

Zarządzenie nr Or.0050.9.2015
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 24 marca 2015 roku

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno
za 2014 rok.**

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

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia (wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9).
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrównie, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrównie, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedłożę najpóźniej do dnia 31 marca 2015 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.


mgr Piotr Zwaliński

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Dąbrówno
za 2014 rok

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2014 roku stanowił budżet gminy Dąbrówno na 2014 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XXXI/270/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W wyniku uchwalonego budżetu dochody stanowiła kwota – 15.245.267,25 zł, zaś wydatki – 15.247.641,60 zł.

W omawianym okresie Rada Gminy podjęła 5 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 25 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków, w tym jedno zarządzenie dotyczące częściowego podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

W wyniku podjętych uchwał i wydanych zarządzeń budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 3.557.704,92 zł, zaś po stronie wydatków o kwotę 3.831.585,33 zł. Pierwotnie planowany deficyt stanowiła kwota 2.374,35 zł. W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 276.254,76 zł, który został pokryty z wolnych środków w kwocie – 17.254,76 zł i z kredytu w kwocie 259.000,00 zł. Dokonano części spłat rat kredytów przypadających do spłaty w 2015 r., w związku z tym plan spłat kredytów wzrósł o kwotę 39.000,00 zł.

Po zmianach budżet zamknął się kwotami:

dochody 18 802 972,17 zł,
wydatki 19 079 226,93 zł,
deficyt 276 254,76 zł.

Zestawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody	18 802 972,17	16 955 641,03	90,18
	w tym: dochody bieżące	16 762 218,17	16 262 780,21	97,02
	dochody majątkowe	2 040 754,00	692 860,82	33,95
2.	wydatki	19 079 226,93	17 027 907,14	89,25
	w tym: wydatki bieżące	16 73,7 411,93	15 679 276,34	93,68
	wydatki majątkowe	2 341 815,00	1 348 630,80	57,59
3.	deficyt	276 254,76	72 266,11	26,16
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	202 000,00	202 000,00	100,0

W okresie sprawozdawczym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu zaciągnięto kredyt z Banku Spółdzielczego w Olsztynku w kwocie 344.000,00 zł.

W omawianym okresie spłat kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 202.000,00 zł, spłaty dokonywane były zgodnie z terminami określonymi w umowach oraz na podstawie pisma informującego o wcześniejszej spłacie części rat przypadających do spłaty w 2015 roku (wysokość rat kredytu spłacona na poczet 2015 roku - 111.000,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2014 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek stanowi kwota 5.696.100,00 zł.

W uchwale budżetowej na 2014 rok (Nr XXXI/270/13 z dnia 29 grudnia 2013 r.) przyjęto do realizacji programy finansowe z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach:

1. Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 - 1) „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” (Projekt realizowany przez GOPS od 2008 r., wartość Projektu na 2014 r. stanowi kwota 168.070,00 zł, w tym: środki UE – 142.859,50 zł, dotacja z budżetu państwa – 7.563,15 zł, środki budżetu gminy – 17.647,35 zł.
2. Programu ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:
 - 1) „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Elgnowie” – wartość Projektu - 18.169,91 zł, w tym: środki UE – 9.000,00 zł, środki gminy – 5.331,91 zł, wartość wkładu niepieniężnego – 3.838,00 zł.

Ponadto w omawianym okresie do budżetu wprowadzono program finansowany z udziałem środków Unii Europejskiej (przyjęty uchwałą Nr XXXIII/282/14 Rady Gminy Dąbrówno w sprawie zatwierdzenia Projektu) w ramach:

1. Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
 - 1) „Rozwój przedszkoli drogą ku rozwojowi” – wartość Projektu 330.024,95 zł, w tym: środki Unii Europejskiej – 281.870,95 zł, dotacja budżetu państwa – 48.154,00 zł. Jest to Projekt kierowany do uczniów edukacji przedszkolnej, koordynatorem Projektu jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie.

Zmiany planów programu wieloletniego wymienionego powyżej w punkcie 1 podpunkt 1 na przestrzeni 2014 roku oraz stopień zaawansowania Projektów przedstawia załącznik nr 7.

DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 90,18 %, na plan 18.802.972,17 zł osiągnięto dochody w kwocie 16.955.641,03 zł (dochody majątkowe – 692.860,82 zł, tj. 33,95 % planu, dochody bieżące – 16.262.780,21 zł, tj. 97,02 % planu), w tym:

- **dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** (działy: 010; 750; 751; 801; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 2.939.314,95 zł (stan po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji), stanowi to 99,32 % realizacji planu – 2.959.399,45 zł. Niewykorzystane dotacje w zakresie opieki społecznej w kwocie 8.405,50 zł zostały zwrócone na rachunek WM UW w Olsztynie w dniu 30.12.2014 r., natomiast dotacje w zakresie wyborów do samorządów i do Parlamentu Europejskiego w kwocie 379,00 zł zostały zwrócone na rachunek Krajowego Biura Wyborczego po rozliczeniu dotacji tj. w miesiącu czerwcu - 79,00 zł i grudniu – 300,00 zł. Ponadto Wojewoda WM decyzją Nr FK 361/2014 dokonał blokady wydatków w zakresie rozdziału 85295 § 2010 w kwocie 328 zł,
- **dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** (rozdziały: 85395 i 92195) – plan – 491.063,12 zł, wykonanie – 449.213,41 zł (w tym: środki krajowe – 31.316,36 zł, środki UE – 417.897,05 zł), stanowi to 96,65 % planu,
- **dotacje celowe z budżetu państwa i z budżetu powiatu na realizację własnych zadań bieżących** (§ 2030 i § 2040) osiągnięto w kwocie 988.654,73 zł, stanowi to 99,55 % planu – 993.107,00 zł (niewykorzystane dotacje w kwocie 4.452,27 zł zostały zwrócone na rachunek WM UW w Olsztynie w dniach: 24.12.2014 r. – 550,00 (rozdział 85415 § 2040); 31.12.2014 r.: rozdział 85214 – 0,01 zł; rozdział 85216 – 458,28 zł; rozdział 85219 – 0,21 zł; 20.01.2015 r. – 3.443,77 zł (rozdział 80103,
- **dotacje celowe otrzymane z państwowego funduszu na realizację zadań bieżących** (§ 2440) osiągnięto w kwocie 23.585,28 zł, stanowi to 57,92 % planu – 40.718,00 zł,
- **dotacja na realizację zadań bieżących powierzonych gminie** (§ 2020) osiągnięto w kwocie 2.000,00 zł czyli w 100 %,
- **subwencje ogólne** (dział 758) uzyskano w kwocie 5.697.776,00 zł, stanowi to 100 % planu,
- **dotacje celowe na dofinansowanie własnych inwestycji z UE** (§ 6207) – plan stanowi kwota 87.654,00 zł, wykonanie – 87.575,61 zł, stanowi to 99,91 % realizacji planu,
- **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z samorządem wojewódzkim** osiągnięto w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- **dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji** osiągnięto w kwocie 145.149,76 zł, stanowi to 72,57 % realizacji planu,
- **pozostałe dochody gminy** zrealizowano w kwocie 6.602.371,29 zł, stanowi to 79,44 % realizacji planu - 8.311.254,60 zł.

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

Dochody w stosunku do przypisu w kwocie 19.163.320,20 zł zostały zrealizowane w 88,48 % przypisu. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości stanowi kwota 1.864.459,42 zł, w tym:

- zaległości podatkowe – 975.811,04 zł (łącznie z zaległościami w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe),
- zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 708.655,91 zł,
- zaległości niepodatkowe z tytułu: wieczystego użytkowania, czynszów najmu i dzierżawy itp. – 7.787,15 zł,
- zaległości z tytułu usług za pobór wody i za ścieki – 137.600,38
- zaległości z tytułu naliczonych odsetek od należności niepodatkowych – 34.604,94 zł.

Celem poprawienia ściągłości zaległości podatkowych oraz zwiększenia realizacji dochodów wystawiono 494 upomnienia na kwotę 281.652,64 zł, 215 tytułów wykonawczych na kwotę 95.872,30 zł.

Natomiast w zakresie zaległości niepodatkowych wysłano:

- 18 wezwań do zapłaty na kwotę 14.738,05 zł (wiecyste użytkowanie, czynsz mieszkaniowy), z tego 14 osób dokonało wpłat zaległości w kwocie 10.663,28 zł,
- 2 informacje o zaległościach z tytułu spłat ratalnych za wykupione mieszkania na kwotę 1.276,00 zł, z tego wpłacono 528,00 zł,
- 241 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu poboru wody i za ścieki na ogólną kwotę 110.116,63 zł, zaległości wpłynęły w kwocie 18.153,01 zł.

W wyniku wystawionych tytułów wykonawczych w roku 2014 i w latach poprzednich na zaległości podatkowe, urzędy skarbowe ściągnęły zaległości w kwotach: należność główna – 52.475,13 zł; odsetki i upomnienia – 4.334,21 zł.

Ponadto dokonano wpisu na hipotekę przymusową 3 dłużnikom (osoby fizyczne) w podatku od nieruchomości na kwotę 24.235,90 zł.

Uzyskano informację, iż z wierzytelności objętych częściowym planem podziału wierzytelności z kat. III otrzymamy całość wierzytelności w kwocie 142.876,36 zł.

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

L.p.	Treść	Przypis	Wykonanie	% (4:3)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg	Skutki umorzenia	Skutki odroc. term. płatn.
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.	podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	2.883.668,34 945.773,01	2.227.079,00 674.705,21	77,23 71,34	420.346,44 159.533,46	225.825,78 0	0 2.672,00	0 0,00
2.	podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	77.794,78 655.601,47	74.077,80 626.216,74	95,22 95,52	25.631,32 214.774,03	0 0	0 425,00	0 0
3.	podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	45.452,00 8.841,99	45.445,00 8.147,20	99,98 92,14	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	19.719,00 23.050,50	11.953,00 15.609,00	60,62 67,72	2.704,29 12.736,52	0 0	0 500,00	0 0
5.	udziały we wpł. w pod. dochod. - od osób praw. - osób fizycznych	38.790,98 1.105.103,00	38.790,98 1.117.369,00	100,0 101,11	0	0		0
6.	podatek od spadków i darowizn	11.418,00	11.418,00	100,0	0	0	0	0
7.	pod. od działaln. gospod. opłac. w form. karty podat.	4.476,42	1.390,80	31,07				
8.	Pod. od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne - osoby prawne	55.806,97 100,00	55.808,97 100,00	100,0 100,0				
9.	wpływy z opłaty skarbowej	20.191,00	20.191,00	100,0				

10.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	438.991,66	438.991,66	100,0				
	Razem:	6.334.779,12	5.367.293,36	84,73	835.726,06	225.825,78	3.597,00	0,00

W omawianym okresie udzielono:

- umorzeń zaległości podatkowych osobom fizycznym w kwocie 3.597,00 zł - z umorzeń skorzystało 17 podatników,
- umorzeń zaległości niepodatkowych (pobór wody i ścieki) – 246,80 zł – z umorzenia skorzystała 1 osoba.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – uzyskano wpływy w kwocie 616.702,88 zł i stanowi to 99,99 % realizacji planu. Uzyskane dochody stanowią:

- dotacja celowa uzyskana ze środków UE stanowiąca dofinansowanie zrealizowanego zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Jagodziny (kolonia)” – 80.127,00 zł,
- dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 536.575,88 zł – 100 % planu,

Dział 020 – Leśnictwo – osiągnięte dochody stanowią kwota 6.790,23 zł, tj. 77,16 % realizacji planu – 8.800,00 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 stanowią kwota 252.809,16 zł, to jest 87,92 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu świadczenia usług poboru wody (§ 0830) w kwocie 251.436,37 zł i odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) w kwocie 1.372,79 zł. wystąpiły tu zaległości łącznie z odsetkami na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 34.315,88 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.817.200,00 zł dochody osiągnięto w 28,55 % czyli w kwocie 518.800,73 zł, w tym z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 11.612,70 zł (92,31 % planu), na dzień 31.12.2014 r. zaległości stanowią kwota 2.242,60 zł;
- dzierżawy i najmu – 56.785,04 zł (85,74 %), tu z kolei zaległości stanowią kwota 4.836,04 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.782,13 zł (wskaźnik realizacji 9,46 % - zrealizowano 2 wnioski o przekształcenie);
- sprzedaży nieruchomości w kwocie 434.848,14 zł, stanowi to 25,71 % realizacji planu. Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży: 5 działek w miejscowości Dąbrówno (na jedną działkę nie zawarto aktu notarialnego i płatność będzie miała miejsce w 2015 r. – 151.000,00 zł), 1 działki w miejscowości Jabłonowo i 1 działki w miejscowości Wierzbica. Ponadto w drodze bezprzetargowej sprzedano 1 lokal mieszkalny w miejscowości Dąbrówno i 2 działki na poprawę zagospodarowania działki przyległej. W omawianym okresie ogłoszono 6 przetargów, z uwagi na małe zainteresowanie nabywców na niektóre działki ogłaszane były kolejne przetargi i po raz kolejny również nie było zainteresowania.
- odpłatności za zużytą energię na polu biwakowym i w wynajmowanych lokalach, odpłatność za wynajem świetlic itp. – 9.519,68 zł (214,89 %);
- sprzedaży składników majątkowych – 1.505,18 zł (94,07 %);
- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności – 747,86 zł (86,96 %).

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 48.969,42 zł (100,17 % realizacji planu) stanowią:

- dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 24.693,00 zł;
- dochody z tytułu: usług ksero, zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne – 253,17 zł;
- darowiznę pieniężną na rzecz gminy – 24.000,00 zł;
- 5 % należnych dochodów z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych (§ 2360) – 23,25 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – uzyskane dochody w kwocie 35.268,00 zł (75,65 % planu) stanowią dotacje z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie:

- kosztów aktualizacji spisów wyborców – 733,00 zł,
- kosztów wyboru do rady gminy i wyboru wójta – 24.765,00 zł,
- koszty wyborów do Parlamentu Europejskiego – 9.770,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – uzyskane dochody w kwocie 20.000,00 zł stanowią dotację z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrównie.

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 94,40 %, na plan 5.775.107,00 zł osiągnięte dochody stanowi kwota 5.451.512,62 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób prawnych (rozdział 75615) osiągnięte dochody w kwocie 2.363.588,60 zł stanowią 87,22 realizacji planu. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 668.166,20 zł, z tytułu: podatku od nieruchomości – 656.634,00 zł, podatku rolnego – 3.743,20 zł, podatku leśnego – 23,00 zł i w podatku od środków transportowych – 7.766,00 zł.

Natomiast w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych (rozdział 75616) osiągnięte dochody w kwocie 1.415.737,68 zł, stanowią 99,36 % realizacji planu. Występujące tu zaległości w kwocie 304.332,84 zł stanowią zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości – 263.178,69 zł, podatku rolnego – 32.714,76 zł, podatku leśnego – 894,89 zł, podatku od środków transportowych – 7.544,50 zł.

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

W zakresie wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) osiągnięte dochody stanowi kwota 1.390,80 zł, to jest 73,20 % planu, wystąpiły tu zaległości w kwocie 3.312,00 zł. Dochody te są realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego.

W zakresie rozdziału 75618 uzyskano dochody w kwocie 74.402,92 zł, stanowi to 99,20 % 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, odsetek od nieterminowych wpłat oraz opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia opłaty na raty – rozdział 75619 – uzyskano w kwocie 440.232,64 zł, co stanowi 100,22 % realizacji planu – 439.270,00 zł.

Natomiast w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych uzyskane dochody stanowi kwota 1.156.159,98 zł, tj. 102,84 % planu – rozdział 75621.

Dział 758 – różne rozliczenia – na plan 5.740.152,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 5.747.377,32 zł i stanowi to 100,13 % planu. Osiągnięte tu dochody stanowią:

- część oświatową subwencji ogólnej – 4.125.066,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.481.512,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej – 91.198,00 zł;
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych dochodów i wydatków budżetu i wszystkich jednostek budżetowych – 18.774,25 zł;
- pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach szkół – 230,80 zł;
- należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrot nadpłat za energię elektryczną, refundacja z UP za m-c XII/2013 itp. – 30.596,27 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody stanowią kwotę 129.099,57 zł, natomiast osiągnięte w tym zakresie dochody stanowi kwota 125.920,89 zł, to jest 97,54 % realizacji planu. W zakresie tego działu zrealizowano dochody z tytułu: czynszu mieszkaniowego, odpłatności za centralne ogrzewanie, należnego wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia (4.299,57 zł) oraz dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 91.986,23 zł (niewykorzystaną dotację w kwocie 3.443,77 zł zwrócono na rachunek WM UW w Olsztynie w dniu 20.01.2015 r.).

Dział 852 – Pomoc społeczna – osiągnięte dochody w 99,56 % w kwocie 3.069.068,21 zł stanowią:

- dotację z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 2.276.966,42 zł;
- należne dochody dla gminy z tytułu zwrotu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych przez dłużników w wysokości 50 % zaliczek i 20 lub 40 % świadczeń alimentacyjnych – 10.032,31 zł (§ 2360);
- dotacje z zakresu zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213) – 25.159 zł;
- dotację na sfinansowanie zasiłków okresowych – 242.199,99 zł;
- dotacje na dofinansowanie zasiłków stałych – 183.866,72 zł;
- dotację na dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS – 89.576,79 zł;
- odpłatność za centralne ogrzewanie – 7.056,00 zł;
- odpłatność za wykonywane usługi opiekuńcze – 12.128,90 zł;
- dotacje na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów i sfinansowania realizacji Programu Rządowego pn. „Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – 222.082,08 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w ramach tego działu uzyskane dochody w kwocie 467.142,61 zł, stanowią:

- 1) środki jako udział gminy (partner) w realizacji Projektów w kwocie 17.929,20 zł, w tym:
 - „Lepsza przyszłość dla uczniów gimnazjum” – 6.076,60 zł;
 - „Bądźmy mądrzy już od dziś” – 11.852,60 zł.
- 2) dotacje w kwocie 449.213,41 zł na realizację Projektów z Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pn.:

- „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” (GOPS) – 146.356,76 zł;
- „Rozwój przedszkoli drogą ku rozwojowi” (PSP Marwałd) – 302.853,65 zł.

Dział 854 - osiągnięte dotacje w kwocie 195.296,00 zł stanowią 99,72 % realizacji planu, w tym:

- dotacja na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 175.296,00 zł;
- dotacja na „Wyprawkę szkolną” – 20.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskane dochody w ramach tego działu w kwocie 252.833,20 zł (79,61 % planu) stanowią:

- wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie ścieków i oczyszczalni oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności – 209.304,63 zł (rozdział 90001). Wystąpiły tu zaległości w kwocie 136.690,79 zł;
- wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska (dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego) – 8.152,65 zł;
- odpłatność za szalet – 179,92 zł;
- 15 % udział ludności w kosztach usuwania wyrobów zawierających azbest - 4.162,11 zł,
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówno” – 23.585,28 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 7.448,61 zł w ramach dofinansowania zrealizowanego Projektu w zakresie placu zabaw w miejscowości Wierzbica – 7.448,61.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uzyskane dochody w kwocie 145.149,76 zł, stanowią 69,45 % planu. W zakresie tego działu osiągnięto dochody z tytułu środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja budynku w Dąbrównie dla jednostek upowszechniania kultury ” (w wyniku rozliczenia dokonano zwrotu dotacji w kwocie 54.850,24 zł) – 145.149,76 zł, tj. 72,57 % planu.

Nie osiągnięto wpływu środków z Unii Europejskiej na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Elgnowo, w okresie sprawozdawczym został złożony wniosek o płatność do Instytucji Pośredniczącej (rozdział 90095 § 2007 – plan 9.000,00 zł).

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 89,25 %, na plan 19.079.226,93 zł wydatkowano kwotę 17.027.907,14 zł, z tego:

- ✓ wydatki majątkowe zrealizowano w 57,59 %, na plan 2.341.815,00 zł wydatkowano kwotę 1.348.630,80 zł,
- ✓ wydatki bieżące zrealizowano w 93,68 %, na plan 16.737.411,93 zł wydatkowano kwotę 15.679.276,34 zł, w tym:
 - dotacje dla zakładu budżetowego (ZGKiM) na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 162.074,00 zł, stanowi to 100 % planu. Przekazane dotacje stanowią: dotacje przedmiotowe (dopłaty do: poboru wody, ścieków kanalizacyjnych, wywozu nieczystości płynnych). Wykorzystanie dotacji oraz stan przychodów, kosztów, należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego, którego działalność trwała do 30 czerwca 2014 roku, przedstawia załącznik nr 4,

- dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w kwocie 420.892,00 zł i stanowi to 100 % realizacji planu, w tym dotacja dla: GOK – 215.700,00 zł, GBP – 205.192,00 zł,
- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Ostródzie przekazana została w 100 % - 27.00000 zł (transze dotacji przekazywano zgodnie z terminami określonymi w umowie). Stowarzyszenie otrzymało dotację w wyniku ogłoszonego konkursu na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy do Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego w Ostródzie, wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 5,
- dotacja dla stowarzyszenia, któremu zlecono realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 22.000,00 zł i stanowi to 100 % realizacji planu wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 6,
- pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 93,43 %, na plan 16.105.445,93 zł wydatkowano kwotę 15.047.310,34 zł, w tym:
 - ✓ wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2.939.314,95 zł, stanowi to 99,32 % realizacji planu – 2.959.399,45 zł,
 - ✓ wydatki z zakresu zadań powierzonych gminie – 2.000,00 zł, tj. 100 % planu,
 - ✓ wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 223.140,54 zł, stanowi to 96,68 % realizacji planów – 230.810,89 zł, wysokość wykorzystania funduszu sołeckiego w układzie sołectw przedstawia załącznik nr 8, natomiast cel wykorzystania funduszu sołeckiego omówiono w niniejszym sprawozdaniu.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne według niżej omówionych zadań:

1. **Zakup oprogramowania łącznie z urządzeniem mobilnym i drukarką (woda)**
Z zaplanowanych środków na to zadanie w kwocie 11.000,00 zł, wydatkowano kwotę 11.000,00 zł, z której sfinansowano: koszty zakupu oprogramowania pn. „System usług komunalnych”, zakup drukarki i urządzenia mobilnego z możliwością wystawiania faktur u odbiorcy i ich drukowania.
2. **Zakup pompy do stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Jagodziny**
W zakresie tego zadania wydatkowano kwotę 4.305,00 zł, z której zakupiono pompę do stacji celem zwiększenia ciśnienia wody w miejscowości Jagodziny. Jest to pompa wirnikowa, wielostopniowa, zasycająca, pionowa, wysokociśnieniowa. Pompa została przyjęta na stan środków trwałych.
3. **Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny**
Jest to zadanie rozpoczęte w 2010 r., w okresie sprawozdawczym na ten cel poniesiono nakłady w kwocie 12.749,67 zł, z których sfinansowano: zakup materiałów (kostka, obrzeża, cement) – 6.859,67 zł, koszty robocizny – 5.890,00 zł. Poniesione nakłady stanowią 99,94 % planu. Zadanie to realizowane było w ramach funduszu sołeckiego. Od początku realizacji poniesione nakłady stanowi kwota 69.708,03 zł.
4. **Budowa chodnika w miejscowości Wądzyn**
Jest to zadanie rozpoczęte w 2011 r. Poniesione nakłady w omawianym okresie stanowi kwota 9.609,26 zł, z której sfinansowano: koszty zakupu materiałów – 5.149,26 zł, koszty

usługi ciągnikiem – 434,68 zł, koszty ułożenia chodnika – 4.460,00 zł. Zadanie to w okresie sprawozdawczym realizowane było w ramach **funduszu sołeckiego**. Budowa chodnika została ukończona i przyjęto chodnik na stan środków trwałych o wartości 45.736,50 zł.

5. Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno

W okresie sprawozdawczym poniesione nakłady na ten cel w kwocie 14.632,57 zł i stanowi to 97,12 % realizacji planu. Z powyższej kwoty sfinansowano: koszty zakupu materiałów do modernizacji ul. Kościelnej – 5.674,22 zł (zwiększono wartość ul. Kościelnej o kwotę 10.903,02 zł); koszty zakupu płyt ażurowych, które na koniec roku przyjęto na stan materiałów w kwocie 8.958,35 zł.

6. Rozbudowa i modernizacja drogi Gardyny – Łogdowo

Jest to zadanie rozpoczęte i zakończone w omawianym okresie sprawozdawczym, mające na celu modernizację odcinka nieutwardzonej drogi Gardyny – Łogdowo na długości 2000 m poprzez poszerzenie pasa jezdni oraz profilowanie nawierzchni drogi równiarką. Na ten cel poniesiono nakłady w kwocie 24.630,81 zł i w takiej wartości przyjęto drogę na stan środków trwałych.

7. Budowa chodnika w miejscowości Tułodziej

Poniesione wydatki w ramach tego zadania w kwocie 1.551,05 zł stanowiły wydatki **funduszu sołeckiego**. Z wydatkowanej kwoty zakupiono cement oraz kostkę brukową na chodnik przy świetlicy wiejskiej, który został ułożony przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

8. Zakup samochodu dla OSP Elgnowo

Poniesione nakłady na ten cel stanowi kwota 30.000,00 zł. Jest to samochód marki Volkswagen Bestel TDI, rok produkcji 2001 o mocy 65 kW. Samochód został przyjęty na stan środków trwałych.

9. Zakup łodzi ratunkowej (OSP Dąbrówno)

Poniesione nakłady w kwocie 51.115,00 zł na zakup łodzi ratunkowej dla jednostki OSP w Dąbrównie zostały sfinansowane z: **funduszu sołeckiego** – 31.115,00 zł, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 20.000,00 zł. Łódź łącznie z wyposażeniem i silnikiem przyjęto na stan środków trwałych o wartości 91.115,00 zł (różnica nakładów w kwocie 40.000,00 zł została sfinansowana przez jednostkę OSP w Dąbrównie).

10. Zakup motopompy pływającej (OSP Samin)

Poniesione nakłady na ten cel stanowi kwota 2.736,87 zł, zaś ogólną wartość motopompy stanowi kwota 4.752,00 zł i w takiej wysokości motopompę pływającą NIAGARA przyjęto na stan środków trwałych (różnica została dofinansowana z Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie w kwocie 2.015,13 zł).

11. Zakup zmywarko-wyparzarki

Zmywarko - wyparzarkę zakupiono do stołówki przy Publicznym Gimnazjum w Dąbrównie. Na powyższy cel poniesiono nakłady w kwocie 4.858,50 zł i stanowi to 80,98 % realizacji planu.

- 12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek – Samin – Stare Miasto oraz Flugajki**
Poniesione nakłady w kwocie 1.300,58 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów stanowiących prace przygotowawcze do zadania inwestycyjnego (mapy, przyłącze energetyczne).
- 13. Zakup pompy z oprzyrządowaniem do przepompowni ścieków w miejscowości Stare Miasto**
Wydatkowano 100 % zaplanowanych środków czyli kwotę 8.610,00 zł, z której sfinansowano koszty zakupu pompy do tłoczenia surowych ścieków komunalnych zawierających ciała stałe oraz ścieków zwierzęcych pozbawionych elementów włóknistych.
- 14. Zakup pompy z oprzyrządowaniem do przepompowni ścieków w miejscowości Tułodział**
Wydatkowano 100 % zaplanowanych środków czyli kwotę 8.610,00 zł, z której sfinansowano koszty zakupu pompy do tłoczenia surowych ścieków komunalnych zawierających ciała stałe oraz ścieków zwierzęcych pozbawionych elementów włóknistych.
- 15. Zakup pompy z oprzyrządowaniem do przepompowni ścieków w miejscowości Wierzbica**
Wydatkowano 100 % zaplanowanych środków czyli kwotę 8.610,00 zł, z której to sfinansowano koszty zakupu pompy do tłoczenia surowych ścieków komunalnych zawierających ciała stałe oraz ścieków zwierzęcych pozbawionych elementów włóknistych.
- 16. Budowa altany w miejscowości Brzeźno**
Altana została zakupiona ze środków funduszu sołeckiego, na ten cel wydatkowano kwotę 9.145,99 zł. Jest to altana ogrodowa z drewna sosnowego, suszonego, pokryta gontem bitumicznym.
- 17. Adaptacja budynku dla jednostek upowszechniania kultury w Dąbrównie**
Z zaplanowanej kwoty 1.095.000,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 1.090.254,51 zł, z której sfinansowano: koszty modernizacji budynku – 974.000,00 zł, koszty projektu zamiennego - 7.000,00 zł, koszty nadzoru inwestorskiego – 25.000,00 zł, koszty zakupu pieca co – 25.000,00 zł, koszty przyłącza do sieci elektroenergetycznej – 2.229,78 zł, koszty wymiany klap dymnych – 26.100,00 zł, koszty materiałów budowlanych i hydraulicznych - 30.640,23 zł, pozostałe koszty (tablica informacyjna, przegląd wodociągowej instalacji przeciwpożarowej) – 284,50 zł.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne przetarg wygrała firma T.I.G. Spółka z o.o. z Olsztyna. Zadanie to było dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 145.149,76 zł.
Ogólny koszt zadania zamknął się kwotą 1.393.661,90 zł i został przyjęty na stan środków trwałych.
- 18. Świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja budynku)**
Jest to kontynuacja zadania z 2013 roku. W omawianym okresie na to zadanie poniesiono wydatki w kwocie 34.000,00 zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego – 4.334,50 zł. Z ogólnej kwoty sfinansowano koszty robót budowlanych (postawienie ścianek, montaż okien itp.).
- 19. Instalacja centralnego ogrzewania (świetlica w miejscowości Wierzbica)**
Jest to zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na które wydatkowano kwotę 10.910,99 zł, to jest 99,19 % realizacji planu. Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe w Warszawie.

Pozostałe wydatki majątkowe:

- 1) dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację zadań inwestycyjnych
- 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont i modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Elgnowo.

Powyższa dotacja zostały przekazana w 100 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 552.175,88 zł wydatkowano kwotę 550.504,25 zł, stanowi to 99,70 % planu.

Zostały tu zrealizowane wydatki w zakresie:

- 1) wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 13.928,37 zł (89,28 % realizacji planu);
- 2) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z tym zadaniem (zadanie zlecone) - 536.575,88 zł – 100 %.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – na plan 312.320 zł wydatkowano kwotę 198.593,58 zł, stanowi to 63,59 % realizacji planu. W ramach tego działu poniesione wydatki stanowią: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do sprawowania pieczy nad stacjami uzdatniania wody, konserwacji urządzeń i usuwania awarii w zakresie sieci wodociągowych – 78.675,08 zł; koszty przeglądu stacji – 6.222,00 zł; koszty zakupu niezbędnych materiałów do remontu sieci i studni – 5.954,38 zł; koszty zakupu paliwa i części do samochodu – 5.201,33 zł; koszty zakupu sprzętu, materiałów i wyposażenia do budynku i biura obsługi w zakresie zadań komunalnych i wody (komputer, drukarka, telefon, gwintownica, węgiel) – 6.002,18 zł; koszty poboru energii w hydroforniach – 56.066,50 zł; koszty usług wynajętego sprzętu do usuwania awarii – 9.186,70 zł; koszty badań technicznych urządzeń i hydrantów, naprawy i legalizacji wodomierzy itp. – 3.773,40 zł; koszty badania wody – 10.304,94 zł; pozostałe koszty (zakup rękawic, ekwiwalent za pranie odzieży, koszty badań lekarskich, rozmów komórkowych, delegacji i odpisów na zakładowy fundusz socjalny itp.) - 1.902,07 zł.

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 15.305,00 zł, które omówiono w wydatkach inwestycyjnych w punktach 1 i 2.

Dział 600 – Transport i łączność – na plan 243.929,00 zł, wydatkowano kwotę 228.270,12 zł, stanowi to 93,58 % realizacji planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na:

1) bieżące utrzymanie dróg:

- zakup paliwa do piły i wykaszarki, zakup kruszywa na drogę w Okrągłem, znaków drogowych, cementu i map – 24.368,62 zł, w tym **fundusze sołeckie – 12.452,33 zł**, z tego:
 - ✓ Sołectwo Leszcz – 1.777,16 zł (materiały na chodnik),
 - ✓ Sołectwo Odmy – 3.345,97 zł (kruszywo na drogę),
 - ✓ Sołectwo Okrągłe – 7.329,20 zł (kruszywo na drogę);
- koszty remont dróg – usługi transportu materiałów do remontu dróg i usługi sprzętu na drogach: Ostrowite, Elgnowo, Jagodziny, Lewańd Wielki, Wądzyn, Leszcz, Okrągłe i Wierzbica – 70.980,98 zł, w tym **fundusze sołeckie – 5.196,07 zł**, z tego:
 - ✓ Sołectwo Leszcz – 1.220,00 zł (koszty budowy chodnika),
 - ✓ Sołectwo Odmy – 2.401,67 zł (koszty usługi sprzętem),
 - ✓ Sołectwo Okrągłe – 1.574,40 zł (Usługi sprzętem);
- koszty odśnieżania, sporządzenia map i projektu na chodnik przy ul. Działdowskiej – 46.077,38 zł;
- koszty zajęcia pasa drogowego i ubezpieczenia dróg – 23.669,78 zł;

- 2) wydatki inwestycyjne – 63.173,36 zł, których realizację omówiono w wydatkach inwestycyjnych w punktach 3-7.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 1.079.526,14 zł, stanowi to 93,42 % planu (1.154.743,00 zł). W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano koszty: zakupu oleju opałowego do budynku po szkole w Saminie, zakupu węgla do remontowanego budynku dla jednostek kultury, zakupu znaków sądowych, materiałów do zabezpieczenia sieci wodociągowej w lokalu w miejscowości Osiekowo, koszty wyceny i podziału działek, koszty wznowienia granic, wyceny budynku po szkole w Saminie, koszty operatów szacunkowych, koszty dozoru urządzeń technicznych, podatek od nieruchomości i leśny od mienia komunalnego, koszty odszkodowania dla ANR za mieszkania i za sprzedane działki, koszty materiałów do remontu przystanków PKS (Osiekowo, Fiugajki) itp.

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 47.460,00 zł wydatkowano kwotę 29.837,56 zł, stanowi to 62,87 % realizacji planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano: koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy – 16.439,56 zł, koszty udziału komisji urbanistyczno-architektonicznej – 1.000,00 zł, koszty opracowania projektu zamiennego studium – 8.610,00 zł. Ponadto sfinansowano koszty opieki nad cmentarzami wojennymi w miejscowości Osiekowo i Gardyny w ogólnej kwocie 3.500,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu Wojewody – 2.000,00 zł, udział gminy – 1.500,00 zł. Opieką nad cmentarzami zajęli się harcerze. Poniesiono także koszty wywozu śmieci z cmentarza komunalnego – 288,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – w zakresie tego działu wydatki zrealizowano w 96,37 % czyli w kwocie 1.645.676,88 zł, z której sfinansowano:

- 1) wydatki w zakresie zadań zleconych (płace, pochodne od płac, koszty zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, podróże służbowe w zakresie odbioru dowodów osobistych i kosztów szkoleń z zakresu USC) – 24.693,00 zł (100 % planu);
- 2) koszty diet dla radnych – 71.050,00 zł, stanowi to 96,54 % realizacji planu;
- 3) koszty dotyczące urzędu i pracowników (rozdział 75023) – 1.507.950,53 zł, z tego: koszty płac pracowników urzędu i pochodnych od płac oraz koszty prowizji dla inkasentów podatków i opłat lokalnych - 1.266.930,00 zł, koszty: zakupu gabloty – 2.373,90 zł; zestawów komputerowych, zasilaczy, myszek, drukarek, notebook, oprogramowania itp. - 16.323,95 zł, materiały biurowe, prenumerata publikacji, środki czystości, toner, czajnik itp. 32.898,14 zł, materiały do remontu pomieszczeń i sprzętu – 3.430,78 zł, zakup opału – 8.636,92 zł, koszty utrzymania urzędu, remontu sprzętu, opłat pocztowych, opłat bankowych, opieki autorskiej, przegląd budynku i kominów, koszty poboru energii, usług telekomunikacyjnych i internetowych itp. – 104.162,09 zł, koszty delegacji służbowych, usług zdrowotnych i odzieży ochronnej w ramach przepisów bhp – 31.899,97 zł, koszty komornicze, koszty remontu i ubezpieczeniowe – 9.084,73 zł, koszty szkoleń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.399,76 zł, koszty wywozy nieczystości i podatek VAT – 810,29 zł;
- 4) koszty promocji gminy: zakup zegarów, kubków z logo gminy, książek pt. „Dawne Dąbrówno”, siatki na bander reklamowy, nagrody na konkurs o organizacjach pozarządowych itp. – 16.151,04 zł;
- 5) diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy - 9.400,00 zł i wynagrodzenia dla członków GK RPA - 6.720,00 zł, składki na Związek Gmin „Czyste Środowisko” - 5.195,31 i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska - 4.517,00 zł, ogółem rozdział 75095 – 25.832,31 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w zakresie tego działu finansowane zadania stanowią zadania zlecone, na które wydatkowano kwotę 35.268,00 zł, stanowi to 75,65 % realizacji planu – 46.619,00 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty:

- 1) aktualizacji spisów wyborców w kwocie 733,00 zł (koszty wynagrodzenia bezosobowego, składek ubezpieczeniowych, zakupu tonera i papieru),
- 2) wyborów do rady gminy oraz wójta, poniesiono wydatki w kwocie 24.765,00 zł, w związku z tym, że w naszej gminie odbyła się tylko I tura wyborów, wystąpiła niska realizacja planu 68,72 %. Z powyższej kwoty sfinansowano: koszty diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych – 15.490,00 zł; koszty obsługi informatycznej i za pełnienie dyżurów – 5.142,11 zł, koszty zakupu flag, godła, środków czystości, materiałów biurowych, wydruku kart do głosowania i przesyłek – 3.192,63 zł, koszty delegacji członków komisji – 940,26 zł,
- 3) wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 9.770,00 zł, z której sfinansowano: koszty diet komisji wyborczych – 4.720,00 zł, koszty obsługi wyborów – 3.209,00 zł, koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości i nakryć na stoły oraz koszty przesyłki kurierskiej – 1.173,20 zł, koszty delegacji – 667,80 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 212.950,54 zł, tj. 94,09 % planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano zadania w zakresie:

- 1) Ochotniczych straży pożarnych - wydatkowano środki w kwocie 211.273,44 zł i stanowi to 94,94 % planu. Z powyższej kwoty sfinansowano: płace kierowców, zakup: paliwa, wyposażenia dla członków OSP (mundury, ubrania ochronne, kominiarki), akumulatorów, opon, węży, części do samochodów i sprzętu, materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń i ogrodzenia zbiornika p.poż.; koszty usług remontowych sprzętu i zbiornika (wymiana ogrodzenia zbiornika p.poż. w miejscowości Marwałd, naprawa samochodu, pomp itp.), przeglądy techniczne środków transportu, przegląd budynków OSP i narzędzi, koszty ubezpieczenia sprzętu, budynków i członków OSP.

Wystąpiły tu także zakupy inwestycyjne w kwocie 83.851,87 zł, które omówiono w wydatkach inwestycyjnych w **pozycjach 8 – 10**. W ramach tego rozdziału w wyżej wydatkowanej kwocie część wydatków została poniesiona z **funduszu sołectkiego** w kwocie 3.129,012 zł, w tym:

- ✓ Sołectwo Marwałd – 2.799,12 zł (zakup materiałów do ogrodzenia zbiornika p.poż. i koszty wykonania ogrodzenia),
 - ✓ Sołectwo Samin – 420,00 zł (zakup kominiarek dla jednostki OSP),
- 2) Obrony cywilnej – wydatkowano kwotę 939,10 zł (93,91 % planu), z której sfinansowano koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej oraz zwrot kosztów podróży poborowych,
 - 3) Pozostałej działalności – poniesione wydatki stanowi kwota 738,00 zł, z której sfinansowano koszty opasek odblaskowych, opaski przeznaczono dla najmłodszych dzieci szkół podstawowych oraz dla harcerzy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowana kwota 207.337,61 zł (98,05 % planu) została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich i w 2014 roku oraz od kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowane środki stanowiły rezerwy:

- ogólna – 33.704,00 zł
- celowa – 35.000,00 zł (zarządzanie kryzysowe)

Część rezerwy ogólnej w kwocie 27.504,00 zł została rozdysponowana z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, jako 20 %

udział środków gminy w realizacji programu. Po rozdysponowaniu części rezerwy, plan po zmianie stanowi kwota 6.200,00 zł (rezerwa ogólna).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – poniesione wydatki w kwocie 5.924.923,46 zł stanowią 96,47 % realizacji planu. Realizację wydatków w układzie na wydatki poszczególnych szkół i w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 3** (działy: 801, 853 i 854). W zakresie zadań oświaty oprócz plac pochodnych od plac i wydatków obligatoryjnych sfinansowano:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie

- ✓ zakup krzesłek – 852,00 zł,
- ✓ zakup blatów na ławki szkolne – 880,00 zł,
- ✓ zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń klasowych – 7.733,81 zł,
- ✓ zakup paneli ściennych i wykładziny PCV – 3.057,53 zł,
- ✓ koszty opracowania projektu na plac zabaw – 1.690,00 zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie

- ✓ zakup wykładziny – 2.260,66 zł,
- ✓ zakup i montaż drzwi – 1.500,00 zł,
- ✓ zakup materiałów do remontu i malowania pomieszczeń klasowych – 1.340,40 zł.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie

- ✓ zakup materiałów do bieżących remontów – 1.693,01 zł,
- ✓ zakup materiałów do remontu dachu – 5.210,61 zł,
- ✓ zakup pospółki na boisko szkolne – 1.549,80 zł,
- ✓ montaż stolarki okiennej w budynku szkolnym (część mieszkalna) – 4.070,65 zł,
- ✓ montaż drzwi w budynku szkolnym – 2.600,00 zł.

4. Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie

- ✓ zakup biurek szkolnych – 3.700,09 zł,
- ✓ zakup materiałów budowlanych – 8.659,00 zł,
- ✓ zakup zmywarko-wyparzarki (omówiono w wydatkach inwestycyjnych w punkcie 11).

W ramach tego działu poniesiono również wydatki stanowiące pokrycie kosztów dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w kwocie 34.757,35 zł. Dofinansowanie dotyczyło 11 dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w Stębarku i 5 dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Dylewie.

Wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić „wydzielony rachunek dochodów” prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz realizację dochodów i wydatków w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 9**.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 92,23 %, czyli na plan 47.500,00 zł wydatkowano kwotę 43.809,35 zł. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano środki na prowadzenie 3 świetlic środowiskowych. Wydatkowana kwota została przeznaczona na sfinansowanie: wynagrodzeń dla opiekunów świetlic i pełnomocnika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 35.987,68 zł, zakupów artykułów żywnościowych na zajęcia w świetlicach, zakupu materiałów biurowych i przemysłowych itp. – 4.690,56 zł, kosztów badań przez biegłych, koszty szkolenia pedagoga, usługi transportowej oraz koszty dojazdu rodziców do Ostródy celem wzięcia

udziału w programie Programu „Szkoła dla rodziców” – 2.505,45 zł, pozostałe koszty (delegacje, usługi telekomunikacyjne) – 625,66 zł. W ramach tych zadań przeprowadzono również imprezę finałową z Mikołajem z elementami profilaktyki.

Dział 852 – Pomoc społeczna – na plan 3.979.546,44 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.865.986,04 zł i stanowi to 97,15 % realizacji planu.

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

- ✓ zadań zleconych – 2.338.478,50 zł, na plan - 2.347.212,00 zł, co stanowi 99,63 % planu.
- ✓ zadań własnych – 628.512,50 zł, na plan – 930.503,44 zł, co stanowi 88,78 % planu,
- ✓ dofinansowania zadań własnych – 701.372,50 zł , na plan – 701.831,00 zł, co stanowi 99,93 % planu,
- ✓ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – na plan 203.970,49 zł wydatkowano kwotę 197.622,54 zł i stanowi to 96,89 % realizacji planu.

Z poniesionych wydatków sfinansowano zadania w układzie niżej wymienionych rozdziałów:

Rozdział 85202 - wydatki zrealizowano w kwocie 62.056,50 zł , na plan 72.915,00 zł, co stanowi 85,11 % wykonania planu. Wydatek ten związany jest z ponoszeniem odpłatności za pobyt trzech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Samborowie i Uzdowie.

Rozdział 85205 – wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały poniesione w kwocie 4.778,80 zł, z której sfinansowano zakup materiałów biurowych, zakup komputera, sfinansowano opłatę serwisową oprogramowania oraz koszty delegacji służbowych pracowników na dojazdy do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie na zajęcia w ramach programu pn. „Szkoła dla rodziców”.

Rozdział 85206 – poniesione wydatki w kwocie 14.955,57 zł w zakresie tego rozdziału podyktowane są ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Sfinansowano tu odpłatność związaną z umieszczeniem 2 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 2 dzieci w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i 2 dzieci umieszczonych w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” w Warszawie w okresie od 6.09. do 15.09.2014 r., a od 16.09.2014 r. w Domu Dziecka w Szymanowie – 10.434,21 zł, sfinansowano także część wynagrodzenia dla opiekunów 2 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 4.521,36 zł.

Rozdział 85212 - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 2.276.966,42 zł, co stanowi 99,67 % planu - 2.284.454,00 zł, jest to zadanie zlecone.

W zakresie tego rozdziału wydatki związane są głównie z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów – 2.208.545,59 zł; z powyższej kwoty sfinansowano:

- ✓ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 940.331,80 zł,
- ✓ zasiłki pielęgnacyjne – 445.995,00 zł,
- ✓ świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – 189.673,60 zł,
- ✓ jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 40.000,00 zł,
- ✓ świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 275.152,25 zł,
- ✓ zasiłek dla opiekunów – 223.565,60 zł,
- ✓ opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna w kwocie 93.827,34 zł,
- ✓ odsetki (od 01.07.2013 r. do 14.05.2015 r.) dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna w związku z wyrównaniem świadczeń – 6.956,75 zł.

Natomiast wydatki związane z obsługą wynoszą 61.464,08 zł, z powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne na kwotę 52.787,71 zł oraz tzw. wydatki rzeczowe w wysokości 8.676,37 zł, które związane są z zakupem druków, materiałów biurowych – 2.969,74 zł, opłatą porto i zakupem znaczków pocztowych, opłatą serwisową oprogramowania świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, prowizje od przekazanych przelewów bankowych, szkolenie pracownika i delegacje – 3.894,80 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł i koszty szkolenia – 612,50 zł i podróży służbowych – 717,90 zł.

Rozdział 85213 - wydatki tego rozdziału związane są z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25.159,00 zł, plan 25.147,00 zł, co stanowi 99,65 % planu.

Z powyższej kwoty opłacono składkę za 39 osób pobierających zasiłki stałe, tj. 400 świadczeń na kwotę 14.425,00 zł w ramach dofinansowania z budżetu państwa.

Natomiast w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 10.734,00 zł, z tego opłacono: składkę za 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 6.904,40 zł, składkę za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy, składkę za 11 osób pobierających zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85214 - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 294.541,19 zł, na plan 310.078,44 zł, co stanowi 94,99 % planu. Z tego w ramach:

- zadań własnych – 52.341,20 zł, na plan 67.878,44 zł,

- dofinansowania zadań własnych z budżetu państwa – 242.199,99 zł, na plan 242.200,00 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1) zasiłki okresowe w kwocie 242.199,99 zł z tytułu:

- ✓ bezrobocia dla 92 rodzin tj. 731 świadczeń na kwotę - 174.179,12 zł,
- ✓ niepełnosprawności dla 10 rodzin tj. 50 świadczeń na kwotę - 11.146,22 zł,
- ✓ z braku możliwości utrzymania dla 58 rodzin tj. 241 świadczeń - 56.388,21 zł,
- ✓ Długotrwałej choroby dla 1 rodziny tj. 2 świadczenia na kwotę - 486,44 zł.

2) zasiłki celowe w kwocie 52.341,20 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup żywności, dofinansowanie zakupu opatu, leków, odzieży, opłaty mieszkaniowe (pobór wody, opłata energii) – 43.271,20 zł,
- ✓ dofinansowanie wycieczek szkolnych – 1.320,00 zł,
- ✓ zasiłki celowe specjalne – 7.750,00 zł.

Rozdział 85215 - na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 145.443,18 zł, na plan 145.576,00 zł, co stanowi 98,55 %. Ogółem wypłacono 717 dodatków mieszkaniowych, z tego w zasobie gminnym 73 w kwocie 15.578,09 zł; w zasobie prywatnym 644 w kwocie 129.865,09 zł.

Rozdział 85216 - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych dla 49 osób, tj. 492 świadczenia na kwotę 183.866,72 zł, co stanowi 99,75 % planu.

W 2014 roku wypłacono zasiłki stałe dla 21 osób samotnie gospodarujących na kwotę 104.400,41 zł oraz na kwotę 79.466,31 zł dla 28 osób pozostających w rodzinie.

Rozdział 85219 – w ramach tego rozdziału wydatkowano ogółem kwotę 436.874,04 zł, co stanowi 97,35 % planu 448.753,00 zł. Wydatki w zakresie tego rozdziału związane są głównie z utrzymaniem ośrodka. Kwotę 379.710,00 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od płac. Natomiast wydatki związane z utrzymaniem ośrodka wynoszą 57.164,04 zł, z których sfinansowano zakup materiałów biurowych, papieru, toneru do drukarek, druków,

publikacji, środków czystości, węgla- 25.621,64 zł; koszty energii elektrycznej i poboru wody – 6.288,97 zł, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie i odpisy na ZFŚS – 8.566,25 zł, opłata za rozmowy telefoniczne, Internet – 5.686,91 zł, a także opłata pocztowa, wywóz nieczystości, opieka autorska oprogramowania, koszty usług remontowych, ubezpieczenie mienia – 11.000,27 zł.

Reasumując powyższe wydatki w ramach zadań własnych stanowiły kwotę 347.297,25 zł, natomiast w ramach dofinansowania zadań własnych z budżetu państwa - 89.576,79 zł.

Rozdział 85228 - wydatki w zakresie tego rozdziału związane są z realizacją usług opiekuńczych i wynoszą ogółem 139.314,62 , co stanowi 72,49 % realizacji planu - 192.174,00 zł.
Są to wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek domowych w ramach umowy o pracę i umów zlecenia świadczących usługi opiekuńcze podopiecznym ośrodka.

Rozdział 85295 - ogólne wydatki tego rozdziału wynoszą 282.030 zł, plan – 292.440,00 zł.
Wydatki związane są z realizacją Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” stanowi kwota 214.130,00 zł. Z dożywiania skorzystało: 260 dzieci w szkołach na kwotę ogółem 176.230,00 zł, co stanowi 34.938 posiłków (w tym w formie: pełen obiad – 20.932 posiłki, jedno danie gorące – 12.188 posiłków; kanapka, mleko, owoce – 1.818 posiłków) oraz z wypłatą zasiłków celowych/posiłków na żywność dla 81 rodzin na kwotę 37.900,00 zł.

Poniesione wydatki na dożywianie z zakresu zadań własnych stanowi kwota 42.826,00 zł, natomiast w ramach dofinansowania z budżetu państwa stanowi kwota 171.304,00 zł.

Ponadto w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 17.121,92 zł związane z wypłatą wynagrodzenia dla 15 osób w ramach prac społecznie użytecznych. Prace obejmowały miesiące od 1 marca do 30 listopada 2014 roku. Osoby bezrobotne wykonywały prace porządkowe na terenie gminy w wymiarze 40 godzin miesięcznie.

Prace były współfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Także w zakresie tego rozdziału zostały sfinansowane świadczenia w ramach Programu Rządowego „Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” w kwocie 50.661,99 zł. Do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono dodatek w kwocie 50.400,00 zł tj. 252 świadczenia oraz kwotę 261,99 zł przeznaczono na obsługę programu tj. zakup materiałów biurowych.

Ponadto w ramach Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydatkowano kwotę 116,09 zł z przeznaczeniem na zakup toneru. W naszej gminie przyznano 13 Kart Duz ej Rodziny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 575.339,04 zł wydatkowano kwotę 382.054,65 zł, co stanowi 66,41 % planu.

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

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

1. „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość”

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

- dotacji celowej w kwocie 176.872,17 zł, w tym; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 167.891,26 zł, środki pochodzące z budżetu państwa – 8.980,91 zł,
- budżetu gminy – 20.750,37 zł.

W omawianym okresie na plan 203.970,49 zł wydatkowano kwotę 197.622,54 zł, stanowi to 96,89 % realizacji planu. Z powyższej kwoty sfinansowano: koszty organizacji i przeprowadzenia szkoleń 15 uczestników Projektu związane z aktywizacją zawodową i społeczną, koszty doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego, koszty treningu animacji lokalnej i ekonomii społecznej obejmujący zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej i asertywności, trening z kreowania własnego wizerunku (warsztaty z fryzjerką i kosmetyczką), trening związany z aktywizacją zdrowotną, trening terapii psychologicznej i terapeutycznej, kurs z zakresu florystyki i bukieciarstwa oraz nauki gotowania i cukiernictwa, kurs zawodowy obsługi kas fiskalnych- 116.606,80 zł.

Podczas powyższych zajęć uczestnicy korzystali z serwisu kawowego oraz z opłat za dojazdy. Szkoleniem uczestników zajęła się firma zewnętrzna wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego.

Ponadto w ramach realizacji Projektu poniesiono koszty na sfinansowanie:

- zasiłków w kwocie 15.347,92 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika socjalnego, dla koordynatora Projektu oraz dla specjalistów od rozliczeń, zamówień publicznych – 56.173,65 zł,
- kosztów imprez integracyjnych – 5.402,45 zł,
- pozostałych kosztów (materiały biurowe, opłaty bankowe itp.) – 4.091,72 zł.

2. „Rozwój przedszkoli drogą ku rozwojowi”

Jest to projekt rozpoczęty w 2014 roku i termin jego realizacji przypadł na 2014 rok, jednak z uwagi na występujące trudności okres realizacji przesunięto do 30 kwietnia 2015 roku. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany jest przez PSP w Marwałdzie, obejmuje szkoły podstawowe i skierowany jest do najmłodszych 5 i 6 – latków. Z wydatkowanych środków zakupiono: materiały edukacyjne, dydaktyczne, zabawki, sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny, rolety, wyposażenie toalet uczniowskich i dla personelu, osłony na grzejniki, odkurzacze piorące i wyposażenie kuchni. – 148.902,914 zł, w tym: środki UE – 123.084,36 zł, środki krajowe (BP) – 25.818,55 zł.

Ponadto w ramach tego działu zostały sfinansowane wydatki w kwocie 17.929,20 zł stanowiące udział Partnera (gminy) w realizacji Projektów pn.:

- 1) „Lepsza przyszłość dla uczniów gimnazjum” – 6.076,60 zł (sfinansowanie kosztów wycieczki uczniów do Warszawy oraz koszty ogłoszenia i opłat za przelewy);
- 2) „Bądźmy mądrzy już od dziś” – 11.852,60 zł (sfinansowanie kosztów wycieczki uczniów do Warszawy oraz sfinansowanie kosztów ogłoszenia i opłat za przelewy).

Również w zakresie tego działu poniesiono wydatki w kwocie 17.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Klubu Malucha (dofinansowanie 100,00 zł do jednego dziecka).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 316.770,13 zł, stanowi to 99,69 % planu. W zakresie tego działu sfinansowano:

- koszty związane z prowadzeniem świetlicy w szkole w Dąbrównie (płace i pochodne od płac, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 77.650,13 zł;
- koszty sfinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dofinansowanie z budżetu państwa – 175.296,00 zł; dofinansowanie z budżetu gminy – 43.824,00 zł) – 219.120,00 zł,

- koszty dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 20.000,00 zł, w tym: PSP Dąbrówno – 10.200,00 zł, PSP Elgnowo – 5.025,00 zł, PSP Marwałd – 4.775,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 1.736.124,00 zł wydatkowano kwotę 602.255,24 zł, co stanowi 34,69 % realizacji planu. Niskie wykonanie podyktowane jest przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na okres późniejszy. W ramach tego działu poniesione wydatki stanowią:

- 1) wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 46.276,57 zł, których realizację omówiono w wydatkach inwestycyjnych w **punktach 12 - 16** oraz przekazane dotacje z zakresu wydatków majątkowych omówiono w pozostałych wydatkach majątkowych w **punkcie 1**;
- 2) wydatki bieżące stanowi kwota 555.978,67 zł, z której sfinansowano:
 - koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków (koszty energii, zakupu materiałów do remontów sprzętu i sieci kanalizacyjnej, koszty zakupu paliwa, naprawy pomp, koszty badania ścieków itp.) – 111.777,04 zł, koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy oczyszczalni i kanalizacji – 104.473,73 zł,
 - koszty zakupu paliwa do kosiarek i części do ich remontu, zakupu środków do zwalczania chwastów, nawozu do kwiatów i impregnatu do ławek oraz koszty zakupu kosiarek i wykaszarek – 11.169,23 zł, z tego **fundusz sołecki – 4.185,18 zł**, z tego:
 - ✓ Sołectwo Osiekowo (zakup paliwa i części do kosiarki) – 265,94 zł,
 - ✓ Sołectwo Wierzbica (zakup wykaszarki, paliwa i części do wykaszarki) – 2.223,24 zł,
 - ✓ Sołectwo Samin (zakup wykaszarki) – 1.696,00 zł;
 - koszty oświetlenia ulicznego i jego konserwacji – 109.540,52 zł;
 - dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego – 162.074,00 zł (dopłaty na wydatki bieżące w okresie I półrocza);
 - koszty zakupu kwiatów na rabaty oraz worków na śmieci do sprzątania ziemi – 942,49 zł;
 - koszty zakupu materiałów do remontu mola, do ogrodzenia placów zabaw i zakupu wyposażenia na place zabaw – 11.167,11 zł, z tego **fundusz sołecki – 9.274,12 zł**, w tym:
 - ✓ Sołectwo Lewałd Wielki (materiały do ogrodzenia placu zabaw) – 2.261,72 zł,
 - ✓ Sołectwo Samin (zakup trawy i materiałów na ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Saminek) – 3.191,41 zł,
 - ✓ Sołectwo Łogdowo (materiały do ogrodzenia placu zabaw) – 1.300,00 zł,
 - ✓ Sołectwo Ostrowite (materiały do ogrodzenia placu zabaw) – 2.520,99 zł;
 - koszty usług remontowych – równanie placów zabaw – 1.672,80 zł, z tego **fundusz sołecki – 1.672,80 zł**, w tym:
 - ✓ Sołectwo Ostrowite – 885,60 zł,
 - ✓ Sołectwo Samin (równanie placu zabaw w Saminku) – 787,20 zł;
 - koszty opłaty za odprowadzanie wód opadowych, koszty adopcji psów i utylizacji psa, koszty badania wody w kąpielisku, utylizacji azbestu (27.747,74 zł, z tego dofinansowanie z WFOŚiGW – 23.585,28 zł), rekultywacji stawu itp. – 43.161,75 zł, z tego **fundusz sołecki – 10.032,55 zł**, w tym:

- ✓ Sołectwo Osiekowo (rekultywacja stawu) – 9.999,95 zł,
- ✓ Sołectwo Ostrowite (sporządzenie map pod plac zabaw) – 32,60 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 1.678.569,15, wydatkowano kwotę 1.671.988,24 zł, stanowi to 99,61 % planu. Wydatki majątkowe stanowi kwota 1.135.165,50 zł (realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w poz. 17 – 19 z wyszczególnieniem nakładów poniesionych z funduszu sołeckiego), zaś wydatki bieżące zamknęły się kwotą 536.822,74 zł, z której sfinansowano:

- dotację dla GOK w Dąbrównie w kwocie 215.700,00 zł, stanowi to 100 % planu;
- dotację dla GBP w Dąbrównie w kwocie 205.192,00 zł, stanowi to 100 % planu;
- koszty zakupu materiałów do remontu świetlic oraz koszty remontów świetlic – 115.930,74 zł, z tego:

1) fundusz sołecki – 95.703,59 zł:

- ✓ Sołectwo Jagodziny (materiały do ocieplenia świetlicy) – 9.582,91 zł,
- ✓ Sołectwo Leszcz (materiały do remontu dachu na świetlicy) – 8.012,24 zł,
- ✓ Sołectwo Samin (zakup opału do świetlicy, zakup kuchni gazowej, krzesel, stołu i wyposażenia do kuchni, koszty ocieplenia świetlicy) – 19.414,83 zł,
- ✓ Sołectwo Wierzbica (zakup blaszanego garażu) – 2.500,00 zł,
- ✓ Sołectwo Marwałd (zakup wyposażenia do kuchni: kuchnia, lodówka, terma, stoły, krzesła i remont świetlicy – ocieplenie) – 15.177,53 zł,
- ✓ Sołectwo Odmy (zakup namiotu ogrodowego) – 1.740,00 zł,
- ✓ Sołectwo Tułodziad (zakup wyposażenia do kuchni: regał, szafa do kuchni, zakup materiałów do remontu świetlicy oraz koszty remontu świetlicy) – 13.598,94 zł,
- ✓ Sołectwo Elgnowo (remont świetlicy: montaż drzwi, podwieszenie sufitu itp.) – 15.181,99 zł,
- ✓ Sołectwo Lewałd Wielki (remont świetlicy – wymiana podłogi) – 10.495,15 zł;

2) Projekt z udziałem środków UE – 16.966,61 zł:

W uchwale budżetowej na 2014 rok przyjęto do realizacji program finansowy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program oś 4 „Leader” Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Operacja pt. „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Elgnowie”, wartość Projektu – 18.169,91 zł, w tym: środki UE – 9.000,00 zł, środki pieniężne gminy – 5.331,91 zł, wartość wkładu niepieniężnego (praca przy remoncie świetlicy) – 3.838,00 zł. Z uwagi na krótki okres realizacji zadania i okres zimowy (umowa podpisana w grudniu 2013 roku, a okres realizacji do 30.04.2014 roku) wystąpiono o przesunięcie terminu i wyrażono zgodę na przesunięcie terminu do dnia 31 sierpnia 2014 roku. W ramach tego Projektu dokonano remontu świetlicy poprzez: ułożenie posadzki z płytek, szpachlowanie ścian i ich pomalowanie, zakupiono wyposażenie do świetlicy: piec elektryczny, lodówka, książki – przepisy kulinarne oraz przeprowadzono warsztaty kulinarne. Ogólnie na to zadanie wydatkowano kwotę 16.966,61 zł.

Po zakończeniu zadania złożono wnioski o płatność.

3) Pozostałe wydatki na świetlice – 3.260,54 zł:

- ✓ materiały budowlane na świetlicę w Elgnowie (nie objęte Projektem) i transport piasku – 2.255,69 zł,
- ✓ koszty remontu świetlicy w Lewałdzie Wielkim – 1.004,85 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – zrealizowane wydatki w kwocie 32.028,48 zł stanowią 55,67 % planu – 57.535,37,00 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację dla Stowarzyszenia GKS VEL w Dąbrównie na realizację zleconego zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 22.000,00 zł;
- koszty zakupu: bramki, piłki i koszty przesyłki bramek – 1.988,32 zł, z tego: fundusz sołecki – **Sołectwo Łogdowo – 1.988,32 zł**,
- koszty energii elektrycznej w budynku przy boisku sportowym (szatnia) – 1.040,16 zł,
- koszty przygotowania placu pod boisko w miejscowości Jagodziny – 5.030,70 zł,
- koszty ekspertyzy boiska – 7.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań w jednostkach budżetowych stanowi ogólna kwota 564.557,22 zł, w tym zobowiązania według jednostek:

- Urząd Gminy - 156.610,35 zł;
- GOPS - 41.826,31 zł;
- PSP Dąbrówno - 124.461,28 zł;
- PSP Elgnowo - 60.355,88 zł;
- PSP Marwałd - 71.549,19 zł;
- PG Dąbrówno - 109.754,21 zł.

Powyższe zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi z tytułu:

- ✓ dostaw towarów i usług - 29.141,12 zł,
- ✓ dodatkowego wynagrodzenia za 2014 rok - 442.047,17 zł,
- ✓ składek ubezpieczeniowych i na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia i jednorazowego dodatku - 86.495,34 zł,
- ✓ dodatek jednorazowy dla nauczycieli za 2014 r. - 6.873,59 zł.

WÓJT

mgr Piotr Zwaliński

**Realizacja dochodów budżetowych
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku**

Załącznik Nr 1

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: dochody majątkowe	Wskaźnik realizacji (05:04)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	616 780,88	616 702,88	80 127,00	99,99
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 205,00	80 127,00	80 127,00	99,90
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 205,00	80 127,00	80 127,00	99,90
01095		Pozostała działalność	536 575,88	536 575,88	0,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	536 575,88	536 575,88		100,00
020		LEŚNICTWO	8 800,00	6 790,23		77,16%
02001		Gospodarka leśna	8 800,00	6 790,23		77,16%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 800,00	6 790,23		77,16%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	287 550,00	252 809,16		87,92%
4002		Dostarczanie wody	287 550,00	252 809,16		87,92%
	0830	wpływy z usług	285 110,00	251 436,37		88,19%
	0920	pozostałe odsetki	2 440,00	1 372,79		56,26%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 817 200,00	518 800,73	440 135,45	28,55%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 817 200,00	518 800,73	440 135,45	28,55%
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 580,00	11 612,70		92,31%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 230,00	56 785,04		85,74%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	3 782,13	3 782,13	9,46%

0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 691 500,00	434 848,14	434 848,14	25,71%
0830	wpływy z usług	4 430,00	9 519,68	214,89%	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 505,18	94,07%	
0920	pozostałe odsetki	860,00	747,86	86,96%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,00%	
71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%	
2020	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	100,00%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 884,00	48 969,42	100,17%	
75011	Urzędy wojewódzkie	24 693,00	24 693,00	100,00%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	24 693,00	24 693,00	100,00%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 191,00	24 276,42	100,35%	
0830	wpływy z usług	160,00	253,17	158,23%	
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000,00	24 000,00	100,00%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	23,25	75,00%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 619,00	35 268,00	75,65%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00	733,00	100,00%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	733,00	733,00	100,00%	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 037,00	24 765,00	68,72%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	36 037,00	24 765,00	68,72%	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 849,00	9 770,00	99,20%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	9 849,00	9 770,00	99,20%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	100,00%	

75412	Ochotnicze straż pożarne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu wojewódzkiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5 775 107,00	5 451 512,62		94,40%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00	1 390,80		73,20%
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 900,00	1 390,80		73,20%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 709 774,00	2 363 588,60		87,22%
0310	podatek od nieruchomości	2 570 589,00	2 227 079,00		86,64%
0320	podatek rolny	80 251,00	74 077,80		92,31%
0330	podatek leśny	45 190,00	45 445,00		100,56%
0340	podatek od środków transportowych	6 970,00	11 953,00		171,49%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00		0,00%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	559,80		23,33%
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 374,00	4 374,00		100,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 424 910,00	1 415 737,68		99,36%
0310	podatek od nieruchomości	653 230,00	674 705,21		103,29%
0320	podatek rolny	651 510,00	626 216,74		96,12%
0330	podatek leśny	8 070,00	8 147,20		100,96%
0340	podatek od środków transportowych	17 100,00	15 609,00		91,28%
0360	podatek od spadków i darowizn	5 300,00	11 418,00		215,43%
0430	wpływy z opłaty targowej	9 000,00	10 870,00		120,78%
0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	1 435,65		95,71%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	55 808,97		82,07%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	11 526,91		102,92%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	74 402,92		99,20%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 191,00		100,96%

0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 500,00	48 554,03	102,22%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	5 657,89	75,44%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	439 270,00	440 232,64	100,22%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	438 500,00	438 991,66	100,11%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	770,00	1 240,98	161,17%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 124 253,00	1 156 159,98	102,84%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 105 103,00	1 117 369,00	101,11%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	19 150,00	38 790,98	202,56%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 740 152,00	5 747 377,32	100,13%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 125 066,00	4 125 066,00	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 125 066,00	4 125 066,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 481 512,00	1 481 512,00	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 481 512,00	1 481 512,00	100,00%
75814	Rożne rozliczenia finansowe	42 376,00	49 601,32	117,05%
0920	pozostałe odsetki	22 230,00	18 774,25	84,45%
0970	wpływy z różnych dochodów	20 146,00	30 596,27	151,87%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	230,80	0,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 198,00	91 198,00	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	91 198,00	91 198,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 099,57	125 920,89	97,54%
80101	Szkoły podstawowe	33 299,57	33 630,66	100,99%
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 110,00	9 114,48	100,05%
0830	wpływy z usług	19 130,00	19 458,61	101,72%
0970	wpływy z różnych dochodów	760,00	758,00	99,74%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	4 299,57	4 299,57	100,00%

80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		95 430,00	91 986,23		96,39%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		95 430,00	91 986,23		96,39%
80110		Gimnazja		370,00	304,00		82,16%
	0970	wpływy z różnych dochodów		370,00	304,00		82,16%
852		POMOC SPOŁECZNA		3 082 534,00	3 069 068,21		99,56%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 294 914,00	2 286 998,73		99,66%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami		2 284 454,00	2 276 966,42		99,67%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 460,00	10 032,31		95,91%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		25 247,00	25 159,00		99,65%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami		10 822,00	10 734,00		99,19%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		14 425,00	14 425,00		100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		242 200,00	242 199,99		100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		242 200,00	242 199,99		100,00%
85216		Zasiłki stałe		184 325,00	183 866,72		99,75%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		184 325,00	183 866,72		99,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej		96 458,00	96 632,79		100,18%
	0830	wpływy z usług		6 881,00	7 056,00		102,54%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		89 577,00	89 576,79		100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 150,00	12 128,90		75,10%
	0830	wpływy z usług		16 150,00	12 128,90		75,10%
85295		Pozostała działalność		223 240,00	222 082,08		99,48%

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	51 936,00	50 778,08	97,77%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 304,00	171 304,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	505 806,72	467 142,61	92,36%
85395	Pozostała działalność	505 806,72	467 142,61	92,36%
0970	wpływy z różnych dochodów	23 743,60	17 929,20	75,51%
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	423 380,70	417 897,05	98,70%
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 682,42	31 316,36	53,37%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195 846,00	195 296,00	99,72%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	195 846,00	195 296,00	99,72%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 296,00	175 296,00	100,00%
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 550,00	20 000,00	97,32%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	317 593,00	252 833,20	79,61%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 450,00	209 304,63	86,33%
0830	wpływy z usług	240 140,00	208 217,51	86,71%
0920	pozostałe odsetki	2 310,00	1 087,12	47,06%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 900,00	8 152,65	45,55%
0690	wpływy z różnych opłat	17 900,00	8 152,65	45,55%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 100,00	0,00	0,00%
0400	wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	56 143,00	35 375,92	63,01%
0830	wpływy z usług	790,00	179,92	22,77%
0970	wpływy z różnych dochodów	7 186,00	4 162,11	57,92%

	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 718,00	23 585,28		57,92%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 449,00	7 448,61	7 448,61	99,99%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	209 000,00	145 149,76	145 149,76	69,45%
92195		Pozostała działalność	209 000,00	145 149,76	145 149,76	69,45%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 000,00	0,00		0,00%
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	145 149,76	145 149,76	72,57%
		DOCHODY OGÓŁEM	18 802 972,17	16 955 641,03	692 860,82	90,18%

WÓJT
mgr Piotr Zwałiński

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Załącznik nr 2

Dział	Roz - dział	Para - graf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym: wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji 6:5	w tym: zadania zlecone		
								plan	wykonanie	wsk.real.
				5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	552 175,88	550 504,25		99,70%	536 575,88	536 575,88	100,00
	01030		lźby rolnicze	15 600,00	13 928,37		89,28%	0,00	0,00	0
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 600,00	13 928,37		89,28%			
	01095		Pozostała działalność	536 575,88	536 575,88		100,00%	536 575,88	536 575,88	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00		100,00%	6 800,00	6 800,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,80	1 175,80		100,00%	1 175,80	1 175,80	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75		100,00%	36,75	36,75	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	462,25	462,25		100,00%	462,25	462,25	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 046,30	2 046,30		100,00%	2 046,30	2 046,30	100,00
		4430	różne opłaty i składki	526 054,78	526 054,78		100,00%	526 054,78	526 054,78	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	312 320,00	198 593,58	15 305,00	63,59%	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	312 320,00	198 593,58	15 305,00	63,59%	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	275,72		14,82%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 260,00	58 103,48		98,05%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 690,00	10 677,30		99,88%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 564,30		99,01%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 910,00	14 552,00		97,60%			

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	17 157,89		43,22%		
	4260	zakup energii	104 760,00	56 066,50		53,52%		
	4270	zakup usług remontowych	25 400,00	9 186,70		36,17%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	370,00	135,00		36,49%		
	4300	zakup usług pozostałych	17 870,00	3 773,40		21,12%		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	85,71		17,14%		
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 400,00	10 304,94		99,09%		
	4410	podróże służbowe krajowe	1 560,00	317,58		20,36%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 048,34		99,84%		
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00		0,00%		
	4580	pozostałe odsetki	100,00	39,72		39,72%		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 310,00	15 305,00	15 305,00	99,97%		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	243 929,00	228 270,12	63 173,36	93,58%	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	243 929,00	228 270,12	63 173,36	93,58%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 153,17	24 368,62		96,88%		
	4270	zakup usług remontowych	72 075,83	70 980,98		98,48%		
	4300	zakup usług pozostałych	59 000,00	46 077,38		78,10%		
	4430	różne opłaty i składki	23 700,00	23 669,78		99,87%		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 173,36	63 173,36	98,71%		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 155 743,00	1 079 653,01	0,00	93,42%	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 243,00	1 078 526,14		93,44%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	12 258,60		56,75%		
	4260	zakup energii	9 750,00	6 210,60		63,70%		
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00		0,00%		

710	4300	zakup usług pozostałych	43 440,00	38 462,74			88,54%				
	4430	różne opłaty i składki	240,00	134,00			55,83%				
	4480	podatek od nieruchomości	972 232,00	948 540,00			97,56%				
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 221,00	70,00			3,15%				
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	31 000,00				0,00%				
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 260,00	72 850,20			99,44%				
75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 126,87			75,12%				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 126,87			75,12%				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 460,00	29 837,56			62,87%	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 670,00	26 049,56			59,65%				
	4300	zakup usług pozostałych	43 670,00	26 049,56			59,65%				
71035		Cmentarze	3 790,00	3 788,00			99,95%				
	4300	zakup usług pozostałych	3 502,00	3 500,00			99,94%				
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00			100,00%				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 707 711,00	1 645 676,88		0,00	96,37%	24 693,00	24 693,00	24 693,00	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	24 693,00	24 693,00		0,00	100,00%	24 693,00	24 693,00	24 693,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00			100,00%	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00			100,00%	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 013,00	3 013,00			100,00%	3 013,00	3 013,00	3 013,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	429,00	429,00			100,00%	429,00	429,00	429,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 763,00	1 763,00			100,00%	1 763,00	1 763,00	1 763,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	222,56	222,56			100,00%	222,56	222,56	222,56	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	609,44	609,44			100,00%	609,44	609,44	609,44	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,00	546,00			100,00%	546,00	546,00	546,00	100,00%

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00		100,00%	580,00	580,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 600,00	71 050,00	0,00	96,54%			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 600,00	71 050,00		97,87%			
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00%			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 560 498,00	1 507 950,53	0,00	96,63%			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 920,00	4 647,24		94,46%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	976 870,00	958 859,37		98,16%			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 910,00	84 678,90		99,73%			
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	37 480,00	33 627,18		89,72%			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 020,00	175 852,40		95,56%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 510,00	13 912,15		89,70%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 670,00	63 663,69		98,44%			
	4260	zakup energii	20 470,00	15 021,63		73,38%			
	4270	zakup usług remontowych	3 150,00	885,60		28,11%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 630,00		84,02%			
	4300	zakup usług pozostałych	82 524,00	77 847,41		94,33%			
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 930,00	3 147,40		80,09%			
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 510,00	3 494,48		99,56%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 190,00	3 765,57		89,87%			
	4410	podróże służbowe krajowe	28 770,00	25 622,73		89,06%			
	4430	różne opłaty i składki	9 940,00	9 084,73		91,40%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 048,00	23 936,04		99,53%			
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00		100,00%			
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	234,29		23,43%			

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 070,00	7 463,72		92,49%			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	16 151,04		85,01%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 102,54		89,46%			
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	48,50		4,85%			
75095		Pozostała działalność	29 920,00	25 832,31	0,00	86,34%			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 200,00	16 120,00		79,80%			
	4430	różne opłaty i składki	9 720,00	9 712,31		99,92%			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 619,00	35 268,00	0,00	75,65%	46 619,00	35 268,00	75,65%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00	733,00		100,00%	733,00	733,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	81,00		100,00%	81,00	81,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00		100,00%	470,00	470,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	182,00	182,00		100,00%	182,00	182,00	100,00%
75109		Wybory do rd gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 037,00	24 765,00		68,72%	36 037,00	24 765,00	68,72%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 685,00	15 490,00		65,40%	23 685,00	15 490,00	65,40%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	742,44	742,44		100,00%	742,44	742,44	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	80,61	80,61		100,00%	80,61	80,61	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 532,06	4 319,06		78,07%	5 532,06	4 319,06	78,07%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 803,37	1 028,37		57,02%	1 803,37	1 028,37	57,02%
	4300	zakup usług pozostałych	2 703,26	2 164,26		80,06%	2 703,26	2 164,26	80,06%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 490,26	940,26		63,09%	1 490,26	940,26	63,09%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 849,00	9 770,00		99,20%	9 849,00	9 770,00	99,20%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00		100,00%	4 720,00	4 720,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	466,00	466,00		100,00%	466,00	466,00	100,00%

	4120	składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00		100,00%	23,00	23,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 720,00		100,00%	2 720,00	2 720,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 149,20	1 149,20		100,00%	1 149,20	1 149,20	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	103,00	24,00		23,30%	103,00	24,00	23,30%
	4410	podróże służbowe krajowe	667,80	667,80		100,00%	667,80	667,80	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	226 325,00	212 950,54	83 851,87	94,09%	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	222 525,00	211 273,44	83 851,87	94,94%			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 950,00	10 999,80		92,05%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 001,43		88,62%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00	18 414,00		99,97%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 395,00	39 193,84		99,49%			
	4260	zakup energii	32 060,00	23 600,43		73,61%			
	4270	zakup usług remontowych	8 295,00	8 187,30		98,70%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 380,00		75,82%			
	4300	zakup usług pozostałych	13 906,00	13 025,01		93,66%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	383,76		95,94%			
	4430	różne opłaty i składki	11 150,00	11 092,00		99,48%			
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	144,00		100,00%			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 855,00	83 851,87	83 851,87	100,00%			
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	939,10		93,91%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		100,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	439,10		87,82%			
	75421	Zarządzenie kryzysowe	2 000,00	0,00		0,00%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00%			

75495		Pozostała działalność	800,00	738,00		92,25%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	738,00		92,25%			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	211 470,00	207 337,61		98,05%	0,00	0,00	0,00%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	211 470,00	207 337,61		98,05%			
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	211 470,00	207 337,61		98,05%			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	41 200,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 200,00	0,00		0,00%			
	4810	rezerwy	41 200,00	0,00		0,00%			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 141 909,57	5 924 923,46	4 858,50	96,47%	4 299,57	4 299,57	100,00%
80101		Szkoły podstawowe	3 567 919,57	3 460 605,59		96,99%	4 299,57	4 299,57	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 360,00	175 130,58		97,64%			0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 860,00	2 226 843,36		98,71%			0,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	178 100,00	176 625,84		99,17%			0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	440 190,00	421 978,78		95,86%			0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	63 150,00	51 842,90		82,09%			0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 575,10		99,69%			0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	193 570,77	180 391,79		93,19%	40,77	40,77	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 257,00	4 257,00		100,00%	4 257,00	4 257,00	100,00%
	4260	zakup energii	53 280,00	37 494,92		70,37%			0,00%
	4270	zakup usług remontowych	17 280,00	11 329,35		65,56%			0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 140,00	1 935,00		90,42%			0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	36 965,80	34 310,85		92,82%	1,80	1,80	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 030,00	1 708,18		84,15%			0,00%

			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	3 307,85		88,21%		0,00%
	4370		podróże służbowe krajowe	5 190,00	4 699,63		90,55%		0,00%
	4430		różne opłaty i składki	2 880,00	2 864,00		99,44%		0,00%
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 120,00	119 914,46		97,40%		0,00%
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 216,00	3 216,00		100,00%		0,00%
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 180,00		59,00%		0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 680,00	379 825,19		92,04%		
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	24 335,80		91,83%		
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	286 440,00	267 735,00		93,47%		
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 170,00	16 008,22		79,37%		
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	55 670,00	49 418,01		88,77%		
	4120		składki na Fundusz Pracy	8 060,00	6 488,65		80,50%		
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00	15 839,51		100,00%		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 780,00	34 757,35		99,93%		
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 780,00	34 757,35		99,93%		
	80110		Gimnazja	1 601 540,00	1 551 396,21	0,00	96,87%		
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 480,00	76 689,23		98,98%		
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 990,00	1 021 717,52		99,49%		
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	80 983,25		95,84%		
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	203 640,00	200 603,05		98,51%		
	4120		składki na Fundusz Pracy	27 030,00	25 109,40		92,89%		
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	52 851,82		90,19%		
	4260		zakup energii	28 350,00	12 327,60		43,48%		

	4270	zakup usług remontowych	14 090,00	5 066,50			35,96%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 540,00	504,00			32,73%	
	4300	zakup usług pozostałych	15 140,00	14 449,45			95,44%	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00	887,77			85,36%	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	990,00	823,12			83,14%	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 160,00	1 733,16			80,24%	
	4430	różne opłaty i składki	1 240,00	1 210,00			97,58%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 330,00	54 572,34			96,88%	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00			100,00%	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	428,00			43,67%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	287 880,00	276 306,65			95,98%	
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00			100,00%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 290,00	30 270,63			90,93%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	1 091,78			99,25%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,00	5 391,19			92,63%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	950,00	913,52			96,16%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 770,00	19 253,91			92,70%	
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00			0,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	194 910,00	189 686,90			97,32%	
	4430	różne opłaty i składki	1 230,00	1 223,00			99,43%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00	590,72			64,21%	
	4500	pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	885,00			99,44%	

		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	105,40		70,27%	150,00	105,40	70,27%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93		99,99%	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4580	pozostałe odsetki	7 237,00	6 956,75		96,13%	7 237,00	6 956,75	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	612,50		94,23%	650,00	612,50	94,23%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 247,00	25 159,00		99,65%	10 822,00	10 734,00	99,19%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 247,00	25 159,00		99,65%	10 822,00	10 734,00	99,19%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 078,44	294 541,19		94,99%	0,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	310 078,44	294 541,19		94,99%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 576,00	145 443,18		98,55%	0,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	147 576,00	145 443,18		98,55%			
	85216		Zasiłki stałe	184 325,00	183 866,72		99,75%	0,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	184 325,00	183 866,72		99,75%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 753,00	436 874,04	0,00	97,35%	0,00	0,00	0,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00		0,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	297 306,00	294 857,34		99,18%			
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	25 117,00	23 889,66		95,11%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 832,00	54 832,00		100,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 131,00	5 131,00		100,00%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00		66,67%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 512,00	25 621,64		96,64%			
		4260	zakup energii	8 300,00	6 288,97		75,77%			
		4270	zakup usług remontowych	900,00	300,00		75,77%			

85306	Kluby dziecięce	17 600,00	17 600,00	17 600,00	100,00%			
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	100,00%			
85395	Pozostała działalność	557 739,04	364 454,65	364 454,65	65,35%			
3119	świadczenia społeczne	16 012,71	15 347,92	15 347,92	95,85%			
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 655,02	42 475,56	42 475,56	99,58%			
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258,29	2 248,80	2 248,80	99,58%			
4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 224,17	2 224,17	2 224,17	100,00%			
4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	117,75	117,75	117,75	100,00%			
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 728,36	7 697,24	7 697,24	99,60%			
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	409,16	407,51	407,51	99,60%			
4127	składki na Fundusz Pracy	956,62	952,09	952,09	99,53%			
4129	składki na Fundusz Pracy	50,63	50,53	50,53	99,80%			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00	0,00%			
4217	zakup materiałów i wyposażenia	136 035,09	90 922,38	90 922,38	66,84%			
4219	zakup materiałów i wyposażenia	24 175,86	16 237,26	16 237,26	67,16%			
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 394,05	37 037,97	37 037,97	99,05%			
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 598,95	6 536,13	6 536,13	99,05%			
4267	zakup energii	1 139,66	0,00	0,00	0,00%			
4269	zakup energii	60,34	0,00	0,00	0,00%			
4277	zakup usług remontowych	108 673,35	0,00	0,00	0,00%			
4279	zakup usług remontowych	19 177,65	0,00	0,00	0,00%			
4300	zakup usług pozostałych	18 343,60	17 929,20	17 929,20	97,74%			
4307	zakup usług pozostałych	116 474,37	113 149,31	113 149,31	97,15%			
4309	zakup usług pozostałych	11 205,41	11 120,83	11 120,83	99,25%			
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	615,42	0,00	0,00	0,00%			

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 900,00	9 552,49	8 610,00	53,37%			
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	942,49		49,60%			
	4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00		0,00%			
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 610,00	8 610,00	71,75%			
90095	Pozostała działalność	85 880,48	65 147,65	9 145,99	75,86%			
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 233,00	11 167,11		84,39%			
	4270 zakup usług remontowych	1 674,00	1 672,80		99,93%			
	4300 zakup usług pozostałych	61 823,48	43 161,75		69,81%			
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00	9 145,99	9 145,99	99,96%			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 678 569,15	1 671 988,24	1 135 165,50	99,61%	0,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 700,00	215 700,00		100,00%			
	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 700,00	215 700,00		100,00%			
92116	Biblioteki	205 192,00	205 192,00		100,00%			
	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 192,00	205 192,00		100,00%			
92195	Pozostała działalność	1 257 677,15	1 251 096,24	1 135 165,50	99,48%			
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00		0,00%			
	4120 składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00		0,00%			
	4177 wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00		100,00%			
	4179 wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00		100,00%			
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	51 363,59	50 351,67		98,03%			
	4217 zakup materiałów i wyposażenia	1 963,91	1 963,91		100,00%			
	4219 zakup materiałów i wyposażenia	570,00	490,98		86,14%			
	4270 zakup usług remontowych	51 871,56	51 642,27		99,56%			

