,6
		002018U	Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno	1 299 671,50	20 397,71	0,0	1,6
75056			Spis powszechny i inne	15 019,00	15 019,00	12,7	100,0
2010D			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 019,00	15 019,00	100,0	100,0
		002001Z	Gmina Dąbrówno	15 019,00	15 019,00	0,0	100,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00	38 400,00	32,4	100,0
2460D			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	38 400,00	38 400,00	100,0	100,0
		002001W	Gmina Dąbrówno	38 400,00	38 400,00	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	W y k o n a n i e kwota -2-	strukt %	2:1 %
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,0	100,0

	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,0	100,0
	002001Z	Gmina Dąbrówno	900,00	900,00	0,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	15 000,00	0,1	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
	6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
	002001R	Gmina Dąbrówno	15 000,00	15 000,00	0,0	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 638 623,69	6 310 330,91	23,0	82,6
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	1 452,12	0,0	69,1
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 452,12	100,0	72,6
	002001W	Gmina Dąbrówno	2 000,00	1 452,12	0,0	72,6
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
	002001W	Gmina Dąbrówno	100,00	0,00	0,0	0,0
75615		Wpływy z pod.rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 867 550,00	1 263 214,96	20,0	67,6
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 671 189,00	1 077 890,21	85,3	64,5
	901001W	UG Dąbrówno	1 671 189,00	1 077 890,21	0,0	64,5
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	113 700,00	95 127,00	7,5	83,7
	901001W	UG Dąbrówno	113 700,00	95 127,00	0,0	83,7
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	60 700,00	60 370,00	4,8	99,5
	901001W	UG Dąbrówno	60 700,00	60 370,00	0,0	99,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	Wykonanie strukt	Wykonanie 2:1
-----	-------	---------	-------	-----------------------	--------------------	---------------------	------------------

		-1-	-2-	%	%
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 261,00	8 261,00	0,7	100,0
901001W	UG Dąbrówno	8 261,00	8 261,00	0,0	100,0
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 720,00	0,1	86,0
002001W	Gmina Dąbrówno	2 000,00	1 720,00	0,0	86,0
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	23,20	0,0	4,6
901001W	UG Dąbrówno	500,00	23,20	0,0	4,6
0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	0,0	0,0
901001W	UG Dąbrówno	500,00	0,00	0,0	0,0
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	15 171,55	1,2	266,2
002001W	Gmina Dąbrówno	500,00	36,22	0,0	7,2
901001W	UG Dąbrówno	5 200,00	15 135,33	0,0	291,1
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	4 652,00	0,4	93,0
901001W	UG Dąbrówno	5 000,00	4 652,00	0,0	93,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 028 225,00	2 486 944,38	39,4	82,1
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 668 000,00	1 207 357,65	48,5	72,4
901001W	UG Dąbrówno	1 668 000,00	1 207 357,65	0,0	72,4
0320D	Wpływy z podatku rolnego	695 000,00	640 233,20	25,7	92,1
901001W	UG Dąbrówno	695 000,00	640 233,20	0,0	92,1
0330D	Wpływy z podatku leśnego	10 385,00	9 904,43	0,4	95,4
901001W	UG Dąbrówno	10 385,00	9 904,43	0,0	95,4
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 300,00	20 995,00	0,8	83,0
901001W	UG Dąbrówno	25 300,00	20 995,00	0,0	83,0
0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 500,00	29 679,00	1,2	97,3
002001W	Gmina Dąbrówno	30 500,00	29 679,00	0,0	97,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	2 400,00	0,00	0,0	0,0
		901001W	UG Dąbrówno	2 400,00	0,00	0,0	0,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	582 640,00	564 889,04	22,7	97,0
		002001W	Gmina Dąbrówno	582 640,00	564 889,04	0,0	97,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 145,67	0,2	92,1
		901001W	UG Dąbrówno	4 500,00	4 145,67	0,0	92,1
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	34,00	0,0	6,8
		901001W	UG Dąbrówno	500,00	34,00	0,0	6,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 706,39	0,4	107,8
		002001W	Gmina Dąbrówno	100,00	54,20	0,0	54,2
		901001W	UG Dąbrówno	8 900,00	9 652,19	0,0	108,5
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 800,82	198 183,90	3,1	67,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	42 626,00	21,5	106,6
		901001W	UG Dąbrówno	40 000,00	42 626,00	0,0	106,6
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 450,82	76 625,82	38,7	100,2
		901001W	UG Dąbrówno	76 450,82	76 625,82	0,0	100,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177 000,00	76 682,08	38,7	43,3
		901001W	UG Dąbrówno	177 000,00	76 682,08	0,0	43,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
		901001W	UG Dąbrówno	100,00	0,00	0,0	0,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 250,00	2 250,00	1,1	100,0
		002001F	Gmina Dąbrówno	2 250,00	2 250,00	0,0	100,0

75619				Wpływy z różnych rozliczeń	660 003,87	430 446,80	6,8	65,2
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	W y k o n a n i e kwota -2-	strukt %	2:1 %	
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 603,87	8 603,87	2,0	100,0	
		002001W	Gmina Dąbrówno	8 603,87	8 603,87	0,0	100,0	
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	421 377,49	97,9	64,8	
		901001W	UG Dąbrówno	650 000,00	421 377,49	0,0	64,8	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0	
		901001W	UG Dąbrówno	100,00	0,00	0,0	0,0	
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	245,00	0,1	81,7	
		901001W	UG Dąbrówno	300,00	245,00	0,0	81,7	
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	220,44	0,1	22,0	
		901001W	UG Dąbrówno	1 000,00	220,44	0,0	22,0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 784 944,00	1 930 088,75	30,6	108,1	
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 749 944,00	1 894 194,00	98,1	108,2	
		002001W	Gmina Dąbrówno	1 749 944,00	1 894 194,00	0,0	108,2	
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	35 894,75	1,9	102,6	
		002001W	Gmina Dąbrówno	35 000,00	35 894,75	0,0	102,6	
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 717 714,94	8 715 353,95	31,8	100,0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 660 608,00	3 660 608,00	42,0	100,0	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 660 608,00	3 660 608,00	100,0	100,0	
		002001W	Gmina Dąbrówno	3 660	3 660	0,0		

				608,00	608,00		100,0
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 205 600,00	1 205 600,00	13,8	100,0
	2750D		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	25,3	100,0
		002001W	Gmina Dąbrówno	305 600,00	305 600,00	0,0	100,0
	6280D		Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	900 000,00	900 000,00	74,7	100,0
		002001W	Gmina Dąbrówno	900 000,00	900 000,00	0,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 421 563,00	3 421 563,00	39,3	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	W y k o n a n i e kwota -2-	strukt %	2:1 %
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 421 563,00	3 421 563,00	100,0	100,0
				3 421 563,00	3 421 563,00	0,0	100,0
		002001W	Gmina Dąbrówno	3 421 563,00	3 421 563,00	0,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	229 887,94	227 526,95	2,6	99,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 620,00	189,58	0,1	11,7
		002001W	Gmina Dąbrówno	500,00	124,03	0,0	24,8
		003001W	GOPS Dąbrówno	240,00	59,17	0,0	24,7
		004001W	PSP Dąbrówno	300,00	1,57	0,0	0,5
		005001W	PSP Elgnowo	50,00	0,83	0,0	1,7
		006001W	PSP Marwałd	30,00	0,58	0,0	1,9
		901001W	UG Dąbrówno	500,00	3,40	0,0	0,7
					165 019,18	72,5	99,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	165 525,00	165 019,18	72,5	99,7
		004001W	PSP Dąbrówno	1 000,00	925,09	0,0	92,5
		006001W	PSP Marwałd	1 860,00	1 850,18	0,0	99,5
		901001W	UG Dąbrówno	162 665,00	162 243,91	0,0	99,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	542,00	0,2	54,2
		901001W	UG Dąbrówno	1 000,00	542,00	0,0	54,2

2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 221,64	28 221,64	12,4	100,0
002001X	Gmina Dąbrówno	28 221,64	28 221,64	0,0	100,0
2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	33,25	0,0	0,0
002001W	Gmina Dąbrówno	0,00	33,25	0,0	0,0
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 521,30	33 521,30	14,7	100,0
002001X	Gmina Dąbrówno	33 521,30	33 521,30	0,0	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 056,00	200 056,00	2,3	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 056,00	200 056,00	100,0	100,0
		002001W	Gmina Dąbrówno	200 056,00	200 056,00	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	322 471,40	284 612,37	1,0	88,3
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	1 197,00	0,4	99,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 197,00	100,0	99,8
		004001W	PSP Dąbrówno	600,00	666,00	0,0	111,0
		005001W	PSP Elgnowo	300,00	265,00	0,0	88,3
		006001W	PSP Marwałd	300,00	266,00	0,0	88,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 775,00	36 775,00	12,9	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775,00	36 775,00	100,0	100,0
		002001X	Gmina Dąbrówno	36 775,00	36 775,00	0,0	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 741,55	74 535,93	26,2	66,7

0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 440,00	1,9	48,0
	004001W	PSP Dąbrówno	3 000,00	1 440,00	0,0	48,0
0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	31 735,00	42,6	48,8
	004001W	PSP Dąbrówno	65 000,00	31 735,00	0,0	48,8
0830D		Wpływy z usług	9 808,55	7 520,72	10,1	76,7
	901001W	UG Dąbrówno	9 808,55	7 520,72	0,0	76,7
0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,21	0,0	7,2
	004001W	PSP Dąbrówno	100,00	7,21	0,0	7,2
2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 833,00	33 833,00	45,4	100,0
	002001X	Gmina Dąbrówno	33 833,00	33 833,00	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	1 471,00	0,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	1 471,00	100,0	100,0
		002001X	Gmina Dąbrówno	1 471,00	1 471,00	0,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 283,85	40 633,44	14,3	98,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 283,85	40 633,44	100,0	98,4
		002006Z	Budżet zadaniowy 3.1.2.2 podręczniki i mat . edukacyjne	41 283,85	40 633,44	0,0	98,4
	80195		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	45,7	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	130 000,00	130 000,00		

			dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		000,00	100,0	100,0
		002022F	Labolatoria przyszłości	130 000,00	130 000,00	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	21 564,00	1 021 564,00	3,7	4 737,4
85195			Pozostała działalność	21 564,00	1 021 564,00	100,0	4 737,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	21 564,00	21 564,00	2,1	100,0
		901020F	Transport do punktów szczepień	21 564,00	21 564,00	0,0	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	97,9	0,0
		002001F	Gmina Dąbrówno	0,00	1 000 000,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	477 473,00	472 193,74	1,7	98,9
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 855,00	9 622,88	2,0	97,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 855,00	9 622,88	100,0	97,6
		002013X	Budżet zadaniowy 20.1.3.1	9 855,00	9 622,88	0,0	97,6
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 470,00	85 467,12	18,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 470,00	85 467,12	100,0	100,0
		002015X	Budżet zadaniowy 13.1.2.1	85 470,00	85 467,12	0,0	100,0
85216			Zasilki stałe	112 751,00	110 23,3	23,3	97,7

							169,37		
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 751,00	110 169,37	100,0	97,7		
		002015X	Budżet zadaniowy 13.1.2.1	112 751,00	110 169,37	0,0	97,7		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	122 875,00	122 849,89	26,0	100,0		
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 875,00	122 849,89	100,0	100,0		
		002015X	Budżet zadaniowy 13.1.2.1	122 875,00	122 849,89	0,0	100,0		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 832,00	26 694,38	5,7	99,5		
	0830D		Wpływy z usług	20 784,00	20 726,38	77,6	99,7		
		003001W	GOPS Dąbrówno	20 784,00	20 726,38	0,0	99,7		
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 048,00	5 968,00	22,4	98,7		
		002015X	Budżet zadaniowy 13.1.2.1	6 048,00	5 968,00	0,0	98,7		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	21,2	100,0		
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0		
		002016X	Budżet zadaniowy 13.1.2.6	100 000,00	100 000,00	0,0	100,0		
85295			Pozostała działalność	19 690,00	17 390,10	3,7	88,3		

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 690,00	17 390,10	100,0	93,0	
		002019X	Senior +	18 690,00	17 390,10	0,0	93,0	
	2180D		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	1 000,00	0,00	0,0	0,0	

		002026F	COVID-19 Wspieraj seniora	1 000,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128 034,00	107	0,4	83,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 034,00	107		83,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 034,00	107 364,73	100,0	83,9
		002001X	Gmina Dąbrówno	128 034,00	107 364,73	0,0	83,9
855			RODZINA	7 036	6 993	25,5	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	414,00	907,02		
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 386	4 376	62,6	99,8
		003001W	GOPS Dąbrówno	294,00	783,40		
		0940D	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	50,00	4,46	0,0	8,9
		003001W	GOPS Dąbrówno	50,00	4,46	0,0	8,9
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. adm. rząd. zlec. gm. (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją św. wychow. stanowiąc. pomoc państwa w wychow. dzieci	2 351,00	2 350,65	0,1	100,0
		002002Z	Budżet zadaniowy 13.4.1.5.	2 351,00	2 350,65	0,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 383	4 374	99,9	99,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	893,00	428,29		
		003001W	GOPS Dąbrówno	4 383	4 374	0,0	99,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 612	2 580	36,9	98,8
		003001W	GOPS Dąbrówno	508,00	332,09		
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	113,55	0,0	56,8
		003001W	GOPS Dąbrówno	200,00	113,55	0,0	56,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	1 873,38	0,1	53,5
		003001W	GOPS Dąbrówno	3 500,00	1 873,38	0,0	53,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach	W y k o n a n i e kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%

	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 588 808,00	2 545 507,24	98,7	98,3
	002005Z	Budżet zadaniowy 13.4.1.6	4 120,00	0,00	0,0	0,0
	002014Z	Budżet zadaniowy 13.4.1.1	2 584 688,00	2 545 507,24	0,0	98,5
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	32 837,92	1,3	164,2
	002001W	Gmina Dąbrówno	20 000,00	32 837,92	0,0	164,2
85503		Karta Dużej Rodziny	376,00	376,05	0,0	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376,00	376,00	100,0	100,0
	002003Z	Budżet zadaniowy 13.4.1.4	376,00	376,00	0,0	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,05	0,0	0,0
	002001W	Gmina Dąbrówno	0,00	0,05	0,0	0,0
85504		Wspieranie rodziny	310,00	307,92	0,0	99,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,92	2,6	79,2
	003001W	GOPS Dąbrówno	10,00	7,92	0,0	79,2
	0940D	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	97,4	100,0
	003001W	GOPS Dąbrówno	300,00	300,00	0,0	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,0	0,0
	002002Z	Budżet zadaniowy 13.4.1.5.	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach	W y k o n a n i e kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 926,00	36 107,56	0,5	97,8
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 926,00	36 107,56	100,0	97,8
	002013Z	Budżet zadaniowy 20.1.3.1	36 926,00	36 107,56	0,0	97,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	470 526,04	324 514,18	1,2	69,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 300,00	278 706,11	85,9	68,6
	0830D	Wpływy z usług	404 300,00	277 209,51	99,5	68,6
	901001W	UG Dąbrówno	404 300,00	277 209,51	0,0	68,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 496,60	0,5	74,8
	901001W	UG Dąbrówno	2 000,00	1 496,60	0,0	74,8
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 200,00	10 912,30	3,4	40,1
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	27 200,00	10 912,30	100,0	40,1
	002001R	Gmina Dąbrówno	27 200,00	10 912,30	0,0	40,1
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 700,00	2 770,14	0,9	58,9
	0690D	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	2 770,14	100,0	58,9
	901001W	UG Dąbrówno	4 700,00	2 770,14	0,0	58,9
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,19	0,0	0,2
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,19	100,0	0,2
	901001W	UG Dąbrówno	100,00	0,19	0,0	0,2
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 481,04	5 381,04	1,7	98,2
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	5 481,04	5 381,04	100,0	98,2
	002001R	Gmina Dąbrówno	5 481,04	5 381,04	0,0	98,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90095			Pozostała działalność	26 745,00	26 744,40	8,2	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	51,00	50,40	0,2	98,8
		901001W	UG Dąbrówno	51,00	50,40	0,0	98,8
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	12 000,00	12 000,00	44,9	100,0
		002001R	Gmina Dąbrówno	12 000,00	12 000,00	0,0	100,0
	6300D		Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	14 694,00	14 694,00	54,9	100,0
		002001R	Gmina Dąbrówno	14 694,00	14 694,00	0,0	100,0
OGÓLEM				30 732 857,54	27 440 061,54		89,3

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 773 184,36		838 399,24	3,2	47,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 051 251,67		118 215,25	14,1	11,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 765,67		44 125,82	37,3	5,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 041,00		27 042,75	22,9	42,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 445,00		47 046,68	39,8	38,1
	01030		Izby rolnicze	16 200,00		14 838,30	1,8	91,6
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 200,00		14 838,30	100,0	91,6
	01095		Pozostała działalność	705 732,69		705 345,69	84,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 675,73		6 675,73	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 903,58		5 896,00	0,8	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 258,59		1 258,17	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	691 894,79		691 515,79	98,0	99,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	676 727,00		573 161,11	2,2	84,7
	40002		Dostarczanie wody	676 727,00		573 161,11	100,0	84,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00		1 112,93	0,2	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 920,00		203 432,14	35,5	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 915,00		13 914,33	2,4	100,0

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 288,00	38 257,73	6,7	90,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 766,00	5 193,08	0,9	90,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	11 881,35	2,1	87,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 009,00	65 245,87	11,4	93,2
4260W	Zakup energii	159 800,00	133 728,05	23,3	83,7
4270W	Zakup usług remontowych	23 880,00	16 760,20	2,9	70,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	0,0	50,0
4300W	Zakup usług pozostałych	61 000,00	39 910,17	7,0	65,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	748,97	0,1	68,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	18 325,17	3,2	61,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	264,08	0,0	29,3
		4430W	Różne opłaty i składki	3 514,00	2 939,00	0,5	83,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 235,00	6 201,04	1,1	99,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 350,00	5 197,00	0,9	97,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	10 000,00	1,7	39,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 914	1 350	5,1	46,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 515,00	37 515,00	2,8	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	37 515,00	37 515,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87 000,00	87 000,00	6,4	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	87 000,00	87 000,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 848	317	23,5	17,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00 76 000,00	665,08 75 941,24	23,9	99,9

	4270W	Zakup usług remontowych	44 500,00	18 491,20	5,8	41,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	126 093,00	126 061,54	39,7	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	23 400,00	22 854,95	7,2	97,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 578,00	74 316,15	23,4	4,7
60017		Drogi wewnętrzne	941 074,84	908 589,63	67,3	96,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 074,84	908 589,63	100,0	96,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	587 683,65	527 237,16	2,0	89,7
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 683,65	523 539,67	99,3	89,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 250,00	0,2	25,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 895,26	0,7	48,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4260W		Zakup energii	23 500,00	22 482,11	4,3	95,7
	4270W		Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	1,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	72 940,00	63 845,22	12,2	87,5
	4430W		Różne opłaty i składki	398,00	300,00	0,1	75,4
	4480W		Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 489,00	1,6	99,9
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	70,00	0,0	77,8
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	24 523,00	24 470,00	4,7	99,8
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 100,00	19 012,50	3,6	99,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 624,60	38 199,10	7,3	54,1
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 696,81	200 696,80	38,3	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 511,24	133 096,68	25,4	94,1
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	1 033,00	0,2	93,9

70095		Pozostała działalność	5 000,00	3 697,49	0,7	73,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 697,49	100,0	73,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 322,00	26 210,93	0,1	99,6
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 322,00	22 210,93	84,7	99,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 812,00	21 812,00	98,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	510,00	398,93	1,8	78,2
71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	15,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 716	3 585	13,5	76,0
			754,74	264,35		
75011		Urzędy wojewódzkie	38 335,00	38 335,00	1,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 770,00	25 770,00	67,2	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 223,00	2 223,00	5,8	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	3 930,00	10,3	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	544,00	544,00	1,4	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,70	2 082,70	5,4	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	8,1	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	0,9	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,30	335,30	0,9	100,0	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129	113	3,2	87,9	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126	112	98,7	88,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	368,54	0,2	23,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	235,00	1,1	62,5	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 291	3 188	88,9	74,3	
				611,74	337,33			

3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 161,00	7 077,62	0,2	98,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 675,00	1 640 199,41	51,4	95,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 726,00	119 724,88	3,8	100,0
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 900,00	35 131,79	1,1	90,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 564,00	306 025,05	9,6	91,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 472,00	31 229,98	1,0	85,6
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 784,00	16 345,00	0,5	91,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	0,0	25,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 948,00	55 174,27	1,7	95,2
4260W	Zakup energii	17 479,00	14 912,17	0,5	85,3
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	362,30	0,0	72,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	650,00	0,0	61,9
4300W	Zakup usług pozostałych	274 227,44	259 703,19	8,1	94,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	5 555,89	0,2	78,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 922,29	0,4	92,8	
		4430W	Różne opłaty i składki	9 390,00	8 796,24	0,3	93,7	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 570,00	51 519,20	1,6	99,9	
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	200,00	0,0	40,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	330,96	0,0	97,3	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 500,00	0,1	83,3	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	0,1	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 397,44	0,4	88,6	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 858,50	0,5	99,2	

	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 671,50	489 231,27	15,3	37,6
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 353,80	86 334,93	2,7	37,6
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 204,95	0,4	97,4
75056		Spis powszechny i inne	15 019,00	15 019,00	0,4	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 454,00	5 454,00	36,3	100,0
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	59,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	365,00	2,4	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	1,3	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 688,00	160 355,82	4,5	95,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 879,00	9 879,00	6,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 988,00	41 212,13	25,7	87,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	110 821,00	109 264,69	68,1	98,6
75095		Pozostała działalność	74 501,00	69 362,66	1,9	93,1
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	49 875,00	71,9	90,7
	4430W	Różne opłaty i składki	19 501,00	19 487,66	28,1	99,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	-2-
						%	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	9,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	1,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	551,00	551,00	61,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	27,8	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	492 940,09	460 931,68	1,7	93,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288	258	56,2	89,6

				940,09	924,32		
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 400,00	23 338,10	9,0	76,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	527,04	0,2	73,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	17 301,39	6,7	83,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	83 962,00	77 497,90	29,9	92,3
	4260W		Zakup energii	38 700,00	35 256,82	13,6	91,1
	4270W		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 994,64	1,5	99,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 510,00	0,6	94,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 333,94	2,4	79,2
	4430W		Różne opłaty i składki	20 000,00	18 453,00	7,1	92,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 546,09	39 221,49	15,1	88,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 252,00	35 490,00	13,7	97,9
75414			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
75421			Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 007,36	0,4	66,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	885,60	44,1	88,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 121,76	55,9	56,1
75495			Pozostała działalność	200	200	43,4	100,0
				000,00	000,00		
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200	200	100,0	100,0
				000,00	000,00		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	219	206	0,8	94,2
				000,00	199,94		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	219	206	100,0	94,2
				000,00	199,94		
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	219	206	100,0	94,2
				000,00	199,94		

758		RÓŻNE ROZLICZENIA		96 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		96 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	96 000,00	0,00	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 707	8 212	30,9	94,3
				163,02	296,27		
	80101	Szkoły podstawowe		6 563	6 255	76,2	95,3
				250,51	046,48		
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242	231	3,7	95,4
				710,00	650,23		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361	4 222	67,5	96,8
				838,61	126,78		
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304	303	4,9	99,6
				550,00	384,45		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	833	767	12,3	92,0
				615,00	143,95		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	68 276,90	59 869,46	1,0	87,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00	85 052,00	1,4	99,1
				182	165		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	415,81	2,6	90,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 970,00	6 265,47	0,1	29,9
				166	147		
		4260W	Zakup energii	590,00	136,14	2,4	88,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4 240,00	1 156,20	0,0	27,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	2 542,70	0,0	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 380,00	49 074,06	0,8	78,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 779,01	0,1	79,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 176,32	0,1	46,4
		4430W	Różne opłaty i składki	9 260,00	9 220,89	0,1	99,6
				185	184		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	050,00	931,24	3,0	99,9

4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 860,00	5 733,00	0,1	97,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 263,67	0,1	87,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	125,10	0,0	12,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314	287	3,5	91,2
		814,00	202,97		
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 210,00	15 748,36	5,5	91,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221	201	70,1	90,9
		480,00	277,65		
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 520,00	14 103,73	4,9	90,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 580,00	38 832,16	13,5	91,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 834,00	4 101,65	1,4	84,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 190,00	13 139,42	4,6	99,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	386	349	4,3	90,3
		601,08	084,35		
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 839,21	1,4	93,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105	88 189,43	25,3	83,8
		267,08			
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00	5 974,82	1,7	97,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 340,00	16 458,40	4,7	85,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 804,00	2 362,76	0,7	84,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 958,41	0,6	65,3
4220W	Zakup środków żywności	38 000,00	34 574,00	9,9	91,0
4260W	Zakup energii	4 000,00	3 600,00	1,0	90,0
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 466,66	0,7	61,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	179 858,78	51,5	95,2

	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	430,92	0,1	86,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00	8 040,00	2,3	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	330,96	0,1	97,3
80113		Dowożenie uczniów do szkół	462	422	5,1	91,5
			057,00	893,23		
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	653,85	0,2	80,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203	195	46,3	96,0
			933,00	817,17		
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	11 108,54	2,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 601,00	33 776,19	8,0	87,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 487,00	4 788,90	1,1	87,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	42 511,44	10,1	70,9
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	111	109	25,8	98,2
			250,00	202,83		
	4430W	Różne opłaty i składki	11 880,00	10 054,00	2,4	84,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 436,00	8 430,31	2,0	99,9
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750,00	5 750,00	1,4	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 270,00	16 423,55	0,2	52,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 710,00	16 307,75	99,3	63,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 560,00	115,80	0,7	2,1
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110	110	1,3	100,0
			718,92	718,92		
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080,00	6 080,00	5,5	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 622,92	75 622,92	68,3	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	6,4	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,00	15 150,00	13,7	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 166,00	2 166,00	2,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,5	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	3,7	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	243 926,49	243 926,49	3,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 200,00	5,8	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 936,39	157 936,39	64,7	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 800,00	8,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 159,00	32 159,00	13,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 731,10	4 731,10	1,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	1,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400,00	5,1	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 283,85	40 633,44	0,5	98,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	395,43	395,42	1,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 875,12	40 224,72	99,0	98,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	13,30	13,30	0,0	100,0
80195		Pozostała działalność	553 241,17	486 366,84	5,9	87,9
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	5,8	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 730,00	9 080,00	1,9	77,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 383,00	56 190,00	11,6	96,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%

4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 161,44	32 294,43	6,6	78,5
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844,42	3 800,81	0,8	78,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 017,00	9 632,89	2,0	96,2
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 038,60	5 513,72	1,1	78,3
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,40	648,92	0,1	78,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	829,10	0,2	57,4
4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 008,45	411,89	0,1	40,8
4129W	Składki na Fundusz Pracy	118,69	42,65	0,0	35,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,3	100,0
4177W	Wnagrodzenia bezosobowe	11 810,00	11 810,00	2,4	100,0
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	1 390,00	0,3	100,0
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 203,95	6 479,54	1,3	63,5
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,60	762,61	0,2	64,8
4227W	Zakup środków żywności	8 947,00	6 314,27	1,3	70,6
4229W	Zakup środków żywności	1 053,00	753,62	0,2	71,6
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 000,00	121 003,47	24,9	93,1
4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	10 736,40	7 274,61	1,5	67,8
4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 263,60	845,68	0,2	66,9
4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	293,73	0,1	5,9
4307W	Zakup usług pozostałych	135 065,04	113 980,23	23,4	84,4
4309W	Zakup usług pozostałych	15 920,58	13 438,87	2,8	84,4
4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
4437W	Różne opłaty i składki	358,00	0,00	0,0	0,0
4439W	Różne opłaty i składki	42,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200,00	54 075,80	11,1	99,8
851		OCHRONA ZDROWIA	110	98 338,68	0,4	89,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 000,00	4,1	80,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	75,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	25,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 467,44	72 774,68	74,0	87,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 140,00	9,8	99,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 450,00	32 450,00	44,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 362,82	5 924,81	8,1	44,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	26 554,62	26 379,87	36,2	99,3
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	780,00	1,1	39,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 400,00	100,00	0,1	7,1
	85195	Pozostała działalność	21 564,00	21 564,00	21,9	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 130,12	4 130,12	19,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	217,00	1,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,1	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	9,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 456,88	10 456,88	48,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 730,00	4 730,00	21,9	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 587	1 434	5,4	90,4
			751,00	747,96		
	85202	Domy pomocy społecznej	124	117	8,2	94,3
			400,00	321,75		
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124	117	100,0	94,3
			400,00	321,75		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 202,00	7 201,78	0,5	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		2:1
				-1-	kwota	strukt	%
					-2-	%	%

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 999,98	83,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	1 054,80	14,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	2,0	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 855,00	9 622,88	0,7	97,6
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 855,00	9 622,88	100,0	97,6
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143	105	7,3	73,5
			430,00	442,12		
	3110W	Świadczenia społeczne	127	103	97,8	80,9
			470,00	092,12		
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 960,00	2 350,00	2,2	14,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	1 666,98	0,1	20,8
	3110W	Świadczenia społeczne	8 000,00	1 666,98	100,0	20,8
85216		Zasilki stałe	112	110	7,7	97,7
			751,00	169,37		
	3110W	Świadczenia społeczne	112	110	100,0	97,7
			751,00	169,37		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	830	777	54,2	93,6
			350,00	163,17		
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 887,00	2 284,60	0,3	79,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508	481	61,9	94,6
			364,00	108,18		
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 647,00	32 507,28	4,2	99,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 232,00	91 338,11	11,8	95,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 404,00	8 813,50	1,1	71,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 810,40	1,9	77,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 198,00	56 663,71	7,3	95,7
	4260W	Zakup energii	9 000,00	4 695,82	0,6	52,2
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 656,80	0,6	93,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	683,00	0,1	62,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie
-----	-------	---------	-------	--------	-----------

		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4300W	Zakup usług pozostałych	51 121,00	49 631,10	6,4	97,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 409,00	5 218,51	0,7	96,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 427,43	0,7	90,5
4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	0,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	13 776,23	1,8	93,5
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	315,20	0,0	87,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 333,30	0,4	66,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 514,00	97 181,43	6,8	92,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 304,00	49 284,24	50,7	98,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 342,00	4 318,06	4,4	99,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 333,00	14 265,07	14,7	93,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	644,00	174,11	0,2	27,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 889,20	28,7	96,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	1 250,75	1,3	26,9
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	125 000,00	8,7	92,6
3110W	Świadczenia społeczne	135 000,00	125 000,00	100,0	92,6
85295	Pozostała działalność	111 249,00	83 978,48	5,9	75,5
3110W	Świadczenia społeczne	19 000,00	16 216,02	19,3	85,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 952,00	15 120,00	18,0	94,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,00	2 721,35	3,2	83,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	462,00	379,26	0,5	82,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 490,00	14 556,74	17,3	67,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 100,00	33 422,17	39,8	72,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 008,00	1 515,84	1,8	75,5
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	47,10	0,1	47,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158	134	0,5	84,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158	134	100,0	84,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	155	131	98,2	84,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	884,00	785,91	1,8	100,0
855			RODZINA	7 159	7 097	26,7	99,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	337,00	939,86	26,7	99,1
				4 386	4 376	61,7	99,8
				294,00	783,40		
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 351,00	2 350,65	0,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	4 346	4 337	99,1	99,8
				944,00	559,04		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 520,00	28 520,00	0,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 234,00	2 233,13	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 437,00	5 387,64	0,1	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	758,00	728,48	0,0	96,1
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	4,46	0,0	8,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623	2 577	36,3	98,3
				017,00	938,49		
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 873,38	0,1	53,5

3110W	Świadczenia społeczne	2 515 913,00	2 475 310,20	96,0	98,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 776,00	69 078,11	2,7	99,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 769,00	5 769,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 261,00	12 333,89	0,5	93,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 849,00	1 718,89	0,1	93,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	432,60	0,0	46,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 363,19	0,3	98,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 325,39	0,1	99,9
		4580W	Pozostałe odsetki	200,00	113,55	0,0	56,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	620,29	0,0	62,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00	376,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	376,00	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	112	106	1,5	94,7
				724,00	734,41		
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,3	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	54 900,00	49 172,01	46,1	89,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 714,00	42 509,02	39,8	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 909,00	3 899,57	3,7	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 197,00	8 158,65	7,6	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	1 136,98	1,1	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1,5	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	10,00	7,92	0,0	79,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 926,00	36 107,56	0,5	97,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 926,00	36 107,56	100,0	97,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	957	831		
				290,82	963,65	3,1	86,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451	384		
				813,60	637,98	46,2	85,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 232,51	0,3	94,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101	97 704,87	25,4	96,5
				259,00			
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 234,00	7 233,98	1,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 776,00	17 538,53	4,6	84,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 777,00	2 481,16	0,6	89,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	0,4	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 858,00	38 416,72	10,0	72,7
		4260W	Zakup energii	123	113		
				880,91	716,31	29,6	91,8
		4270W	Zakup usług remontowych	26 898,69	24 323,17	6,3	90,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 386,83	7,6	84,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	9 516,14	2,5	65,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 008,06	0,8	88,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 037,00	759,00	0,2	73,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 193,00	3 100,52	0,8	97,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	8 601,00	2,2	86,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 900,00	25 319,18	6,6	57,7
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 993,00	67 489,21	8,1	90,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	366,82	0,5	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 123,00	2 122,80	3,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	22 634,55	33,5	92,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 300,00	737,01	1,1	22,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 800,00	15 630,02	23,2	83,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 998,01	38,5	100,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 200,00	15 510,00	1,9	57,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	9 668,54	62,3	85,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	4 188,90	27,0	42,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 652,56	10,7	27,5
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	180	153	18,5	85,1
				638,00	740,06		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 938,00	9 475,51	6,2	95,3
		4260W	Zakup energii	137	114	74,8	83,5
				700,00	935,02		
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 329,53	19,1	88,9
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 700,00	4 700,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	100,0	100,0
90095			Pozostała działalność	217	205	24,7	94,5
				946,22	886,40		
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	5,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	1 969,92	1,0	90,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 282,00	20 100,00	9,8	94,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 156,22	21 131,78	10,3	80,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 590,00	55 392,28	26,9	97,9
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 392,64	1,6	96,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 744,00	91 399,78	44,4	95,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 194 243,95	1 097 112,41	4,1	91,9
	92114		Pozostałe instytucje kultury	822 620,00	737 000,00	67,2	89,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 296,00	722 676,00	98,1	89,4
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	14 324,00	14 324,00	1,9	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 600,00	58 700,00	5,4	98,5
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	59 600,00	58 700,00	100,0	98,5
	92195		Pozostała działalność	312 023,95	301 412,41	27,5	96,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	40 500,00	13,4	90,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 260,00	57 960,61	19,2	96,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 283,95	22 644,76	7,5	89,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 200,00	180 307,04	59,8	99,5
926			KULTURA FIZYCZNA	64 252,14	60 862,48	0,2	94,7
	92695		Pozostała działalność	64 252,14	60 862,48	100,0	94,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	32,9	100,0

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,8	100,0
4190W	Nagrody motywacyjne	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 432,14	14 784,85	24,3	95,8
		4260W	Zakup energii	4 700,00	3 987,36	6,6	84,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	999,99	1,6	76,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 320,00	20 590,28	33,8	96,6
OGÓLEM				31 442 046,05	26 536 541,34		84,4

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ GMINY DĄBRÓWNO ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 118 091,02	7 669 951,23	100,0	94,5
	80101		Szkoły podstawowe	6 563 250,51	6 255 046,48	81,6	95,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 710,00	231 650,23	3,7	95,4
		004001W	PSP Dąbrówno	134 370,00	128 756,52	0,0	95,8
		005001W	PSP Elgnowo	53 140,00	51 405,03	0,0	96,7
		006001W	PSP Marwałd	55 200,00	51 488,68	0,0	93,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361 838,61	4 222 126,78	67,5	96,8
		004001W	PSP Dąbrówno	2 313 878,61	2 252 691,26	0,0	97,4
		005001W	PSP Elgnowo	1 006 600,00	968 940,73	0,0	96,3
		006001W	PSP Marwałd	1 041 360,00	1 000 494,79	0,0	96,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 550,00	303 384,45	4,9	99,6
		004001W	PSP Dąbrówno	151 950,00	150 867,61	0,0	99,3
		005001W	PSP Elgnowo	74 100,00	74 025,96	0,0	99,9
		006001W	PSP Marwałd	78 500,00	78 490,88	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 615,00	767 143,95	12,3	92,0
		004001W	PSP Dąbrówno	435 315,00	397 845,74	0,0	91,4
		005001W	PSP Elgnowo	193 500,00	179 166,07	0,0	92,6
		006001W	PSP Marwałd	204 800,00	190 132,14	0,0	92,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	68 276,90	59 869,46	1,0	87,7
		004001W	PSP Dąbrówno	31 122,00	27 670,97	0,0	88,9
		005001W	PSP Elgnowo	16 654,90	14 333,08	0,0	86,1
		006001W	PSP Marwałd	20 500,00	17 865,41	0,0	87,1

4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00	85 052,00	1,4	99,1
	004001W	PSP Dąbrówno	12 000,00	11 852,00	0,0	98,8
	005001W	PSP Elgnowo	30 600,00	30 000,00	0,0	98,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		006001W	PSP Marwałd		43 200,00	43 200,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		182 650,00	165 415,81	2,6	90,6
		004001W	PSP Dąbrówno		59 940,00	59 459,29	0,0	99,2
		005001W	PSP Elgnowo		44 960,00	32 984,55	0,0	73,4
		006001W	PSP Marwałd		77 750,00	72 971,97	0,0	93,9
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek		20 970,00	6 265,47	0,1	29,9
		004001W	PSP Dąbrówno		14 470,00	4 002,81	0,0	27,7
		005001W	PSP Elgnowo		500,00	0,00	0,0	0,0
		006001W	PSP Marwałd		6 000,00	2 262,66	0,0	37,7
	4260W		Zakup energii		166 590,00	147 136,14	2,4	88,3
		004001W	PSP Dąbrówno		150 290,00	132 446,68	0,0	88,1
		005001W	PSP Elgnowo		7 300,00	5 863,90	0,0	80,3
		006001W	PSP Marwałd		9 000,00	8 825,56	0,0	98,1
	4270W		Zakup usług remontowych		4 240,00	1 156,20	0,0	27,3
		004001W	PSP Dąbrówno		3 120,00	1 156,20	0,0	37,1
		005001W	PSP Elgnowo		1 020,00	0,00	0,0	0,0
		006001W	PSP Marwałd		100,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych		3 560,00	2 542,70	0,0	71,4
		004001W	PSP Dąbrówno		2 420,00	1 750,00	0,0	72,3
		005001W	PSP Elgnowo		420,00	276,00	0,0	65,7
		006001W	PSP Marwałd		720,00	516,70	0,0	71,8
	4300W		Zakup usług pozostałych		62 380,00	49 074,06	0,8	78,7
		004001W	PSP Dąbrówno		27 680,00	18 670,97	0,0	67,5

005001W	PSP Elgnowo	13 200,00	12 334,46	0,0	93,4
006001W	PSP Marwałd	21 500,00	18 068,63	0,0	84,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		2:1 %
				po zmianach	kwota	strukt		
				-1-	-2-	%	%	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 779,01	0,1	79,7	
		004001W	PSP Dąbrówno	4 000,00	3 131,15	0,0	78,3	
		005001W	PSP Elgnowo	700,00	503,70	0,0	72,0	
		006001W	PSP Marwałd	1 300,00	1 144,16	0,0	88,0	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 176,32	0,1	46,4	
		004001W	PSP Dąbrówno	3 500,00	2 701,99	0,0	77,2	
		005001W	PSP Elgnowo	3 500,00	664,46	0,0	19,0	
		006001W	PSP Marwałd	2 000,00	809,87	0,0	40,5	
	4430W		Różne opłaty i składki	9 260,00	9 220,89	0,1	99,6	
		004001W	PSP Dąbrówno	4 050,00	4 026,39	0,0	99,4	
		005001W	PSP Elgnowo	2 850,00	2 842,43	0,0	99,7	
		006001W	PSP Marwałd	2 360,00	2 352,07	0,0	99,7	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 050,00	184 931,24	3,0	99,9	
		004001W	PSP Dąbrówno	97 080,00	96 981,75	0,0	99,9	
		005001W	PSP Elgnowo	42 770,00	42 751,44	0,0	100,0	
		006001W	PSP Marwałd	45 200,00	45 198,05	0,0	100,0	
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 860,00	5 733,00	0,1	97,8	
		004001W	PSP Dąbrówno	4 100,00	4 019,04	0,0	98,0	
		005001W	PSP Elgnowo	1 250,00	1 217,52	0,0	97,4	
		006001W	PSP Marwałd	510,00	496,44	0,0	97,3	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 263,67	0,1	87,7	
		004001W	PSP Dąbrówno	100,00	0,00	0,0	0,0	
		005001W	PSP Elgnowo	3 700,00	3 092,72	0,0	83,6	

		006001W	PSP Marwałd	2 200,00	2 170,95	0,0	98,7
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach	-1-	kwota	-2-	
			004001W	PSP Dąbrówno	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			005001W	PSP Elgnowo	1 260,00	0,00	0,0	0,0
			006001W	PSP Marwałd	1 640,00	0,00	0,0	0,0
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	125,10	0,0	12,5
			005004W	Modernizacja łazienek w PSP Elgnowo	1 000,00	125,10	0,0	12,5
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 814,00	287 202,97	3,7	91,2
		3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 210,00	15 748,36	5,5	91,5
			004001W	PSP Dąbrówno	10 490,00	9 538,34	0,0	90,9
			004001X	PSP Dąbrówno	800,00	800,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	3 740,00	3 634,01	0,0	97,2
			005001X	PSP Elgnowo	500,00	500,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	1 680,00	1 276,01	0,0	76,0
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 480,00	201 277,65	70,1	90,9
			004001W	PSP Dąbrówno	123 320,00	110 381,60	0,0	89,5
			004001X	PSP Dąbrówno	21 000,00	21 000,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	52 460,00	47 719,25	0,0	91,0
			005001X	PSP Elgnowo	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	19 700,00	17 176,80	0,0	87,2
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 520,00	14 103,73	4,9	90,9
			004001W	PSP Dąbrówno	8 270,00	8 258,12	0,0	99,9
			004001X	PSP Dąbrówno	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
			005001W	PSP Elgnowo	3 900,00	3 845,61	0,0	98,6
			005001X	PSP Elgnowo	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
			006001W	PSP Marwałd	1 350,00	0,00	0,0	0,0

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 580,00	38 832,16	13,5	91,2
-------	------------------------------------	-----------	-----------	------	------

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		004001W	PSP Dąbrówno	24 481,00	22 459,24	0,0	91,7
		004001X	PSP Dąbrówno	3 819,00	3 819,00	0,0	100,0
		005001W	PSP Elgnowo	8 830,00	7 941,81	0,0	89,9
		005001X	PSP Elgnowo	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
		006001W	PSP Marwałd	3 450,00	2 612,11	0,0	75,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 834,00	4 101,65	1,4	84,9
		004001W	PSP Dąbrówno	2 020,00	1 694,53	0,0	83,9
		004001X	PSP Dąbrówno	530,00	530,00	0,0	100,0
		005001W	PSP Elgnowo	1 308,00	1 176,88	0,0	90,0
		005001X	PSP Elgnowo	326,00	326,00	0,0	100,0
		006001W	PSP Marwałd	650,00	374,24	0,0	57,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 190,00	13 139,42	4,6	99,6
		004001W	PSP Dąbrówno	8 290,00	8 290,00	0,0	100,0
		004001X	PSP Dąbrówno	800,00	800,00	0,0	100,0
		005001W	PSP Elgnowo	3 100,00	3 050,11	0,0	98,4
		006001W	PSP Marwałd	1 000,00	999,31	0,0	99,9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	197 601,08	169 225,57	2,2	85,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 839,21	2,9	93,1
		004001W	PSP Dąbrówno	4 400,00	4 039,21	0,0	91,8
		004001X	PSP Dąbrówno	800,00	800,00	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 267,08	88 189,43	52,1	83,8
		004001W	PSP Dąbrówno	80 264,08	63 186,43	0,0	78,7
		004001X	PSP Dąbrówno	25 003,00	25 003,00	0,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00	5 974,82	3,5	97,8

		004001W	PSP Dąbrówno	4 110,00	3 974,82	0,0	96,7
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	W y k o n a n i e kwota -2-	strukt %	2:1 %
		004001X	PSP Dąbrówno	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 340,00	16 458,40	9,7	85,1
		004001W	PSP Dąbrówno	14 940,00	12 058,40	0,0	80,7
		004001X	PSP Dąbrówno	4 400,00	4 400,00	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 804,00	2 362,76	1,4	84,3
		004001W	PSP Dąbrówno	2 174,00	1 732,76	0,0	79,7
		004001X	PSP Dąbrówno	630,00	630,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 958,41	1,2	65,3
		004001W	PSP Dąbrówno	3 000,00	1 958,41	0,0	65,3
	4220W		Zakup środków żywności	38 000,00	34 574,00	20,4	91,0
		004001W	PSP Dąbrówno	38 000,00	34 574,00	0,0	91,0
	4260W		Zakup energii	4 000,00	3 600,00	2,1	90,0
		004001W	PSP Dąbrówno	4 000,00	3 600,00	0,0	90,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		004001W	PSP Dąbrówno	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 466,66	1,5	61,7
		004001W	PSP Dąbrówno	4 000,00	2 466,66	0,0	61,7
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	430,92	0,3	86,2
		004001W	PSP Dąbrówno	500,00	430,92	0,0	86,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00	8 040,00	4,8	100,0
		004001W	PSP Dąbrówno	7 040,00	7 040,00	0,0	100,0
		004001X	PSP Dąbrówno	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	330,96	0,2	97,3
		004001W	PSP Dąbrówno	340,00	330,96	0,0	97,3
80113			Dowożenie uczniów do szkół	101 650,00	99 927,00	1,3	98,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	101 650,00	99 927,00	100,0	98,3
		004001W	PSP Dąbrówno	62 930,00	62 127,00	0,0	98,7
		005001W	PSP Elgnowo	22 720,00	22 400,00	0,0	98,6
		006001W	PSP Marwałd	16 000,00	15 400,00	0,0	96,3
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 270,00	16 423,55	0,2	52,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 710,00	16 307,75	99,3	63,4
		004001W	PSP Dąbrówno	16 010,00	12 957,75	0,0	80,9
		005001W	PSP Elgnowo	5 400,00	1 000,00	0,0	18,5
		006001W	PSP Marwałd	4 300,00	2 350,00	0,0	54,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 560,00	115,80	0,7	2,1
		004001W	PSP Dąbrówno	1 000,00	115,80	0,0	11,6
		005001W	PSP Elgnowo	1 970,00	0,00	0,0	0,0
		006001W	PSP Marwałd	2 590,00	0,00	0,0	0,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 718,92	110 718,92	1,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080,00	6 080,00	5,5	100,0
		004001W	PSP Dąbrówno	6 000,00	6 000,00	0,0	100,0
		004001X	PSP Dąbrówno	80,00	80,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 622,92	75 622,92	68,3	100,0
		004001W	PSP Dąbrówno	74 622,92	74 622,92	0,0	100,0
		004001X	PSP Dąbrówno	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	6,4	100,0
		004001W	PSP Dąbrówno	7 000,00	7 000,00	0,0	100,0
		004001X	PSP Dąbrówno	100,00	100,00	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,00	15 150,00	13,7	100,0
		004001W	PSP Dąbrówno	14 979,00	14 979,00	0,0	100,0
		004001X	PSP Dąbrówno	171,00	171,00	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 166,00	2 166,00	2,0	100,0
		004001W	PSP Dąbrówno	2 146,00	2 146,00	0,0	100,0
		004001X	PSP Dąbrówno	20,00	20,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,5	100,0
		004001W	PSP Dąbrówno	500,00	500,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	3,7	100,0
		004001W	PSP Dąbrówno	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
		004001X	PSP Dąbrówno	100,00	100,00	0,0	100,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	243 926,49	243 926,49	3,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 200,00	5,8	100,0
		004001W	PSP Dąbrówno	10 000,00	10 000,00	0,0	100,0
		005001W	PSP Elgnowo	4 200,00	4 200,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 936,39	157 936,39	64,7	100,0
		004001W	PSP Dąbrówno	104 936,39	104 936,39	0,0	100,0
		005001W	PSP Elgnowo	53 000,00	53 000,00	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 800,00	8,1	100,0
		004001W	PSP Dąbrówno	14 000,00	14 000,00	0,0	100,0
		005001W	PSP Elgnowo	5 800,00	5 800,00	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 159,00	32 159,00	13,2	100,0
		004001W	PSP Dąbrówno	22 059,00	22 059,00	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	
				-1-	-2-	%	%
		005001W	PSP Elgnowo	10 100,00	10 100,00	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 731,10	4 731,10	1,9	100,0
		004001W	PSP Dąbrówno	3 136,00	3 136,00	0,0	100,0
		005001W	PSP Elgnowo	1 595,10	1 595,10	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	1,1	100,0
		004001W	PSP Dąbrówno	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
		005001W	PSP Elgnowo	700,00	700,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400,00	5,1	100,0
		004001W	PSP Dąbrówno	8 000,00	8 000,00	0,0	100,0
		005001W	PSP Elgnowo	4 400,00	4 400,00	0,0	100,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 283,85	40 633,44	0,5	98,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	395,43	395,42	1,0	100,0
		004001Z	PSP Dąbrówno	268,32	268,32	0,0	100,0
		005001Z	PSP Elgnowo	87,41	87,40	0,0	100,0
		006001Z	PSP Marwałd	39,70	39,70	0,0	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 875,12	40 224,72	99,0	98,4
		004001Z	PSP Dąbrówno	26 952,75	26 952,75	0,0	100,0
		005001Z	PSP Elgnowo	8 802,09	8 429,61	0,0	95,8
		006001Z	PSP Marwałd	5 120,28	4 842,36	0,0	94,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	13,30	13,30	0,0	100,0
		004001Z	PSP Dąbrówno	1,20	1,20	0,0	100,0
		005001Z	PSP Elgnowo	0,60	0,60	0,0	100,0
		006001Z	PSP Marwałd	11,50	11,50	0,0	100,0
80195			Pozostała działalność	513 576,17	446 846,81	5,8	87,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie
-----	-------	---------	-------	--------	-----------

		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 730,00	9 080,00	2,0	77,4
004001W	PSP Dąbrówno	6 380,00	6 380,00	0,0	100,0
005001W	PSP Elgnowo	2 770,00	2 700,00	0,0	97,5
006001W	PSP Marwałd	2 580,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 620,00	46 430,00	10,4	95,5
004001W	PSP Dąbrówno	25 530,00	25 500,00	0,0	99,9
005001W	PSP Elgnowo	9 960,00	9 960,00	0,0	100,0
006001W	PSP Marwałd	13 130,00	10 970,00	0,0	83,5
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 161,44	32 294,43	7,2	78,5
005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	41 161,44	32 294,43	0,0	78,5
005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	0,00	0,00	0,0	0,0
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844,42	3 800,81	0,9	78,5
005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	4 844,42	3 800,81	0,0	78,5
005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	0,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330,00	7 946,36	1,8	95,4
004001W	PSP Dąbrówno	4 370,00	4 360,50	0,0	99,8
005001W	PSP Elgnowo	1 710,00	1 710,00	0,0	100,0
006001W	PSP Marwałd	2 250,00	1 875,86	0,0	83,4
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 038,60	5 513,72	1,2	78,3
005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	7 038,60	5 513,72	0,0	78,3
005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	0,00	0,00	0,0	0,0
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,40	648,92	0,1	78,3
005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	828,40	648,92	0,0	78,3
005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	0,00	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	755,60	0,2	61,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	2:1
				po zmianach	kwota	strukt

			-1-	-2-	%	%
	004001W	PSP Dąbrówno	630,00	384,65	0,0	61,1
	005001W	PSP Elgnowo	250,00	161,21	0,0	64,5
	006001W	PSP Marwałd	350,00	209,74	0,0	59,9
4127W		Składki na Fundusz Pracy	1 008,45	411,89	0,1	40,8
	005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	1 008,45	411,89	0,0	40,8
	005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	0,00	0,00	0,0	0,0
4129W		Składki na Fundusz Pracy	118,69	42,65	0,0	35,9
	005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	118,69	42,65	0,0	35,9
	005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	0,00	0,00	0,0	0,0
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,3	100,0
	004001W	PSP Dąbrówno	500,00	500,00	0,0	100,0
	005001W	PSP Elgnowo	500,00	500,00	0,0	100,0
	006001W	PSP Marwałd	500,00	500,00	0,0	100,0
4177W		Wnagrodzenia bezosobowe	11 810,00	11 810,00	2,6	100,0
	005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	11 810,00	11 810,00	0,0	100,0
4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	1 390,00	0,3	100,0
	005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	1 390,00	1 390,00	0,0	100,0
4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 203,95	6 479,54	1,5	63,5
	005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	4 473,50	1 340,36	0,0	30,0
	005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	5 730,45	5 139,18	0,0	89,7
4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,60	762,61	0,2	64,8
	005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	526,50	157,76	0,0	30,0
	005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	650,10	604,85	0,0	93,0
4227W		Zakup środków żywności	8 947,00	6 314,27	1,4	70,6
	005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	8 947,00	6 314,27	0,0	70,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	W y k o n a n i e kwota -2-	strukt %	2:1 %
-----	-------	---------	-------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------	----------

4229W		Zakup środków żywności	1 053,00	753,62	0,2	71,6
	005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	1 053,00	753,62	0,0	71,6
4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	130 000,00	121 003,47	27,1	93,1
	004002F	Labolatoria przyszłości	70 000,00	61 077,55	0,0	87,3
	005007F	Labolatoria przyszłości	30 000,00	30 000,00	0,0	100,0
	006002F	Labolatoria przyszłości	30 000,00	29 925,92	0,0	99,8
4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	10 736,40	7 274,61	1,6	67,8
	005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	10 736,40	7 274,61	0,0	67,8
4249W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 263,60	845,68	0,2	66,9
	005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	1 263,60	845,68	0,0	66,9
4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	293,73	0,1	5,9
	004001W	PSP Dąbrówno	3 000,00	293,73	0,0	9,8
	005001W	PSP Elgnowo	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	006001W	PSP Marwałd	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4307W		Zakup usług pozostałych	135 065,04	113 980,23	25,5	84,4
	005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	111 080,24	89 996,62	0,0	81,0
	005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	23 984,80	23 983,61	0,0	100,0
4309W		Zakup usług pozostałych	15 920,58	13 438,87	3,0	84,4
	005005U	Rewolucja w naszej szkole - bezpośrednie	13 073,38	10 592,58	0,0	81,0
	005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	2 847,20	2 846,29	0,0	100,0
4367W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	0,00	0,00	0,0	0,0
4369W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	0,00	0,00	0,0	0,0
4437W		Różne opłaty i składki	358,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	%	
				-1-	-2-	%	%	

	005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	358,00	0,00	0,0	0,0
4439W		Różne opłaty i składki	42,00	0,00	0,0	0,0
	005006U	Rewolucja w naszej szkole - pośrednie	42,00	0,00	0,0	0,0
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200,00	54 075,80	12,1	99,8
	004001W	PSP Dąbrówno	43 150,00	43 095,33	0,0	99,9
	005001W	PSP Elgnowo	2 950,00	2 880,47	0,0	97,6
	006001W	PSP Marwałd	8 100,00	8 100,00	0,0	100,0
		OGÓLEM	8 118 091,02	7 669 951,23		94,5

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
NA CAŁE PUBLICZNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2021 ROKU**

W 2021 roku w budżecie gminy zaplanowano dotacje na realizację zadań publicznych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 105 000,00 zł.

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

- 1) edukacji, oświaty i wychowania – Dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do placówek edukacyjnych - w kwocie 15 000,00 zł,
- 2) edukacji, oświaty i wychowania – Wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną – w kwocie 13 000,00 zł,
- 3) ekologia i ochrona przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego – Bezpieczny kąpielisko – 12 000,00 zł,
- 4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Lokalna Telewizja Społeczna – 12 000,00 zł,
- 5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Wiejskie wakacje – 4 500,00 zł,
- 6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Mydlarnia Dąbrówno – 6 500,00 zł,
- 7) wspieranie upowszechniania kultury fizycznej – HejaVel – 20 000,00 zł,
- 8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – W galerijce na uboczu... warsztaty ikonopisania, malarstwa i pouringu – 10 000,00 zł.
- 9) opieka zabytków i opieka nad zabytkami – 58 700,00 zł

Dotacja określona w punkcie 1 została przyznana **Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Ostródzie**. W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 8 lutego 2021 roku otwartego konkursu ofert, została podpisana, w dniu 12 lutego 2021 roku, umowa ze Stowarzyszeniem, w której zostały określone zasady wykorzystania dotacji. Cele, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie. Oferta stanowi integralny załącznik ww. umowy. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. W omawianym okresie Stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 15 000,00 zł, stanowi to 100,0% realizacji przyznanej dotacji. W ramach tej dotacji w okresie sprawozdawczym dowozem objęto, w okresie 1 stycznia 2021-31 sierpnia 2021 r., 5 osób, następnie, w okresie 1.09.2021 – 31.12.2021 r., 7 osób. Dowóz odbywał się na trasie :

·Ostróda – Leszcz – Dąbrówno – Samin - Saminek – Ostrowite – Lewald Wielki – Gutowo - - Marwałd – Klonowo – Wólka Lichtajńska - Ostróda

Z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2 i okresowe zamykanie placówek edukacyjnych trasa była na bieżąco korygowana.

Stowarzyszenie zapewniało dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej dostęp do usług rehabilitacyjno-terapeutycznych oraz edukacyjnych.

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

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

Według sprawozdania zakładane cele zostały osiągnięte.

Dotacja określona w punkcie 2 została przyznana **Fundacji Rozwoju Regionu Łukta** wyłonionej w otwartym konkursie ofert w dnia 08 lutego 2021 roku. Umowa została podpisana w dniu 12 lutego 2021 roku na kwotę 13 000,00 zł z terminem realizacji zadania publicznego od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Zakładane cele, którymi była:

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

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

zostały osiągnięte. Stypendyści wyłonieni zostali w wyniku rekrutacji za pośrednictwem platformy informacyjno-edukacyjnej e-Stypendysta. W pracach komisji oceniającej wnioski udział brali przedstawiciele Urzędu Gminy Dąbrówno, którzy obecni byli również w czasie uroczystego wręczenia stypendiów. Stypendyści objęci byli opieką koordynatora programu.

Dotacja określona w punkcie 3, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 10 lutego 2021 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Stowarzyszeniu Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt**. Umowa została zawarta w dniu 12 lutego 2021 roku. Kwota dotacji wynosiła 12 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 12 lutego 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. Zwierzęta poddawane były zabiegom sterylizacji, czipowania, szczepień oraz odrobaczeń. Miejsce przebywania zwierząt zostało zabezpieczone poprzez instalację monitoringu, oświetlenia oraz kłódek. Wolontariusze Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym zwiększali świadomość mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami, uwrażliwiania na ich los oraz zachęcali do adopcji zwierząt bezdomnych. Prowadzili także zajęcia dla dzieci w punkcie przedszkolnym i szkole w Dąbrównie dotyczące przyrody i zwierząt.

Dotacja określona w punkcie 4, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 10 lutego 2021 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Stowarzyszeniu Inicjatyw Możliwych RzeczJasna**. Umowa została zawarta w dniu 16 lutego 2021 roku. Kwota dotacji wynosiła 12 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 16 lutego 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. Stowarzyszenie zrealizowało 16 materiałów video dotyczących gminy Dąbrówno. Materiały zostały umieszczone na serwisie YouTube i po zakończeniu realizacji projektu są nadal dostępne. Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez Stowarzyszenie filmy dotarły do ponad 16 000 odbiorców. Powstały następujące materiały wideo:

1. Gmina Dąbrówno: zmień piec
2. Piekiełko z dofinansowaniem
3. Nowe drogi w gminie Dąbrówno
4. Park z duszą nad Wikierką
5. Młode pokolenie sprząta las. pokazujemy akcję forest heroes!
6. Otwarcie klubu seniora w Tułodziadzie
7. Sterylkobus w Dąbrównie
8. Elgnowo - tajemniczy park
9. Dlaczego w gminie Dąbrówno powstało Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie Skarby Jezior?
10. Gilgenburg. tajemnice Dąbrówna. spacer z przewodnikiem z historią w tle. odc. 1
11. Gilgenburg. tajemnice Dąbrówna cz.2. jeziora. Krzyżacy. kościół. spacer z historią w tle
12. Czy ród Finckensteinów zmyślił historię o zamku krzyżackim? Gilgenburg. Spacer po Dąbrównie cz. 3
13. Gmina Dąbrówno ratuje podwodny świat jeziora Dąbrowa Mała w Starym Mieście.
14. Co trzeba zrobić by wyeliminować bezdomność psów i kotów? bezpłatna kastracja i sterylizacja na wsi
15. Czy wiecie dlaczego ikony piszemy? warsztaty plastyczne w gminie Dąbrówno

16. Wigilia w Dąbrównie.

Dotacja określona w punkcie 5, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 15 marca 2021 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Kołu Gospodyń Wiejskich w Elgnowie**. Umowa z Kołem została zawarta 16 marca 2021 roku. Kwota dotacji wynosiła 4 500,00 zł. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. W ramach realizacji zadania Koło zorganizowało, w okresie wakacyjnym, zajęcia dla dzieci z terenu gminy Dąbrówno. Koło zorganizowało:

1. Dzień zajęć kulinarnych
2. Dzień przyrodniczy
3. Dzień sportowy
4. Dzień szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
5. Wyjazd do stadniny koni.

Dotacja określona w punkcie 6, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 12 marca 2021 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Stowarzyszeniu Mieszkańców Gminy Dąbrówno – Nasze Miejsce na Ziemi**. Umowa została zawarta w dniu 16 lutego 2021 roku. Kwota dotacji wynosiła 6 500,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 22 marca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. W ramach realizacji zadania zorganizowane zostały warsztaty mydła glicerynowego oraz warsztaty mydła naturalnego. W warsztatach udział wzięli mieszkańcy gminy Dąbrówno oraz odwiedzający gminę goście. W ramach warsztatów wytworzone zostały mydła, które następnie zaprezentowano na wystawie mydeł.

Dotacja określona w punkcie 7, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 12 marca 2021 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana Stowarzyszeniu Gminny Klub Sportowy „Vel Dąbrówno”. Umowa ze Stowarzyszeniem zostały zawarte 15 marca 2021 roku. Kwota dotacji wynosiła 20 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 15 marca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. W ramach realizacji zadania odbywały się regularne treningi ogólnorozwojowe w piłce nożnej oraz piłce siatkowej, które miały na celu podniesienie sprawności uczestniczących w nich osób. Zawodnicy brali udział w turniejach i rozgrywkach sportowych osiągając wysoki wyniki. Nie odbył się natomiast turniej wielodyscyplinowy z powodu ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2.

Dotacja określona w punkcie 8, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 12 marca 2021 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Stowarzyszeniu przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci”**. Umowa ze Stowarzyszeniem zostały zawarte 16 marca 2021 roku. Kwota dotacji wynosiła 10 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 01 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. W ramach zadania poszerzono wiedzę uczestników z zakresu różnych dziedzin sztuki. Zorganizowano 40 godzin zegarowych warsztatów pisania ikon oraz indywidualne zajęcia świetlicowe. Zorganizowano także spotkania, dzieci biorących udział w warsztatach, z osobami zajmującymi się ikonopisaniem.

Dotacja określona w punkcie 9 została przyznana dla: Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.św. Michała Archanioła w Turowie z siedzibą w Gardynach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dąbrówno w kwocie 5 000,00 zł; oraz dla Rzymskokatolickiej Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Dąbrównie ul Ostródzka 6 w kwocie 15 000,00 zł kwota 38 700,00 zł została przyznana dla właścicieli kamienic mieszkających przy ul. T. Kościuszki na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dąbrówno.

W 2021 r. zostały także przyznane dwie dotacje w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań gminy z zakresu:

1. turystyki i krajoznawstwa w kwocie 6 000,00 zł;
2. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w kwocie 1 500,00 zł.

Zadanie określone w punkcie 1 było realizowane przez Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników. Stowarzyszenie złożyło w dniu 21 czerwca 2021 roku ofertę realizacji zadania publicznego, która została opublikowana na stronie www.dabrown.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrówno oraz

wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dąbrówno. Wraz z ofertą opublikowany został formularz uwag. Każdy w terminie 7 dni od dnia opublikowania oferty mógł zgłosić do niej uwagi. Umowa ze Stowarzyszeniem została zawarta 01 lipca 2021 roku, z terminem realizacji zadania publicznego od dnia 01 lipca 2021 roku do dnia 25 września 2021 roku. W ramach zadania zostały zrealizowane:

- 3 spaceru po Dąbrównie,
- wycieczka rowerowa,
- 3 wycieczki autokarowe,

podczas, których licencjonowani przewodnicy pokazywali mieszkańcom oraz turystom, ciekawe miejsca w gminie Dąbrówno, odznaczające się bogatą historią i niezwykłymi warunkami przyrodniczymi.

Zadanie określone w punkcie 2 było realizowane przez Związek Kombatantów R.P. i Byłych Więźniów Politycznych w Ostródzie. Związek złożył w dniu 15 kwietnia 2021 roku ofertę realizacji zadania publicznego, która została opublikowana na stronie www.dabrownno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrówno oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dąbrówno. Wraz z ofertą opublikowany został formularz uwag. Każdy w terminie 7 dni od dnia opublikowania oferty mógł zgłosić do niej uwagi. Umowa ze Związkiem została zawarta 30 kwietnia 2021 roku, z terminem realizacji zadania publicznego od dnia 04 maja 2021 roku do dnia 15 lipca 2021 roku. W ramach zadania udzielono 20 kombatantom z terenu gminy Dąbrówno pomocy w postaci paczek ze środkami spożywczymi i chemicznymi.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2021 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Sołectwa				
1.	Brzeźno Mazurskie	15 239,00	14 296,55	93,8
2.	Dąbrówno	50 624,60	48 190,75	95,2
3.	Elgnowo	24 856,68	23 372,98	94,0
4.	Gardyny	19 946,09	19 166,26	96,1
5.	Jagodziny	15 845,50	13 710,20	86,5
6.	Leszcz	17 617,36	17 617,36	100
7.	Lewałd Wielki	21 110,46	19 941,27	94,5
8.	Łogdowo	11 542,41	11 521,37	99,8
9.	Marwałd	29 716,64	29 157,34	98,1
10.	Odmy	12 706,77	12 130,40	95,5
11.	Okrażę	14 377,39	14 369,51	99,9
12.	Osiekowo	17 111,11	17 111,11	100
13.	Ostrowite	14 681,13	13 486,91	91,9
14.	Samin	36 247,21	36 043,83	99,4
15.	Saminek	14 529,26	14 129,26	97,2
16.	Tułodziad	24 806,05	23 375,59	94,2
17.	Wądzyn	15 491,13	15 131,46	97,7
18.	Wierzbica	23 692,31	22 897,57	96,6
Ogółem		380 140,10	365 649,72	96,2

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

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XIII/82/19 z dnia 27 września 2019 roku ustaliła wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony „rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty”, są to jednostki:

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

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

Stan środków obrotowych na początku roku i na końcu roku 2021 wynosił 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów szkół podstawowych w ogólnej kwocie 11 923,32 zł, stanowi to 35,1 % realizacji planu – 33 940,00 zł.

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

Rozdział 80101 Szkoła	§ plan	0830 wykonanie	§ plan	0920 wykonanie	§ plan	0960 wykonanie	ogółem dochody
1	2	3	4	5	6	7	8
PSzP Dąbrówno	2 000,00	0,00	100,00	0,00	30.000,00	11 923,32	11 923,32
PSzP Elgnowo	500,00	0,00	20,00	0,00	500,00	0,00	0,00
PSzP Marwałd	500,00	0,00	20,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Ogółem	3.000,00	0,00	140,00	0,00	30 800,00	11 923,32	11 923,32

Z osiągniętych dochodów wydatkowano kwotę 11 890,07 zł, której przeznaczenie przedstawia tabela realizacji wydatków, niewykorzystane dochody w kwocie 33,25 zł zostały przekazane na rachunek budżetu gminy w dniu

31 grudnia 2021 roku.

Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbięciu na paragrafy

Rozdział 80101	§ 2400	§ plan	4210 wykonani e	§ plan	4220 wykonanie	§ plan	4300 wykonanie	Ogółem wydatki	Środki na dzień 31.12. 2021 r.
PSzP Dąbrówno	33,25	25 100,00	11 860,08	2 000,00	0,00	5 000,00	29,99	11 923,32	0,00
PSzP Elgnowo	0,00	320,00	0,00	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
PSzP Marwałd	0,00	220,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	33,25	25 640,00	11 860,08	3 000,00	0,00	5 300,00	29,99	11 923,32	0,00

Z wyżej przedstawionych wydatków w kwocie 11 923,32 zł sfinansowano:

- przekazanie niewykorzystanych dochodów

33,25

W rozdziale 80101 § 4210 dokonano zapłaty za:

11 860,08

- zestaw ćwiczeń dla dzieci- świetlica szkolna 173,04 zł; materiały higieny dla dzieci 63,17 zł; pakiet encyklopedii – nagrody dla uczniów 1 099,98 zł; materiały plastyczne dla dzieci 175,78 zł; tablety Samsung Galaxy 5 szt.

2 495,00 zł; materiały do paczek dla dzieci 5 335,80 zł; sprzęt sportowy na zajęcia w-fu 1 017,10 zł; gry do świetlicy szkolnej – 706,84 zł; zakup sprzętu na potrzeby realizacji projektów kulinarnych w tym zakup kuchenki mikrofalowej 793,37 zł.

§ 4300. - dokonano opłat za przelewy elektroniczne w 2021 roku

oraz opłacono transport kserokopiarki

29,99

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.37.2022

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 15 marca 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Dąbrówno.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm). Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 144 k.c. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów.

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

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

Gmina Dąbrówno działając w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) – na dzień 31 grudnia 2021r. jest właścicielem 352,2525 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na tych gruntach zabudowaniami.

I. Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021r.

Struktura gruntów komunalnych przedstawia się następująco :

Grunty ogółem – 352,2525 ha, w tym:

- grunty orne – 15,6701 ha,
- użytki zielone [łąki, pastwiska] – 19,0137 ha
- grunty rolne zabudowane – 1,7752 ha,
- lasy -1,6158 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 13,4150 ha,
- tereny mieszkaniowe – 3,4455 ha,
- tereny przemysłowe – 1,7946 ha,
- inne tereny zabudowane – 7,5857 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,8730 ha,
- tereny rekreacyjne – 21,0293 ha,
- tereny komunikacyjne – 246,3817ha,
- użytki kopalne – 3,9904 ha,
- grunty pod wodami – 0,6800 ha,
- grunty pod rowami -0,2126 ha,
- nieużytki – 4,3634 ha,

- tereny różne – 10,4065

W skład posiadanego mienia komunalnego wchodzi 35 obiektów budowlanych, w tym :

- budynki niemieszkalne – 13,
- obiekty szkolne – 5,
- ośrodki kultury – 13 (w tym budynek GCKiB)
- obiekty straży pożarnej – 7 (w tym 5 budynków straży pożarnej wraz ze świetlicą wiejską),
- budynek Urzędu Gminy – 1,
- budynek GOPS -1

W skład posiadanego mienia komunalnego wchodzi również 25 lokali mieszkalnych.

II. Zbycie nieruchomości w roku 2021r.

W roku 2021r. Gmina Dąbrówno przeprowadzała postępowania trybu zbycia następujących nieruchomości należących do zasobu:

- Sprzedaż działki nr 38/1 obr. Tułodziad – przetarg ustny ograniczony
- Sprzedaż działki nr 73/2 obr. Leszcz – przetarg ustny nieograniczony
- Sprzedaż działki nr 23/7 obr. Osiekowo – przetarg pisemny nieograniczony
- Sprzedaż działki 244/12 obr. Samin – przetarg ustny nieograniczony
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - działka 448/86 o pow. 0,0580 ha
- oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 530/9 obr. Dąbrówno

Z powyższego mienia, stanowiącego własność Gminy Dąbrówno w 2022 r. i następnym latach planuje się następujące sprzedaże:

Do sprzedaży przeznaczone zostanie następujące mienie komunalne:

Jabłonowo

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

Tułodziad

- działka Nr 114/2 – teren przeznaczony po zabudowę- w trakcie sprzedaży -15 947,00zł + VAT – w trakcie sprzedaży

Dąbrówno

- – działka nr 8/55 i 8/57 – teren przeznaczony na sprzedaż w celu polepszenia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr 8/43 – łączna wartość 15 050,00 zł brutto

Osiekowo

- Działka nr 23/31 obr. Osiekowo – ok. 25 000,00 zł przetarg ustny ograniczony
- Działka nr 23/32 obr. Osiekowo – ok. 28 000,00 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Or.0050.37.2022

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 15 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Dąbrównie według stanu na dzień 31.12.2021 r.

l.p	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
		Stan środków pieniężnych na początek roku	183,76		0,00
I		Przychody ogółem	859.035,00	763.303,40	88,85
1	702	Przychody ze sprzedaży usług wynajmu	500,00	200,00	40,00
2	750	Przychody finansowe	9.200,00	7.388,40	80,31
1	750-1	Pozostałe przychody finansowe	7.000,00	7.382,58	105,46
2	750-2	Kapitalizacja odsetek	200,00	5,82	2,91
3	750-3	Oплата za stoiska na Dni Dąbrówna i imprezy	2.000,00	0,00	0,00
3.	760	Pozostałe przychody operacyjne	849.335,00	755.715,00	88,98
1	760-1	Darowizna	10.000,00	2.000,00	20,00
2	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	808.296,00	722.676,00	89,41
3	760-3	Dotacja-książki	6.140,00	6.140,00	100,00
4	760-4	Dotacja-Kraszewski dla Bibliotek	24.899,00	24.899,00	100,00
II		Koszty ogółem	859.035,00	758.215,75	88,26
1	401	Zużycie materiałów	119.936,00	115.860,61	96,60
1	401-1-1	Węgiel	24.000,00	23.613,99	98,39
2	401-1-2	Środki czystości	4.000,00	2.939,27	73,48
3	401-1-3	Materiały na cele naprawcze	2.700,00	2.620,61	97,06
4	401-1-4	Materiały gospodarcze	2.100,00	1.736,26	82,68

5	401-1-5	Materiały biurowe	6.000,00	5.571,92	92,86
6	401-1-6	Zakup książek	12.000,00	11.403,00	95,03
7	401-1-6 P	Zakup książek (projekt)	6.140,00	6.140,00	100,00
8	401-1-7	Multimedia	500,00	496,50	99,30
9	401-1-8	Prasa. znaczki. Biuletyny	15.200,00	15.178,83	99,86
10	401-1-9 P	Zakup komputerów-Kraszewski.	24.899,00	24.899,00	100,00
11	401-1-10 W	Zakup komputerów-Kraszewski.	5.047,00	5.047,00	100,00
12	401-1-11 W	Zakup wyposażenia LGD	4.050,00	4.050,00	100,00
13	401-1-12	Materiały na remonty	4.800,00	4.590,83	95,64
14	401-1-14	Materiały na organizację imprez	8.500,00	7.573,40	89,10
2	404	Wynagrodzenia	433.283,00	376.321,55	86,85
1	404-1-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384.213,00	352.321,55	91,70
2	404-1-2	Wynagrodzenia za umowy zlecenie	43.200,00	24.000,00	55,55
3	404-2-1	Pracownicze Plany Kapitałowe	5.870,00	0,00	0,00
3	405	Świadczenia na rzecz pracowników	86.922,00	81.715,11	94,01
1	405-1-1	Składki na ubezpieczenie społeczne (pracodawca)	67.259,00	62.932,08	93,57
2	405-1-2	Składki na Fundusz Pracy	9.386,00	8.582,31	91,44
3	405-2-1	Odpis na ZFŚS	10.277,00	10.200,72	99,26
4	409	Pozostałe koszty	10.100,00	9.704,53	96,08
1	409-1	Koszty podróży krajowych	3.500,00	3.115,87	89,02
2	409-2	Ryczałty	3.100,00	3.088,66	99,63
3	409-9	Ubezpieczenia rzeczowe	3.500,00	3.500,00	100,00
5	419	Energia	23.000,00	17.871,07	77,70
1	419-1-1	Energia elektryczna	20.000,00	16.487,07	82,43
2	419-3-1	Woda	3.000,00	1.384,00	46,13

6	426	Usługi przewozowe	2.200,00	802,13	36,46
1	426-2-1	Wynajem środków transportu (autobus)	900,00	0,00	0,00
2	426-2-2	Usługa transportowa	1.300,00	802,13	61,70
7	427	Pozostałe usługi obce	37.496,00	34.865,24	92,98
1	427-2-1	Wyposażenie biura w sprzęt	18.100,00	18.049,37	99,72
2	427-2-2	Usługi remontowe	15.000,00	14.303,89	95,36
3	427-2-3	Inne naprawy i remonty sprzętu	1.000,00	0,00	0,00
4	427-2-4	Przeglądy budynków i świetlic	3.396,00	2.511,98	73,97
8	429	Pozostałe usługi	146.098,00	121.075,51	82,87
1	429-1-1	Wywóz nieczystości	3.200,00	3.049,50	95,30
2	429-1-2	Usługi telekomunikacyjne	2.200,00	1.977,84	89,90
3	429-1-3	Usługi pocztowe	1.000,00	345,60	34,56
4	429-1-4	Badania okresowe pracowników	448,00	260,00	58,03
5	429-1-5	Obsługa prawna (ZAIKS)	2.000,00	0,00	0,00
5	429-1-6	Koszty organizacji imprez kulturalnych	95.050,00	79.008,21	83,12
6	429-1-7	Pozostałe usługi (szkolenia, misja zanieczyszczeń,	5.500,00	1.783,54	32,43
7	429-1-8	Pozostałe usługi (warsztaty)	24.200,00	24.105,03	99,61
8	429-1-9	Koszty usług BHP	1.500,00	1.000,00	66,67
10	429-1-12	Koszty usług telekomunikacyjnych	2.000,00	960,00	48,00
11	429-1-13	Usługi informatyczne	9.000,00	8.585,79	95,40

Stan środków pieniężnych na początku 2021 r. stanowiła kwota 183,76 zł.

Natomiast na dzień 31.12.2021 r. wynosi 3.463,89 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 763.303,40 zł. co stanowi 88,85 % planu.

Koszty zrealizowano w kwocie 758.215,75 zł. co stanowi 88,26 % planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. stanowi kwota 584,84 zł.

W roku sprawozdawczym dokonano wydatków inwestycyjnych na kwotę 45.490,00 zł. Dotację
w kwocie 31.166,00 zł. otrzymano z LGD oraz z budżetu Gminy w Dąbrównie w kwocie
14.324,00 zł. Inwestycja dotyczyła prac remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń piwnicznych Gminnego
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-127/22
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 22 marca 2022 roku

URZĄD GMINY w DĄBRÓWNI
WPŁYNĘŁO:
dnia 30.03.2022
znak RB. 659/2022
podpis

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2021 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Anna Michalak
Członkowie: Krzysztof Mościbrocki
Janusz Facon

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

pozytywnie opiniuje przedłożone przez Wójta Gminy Dąbrówno sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2021 r.

Uzasadnienie

W dniu 18 marca 2022 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło Zarządzenie Nr Or.0050.37.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2021 rok. Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono dochody Gminy Dąbrówno w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodów, według źródeł ich pochodzenia.

W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2021 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego.

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

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 89,29 % uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące stanowią 97,15 % planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 84,40 % planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące wykonano w 94,44 %.

Budżet roku 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości 903.520,20 zł.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody

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

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

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

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

Przewodniczący Składu Orzekającego



CZŁONEK KOLEGIUM:
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie

Anna Michalak
Anna Michalak