



URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE  
10-555 OLSZTYN, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 78/82  
tel.: (0-89) 5243613, faks: (0-89) 5243667

data: 15-01-2008

## ZAŚWIADCZENIE

### o numerze identyfikacyjnym REGON

Zaświadcza się, że na podstawie złożonego wniosku, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej

o nazwie: URZĄD GMINY

i siedzibie w: województwo WARMIŃSKO - MAZURSKIE

powiat OSTRÓDZKI, gmina/dzielnica DĄBRÓWNO

adres: DĄBRÓWNO, UL. KOŚCIUSZKI 21

14-120 DĄBRÓWNO

otrzymała numer identyfikacyjny REGON:

**000532820**

Do powyższego numeru przypisane są m.in. następujące informacje:

Szczególne formy prawne: 29 GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Własność: 113 WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Rodzaj przeważającej działalności:

wg *Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007)* 8411Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ

wg *Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004)* 7511Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ

Liczba jednostek lokalnych: 1

Zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalnym drukowane są odrębnie.

Uwagi:

- 1/ w przypadku niezgodności powyższych danych ze stanem faktycznym należy zgłosić korekty w miejscu otrzymania zaświadczenia niezwłocznie po ich stwierdzeniu,
- 2/ w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym należy posługiwać się zaświadczeniem oraz podawać numer identyfikacyjny REGON (9-cyfrowy, a w razie potrzeby 14-cyfrowy) w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych (art. 43, ust. 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej - Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.),
- 3/ zmiany w cechach objętych wpisem do rejestru należy zgłaszać w ciągu 14 dni od ich zaistnienia w miejscu otrzymania zaświadczenia (art. 42, ust. 2 i 4 ww. ustawy).

**URZĄD STATYSTYCZNY**  
ul. Kościuszki 78/82, tel. 089 524 36 13  
10-959 OLSZTYN  
REGON 000331659

Z up. DYREKTORA US  
KIEROWNIK WYDZIAŁU REJESTRÓW  
*Bożenna Socha*  
mgr inż. Bożenna Socha.....  
(podpis osoby upoważnionej  
przez Dyrektora Urzędu Statystycznego)

**S P R A W O Z D A N I E**  
z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno  
za 2008 rok

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2008 roku stanowił budżet gminy Dąbrówno na 2008 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XVI/114/08 z dnia 28 marca 2008 roku.

W wyniku uchwalonego budżetu dochody stanowiła kwota – 11.664.557,00 zł, zaś wydatki – 12.524.257,00 zł.  
W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 6 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 7 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków.

**Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczą:**

**1. zwiększeń w kwocie 1.444.609,17 zł, z tytułu:**

- a) dotacji celowej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (dział 010) - 390.562,36 zł,
- b) przyznanych środków przez Marszałka Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na dofinansowanie budowy drogi gminnej (nakładka) w Gardynach (dział 600) - 90.000,00 zł,
- c) osiągnięcia wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (dział 700) - 100.000,00 zł,
- d) darowizny z przeznaczeniem na remont i wyposażenie pomieszczeń po ośrodku zdrowia (dział 750) - 3.000,00 zł,
- e) dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Dąbrównie: ze Starostwa Powiatowego (40.000 zł) i z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińskiego – Mazurskiego (40.000 zł - dział 754) - 80.000,00 zł,
- f) subwencji oświatowej (z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w budynku szkolnym w Elgnowie - dział 758) - 10.000,00 zł,
- g) dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych (dział 801) - 66.172,00 zł,
- h) dotacji na dofinansowanie monitoringu w gimnazjum (dział 801) - 7.984,00 zł,
- i) dotacji z zakresu zadań zleconych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (dział 852, rozdział 85213) - 627,00 zł,
- j) dotacji z zakresu zadań zleconych na wypłatę skutków suszy (104.500 zł – 1.048 zł - zmniejszenie dotacji na zasiłki – rozdział 85214) - 103.452,00 zł,
- k) dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) - 10.000,00 zł,
- l) dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności GOPS (85219) - 36.454,00 zł,
- m) dotacji na dofinansowanie dożywiania uczniów - 101.453,00 zł,
- n) dotacji na realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich w zakresie usług społecznych - 102.307,00 zł,
- o) dotacji na realizację Projektu systemowego „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” (dział 853) - 174.199,81 zł,
- p) dotacji z przeznaczeniem na zakup podreczników (dział 854) - 9.330,00 zł,
- q) dotacji z przeznaczeniem na realizację programów: „Książka uczy, bawi i wychowuje” oraz „Żył długo i szczęśliwie” (dział 854) - 18.962,00 zł,
- r) dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 140.106,00 zł.

**2. zmniejszeń w kwocie 311.216,00 zł, w zakresie:**

- a) opłaty eksploatacyjnej (dział 756) - 180.000,00 zł,

- b) dotacji z zakresu zadań zleconych na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (dział 852) - 131.216,00 zł,

**Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:**

**1. zwiększeń w kwocie 1.504.029,17 zł, w zakresie:**

- a) budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie (dział 010) - 36.300,00 zł,
  - b) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dział 010) - 390.562,36 zł,
  - c) budowy drogi w miejscowości Gardyny (dział 600) - 3.000,00 zł,
  - d) odszkodowań za przejęcie na mocy ustawy gruntów pod drogi, sfinansowania remontu drogi w Okragłem (dział 600) - 33.600,00 zł,
  - e) dofinansowania remontu świetlic i postawienia przystanku w Marwałdzie (dział 700) - 10.250,00 zł,
  - f) zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników interwencyjny (odprawa rentowa) i diet (dział 750) - 12.900,00 zł,
  - g) zakupu samochodu dla jednostki OSP w Dąbrównie (dział 754) - 137.500,00 zł,
  - h) remontu silnika do samochodu, dofinansowanie: ekwiwalentów, kosztów remonty zaplecza socjalnego (dział 754) - 23.800,00 zł,
  - i) dofinansowanie odszetek od pożyczek i kredytów (dział 757) - 7.200,00 zł,
  - j) środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych i monitoringu w gimnazjum (dział 801) - 74.156,00 zł,
  - k) kosztów dowozu uczniów, podwyżek plac nauczycieli, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dział 801) - 49.870,00 zł,
  - l) sfinansowania składek ubezpieczenia społecznego, skutków klęski suszy i zasiłków (rozdział 85213 i 85214) - 114.079,00 zł,
  - m) dofinansowanie działalności GOPS, dożywiania uczniów oraz realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich (rozdział 85219 i 85295) - 240.214,00 zł,
  - n) realizacji Projektu systemowego „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” (dział 853) - 174.199,81 zł,
  - o) dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zakupu podreczników i realizacji programów (dział 854) - 168.398,00 zł,
  - p) remontu mola na jeziorze Dąbrowa Wielka w Dąbrównie (dział 900) - 28.000,00 zł,
- 2. zmniejszeń w kwocie 284.536,00 zł w zakresie:**
- a) wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów (dział 756) - 2.000,00 zł,
  - b) zadań zleconych na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (dział 852) - 131.216,00 zł,
  - c) dodatków mieszkaniowych (dział 852) - 24.500,00 zł,
  - d) środków na stypendia i dofinansowania adaptacji pomieszczeń dla niepełnosprawnych (dział 854) - 24.290,00 zł,
  - e) dotacji dla zakładu budżetowego na budowę zbiornika na osady (dział 900) - 41.000,00 zł,
  - f) plantowania terenów pod zieleń i budowy kanalizacji (dział 900) - 46.530,00 zł,
  - g) dotacji dla jednostki kultury (GOK – dział 921) - 15.000,00 zł.

Wobec powyższych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1.133.393,17 zł, po stronie wydatków budżet uległ zwiększeniu o kwotę 1.219.693,17 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą – 12.797.950,17 zł, zaś wydatków zamknął się kwotą – 13.743.950,17 zł i na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się deficytem w kwocie 946.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 452.035,00 zł, spłat

dokonomo zgodnie z terminami określonymi w umowach, oprócz kwoty 36.300,00 zł, która została umorzona, a środki te zostały przeznaczone na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonowo, zgodnie z umową umorzenia pożyczki z WFOŚiGW.

**Stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 rok oraz spłaty w 2008 roku przedstawia poniższa tabela**

Nazwa Banku (cel zaciągnięcia kredytu/pożyczki)	Stan kredytu/pożyczki na dzień 01.01.2008 r.	Spłaty kredytu/pożyczki w 2008 roku	Pożyczki zaciągnięte w 2008 roku	Stan kredytu/poż yczki na dzień 31.12.2008 r.
Bank Ochrony Środowiska O/Olsztyn (droga w Wierzbicy)	180.000,00	10.000,00		170.000,00
Bank Millennium O/Olsztyn (kanalizacja Tulodział)	64.335,00	64.335,00		0
WFOŚiGW Olsztyn (stacja uzdatniania wody Tulodział)	95.000,00	58.700,00		36.300,00
WFOŚiGW Olsztyn (sieć wodociągowa Gardyny)	190.000,00	95.000,00		95.000,00
WFOŚiGW Olsztyn (oczyszczalnia ścieków)	854.000,00	224.000,00		630.000,00
WFOŚiGW Olsztyn (wodociąg Brzeźno)	0	0	165.423,16	165.423,16
WFOŚiGW Olsztyn (samochód OSP)	0	0	200.000,00	200.000,00
BOŚ O/Olsztyn (samochód OSP)	0	0	110.000,00	110.000,00
BOŚ O/Olsztyn (droga Gardyny)	0	0	230.800,00	230.800,00
<b>O g ó ł e m:</b>	<b>1.383.335,00</b>	<b>452.035,00</b>	<b>706.223,16</b>	<b>1.637.523,16</b>

**D O C H O D Y**

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięto w kwocie 12.804.727,45 zł, zostały zrealizowane w 100,05 %, planu.  
 Analizując wykonanie dochodów w stosunku do planu należy stwierdzić, co następuje:  
 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 754; 852 - § 2010) - 2.636.898,96 zł, stanowi to 99,7 % realizacji planu - 2.644.798,36 zł, niewykorzystane dotacje zostały przekazane na rachunek WM UW w Olsztynie w miesiącach: maj (dział 754 - 657,00 zł), listopad (dział 010 - 936,53 zł) i styczeń 2009 r. (dział 852 - 6.305,87 zł) - terminy zwrotu dotacji zostały zachowane.

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (działy: 801; 852; 854; 900 - § 2030) na plan 714.791,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 714.768,84 zł i stanowi to 99,99 % realizacji planu.

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (działy 600; 754; 900 - § 6620 i 663) osiągnięto w 100 % czyli w kwocie 183.613,35 zł (otrzymane dotacje to: pozostałe środki z dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków w ramach programu ZPORR - 13.613,35 zł, 80.000,00 zł - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP, 90.000 zł - dotacja na drogę w Gardynach).

- subwencje ogólne (dział 758) uzyskano w kwocie 4.650.074,00 zł, stanowi to 100 % planu, w tym subwencja: oświatowa - 3.665.183 zł, wyrównawcza - 912.821 zł, równoważąca - 72.070 zł,

- dotacje na zadania powierzone (działy 752 i 852) zostały zrealizowane w 32,74 % (plan 103.307,00 zł) czyli w kwocie 33.830,27 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin - na plan 264.076 zł - uzyskano je w kwocie 264.076,60 zł, uzyskane dochody to środki z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków ZPORR - 144.076,60 i z Agencji Nieruchomości Rolnej - 120.000,00 zł na budowę wodociągu w Brzeźnie,

- dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie sieci kanalizacyjnej Gardyny poprzez Osiekowo (GFOŚiGW) - plan 10.000,00 zł; wykonanie 0 zł (inwestycje podzielono na 2 etapy i tego etapu nie realizowano w związku z tym nie przekazano środków z GFOŚiGW),

- dotacja rozwojowa na realizację Projektu została zrealizowana w 87,46 %, na plan 174.199,81 zł wykorzystano dotację w kwocie 152.359,47 zł,

- dochody własne gminy zrealizowano w kwocie 4.169.105,96 zł, stanowi to 102,86 % realizacji planu - 4.053.090,65 zł.

Dochody własne stanowią 32,55 % ogólnie osiągniętych dochodów w 2008 roku. Dochody w stosunku do przypisu (13.772.802,66 zł) zostały wykonane w 92,97 %. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności stanowi kwota 971.535,94 zł, w tym stan zaległości - 729.158,12 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan zaległości stanowi kwota - 729.158,12 zł, z tego zaległości w jednostkach:

- Urząd Gminy (łącznie z zaległościami w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe) - 486.275,42 zł,
- GOPS - 237.229,38 zł,
- PSZP Elgnowo - 5.404,29 zł,
- PSZP Marwałd - 249,03 zł.

Z powyższych kwot występujące zaległości dotyczą:

- zaległości podatkowych - 479.010,57 zł,
- zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych - 237.229,38 zł,
- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług - 11.563,29 zł,
- odsetek należonych od zaległości niepodatkowych - 1.354,88 zł.

Celem poprawienia ścisłości zaległości i zwiększenia dochodów w omawianym okresie wystawiono: **459 upomnień w zakresie zobowiązania na kwotę 212.705,22 zł. Do urzędów skarbowych skierowano 77 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 25.050,60 zł.** Realizację dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje załącznik nr 1.

W omawianym okresie dokonano:

- umorzeń zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 5.459,40 zł - z umorzeń skorzystało 21 osób,
- przesunięć terminów płatności podatków w kwocie 26.874,95 zł (stan na dzień 31.12.2008 r.).

## WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 94,83 %, na plan 13.743.950,17 zł wydatkowano kwotę 13.033.260,71 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 87,48 %, na plan 1.990.120,00 zł wydatkowano kwotę 1.741.089,10 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 96,07 %, na plan 11.753.830,17 zł wydatkowano kwotę 11.292.171,61 zł, w tym:
  - dotacje dla zakładu budżetowego (ZGKiM) została przekazana w kwocie 110.330,00 zł, stanowi to 100 % realizacji planu. Wykorzystanie dotacji oraz stan przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 4,
  - dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w kwocie 316.460,00 zł i stanowi to 100 % realizacji planu, w tym: GOK – 166.340,00 zł, GBP – 150.120,00 zł. Realizację wykorzystanych dotacji i przebieg wykonania planów finansowych przedstawia załącznik nr 5 i 6,
  - dotacje dla stowarzyszenia, któremu zlecono realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 35.000,00 zł i stanowi to 100 % realizacji planu. Wykorzystanie dotacji i sprawozdanie z organizacji imprez o charakterze sportowym ilustruje załącznik nr 7,
  - pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 95,91 %, na plan 11.292.040,17 zł wydatkowano kwotę 10.830.381,61 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 13.033.260,71 zł, stanowią:

- wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.636.898,96 zł, stanowi to 99,70 % realizacji planu - 2.644.798,36 zł;
  - wydatki własne i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - 10.396.361,75 zł i jest to 93,67 % realizacji planu zadań własnych - 11.099.151,81 zł.
- Realizację wydatków w rozbięciu na wydatki ogółem w układzie klasyfikacji budżetowej i na zadania zlecone przedstawia załącznik nr 2.
- Natomiast realizację wydatków szkół w podziale na poszczególne szkoły (dział 801 i 854) przedstawia załącznik nr 3.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne w zakresie:

### 1. Budowy sieci wodociągowej w Brzeźnie

Jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2006 roku. W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki stanowi kwota 752.000,00 zł, wydatkowano kwotę 545.154,26 zł, którą przeznaczono na sfinansowanie kosztów: wytyczenia trasy przebiegu sieci wodociągowej, zakupu materiałów, wykonania prac ziemnych, pełnienia nadzoru.

W okresie sprawozdawczym w zakresie tej inwestycji ogłoszono przetargi na dostawę materiałów i na usługi koparki. W wyniku ich rozstrzygnięcia na dostawę materiałów wygrała firma: ARMATURA – Dobrowolski z siedzibą w Olsztynie, na roboty ziemne wygrało Przedsiębiorstwo Budowlane „MAX-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Nidzicy. Roboty budowlane wykonywane były przez ZGKiM w Dąbrownie.

Inwestycja została rozliczona i przyjęto ją na stan środków trwałych, koszt jej zamknął się kwotą 577.606,26 zł (finansowanie w 2008 r.: środki z ANR O/Olsztyn – 120.000 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 165.423,16 zł, środki z dochodów – 259.731,10 zł).

### 2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie

Jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2004 roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 56.986,89 zł, z której sfinansowano koszty: zakupu materiałów – 29.703,34 zł; robót budowlanych i prac ziemnych – 26.134,80 zł; nadzoru budowlanego i usług transportowych – 1.148,75 zł. Zadanie to jest finansowane również z umorzonej pożyczki w kwocie 36.300 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:

Lp.	Tracić	Przypis	Wykonanie	% (4:3)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg	Skutki umorzeń	Skutki odroczenia term. płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.	podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	1.269.409,93 594.941,72	992.347,00 474.297,13	78,17 79,72	90.146,73 184.933,47	118.633,80 1.027,00	3.746,40	8.106,20
2.	podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	72.052,00 462.917,40	65.874,00 371.499,02	91,42 80,25	43.497,08 271.914,20	0 0	1.595,00	18.685,55
3.	podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	38.316,00 7.836,70	38.285,00 5.733,50	99,91 73,16	0 0	0 0	118,00	83,20
4.	podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	10.663,60 31.900,00	10.646,00 27.506,00	99,83 86,22	1.077,00 10.452,00	0 0	0	0
5.	ulgi w wpł. - od dochod. - od osób praw. - od osób fizycznych	130.643,38 950.685,00	130.643,38 950.706,00	100,0 100,0	0 0	0 0	0	0
6.	pod. od działaln. gospod. oplat. w form. karty podatk.	6.279,00	2.506,40	39,91				
7.	Pod. od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne - osoby fizyczne	16.620,34 116.497,00	16.618,58 117.185,00	99,98 100,6				
8.	wpływy z opłaty skarbowej	21.879,50	21.879,50	100,0				
9.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	316.651,18	316.651,18	100,0				
<b>Razem:</b>			<b>4.047.292,75</b>	<b>87,52</b>	<b>602.020,48</b>	<b>119.660,80</b>	<b>5.459,40</b>	<b>26.874,95</b>

Najwyższy wskaźnik realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działu 020 – *Leśnictwo* – na plan 4.340,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 5.237,77 zł, co stanowi 120,69 % planu. Są to dochody realizowane za pośrednictwem Starostw Powiatowych z tytułu dzierżawy gruntów przez koła łowicze.

Także wysoki wskaźnik realizacji dochodów wystąpił w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* – na plan 43.050,00 zł osiągnięte dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę 51.348,08 zł, co stanowi 119,28 % realizacji.

W zakresie działu 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – na plan 280.630,00 zł uzyskane dochody stanowią kwota 311.103,34 zł, tj. 110,86 % realizacji planu. Wysoki wskaźnik uzyskano dzięki pomysłnym sprzedażom działek budowlanych i działek rolnych. Z tytułu sprzedaży osiągnięto dochody w kwocie 266.116,93 zł tj. 118,27 % planu (225.000,00 zł), w tym dochód ze sprzedaży ratalnej - 12.075,53 zł.

W omawianym okresie dokonano sprzedaży: Dąbrowno - 3 działek na poprawę zagospodarowania posiadanej już nieruchomości, 2 lokali mieszkalnych i 1 działki niezabudowanej; Samin - 6 działek budowlanych; Brzeźno - 1 działki rolnej; Tutodział - 1 działki rolnej; Marwałd - 2 działki rolnej; Osiętkowo - 1 działki rolnej; Ostrowite - 1 lokalu mieszkalnego; Jakubowo - 1 lokalu mieszkalnego; Dąbrowa - 1 lokalu mieszkalnego; Jabłonowo - 1 działki budowlanej.

9. **Zakup pieców centralnego ogrzewania (dział 801)**  
Piec centralnego ogrzewania zostały zakupione do budynku szkoły w Marwałdzie i do budynku gimnazjum. Zostały sfinansowane ze środków gminy. Piec centralnego ogrzewania do budynku szkolnego w Marwałdzie zakupiono w cenie 17.000 zł, natomiast do budynku gimnazjum piec został nabyty w cenie 16.800 zł.  
Powyższe zakupy zostały przyjęte na stan środków trwałych odpowiednich szkół.
10. **Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz – Kalbornia – Dąbrówno**  
Jest to zadanie rozpoczęte w 2008 roku, na plan 58.000 zł poniesione nakłady stanowią kwota 31.793,03 zł, z której sfinansowano koszty częściowe opracowania projektu sieci kanalizacyjnej i koszty wykonania map. Na to zadanie planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
11. **Utworzenie placu zieleni w miejscowości Elgnowo (laeznie ze stawem)**  
Jest to zadanie rozpoczęte w okresie sprawozdawczym. W omawianym okresie poniesiono nakłady w kwocie 35.000 zł stanowiące koszty wypisu z ewidencji gruntów i modernizacji stawu. Zaplanowane środki stanowią kwota 35.000 zł.
12. **Rewitalizacja rynku w Dąbrównie**  
Realizację tego zadania rozpoczęto w 2008 roku, zaplanowane środki w kwocie 1.500 zł wydatkowane w kwocie 1.195,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania kosztorysu na rewitalizację. W następnym roku planuje się kontynuowanie zadania z udziałem środków Unii Europejskiej.
- Ponadto przekazano środki na wspólne zadania inwestycyjne pn. „**Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)**” w kwocie 77.655,00 zł.  
Jest to inwestycja Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”.  
Na zaplanowane zadania inwestycyjne pn. „**Budowa sieci kanalizacyjnej z miejscowości Gardyny poprzez Osiekowo**” w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty, gdyż w trakcie roku zadanie to podzielono na dwa etapy i jednym z nich jest zadanie omówione w punkcie omawianych wyżej inwestycji.
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan zrealizowano w 82,63 %, na plan 1.210.792,36 zł, wydatkowano kwotę 1.000.434,37 zł. Oprócz omówionych inwestycji w punktach 1 i 2 (602.141,14 zł) wydatkowano kwotę 398.293,22 zł, z której sfinansowano: koszt przekazania psa bezdomnego do adopcji – 100 zł, odpisy na Izbę Rolniczą 8.567,39 zł stanowiące 2 % osiągniętych wpływów z tytułu podatku rolnego, na koniec roku 2008 pozostały zobowiązania w tym zakresie w kwocie 655,91 zł, koszty związane ze sfinansowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania (zadanie zlecone) – 389.625,83 zł.
- Dział 600 – Transport i łączność** – wydatki zostały zrealizowane w 97,84 %, na plan 620.450,00 zł poniesione wydatki stanowią kwota 607.057,44 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 458.368,80 (omówiono w punkcie 3 i 4), wydatki bieżące – 148.688,64 zł, z których sfinansowano:  
– zakup żużlu, pospółki, cementu na chodnik w Wierzbicy, kręgów, pokryw oraz znaków drogowych (Gardyny, Brzeźno, Dąbrówno) – 53.833,97 zł,  
– koszty usług koparki, równiarki i usług transportowych – 65.541,27 zł,  
– koszty odśnieżania dróg gminnych – 413,40 zł,  
– koszty ubezpieczenia dróg gminnych i odszkodowania za przejęcie nieruchomości – 28.900 zł.  
W omawianym okresie prowadzono szereg prac remontowych na drogach gminnych w miejscowościach: Bartki, Brzeźno, Elgnowo, Fiugąjki, Jabłonowo, Jagodziny, Kalbornia, Lewald Wielki, Leszcz, Łogdowo, Marwałd, Odmy, Okragle, Ostrowite, Płachawy, Tułodzian, Samin, Stare Miasto.

3. **Budowy chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno**  
W okresie sprawozdawczym w zakresie tego zadania poniesiono nakłady w kwocie 89.369,58 zł, zaplanowane środki stanowią kwota – 90.000,00 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano koszty: zakupu kostki brukowej i cementu na chodniki w Dąbrównie, paliwa do zagęszczarki – 63.165,82 zł, usług transportowych – transport ziemi, polbruku, pracu koparki – 5.555,27 zł, remontu nawierzchni bitumicznej ul. Ogrodowej i Zawiszy Czarnego – 18.848,49 zł i opracowania dokumentacji projektowej na ul. Zawiszy Czarnego – 2.000 zł.

W omawianym okresie przyjęto na stan środków trwałych ulice, które zostały ukończone, to jest ul. Ogrodowa (około ośrodka zdrowia), Poprzeczna, Zawiszy Czarnego o łącznej powierzchni 785 m<sup>2</sup> i wartości 61.265,45 zł

4. **Budowy drogi (nakładka) w miejscowości Gardyny**  
Mapy do tej inwestycji sporządzono w 2003 roku. W 2008 roku na to zadanie zaplanowane środki stanowią kwota 369.000,00 zł, nakłady natomiast poniesiono w kwocie 368.999,22 zł, z której sfinansowano koszty: projektu i kosztorysu, nadzoru inwestorskiego, inwentaryzacji geodezyjnej i położenia nakładki). W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wykonawcą tej inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzątkowo – Transportowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nidzicy. Finansowanie zadania inwestycyjnego: – Transportowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nidzicy. Finansowanie zadania inwestycyjnego: – 230.800 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 90.000 zł, dochody gminy – 48.199,22 zł.

Ogólny koszt inwestycji stanowią kwota 373.553,22 zł i taką wartość przyjęto na stan środków trwałych.

5. **Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Marwałd**  
Jest to zadanie rozpoczęte w 2008 roku, zaplanowane i wydatkowane środki stanowią kwota 40.000 zł, z której sfinansowano koszty dokumentacji projektowej i wykonanie części zatoki autobusowej.

6. **Rozbudowy i nadbudowy biurowca UG**  
Jest to kontynuacja zadania z 2005 roku. W roku bieżącym poniesione nakłady stanowią kwota 32.809,18 zł, z której sfinansowano zakup materiałów – 1.038,48 (pianka montazowa, kolanka, nasuwki, rury kanalizacyjne), wykonanie klatki schodowej – 4.690,07 zł i przebudowa komina – 27.080,63 zł. Zaplanowane środki stanowią kwota 33.100,00 zł.

7. **Zakup samochodu OSP Dąbrówno**  
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zakup samochodu dostawcą zostało Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Stolarczyk Mirosław z siedzibą w Kielcach.

Jest to średni samochód ratowniczo – gaśniczy o podwoziu z napędem 4x4. Poniesione nakłady na to przedsięwzięcie stanowią kwota 425.761,94 zł, natomiast ogólny koszt zadania zamknął się kwotą 575.761,94 zł (wartość samochodu 567.100 zł, opracowanie studium wykonalności i wniosku – 8.320 zł, tablice informacyjne – 341,94 zł). Zadanie to finansowane było ze środków: budżetu Województwa – 40.000 zł; budżetu Powiatu – 40.000 zł; ZG Zw. OSP – 150.000 zł; Gmina – 345.761,94 zł, w tym: pożyczka WFOŚiGW – 200.000 zł, BOŚ – 110.000 zł, dochody gminy – 35.761,94 zł.

W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, według umowy dofinansowanie stanowią kwota 253.982,21 zł

8. **Zakup motopompy pływającej NIAGARA (OSP Tułodzian)**  
Ogólną wartość zakupionej motopompy stanowią kwota 4.815 zł, z budżetu gminy na ten cel wydatkowano kwotę 2.565 zł, pozostała część została sfinansowana przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Olsztynie.

w akcjach ratowniczych i szkoleniowych, wynagrodzenia bezosobowego i składki ZUS kierowców: zakup: paliwa, umundurowania, materiałów do remontu sprzętu, samochodów, materiałów budowlanych do zaplecza socjalnego (Dąbrówno), materiałów do remontu remiz i świetlicy OSP (Gardyny, Jagodzin, Tulodziej), kostka brukowa (Samin), koszty przeglądu i ubezpieczenia sprzętu, budynków OSP, koszty usług remontowych;

- koszty obrony cywilnej – wydatkowana kwota 743 zł stanowi koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej i szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – kwota 33.119,39 zł (93,08 % planu) stanowi koszty prowizji wypłaconych inkasentom od zebranych podatków i opłat, zgodnie z obowiązującą uchwałą w tym zakresie.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** – poniesione wydatki w ramach tego działu w kwocie 53.146,07 zł (93,57 %) stanowią odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich i w okresie sprawozdawczym kredytów i pożyczek.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – poniesione wydatki w kwocie 4.836.735,18 zł stanowią 98,50 % realizacji planu. Realizację wydatków w rozbiu na poszczególne szkoły i w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 (dział 801 i 854). W zakresie tego działu oprócz wydatków związanych z placami i pochodnymi od plac oraz wydatków obligatoryjnych sfinansowano:

1. **Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie**
  - zakup: mebli do pokoju nauczycielskiego i mebli szkolnych, 10 sztuk komputerów do pracowni komputerowej i wykładziny podłogowej - 25.940,36 zł,
2. **Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie**
  - zakup: drzwi, kserokopiarki, urządzenia abonenektowego - 4.770,98 zł,
  - koszty remontu pieca centralnego ogrzewania i remontu instalacji elektrycznej - 21.420,67 zł,
3. **Publiczna Szkoła Podstawowa Marwałdzie**
  - zakup: drzwi, kosiarńki, wykładziny, mebli szkolnych i materiałów do remontu łazienek - 18.116,04 zł,
  - zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania - 17.000 zł,
4. **Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie**
  - zakup: krzesel i stolików szkolnych, materiałów do ogrodzenia szkoły - 9.300,52 zł,
  - ułożenie kostki brukowej wokół budynku - 8.540 zł,
  - zamontowanie monitoringu w budynku szkoły - 12.199,99 zł,
  - zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania - 16.800 zł,

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum wydatkowano kwotę 244.809,68 zł i stanowi to 97,67 % realizacji planu. Z kwoty tej sfinansowano koszty: konwoju - 14.386,01 zł i usług transportowych - 230.423,67 zł.

Także w ramach tego działu sfinansowano koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 96.596 zł, z dofinansowania skorzystało 8 pracodawców, którzy przygotowali 14 uczniów. Całość wydatków sfinansowana została z otrzymanej dotacji. Ponadto na dowóz uczniów na wspólne imprezy gminne (sportowe) wydatkowano kwotę 1.664,22 zł

W dziale **851 - Ochrona zdrowia** – wydatkowano kwotę 30.639,96 zł, co stanowi 71,17 % planu – 43.050,00 zł. Niskie wykonanie jest podyktowane brakiem opiekuńczej do prowadzenia świetlicy środowiskowej w Dąbrównie.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 115.020 zł wydatkowano kwotę 114.740,30 zł, stanowi to 99,76 % planu. Wydatkowane kwoty stanowią: wydatki majątkowe – 40.000 zł (omówiono w punkcie 5), wydatki bieżące – 74.740,30 zł, z tego:

- zakup materiałów do remontu: ławek w parku, mostka i zakup środków czystości na pole namiotowe (1.262,84), zakup materiałów do remontu budynków komunalnych (Ostrowie, Osiekowo, Bartki, Dąbrówno – po ośrodku zdrowia – 4.339,94), materiałów do remontu przystanków PKS (3.284,40 – Jagodzin i Marwałd) - 8.887,18 zł;
- pobór energii elektrycznej na polu namiotowym i w świetlicy w Leszczu - 1.125,30 zł;
- koszty usług remontowych - 30.393,65 zł, w tym: remont dachu na świetlicy w Leszczu (9.093,65), remont budynku mieszkalnego w Osiekowie (2.100), budowa przystanku PKS w Marwałdzie (7.000), wymiana instalacji w świetlicy w Marwałdzie (12.200z);
- koszty wyceen mienia komunalnego, sporządzania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży mienia (koszty ogłoszeń, wypisów, aktów notarialnych, usług geodezyjnych itp.) - 34.334,17 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – realizacja wydatków w kwocie 48.775,52 zł, stanowi 99,75 % planu – 48.900,00 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- koszty związane z opracowaniem zmian planów zagospodarowania przestrzennego (Stare Miasto, Leszcz, Dąbrówno) - 32.484,40 zł;
- koszty wydania projektów decyzji o warunkach zabudowy - 9.501 zł;
- koszty związane z cmentarzami (koszty zakupu siatki na ogrodzenie cmentarza w Logdowie i wywozu śmieci z cmentarza) - 6.790,12 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – poniesione wydatki to kwota 1.285.176,63 zł, stanowi to 97,12 % realizacji planu – 1.323.248 zł. Wydatkowana kwota stanowi: wydatki majątkowe – 32.809,18 zł (omówiono w punkcie 6) i wydatki bieżące – 1.252.367,45 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- zadania związane z administracją rządową (zadania zleczone – place i pochodne od plac, zakup materiałów biurowych, druków, koszty delegacji, szkoleń itp.) – 36.748,00 zł (100 % planu),
- zadania związane z Radą Gminy (diety, koszty podróży i szkolenia) – 58.115,70 zł (97,02 %),
- zadania związane z urzędem gminy (place i pochodne od plac, koszty zakupu: materiałów biurowych, opatu, środków czystości, sprzętu: fax, czajnik, zakup mebli do USC, itp., koszty prenumeraty czasopism, koszty: energii, opłat pocztowych, opłat komorniczych, usług telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych i ryczałtów, koszty: szkoleń, ubezpieczenia budynku i wyposażenia – 1.168.487,93 zł (98,03 %),
- koszty promocji gminy (koszty konkursu „Firma Roku 2007 Powiatu Ostrodzkiego, dofinansowanie kosztów organizacji „Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zakup kartek, koszty wizyty delegacji itp.) – 1.345,00 zł (25,87 %),
- pozostałe zadania (diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy, wynagrodzenie dla członków Komisji RPA, składka członkowska Związku Gmin) – 20.480,00 zł (69,61 %).

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – poniesione wydatki w kwocie 636 zł (100 %) stanowią wydatki z zakresu zadań zleconych, z których sfinansowano koszty prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców – 636 zł.

W dziale **752 – Obrona narodowa** – na plan 1.000,00 zł wydatki realizowano w 12,12 % czyli w kwocie 121,18 zł, są to wydatki związane z przeprowadzeniem treningu akcji kurierskiej (zadanie powierzone).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na plan 612.730 zł wydatkowano kwotę 602.066,27 zł tj. 98,26 % planu. W zakresie tego działu sfinansowano:

- wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych – 600.823,27 zł, z tego: wydatki majątkowe – 428.326,95 zł (omówiono w punkcie 7 i 8), wydatki bieżące – 172.496,32 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano koszty: ekwiwalentu za udział

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - na plan 3.470.682 zł wydatkowano kwotę 3.234.297,71 zł, stanowi to 93,19 % planu, z tego:

- zadania zlecone - 2.209.546,13 zł (99,72 % planu)
- zadania własne - 1.024.751,58 zł (81,66 % planu).

Z powyższych kwot sfinansowano:

- odpłatność jednej osoby za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 6.378,70 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych z należnymi dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dzieci, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (1.893.951,79 zł); wydatki związane z obsługą powyższych świadczeń (83.488,34zł) - 1.977.440,13 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (składkę opłacano za 26 osób) - 15.120 zł,
- zasiłki: stałe (35 osób), okresowe (126 osób), celowe (dla rolników dotkniętych klęską suszy w 2007 r. - 104.500 zł) - 413.435,77 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 90.535,96 zł,
- koszty utrzymania GOPS (plac i poehodne od plac, koszty: zakupu materiałów biurowych, druków, poboru energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług internetowych i pocztowych, koszty remontu pomieszczeń po ośrodku zdrowia i zakupu mebli do dodatkowych pomieszczeń) - 351.800,81 zł (93,18 % planu),
- koszty usług opiekuńczych (koszty zatrudnienia opiekunek domowych na zasadzie umów o prace i umów zlecenia), usługi opiekuńcze w omawianym okresie były świadczone u 11 podopiecznych - 114.158,25 zł,
- koszty dożywiania (opłaty za dożywianie 295 uczniów oraz wypłata zasiłków na żywność dla 352 osób to jest 64 rodzin - 231.638 zł, z tego dofinansowanie w ramach otrzymanej dotacji - 181.288 zł,
- koszty związane z realizacją Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w zakresie usług społecznych - 33.790,09 zł (w realizacji projektu brały udział 4 podmioty).

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - poniesione wydatki w tym zakresie związane są realizacją projektu systemowego „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość”, na ten cel wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji - 152.359,47 zł, środki gminy wydatkowane na realizację tegoż projektu to kwota - 16.859,70 zł. Celem ogólnym projektu było zaktywizowanie społeczne i zawodowe bezrobotnych podopiecznych GOPS. Natomiast cele szczegółowe to:

- nabycie i podniesienie kwalifikacji,
- nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
- pobudzenie do aktywności i kreatywnych zachowań,
- wyeliminowanie dysfunkcji opiekuńczo - wychowawczych,
- wyeliminowanie postawy rozszerzeniowej podopiecznych GOPS poprzez naukę zaspokajania potrzeb własnym staraniem.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - poniesione wydatki w zakresie tego działu stanowi kwota 223.783,14 zł (99,87 % planu), w tym:

- świetlice szkolne - 54.976,30 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - 168.806,84 zł, z tego:
  - PSzP w Marwałdzie - 7.991 zł (realizacja Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży pn. „Książka uczy, bawi, wychowuje”),
  - PSzP w Dąbrównie - 10.971 zł (realizacja Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży pn. „I zył długo i szczęśliwie”),
  - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej - 9.307,84 zł,
  - pomoc materialna dla uczniów - 140.537 zł (stypendiami zostali objęci uczniowie ze 185 rodzin, na ten cel otrzymano dotację w kwocie 140.106 zł, różnicę w kwocie 431 zł dofinansowano ze środków własnych gminy).

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatkowane środki stanowią kwotę 454.933,86 zł, co stanowi 85,30 % planu - 533.310 zł, z tego:

- wydatki majątkowe - 145.643,03 zł (78,74 % retyfikacji planu - 184.950 zł);
- wydatki bieżące - 309.290,83 zł.

Wydatkowane kwoty w zakresie tego działu przeznaczone na:

- karę administracyjną za naruszenie dopuszczalnych warunków, jakim powinny odpowiadać sieci odprowadzające za czyszczeni - 29.235,58 zł,
- wydatki inwestycyjne (budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz - Kalbomia - Dąbrówno omówiono w punkcie 10) - 31.793,03 zł,
- koszty w zakresie gospodarki odpadami (koszty wywozu nieczystości i ubocznych produktów zwierzęcych) i zakup worków na śmieci do sprzątnia - 2.778,75 zł (rozdział 90002, 90003),
- koszty w zakresie utrzymania zieleni - 1.271,23 zł, z kwoty tej sfinansowano: zakup: części i paliwa do kosiarzy oraz sadzonek kwiatów,
- koszty oświetlenia ulicznego (koszty poboru energii oświetlenia ulicznego oraz koszty konserwacji) - 89.012,18 zł,
- dotacje na dofinansowanie: ścieków kanalizacyjnych i wywozu nieczystości płynnych (100.330 zł), wymiany sieci wodociągowej w Dąbrównie na ul. Powstańców (10.000 zł) - 110.330 zł,
- sfinansowanie: kosztów zakupu materiałów i remontu mola (42.645,79) opłat za korzystanie ze środowiska, prac porządkowych wokół tzw. rybaczków, kosztów ogrodzenia zbiornika zagospodarowania przetrzennego gminy - 76.663,09 zł,
- wydatki inwestycyjne (rewitalizacja rynku w Dąbrównie, utworzenie placu zieleni w Elgnowie - omówiono w punktach 11 i 12) - 36.195 zł,
- dofinansowanie budowy zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno) - 77.655 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatki zrealizowano w tym zakresie w kwocie 341.460 zł, co stanowi 100 % planu. Wykorzystanie dotacji omówiono w **załączniku nr 5 i 6.**

W zakresie działu **926 - Kultura fizyczna i sport** - wydatki zrealizowano w 95,02 %, na plan 40.810,00 zł wydatkowano kwotę 38.778,22 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszenia na przeprowadzenie zadania zleconego w zakresie kultury fizycznej - 35.000,00 zł, wykorzystanie dotacji przedstawia **załącznik nr 7,**
- koszty poboru energii w szatni, nawieżenia kruszywa na ścieżkę rowerową i wyrównanie ścieżki - 3.778,22 zł.

W omawianym okresie na dzień 31 grudnia zobowiązania w kwocie 396.459,16 zł były zobowiązaniami niewymagalnymi.

W okresie sprawozdawczym zatrudniano pracowników w ramach: prac interwencyjnych i publicznych, średnie zatrudnienie tych pracowników - 10 etatów; przygotowania zawodowego - 1,5 etatu; stażystów - 2 etaty. Szerzeg robót typu: układania kostki brukowej na chodnikach i ulicach w Dąbrównie, prac porządkowych i remontowych na drogach i w innych obiektach gminy, wykonywanych było przez tych pracowników.

W wyniku podpisanego porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim (Zarząd Drog Wojewódzkich w Olsztynie) na przedsięwzięcie polegającym na: „remontcie chodnika w ciągu drogi nr 542 Rychnowo-Dąbrówno w miejscowości Dąbrówno” gmina otrzymała materiały o szacunkowej wartości 31.000 zł, koszty robocizny ponosi gmina.

W 2008 roku otrzymaliśmy w ramach sponsoringu 51 samochodów piasku (piasek przeznaczono na: teren po tzw. rybaczkowie, placu w miejscowym parku, teren po byłej łące rybackiej, teren obok bloków w Saminie). Ponadto przez około 26 godzin wykonywane były prace rowniarki. Dzięki sponsorowi wykonane zostało również części prac w świetlicy oraz wokół świetlicy w Elgnowie. Wykonane w 2008 roku dzięki sponsorom prace szacuje się na kwotę około 23.500 zł.

WV 9.11.08

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno  
za 2009 rok

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2009 roku stanowił budżet Gminy Dąbrówno na 2009 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XXII/181/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

W wyniku uchwalonego budżetu dochody stanowiła kwota – 11.942.839,00 zł, zaś wydatki – 14.028.077,00 zł.

W okresie sprawozdawczym 2009 roku Rada Gminy podjęła 8 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 11 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków.

W wyniku powyższych działań budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.046.861,46 zł, zaś po stronie wydatków budżet uległ zmniejszeniu o kwotę 960.154,54 zł.

**Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczą:**

1. zwiększeń w kwocie **1.635.300,59 zł**, z tytułu:
  - a) dotacji celowej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (dział 010) - 443.748,71 zł,
  - b) dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” (dział 600) - 75.998,00 zł,  
- 120.000,00 zł,
  - c) sprzedaży mienia komunalnego (dział 700) - 11.000,00 zł,
  - d) darowizn z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej na chodniki w Dąbrównie i zmian w planie zagospodarowania (dział 750) - 8.346,00 zł,
  - e) dotacji celowej na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (dział 751) - 60.000,00 zł,
  - f) dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP w Dąbrównie (Starostwo Powiatowe - 10.000 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego 50.000 zł - dział 754) - 20.000,00 zł,
  - g) środków z OSP Dąbrówno na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla jednostki (dział 754) - 24.000,00 zł,  
- 240.025,00 zł,
  - h) dotacji na dofinansowanie remontu remizy strażackiej wraz ze świetlicą w miejscowości Tulodział (Starostwo Powiatowe - dział 754) - 264,00 zł,
  - i) środki z UE na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Dąbrówno (dz. 754) - 4.235,00 zł,  
- 98.581,00 zł,
  - j) dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenie wniosków nauczycieli o wyższy awans zawodowy (dział 801) - 7.252,00 zł,  
- 66.000,00 zł,
  - k) dotacji z zakresu zadań własnych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) - 96.210,00 zł,
  - l) dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze w zakresie zadań własnych (rozdział 85214) - 64.927,49 zł,
  - m) dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności GOPS i sfinansowanie dla pracowników socjalnych dodatków (rozdział 85219) - 142.979,39 zł,  
- 18.547,00 zł,
  - n) dotacji na dofinansowanie dożywiania uczniów - 113.187,00 zł,
  - o) dotacji na realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich w zakresie usług społecznych (rozdział 85295) - 264,00 zł,
  - p) dotacji na realizację Działania pt. „Nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie” (dział 853) - 64.927,49 zł,
  - q) dotacji na realizację Projektu systemowego „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” (dział 853) - 142.979,39 zł,
  - r) dotacji z przeznaczeniem na zakup podręczników (dział 854) - 18.547,00 zł,
  - s) dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dział 854) - 113.187,00 zł,

- t) środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na renowację zbiornika wodnego w Elgnowie (dział 900) - 20.000,00 zł.
- 2. zmniejszeń w kwocie 588.439,13 zł**, w zakresie:
- a) dotacji z zakresu zadań zleconych (rozdział 75011) - 375,00 zł,
  - b) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621) - 29,00 zł,  
- 220.000,00 zł,
  - c) opłat adiacenckich i planistycznych (rozdział 75616) - 220.000,00 zł,
  - d) subwencji oświatowej ( zmniejszenie subwencji o kwotę 244.827 zł i zwiększenie z rezerwy części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szkolnych w Marwałdzie – 19.000 zł - rozdział 75801) - 225.827,00 zł,
  - e) dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych (dział 801) - 5.114,00 zł,
  - f) dotacji celowej na finansowanie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – zadania zlecone (rozdział 85212) - 118.181,00 zł,
  - g) dotacji z zakresu zadań zleconych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) - 5.695,00 zł,
  - h) dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze w zakresie zadań zleconych (rozdział 85214) - 13.218,13 zł,

**Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:**

**1. zwiększeń w kwocie 1.075.954,46 zł**, w zakresie:

- 1) działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 408.118,71 zł,  
w tym:
  - a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) + 443.748,71 zł,  
- 4.870,00 zł,
  - b) modernizacja hydroforów w Dąbrównie + 4.870,00 zł,
  - c) budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie - 40.000,00 zł,
- 2) działu 710 - Działalność usługowa - 9.000,00 zł,  
w tym:
  - a) koszty opracowania zmian planów zagospodarowania i decyzji o warunkach zabudowy (rozdział 71004) + 9.000,00 zł,
- 3) działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 8.346,00 zł,  
w tym:
  - a) koszty przygotowania i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (dział 751) + 8.346,00 zł,
- 4) działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 151.300,00 zł,  
w tym:
  - a) zakup sprzętu ratownictwa drogowego (sprzęt hydrauliczny) dla jednostki OSP w Dąbrównie + 80.000,00 zł,  
+ 19.500,00 zł,
  - b) zakup samochodu dla jednostki OSP Samin + 500,00 zł,
  - c) zakup samochodu dla jednostki OSP Marwald
  - d) remont remizy i świetlic - OSP Tulodział i Samin, koszty energii w jednostkach OSP + 42.800,00 zł,
  - e) dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Ostróda + 10.000,00 zł,
- 5) działu 852 - Pomoc społeczna - 112.512,26 zł,  
w tym:
  - a) dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach opieki społecznej (rozdział 85202) - 19.140,00 zł,
  - b) świadczenia rodzinne i alimentacyjne (rozdział 85212) - 118.181,00 zł,  
- 1.460,00 zł,
  - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) + 63.341,26 zł,
  - d) zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214)



- 5) działu 757 - Obsługa długu publicznego 7.500,00 zł,  
w tym:
- a) odsetki od kredytów i pożyczek 7.500,00 zł,  
działu 801 - Oświata i wychowanie 2.062,00 zł,  
w tym:
- a) utrzymanie szkół, koszty energii, zakupu materiałów do remontu itp. 2.097,00 zł,  
b) zakup pieca co do szkoły w Elgnowie 20.000,00 zł,  
c) przeniesienie kosztów dowozu do dz. 854 19.965,00 zł,
- 7) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.919.000,00 zł,  
w tym:

- a) budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia -Dąbrówno 1.501.370,00 zł,  
b) rewitalizacja rynku w Dąbrównie 473.000,00 zł,  
c) utworzenie placu zieleni w Elgnowie 20.000,00 zł,  
d) oczyszczanie miast (rozdział 90003) 800,00 zł,  
e) oświetlenie ulic (rozdział 90015) 18.570,00 zł,  
f) dotacja celowa dla ZGKIM (rozdział 90017) 30.600,00 zł,  
g) koszty prac porządkowych na łączę rybackiej i materiały do remontu mola (rozdział 90095) 13.000,00 zł.

Wobec powyższych zmian budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego po stronie dochodów zamknął się kwotą 12.989.700,48 zł, zaś po stronie wydatków zamknął się kwotą 13.067.922,46 zł.

Ogólną realizację budżetu w omawianym okresie przedstawia poniższe zestawienie (budżet po zmianach i jego wykonanie):

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. dochody	12.989.700,48 zł,	12.610.353,72 zł,	97,08
2. wydatki	13.067.922,46 zł,	12.324.097,48 zł,	94,31
3. deficyt (planowany)	78.222,00 zł, nadwyżka	286.256,24 zł,	
4. spłaty kredytów/pożyczek	460 800,00 zł.	460.800,00 zł.	100,00

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2009 rok oraz spłaty w 2009 roku przedstawia poniższa tabela

Nazwa Banku (cel zaciągnięcia kredytu/pożyczki)	Stan kredytu/pożyczki na dzień 01.01.2009 r.	Spłaty kredytu/pożyczki w 2009 roku	Pożyczki zaciągnięte w 2009 roku	Stan kredytu/pożyczki na dzień 31.12.2009 r.
Bank Ochrony Środowiska O/Olsztyn (droga w Wierzbicy)	170.000,00	60.000,00		110.000,00
WFOŚiGW Olsztyn (stacja uzdatniania wody Tułodział)	36.300,00			36.300,00 (podpisana umowa o umorzenie)

- e) dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) 9.600,00 zł,  
f) środki pomocy społecznej (sfinansowanie dodatków pracownikom socjalnym, odpisów na ZFSS itp. - 85219) + 14.254,00 zł,  
g) usługi opiekuńcze (wynagrodzenia i składki - 85228) - 5.262,00 zł,  
h) dożywianie młodzieży szkolnej (rozdział 85295) + 73.150,00 zł,  
i) realizacja Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w zakresie usług społecznych (rozdział 85295) + 96.210,00 zł,  
- 228.978,49 zł,

- 6) działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 228.978,49 zł,  
w tym:

- a) realizacja Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - „integracja i aktywność zapewnij dobrą przyszłość” + 160.651,00 zł,  
b) realizacja Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt. „nowe szanse dla najmłodszych - punkt przedszkolny w Dąbrównie” + 68.327,49 zł,  
- 151.699,00 zł,

- 7) działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 151.699,00 zł,  
w tym:

- a) stypendia o charakterze socjalnym (rozdział 85415) + 113.187,00 zł,  
b) „Wyprawka” (zakup podręczników - rozdział 85415) + 18.547,00 zł,  
c) dotacja na dofinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego (rozdział 85419) + 19.965,00 zł,  
- 6.000,00 zł,

- 8) działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.000,00 zł,  
w tym:

- a) dotacja dla GOK na dofinansowanie kosztów remontu świetlicy w Lewaldzie Wielkim i Wierzbicy (rozdział 92109) + 6.000,00 zł.

2. zmniejszeń w kwocie 2.036.109,00 zł w zakresie:

- 1) działu 600 - Transport i łączność 92.002,00 zł,

w tym:

- a) budowa chodników w Dąbrównie 67.000,00 zł,  
b) przebudowa nawierzchni drogi gm. Nr 154075 N 44.002,00 zł,  
c) przebudowa nawierzchni drogi gminnej (ul. Ogrodowa i Nadbrzeżna) + 6.000,00 zł,  
d) utrzymanie dróg gminnych + 13.000,00 zł,  
- 11.170,00 zł,

- 2) działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa 11.170,00 zł,  
w tym:

- a) koszty wycen mierzenia, odszkodowanie za działkę, zakupu materiałów do świetlicy w Leszczu, kosztów poboru energii (rozdział 70005) + 18.830,00 zł,  
b) budowa zatoki autobusowej w Marwaldzie - 30.000,00 zł,  
- 375,00 zł,

- 3) działu 750 - Administracja publiczna 375,00 zł,  
w tym:

- a) płace i składki ubezpieczeniowe - 375,00 zł,

- 4) działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.000,00 zł,  
w tym:

- a) wynagrodzenia z tytułu inkasa soltysów - 4.000,00 zł,

WFOŚiGW Olsztyn (sieć wodociągowa Gardyny)	95.000,00	65.000,00	30.000,00	(podpisana umowa o umorzonym)
WFOŚiGW Olsztyn (oczyszczalnia ścieków)	630.000,00	224.000,00	406.000,00	
WFOŚiGW Olsztyn (wodociąg Brzeźno)	165.423,16	20.000,00	145.423,16	
WFOŚiGW Olsztyn (samochód OSP)	200.000,00	40.000,00	160.000,00	
BOŚ O/Olsztyn (samochód OSP)	110.000,00	45.000,00	65.000,00	
BOŚ O/Olsztyn (droga Gardyny)	230.800,00	6.800,00	224.000,00	
Bank Spółdzielczy w Olsztynie (droga Dąbrówno)	0	0	70.000,00	
<b>O g ół e m:</b>	<b>1.637.523,16</b>	<b>460.800,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.246.723,16</b>

## DOCHODY

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięto w kwocie 12.610.353,72 zł i stanowią to 97,08 % planu - 12.989.700,46 zł.

Analizując wykonanie dochodów w stosunku do planu należy stwierdzić, co następuje:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 852 - § 2010) osiągnięto w kwocie 2.562.387,98 zł, stanowią to 99,99 % realizacji planu - 2.562.710,58 zł, nie wykorzystana dotacja w kwocie 322,60 została przekazana na rachunek WM UW w Olsztynie w miesiącu styczniu (termin zwrotu dotacji został zachowany).
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (działy: 801; 852; 854 - § 2030) na plan 593.952,00 zł uzyskano w kwocie 593.745,00 zł i stanowią to 99,97 % realizacji planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (działy 600; 754; 900 - § 6330, 6620 i 6630) plan 155.998,00 zł osiągnięto w 100 % czyli w kwocie 155.996,94,00 zł (otrzymane dotacje to: dotacja w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008 - 2011” z budżetu Wojewody na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Nr 154075 N - 75-997,94 zł; dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na „renowację zbiornika wodnego w Elgnowie” - 19.999,00 zł, dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP - 50.000,00 zł i ze Starostwa Powiatu w Ostródzie - 10.000,00 zł).
- dotacje celowe na zadania bieżące (dział 754 - § 2320) osiągnięto w 100 % czyli w kwocie 24.000,00 zł (Starostwo Powiatu - dofinansowanie remontu remizy wraz ze świetlicą OSP Tulodziej),
- subwencje ogólne (dział 758) uzyskano w kwocie 4.708.600,00 zł i stanowią to 100 % planu, w tym subwencje: oświatowa - 3.637.928,00 zł, wyrównawcza - 1.009.443,00 zł, równoważąca - 61.229,00 zł,
- dotacje na zadania powierzone (dział 852) zostały zrealizowane w 92,61 % planu - 96.210,00 zł, czyli w kwocie 89.104,49 zł,
- dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie sieci wodociągowej - kanalizacyjnej Jabłonowo (GFOŚiGW) - plan 65.000,00 zł; wykonanie 44.700,00 zł (dział 900),

- dotacja rozwojowa na realizację Projektów została osiągnięta w 97,98 % czyli w kwocie 203.709,18 zł, plan - 207.906,88 zł (dział 853),
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie zakupu samochodu (rozliczenia zakupu z 2008 r.) i sprzętu dla OSP Dąbrówno (§ 6298 i 6298) dochody osiągnięto w kwocie 260.025,30 zł i stanowią to 100 % planu (260.025,00 zł)
- pozostałe dochody własne gminy zrealizowano w kwocie 3.968.084,83 zł, stanowią to 91,95 % realizacji planu - 4.315.298,00 zł.

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

Dochody w stosunku do przypisu w kwocie 13.783.498,87 zł, zostały zrealizowane w 91,49 %. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności stanowią kwota 1.181.837,13 zł, z tego zaległości stanowią kwota 876.001,51 zł, w tym zaległości w podziale na poszczególne jednostki:

- Urząd Gminy (łącznie z zaległościami w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe - 7.027,22 zł) - 566.935,98 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 303.230,49 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie - 5.667,09 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie - 167,95 zł.

Z powyższych kwot występujące zaległości dotyczą:

- zaległości podatkowych - 556.842,99 zł,
- zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych - 303.230,49 zł,
- zaległości z tytułu dostaw i usług - 13.627,14 zł,
- odsetek naliczonych od zaległości niepodatkowych - 2.300,89 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:

Lp.	T r e ś ć	Przypis	Wykonanie	% (4:3)	Skutki obniżenia stawek górnych	Skutki udzielonych ulg	Skutki umorzeń	Skutki odroczenia a term. płatności
	2	3	4	5	6	7		8
1.	podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	1.321.245,93 567.578,59	1.069.987,86 362.831,38	80,98 63,93	115.608,34 188.695,86	125.168,30 413,57	18.361,00	0 27,00
2.	podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	73.340,00 481.510,38	72.585,00 407.154,26	91,42 84,56	36.772,90 239.777,21	0 0	0 0	0 15.216,00
3.	podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	40.685,00 8.812,20	40.662,00 7.257,50	99,94 82,36	0 0	0 0	0 36,00	0 31,00
4.	podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	11.695,60 44.576,00	5.664,00 21.279,00	48,43 47,74	980,25 10.950,50	0 0	- 1.600,00	0 0
5.	udziały we wpl. w pod. dochod. - od osób praw. - osób fizycznych	21.083,24 775.818,00	21.083,24 779.557,00	100,0 100,5	0	0	0	0
6.	pod. od działaln. gospod. oplot. w form. karty podatk.	11.301,21	4.341,83	38,42				
7.	Pod. od czynności cywilnoprawnych							

- osoby prawne	7.811,76	7.811,76	100,0		
- osoby fizyczne	89.279,00	90.036,00	100,9		
8. wpływy z opłaty skarbowej	17.909,37	17.909,37	100,0		
9. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	321.536,27	321.536,27	100,0		
<b>Razem:</b>	<b>3.794.182,55</b>	<b>3.229.716,47</b>	<b>85,12</b>	<b>592.785,06</b>	<b>125.581,87</b>
					<b>22.082,00</b>
					<b>15.274,00</b>

W omawianym okresie z tytułu zaległości z lat ubiegłych od osób fizycznych wpłynęła kwota 77.443,76 zł, zaś od osób prawnych – 44.932,00 zł,

Celem poprawienia ścisłaności zaległości oraz zwiększenia wpływu dochodów wystawiono: 493 upomnienia w łącznym zobowiązaniu na kwotę 207.317,83 zł, 7 upomnień na kwotę 32.722,80 w zakresie podatku rolnego i od nieruchomości od osób prawnych, 5 upomnień na kwotę 27.279,00 zł w zakresie podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) oraz 22 wezwania do zapłaty na kwotę 2.921,02 zł. Ponadto wystawiono 159 tytułów wykonawczych na kwotę 119.409,75 zł.

Urzędy skarbowe w związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi w 2009 roku i w latach poprzednich ścignęły zaległości ogólnej kwocie 50.168,11 zł, w tym: należność główna – 43.261,46 zł, odsetki i koszty upomnień – 6.906,65 zł.

W omawianym okresie dokonano:

- umorzeń zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 22.082,00 zł - z umorzeń skorzystało 25 osób,
- umorzenia odsetek od umorzonych podatków w kwocie 7.051,00 zł
- przesunięć terminów płatności podatków w kwocie 15.274,00 zł (stan na dzień 31.12.2009 r.).

Najwyższy wskaźnik realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działu 750 – **Administracja publiczna** – uzyskano wpływ w kwocie 61.173,78 zł, co stanowi 109,83 % planu – 55.700,00 zł.

Także wysoki wskaźnik realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działu 020 – **Leśnictwo** – na plan 5.230,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 5.514,40 zł, co stanowi 105,44 % planu. Są to dochody realizowane za pośrednictwem starostw powiatowych z tytułu dzierżawy gruntów przez kółka łowieckie.

Natomiast w dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – osiągnięte dochody stanowi kwota 368.798,66 zł, są to dochody uzyskane z mienia komunalnego z tytułu dzierżaw, wynajmu i sprzedaży i stanowią one 100,73 % realizacji planu.

Najniższy wskaźnik realizacji dochodów wystąpił w zakresie działu 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – osiągnięto dochody w kwocie 64.699,00 zł, co stanowi 76,12 % realizacji planu. Niskie wykonanie zostało podyktowane niższymi dochodami uzyskanymi w zakresie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar w tym zakresie. W pozostałych działach realizacja dochodów waha się w granicach 87,37 – 100,00 %.

## WYDATKI

Wydatki zostały realizowane w 94,31 %, na plan 13.067.972,46 zł wydatkowano kwotę 12.324.097,48 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zostały wykonane w 86,92 %, na plan 750.268,00,00 zł wydatkowano kwotę 652.105,94 zł,
- wydatki bieżące realizowano w 94,76 %, na plan 12.317.654,46 zł wydatkowano kwotę 11.671.991,54 zł, w tym:

- dotacje dla zakładu budżetowego (ZGKiM) zostały przekazane w kwocie 232.082,00 zł, stanowi to 100 % realizacji planu. Wykorzystanie dotacji oraz stan przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 4,

- dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w kwocie 309.220,00 zł i stanowią to 97,66 % realizacji planu, w tym: GOK – 137.600,00 zł – 94,90% planu, GBP – 171.620,00 zł – 100 % planu.

Realizację wykorzystanych dotacji i przebieg wykonania planów finansowych w zakresie jednostek upowszechniania kultury przedstawiają załączniki nr 5 i 6,

- dotacje dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kola w Ostródzie przekazano w 100 % - 19.965,00 zł. Stowarzyszenie przedłożyło sprawozdanie z otrzymanej dotacji, która została wydatkowana na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do ośrodka,

dotacji dla stowarzyszenia, któremu zlecono realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 35.000,00 zł i stanowią to 100 % realizacji planu,

- pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 94,09 %, na plan 11.713.987,46 zł wydatkowano kwotę 11.727.830,48 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 12.324.097,48 zł, stanowią:

- wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.562.387,98, stanowią to 99,99 % realizacji planu – 2.562.710,58 zł,

- wydatki własne i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 9.761.709,50 zł i jest to 92,92 % realizacji planu – 10.505.211,88 zł, z tego dofinansowanie wydatków zrealizowanych w 2009 roku stanowi kwota – 203.904,53 zł..

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

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady majątkowe w zakresie:

### 1. Budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie

Jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego z lat poprzednich. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 105.308,91 zł, z której sfinansowano zakup: materiałów – 17.144,29 zł, wyposażenia przepompowni – 42.664,62 zł, koszty: inwentaryzacji – 2.000,00 zł, nadzoru – 1.000,00 zł, budowy sieci – 42.500,00 zł. Zadanie jest finansowane również z umorzonych pożyczek w ogólnej kwocie 66.300 zł. Termin rozliczenia pożyczek przypada na dzień 30.12.2010 rok.

### 2. Modernizacji hydroforu w Dąbrównie

Jest to zadanie rozpoczęte w omawianym okresie, z uwagi na brak środków wydatkowano jedynie kwotę 969,90 zł, z której sfinansowano koszty map.

### 3. Budowy sieci wodociągowej w Saminie

Jest to inwestycja rozpoczęta w 2009 roku i jej realizacja przewidywana jest na lata 2009 – 2010.

W okresie sprawozdawczym poniesione nakłady na ten cel stanowią kwota 39.805,96 zł, z której sfinansowano: zakup rur – 10.705,96 zł, koszty ułożenia sieci – 26.700,00 zł, koszty inwentaryzacji i nadzoru – 2.400,00 zł.

### 4. Budowy chodników i ulic w miejscowości Dąbrównie

W okresie sprawozdawczym w zakresie tego zadania wydatkowano kwotę 38.951,41 zł, z której sfinansowano: zakup map – 50,10 zł; zakup materiałów (kostka polbrukowa, krawężniki, cement, paliwo do zagęszczarki) – 22.045,32 zł; koszty usług transportowych, koparki, ułożenia chodników – 16.855,99 zł.

### 5. Przebudowy nawierzchni drogi gminnej Nr 154075 N w Dąbrównie

Poniesione wydatki na powyższy cel stanowią kwota 155.995,89 zł, z której sfinansowano koszty projektu technicznego na przebudowę ul. Powstańców w Dąbrównie (droga gminna) i nadzoru – 6.700,00 zł; koszty przebudowy drogi – 149.295,89 zł. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na to zadanie

i w wyniku jego rozstrzygnięcia wykonawcą została Wojciech Zgliczyński Zakład Betoniarski z siedzibą w Dziadłowie. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych. Poniesione nakłady w powyższej kwocie zostały sfinansowane z: kredytu – 70.000,00 zł; dotacji – 75.997,94 zł; środki budżetu gminy – 9.997,95 zł.

#### 6. Budowy zatoki autobusowej w miejscowości Marwałd

Jest to zadanie rozpoczęte w 2008 roku, zaplanowane środki w roku sprawozdawczym to kwota 5.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 4.999,84 zł, w tym: koszty zakupu kostki, pospółki – 2.177,91 zł, koszty usług transportowych, koparki i niwelacji – 2.821,93 zł.

#### 7. Rozbudowy i nadbudowy biurowca UG

Jest to kontynuacja zadania z 2005 roku. W roku bieżącym poniesione nakłady stanowią kwota 29.448,72 zł, z której sfinansowano zakup materiałów – 18.300,69 zł (rury, trójniki, grzejniki, kolanka, zawory, pianka, klej), zaprawa murarska, drzew), wykonanie centralnego ogrzewania – 6.498,03 zł, wykonanie balustrady na schody – 4.650,00 zł. Zaplanowane środki stanowią kwota 30.000,00 zł.

#### 8. Zakupu samochodu dla jednostki OSP Marwałd

Zakupu samochodu dla jednostki OSP w Marwałdzie dokonano od firmy „SAMOCHODY RATOWNICZE” Import Samochodów Pożarniczych Chelmino. Wartość samochodu stanowi kwota 39.500,00 zł.

#### 9. Zakupu samochodu dla jednostki OSP Samin

Zakupu samochodu dla jednostki dokonano od firmy Firma „Święcki” Elektroinstalacyjne Wykonawstwo - Konserwacja Roboty Ogólnobudowlane – Handei Andrzej Święcki. Wartość samochodu 19.000,00 zł.

#### 10. Zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Dąbrówno

W okresie sprawozdawczym na zestaw sprzętu poniesiono nakłady w kwocie 80.000,00 zł, ogólna wartość sprzętu to kwota 90.000,00 zł, która została ustalona w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego. Przetarg wygrała firma FHU BA SYSTEM Barbara Neumann Gdańsk. Poniesione nakłady w kwocie 80.000,00 zł zostały sfinansowane ze środków: Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 50.000,00 zł; Starostwa Powiatowego – 10.000,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrównie – 20.000,00 zł.

Pozostała część nakładów (10.000,00 zł) jest płatna do 15 lutego 2010 roku.

#### 11. Zakupu pieca centralnego ogrzewania do szkoły w Elgnowie

Zakupu pieca centralnego ogrzewania łącznie z montażem wykonała firma - Zakład Budowlany Jan Gierasimiuk. Ogólny koszt tego zadania to kwota 20.000,00 zł.

#### 12. Budowy sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno

Jest to zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2008 roku. W okresie sprawozdawczym poniesione na te cel nakłady stanowią kwota 30.353,18 zł, z której sfinansowano koszty: uzgodnienia trasy sieci, projektu sieci kanalizacyjnej, opracowania wniosku i map. Na to zadanie została podpisana umowa na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.429.743,00 zł. W związku z tym realizacja tego zadania będzie miała miejsce w 2010 roku.

#### 13. Renowacji zbiornika wodnego w Elgnowie (utworzenie placu zieleni w łącznie ze stawem)

Jest to zadanie rozpoczęte w 2008 roku. W omawianym okresie poniesiono nakłady w kwocie 39.999,67 zł stanowiące koszty: zakupu map, opracowania operatu wodno – prawnego i koszty wykonania renowacji stawu. Na to zadanie otrzymano dofinansowanie z budżetu Samorządu Wojewódzkiego w kwocie 19.999,00 zł. Zbiornik przyjęto na stan środków trwałych w kwocie 74.999,67 zł.

#### 14. Rewitalizacji rynku w Dąbrównie

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2008 roku, zaplanowane środki w kwocie 7.000,00 zł wydatkowano w kwocie 1.511,46 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu map i opracowania wniosku

na dofinansowanie zadania z udziałem środków Unii Europejskiej. W wyniku podpisanej umowy w dniu 6 listopada 2009 r. na dofinansowanie tego zadania w kwocie 294.162,00 zł realizacja została przesunięta na 2010 rok.

#### 15. Pozostałe wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje na:

- dofinansowania zakupu podnośnika hydraulicznego dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Ostróda w kwocie 10.000,00 zł,
- wspólne zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)” realizowanego przez Związek Gmin „Czyste Środowisko” w kwocie 5.661,00 zł,
- dofinansowanie zakupu ciągnika dla ZGKiM w Dąbrównie w kwocie 30.600,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Dąbrównie (ul. Ogrodowa i Nadbrzeźna)”, gdyż realizację przeniesiono na 2010 rok.

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – plan zrealizowano w 91,48 %, na plan 655.218,71 zł, wydatkowano kwotę 599.422,53 zł, oprócz wydatków majątkowych omówionych w punktach 1, 2 i 3 wydatkowano kwotę 453.337,76 zł, z której sfinansowano: koszt przekazania psa bezdomnego do adopcji – 100,00 zł; odpisy na Izbę Rolniczą – 9.489,05 zł; koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania (zadanie zlecone) – 443.748,71 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** - wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 280.724,76 zł i stanowią to 90,94 % realizacji planu – 308.698 zł. Z powyższej kwoty wydatki majątkowe stanowią kwota 194.947,30 zł (punkt 4 i 5 wydatków majątkowych), natomiast wydatki bieżące stanowią kwota 85.777,46 zł, z których sfinansowano: zakup znaków drogowych i rur do znaków – 18.611,43 zł, zakup materiałów do remontu i utrzymania dróg gminnych (pospółka, paliwo do kosiarzy, cement, słup na mostek itp.) – 12.846,87 zł; koszty: profilowania dróg, transportu, koparki itp. – 26.320,75 zł; koszty odśnieżania, wznowienia granic dróg, projektu chodnika na ul. Dziadłowską i Ostródzką – 26.998,41 zł; koszty ubezpieczenia dróg – 1.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym prowadzono remonty na drogach gminnych w miejscowościach: Marwałd, Samin, Lewald Wielki, Dąbrówno, Ostrowite, Leszcz, Odmy, Elgnowo, Flągajki, Płgachawy, Jagodziny, Okragłe, Jabłonowo, Saminek, Wierzbica, Jakubowo i Tulodział.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – poniesione wydatki w kwocie 57.937,69 zł stanowią 88,96 % realizacji planu, tu z kolei sfinansowano zakup materiałów na: przystanki autobusowe (Samin, Bartki), materiały na słup ogłoszeniowy, materiały do remontu lokalu mieszkalnego, koszty w zakresie: wycen, operatów szacunkowych, zawarcia aktów notarialnych, podziału działek, odszkodowania za działkę 52.937,85 zł, nakłady inwestycyjne – 4.999,84 zł (omówiono w punkcie 6 zadań majątkowych).

**Dział 710 – Działalność usługowa** – wydatki wykonano w 82,46 %, na plan 30.800,00 zł wydatkowano kwotę 25.398,00 zł. Tu z kolei sfinansowano: koszty kontynuowania umów z poprzednich lat i 2009 roku w zakresie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego (Stare Miasto, Jabłonowo, Brzeźno, Kalbornia), koszty projektów decyzji o warunkach zabudowy – 23.068,24 zł; koszty zakupu środków chemicznych i wywozu nieczystości z cementarzy – 2.329,76 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – poniesiono wydatki w kwocie 1.333.754,79 zł, stanowią to 93,14 % realizacji planu – 1.432.030,00 zł. Wydatkowana kwota stanowi: wydatki majątkowe – 29.448,72 zł (omówiono w punkcie 7 zadań majątkowych) i wydatki bieżące – 1.304.306,07 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- zadania zlecone przez administrację rządową (płace i pochodne od płac, zakup materiałów biurowych, druków, regałów, kosztów szkoleń, delegacji, opłat pocztowych) – 44.000,00 zł,

- zadania związane z Radą Gminy (diety) – 84.327,43 zł (90,09 % realizacji planu).
- zadania związane z urzędem gminy (płace i pochodne od płac, koszty zakupu: materiałów biurowych, opatu, środków czystości, drukarki, czajnika itp., prenumeraty czasopism, usług telekomunikacyjnych, internetowych, energii elektrycznej), opłat pocztowych, opłat komorniczych, podróży służbowych i ryczałtów, koszty szkoleń, ubezpieczenia budynku, sprzętu i wyposażenia – 1.182.348,89 zł (93,51 % realizacji planu).
- koszty promocji gminy (zakup znaczków i zegarów z herbem gminy, koszty wykonania zdjęć z lotu ptaka Dąbrówna i okolic, koszty przyjęcia delegacji z Niemiec) – 4.592,47 zł (91,85 %).
- pozostałe zadania (diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy, wynagrodzenie dla członków Komisji RPA, składka członkowska na Związek Gmin) – 17.986,00 (78,40 %).

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
 - na plan 9.056,00 zł wydatkowano kwotę 9.056,00 zł, co stanowi 100 % planu. Są wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców i z wyborami do Parlamentu Europejskiego (zadania zlecone).

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatki w zakresie tego działu zrealizowano w 94,69 %, na plan 328.150,00 zł, wydatkowano kwotę 310.741,47 zł, z której sfinansowano:

- koszty utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych – 299.915,37 zł, w tym: wydatki majątkowe – 138.500,00 zł (omówiono w punktach 8, 9, 10), wydatki bieżące – 161.415,37 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano koszty: ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych, wynagrodzeń dla kierowców, zakupu: paliwa, materiałów budowlanych do remontu ramię i świetlic (OSP: Dąbrówno, Gardyny, Jagodziny, Samin, Tułodziad), części do remontu sprzętu, zakupu umundurowania i butów (OSP: Elgnowo, Gardyny, Marwałd, Samin, Tułodziad), koszty poboru energii, przeglądów i ubezpieczenia sprzętu, budynków OSP, koszty usług remontowych;
- koszty obrony cywilnej – wydatkowana kwota 826,10 zł stanowi koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej i zwrotu kosztów podróży na komisje wojskową,
- dotacja na zakup podnośnika hydraulicznego (punkt 15 a).

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – wydatkowana kwota 30.008,28 zł (96,03 %) stanowi koszty prowizji wypłaconych inkasentom od zebranych podatków i opłat, koszty opłat pocztowych związanych z wysyłką decyzji, upomnień i zakup papieru.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – wydatkowana kwota 46.634,72 zł (96,15 %) stanowi odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz w 2009 roku.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – poniesione wydatki w kwocie 5.106.599,31 zł stanowią 93,72 % realizacji planu. Realizację wydatków w rozbiću na poszczególne szkoły i w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej ilustruje załącznik nr 3 (działy 801 i 854). W zakresie zadań oświaty oprócz płac, pochodnych od płac i obligacyjnych wydatków sfinansowano:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie**
  - zakup: drukarki, monitora, rzutnika multimedialnego – 4.115,00 zł,
  - remont łazienki szkolnej – 36.234,00 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie**
  - zakup: pompy do pieca, wykładziny, krzesła uczniowskich – 7.800,00 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Marwałdzie**
  - Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania – 20.000,00 (omówiono w punkcie 11),
  - zakup: mebli do sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego, drzwi do biblioteki, wykładziny, płytek do pracowni komputerowej i świetlicy – 15.057,00 zł,

#### 4. Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie

- zakup: blatów na ławki, szafek szkolnych do szatni, materiałów budowlanych do przystosowania pomieszczenia na siłownię i sprzętu sportowego do siłowni – 19.191,22 zł.

Na dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i szkół specjalnych wydatkowano kwotę 235.807,05 zł, z tego: koszty konwoju – 17.502,45 zł, koszty usług transportowych – 218.304,60 zł. Także w ramach tego działu sfinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zobowiązanie z 2008 roku – dofinansowanie w ramach dotacji) – 1.885,58 zł i koszty dowozu uczniów na wspólne imprezy gminne – 451,85 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 81,88 %, czyli w kwocie 37.8283,54 zł. Niskie wykonanie w zakresie tego działu podyktowane jest tym, iż zakładano, że w 4 miejscowościach będą prowadzone świetlice środowiskowe, w omawianym okresie świetlice prowadzone były w Wierzbicy, Elgnowie i Marwałdzie. Poza tym realizacja planowanych szkoleń prowadzona była w miarę zgłaszanych potrzeb. Po zakończeniu działalności mini przedszkola, pomieszczenia świetlicy zostały wyremontowane i odnowione.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – na plan 3.300.376,26 zł wydatkowano kwotę 3.198.826,78 zł, stanowi to 96,91 % realizacji planu, z tego:

- zadania zlecone - 2.065.583,27 zł,
- zadania własne - 1.044.139,03 zł ( w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 460.068,00 zł),
- realizacja w ramach PPWOW (w zakresie usług społecznych) - 89.104,49 zł, (środki Banku Światowego).

Z powyższych kwot sfinansowano:

- 1) wydatki związane z wypłatą: świadczeń rodzinnych łącznie z dodatkami w kwocie 1.144.028,00 zł (tj. 14.311 świadczeń); zasiłków pielęgnacyjnych – 439.416,00 zł (2.872 świadczeń); świadczeń pielęgnacyjnych – 86.014,40 zł (199 świadczeń); jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 49.000 zł (49 świadczeń); świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 187.817,00 zł (37 rodzin); kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 20.873,00 zł, kosztów związanych z obsługą powyższych świadczeń – 59.348,00 zł. Ogółem na wymienione cele wydatkowano kwotę 1.986.496,40 zł.
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 14.540,00 zł (składki za 28 osób pobierających zasiłki stałe i za 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne),
- 3) wydatki związane z wypłatą: zasiłków stałych – 120.002,87 zł (34 osoby); zasiłków okresowych – 141.360,00 zł (112 rodzin tj. 663 świadczenia); zasiłków celowych – 93.058,36 zł, łącznie zrealizowane zasiłki stanowi kwota 354.421,23 zł,
- 4) dodatki mieszkaniowe w kwocie 102.378,40 zł,
- 5) koszty utrzymania GOPS (płace, pochodne od płac, koszty zakupu: materiałów biurowych, papieru, środków czystości, materiałów do remontu, usług telekomunikacyjnych, internetowych, pobór energii itp.) 313.359,29 zł,
- 6) koszty usług opiekuńczych – 118.526,97 zł,
- 7) koszty dożywiania dzieci w szkołach i wypłaty zasiłków na żywność – 220.000,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa – 176.000,00 zł,
- 8) koszty związane z realizacją Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich w zakresie usług społecznych – 89.104,49 zł (w realizacji projektu brało udział 7 podmiotów).

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – na plan 228.978,49 zł wydatkowano kwotę 224.780,79 zł, co stanowi 98,17 % planu. W zakresie tego działu realizowane były 2 Projekty.

- 1) Projekt „INTEGRACJA I AKTYWNOŚĆ ZAPEWNI DOBRĄ PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – plan 160.651,00 zł, w tym wkład własny gminy – 17.672,00 zł, wydatkowano kwotę 160.647,57 zł. Projekt realizowany był przez GOPS,

2) Projekt w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt. „Nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie” – plan 68.327,49 zł, wydatkowano kwotę 64.133,22 zł, w tym wkład własny gminy – 3.400,00 zł. W wyniku podpisanej umowy realizacja tegoż Projektu opiewa lata 2009 – 2011, w ogólnej kwocie 315.082,49 zł, z tego: dofinansowanie z UE – 310.152,49 zł, udział gminy – 4.930,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – poniesione wydatki w zakresie tego działu stanowi kwota 221.950,35 zł (97,78 % realizacji planu), w tym:

- świetlice szkolne - 70.458,35 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - 131.527,00 zł, z tego: stypendia – 113.187,00 zł (stypendiami zostało objętych 231 uczniów), „Wyprawka” – 18.340,00 zł,
- dotacja na sfinansowanie dowozu uczniów do ośrodka – 19.965,00 zł (wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 7..

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan 548.312,00 zł wydatkowano kwotę 495.206,62 zł, co stanowi 90,31 % realizacji planu, z tego:

- wydatki majątkowe – 108.125,31 zł (omówione w punktach 12, 13, 14, 15 b i 15 c wydatków majątkowych),
- wydatki bieżące – 387.081,31 zł.

Wydatkowane kwoty w zakresie wydatków bieżących przeznaczono na:

- karę administracyjną - 30.628,45 zł,
- wywóz nieczystości i odpadów zwierzęcych - 1.123,83 zł,
- zakup worków - 979,07 zł,
- środki do zwalczania chwastów i paliwo do kosiarek - 1.378,72 zł,
- koszty oświetlenia ulicznego i konserwacji - 107.928,78 zł,
- dotacje dla zakładu budżetowego - 201.482,00 zł,
- materiały do remontu pozostałej części mola i usługi transportowe, wymiana części sieci kanalizacyjnej w Wierzbicy itp. - 43.560,46 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na plan 316.620,00 zł wydatkowano kwotę 309.220,00 zł stanowiącą dotacje dla jednostek upowszechniania kultury. Z uwagi na realizację zaplanowanych zadań związanych z malarstwem i ikonografią w GOK, zadania te zostały zrealizowane w ramach usług społecznych i dlatego dotację przekazano w 94,90 %. Natomiast dla GBP dotację przekazano w 100 %. Wykorzystanie dotacji omówiono w załącznikach nr 5 i 6.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** – wydatkowane środki stanowi kwota 36.006,85 zł, to jest 92,37 % realizacji planu – 38.980,00 zł. Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- dotację dla stowarzyszenia na realizację zadania zleconego w zakresie kultury fizycznej i sportu – 35.000,00 zł, wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 7,
- koszty poboru energii w budynku szatni – 1.006,85 zł.

W omawianym okresie na dzień 31 grudnia 2009 roku zobowiązania według sprawozdań Rb-285 stanowi kwota 673.296,24 zł, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu: dostaw i usług, potrącen od wynagrodzeń za m-c XII/2009 (tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ubezpieczeniowych), naliczonych składek ubezpieczeniowych od zakładu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok, dodatków wyrównawczych dla nauczycieli, diet dla radnych i ryczałtów dla pracowników za m-c XII/2009.

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano w formie darowizn:


- 1) około 1.020 ton pospolki o wartości 20.113 zł,
- 2) około 354 ton mieszanki 0-31,5 o wartości 24.027 zł,
- 3) około 160 ton kruszywa drobnego o wartości 1.072 zł.

Powyższe materiały zostały przeznaczone na: remonty dróg gminnych, ulice i chodniki w Dąbrównie, na plażę i boisko przy plaży itp.

Poza tym w ramach sponsoringu zostały sporządzone mapy i dokumentacja na dobudowę pomieszczenia z przeznaczaniem na kuchnię przy świetlicy w Saminie o szacunkowej wartości 3.510 zł.

Także w ramach sponsoringu otrzymano 47 wywrotek piasku na łąkę rybacką o szacunkowej wartości 14.100 zł oraz został wyrównany teren na łące rybackiej i wartość tej pracy szacuje się na kwotę 2.100 zł.



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy w Dąbrównie</b> ul. Kościuszki 21 14-120 DĄBRÓWNO		<b>Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE<sup>1)</sup> SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> samorządowej jednostki budżetowej/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  07D13B92895296EC 	
Numer identyfikacyjny REGON 000532820		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku <sup>2)</sup> ostródzki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>3)</sup> DĄBRÓWNO		28	15	02	2		

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup> (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	
dział	rozdział	paragraf						ogółem	w tym: zaległości	nadpłaty			umorzenia zaległości podatkowych	rozliczenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01010	6290	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	7310	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	390 562,36	389 625,83	0,00	389 625,83	389 625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3115	390 562,36	389 625,83	0,00	389 625,83	389 625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0750	4 340,00	5 237,77	0,00	5 237,77	237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2771	4 340,00	5 237,77	0,00	5 237,77	237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6630	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

*Danuta Tupaj*

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6474 087

telefon

2009-02-28

rok m-c dzień

WÓJT  
*Tadeusz Błaszkiwicz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07D13B92895296EC Korekta nr 4

Strona: 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	67245	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	5 630,00	6 260,06	0,00	6 239,88	239,88	87,42	87,42	37,24	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	39 200,00	41 252,14	0,00	38 131,40	38 131,40	3 128,67	3 128,67	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	225 000,00	269 100,93	0,00	266 116,93	266 116,93	2 984,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	800,00	1 679,89	0,00	615,13	615,13	1 064,76	1 064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	74375	280 630,00	318 323,02	0,00	311 103,34	311 103,34	7 264,85	7 264,85	45,17	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	36 748,00	36 748,00	0,00	36 748,00	36 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	77771	36 748,00	36 748,00	0,00	36 748,00	36 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	0,00	341,00	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	660,00	590,99	0,00	590,99	590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0960	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2360	80,00	435,08	0,00	435,08	435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	80613	18 760,00	19 367,07	0,00	19 367,07	19 367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	636,00	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	636,00	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2020	1 000,00	121,18	0,00	121,18	121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	77984	1 000,00	121,18	0,00	121,18	121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6620	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6630	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	69416	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

*Danuta Tupaj*

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6474 087

telefon

2009-02-28

rok m-c dzień

WÓJT  
*Tadeusz Błaszkiwicz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07D13B92895296EC Korekta nr 4

Strona: 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75414	2010	1 000,00	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	78178	1 000,00	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	3 360,00	6 279,00	0,00	2 506,40	2 506,40	3 810,60	3 810,60	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	76707	3 360,00	6 279,00	0,00	2 506,40	2 506,40	3 810,60	3 810,60	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 048 150,00	1 289 409,93	0,00	992 347,00	992 347,00	277 101,93	277 101,93	39,00	90 146,73	118 633,60	0,00	0,00
756	75615	0320	76 690,00	72 052,00	0,00	65 874,00	65 874,00	6 196,00	6 196,00	18,00	43 497,08	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	42 000,00	38 316,00	0,00	38 285,00	38 285,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	6 670,00	10 683,80	0,00	10 648,00	10 648,00	17,60	17,60	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	15 000,00	16 620,34	0,00	16 618,58	16 618,58	40,76	40,76	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	780,00	78 837,87	0,00	574,87	574,87	78 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79081	1 189 290,00	1 485 899,74	0,00	1 124 345,45	1 124 345,45	381 650,29	283 387,29	96,00	134 720,81	118 633,60	0,00	0,00
756	75616	0310	492 320,00	594 941,72	0,00	474 297,13	474 297,13	122 038,09	112 406,49	1 393,60	184 933,47	1 027,00	3 749,40	8 100,20
756	75616	0320	375 000,00	462 917,40	0,00	371 499,02	371 499,02	92 369,14	73 128,89	950,76	271 914,20	0,00	1 588,00	18 685,55
756	75616	0330	4 900,00	7 836,70	0,00	5 733,50	5 733,50	2 171,50	1 863,30	68,30	0,00	0,00	118,00	63,20
756	75616	0340	32 010,00	31 900,00	0,00	27 506,00	27 506,00	4 394,00	4 394,00	0,00	10 452,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	7 620,00	5 474,00	0,00	5 474,00	5 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	1 400,00	1 415,00	0,00	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	1 900,00	2 287,98	0,00	2 287,98	2 287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0490	150 000,00	80 279,53	0,00	80 279,53	80 279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	105 530,00	116 497,00	0,00	117 185,00	117 185,00	160,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	8 410,00	155 200,02	0,00	20 405,25	20 405,25	134 794,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	80802	1 149 090,00	1 458 749,35	0,00	1 106 082,41	1 106 082,41	355 927,50	191 812,68	3 260,56	487 289,67	1 027,00	5 459,40	26 874,95
756	75618	0410	32 800,00	21 879,50	0,00	21 879,50	21 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	0,00	3 351,13	0,00	3 351,13	3 351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

*Danuta Pijaj*

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6474 087

telefon

2009-02-28

rok m-c dzień

WÓJT  
*Tadeusz Błaszkiwicz*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07D13B92895296EC Korekta nr 4

Strona: 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	77374	32 800,00	25 230,63	0,00	25 230,63	25 230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0460	228 800,00	316 651,18	0,00	316 651,18	316 651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0910	0,00	79,19	0,00	79,19	79,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	77745	228 800,00	316 730,37	0,00	316 730,37	316 730,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	857 171,00	950 685,00	0,00	950 706,00	950 706,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	139 840,00	130 843,38	0,00	130 843,38	130 843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	996 811,00	1 081 328,38	0,00	1 081 349,38	1 081 349,38	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	3 665 183,00	3 665 183,00	0,00	3 665 183,00	3 665 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	3 665 183,00	3 665 183,00	0,00	3 665 183,00	3 665 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	912 821,00	912 821,00	0,00	912 821,00	912 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	912 821,00	912 821,00	0,00	912 821,00	912 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	15 540,00	35 695,07	0,00	35 595,07	35 595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	2 740,00	21 590,84	0,00	21 590,84	21 590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	78462	18 280,00	57 185,91	0,00	57 185,91	57 185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	72 070,00	72 070,00	0,00	72 070,00	72 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	72 070,00	72 070,00	0,00	72 070,00	72 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	11 320,00	10 614,47	0,00	9 704,15	9 704,15	910,32	910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	23 560,00	25 008,29	0,00	20 555,41	20 555,41	4 452,88	4 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	920,00	889,68	0,00	599,48	599,48	290,12	290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	440,00	601,00	0,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	84372	36 260,00	37 113,34	0,00	31 460,02	31 460,02	5 653,32	5 653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

*Danuta Pijaj*

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6474 087

telefon

2009-02-28

rok m-c dzień

WÓJT  
*Tadeusz Błaszkiwicz*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07D13B92895296EC Korekta nr 4

Strona: 4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80110	0970	210,00	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	81881	210,00	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2030	104 580,00	104 580,00	0,00	104 580,00	104 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	83026	104 580,00	104 580,00	0,00	104 580,00	104 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0480	43 050,00	51 348,08	0,00	51 348,08	51 348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	86485	43 050,00	51 348,08	0,00	51 348,08	51 348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0920	0,00	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	2 000,00	241 344,29	0,00	4 114,91	114,91	237 229,38	237 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	1 993 746,00	1 977 440,13	0,00	1 977 440,13	1 977 440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	89964	1 985 746,00	2 218 790,32	0,00	1 981 560,94	1 981 560,94	237 229,38	237 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88075	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2010	216 986,00	216 986,00	0,00	216 986,00	216 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	142 773,00	142 773,00	0,00	142 773,00	142 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90106	359 759,00	359 759,00	0,00	359 759,00	359 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0750	9 040,00	5 624,79	0,00	5 624,79	5 624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	25 020,00	14 705,26	0,00	14 705,26	14 705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	117 752,00	117 752,00	0,00	117 752,00	117 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89681	152 812,00	138 082,05	0,00	138 082,05	138 082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	14 360,00	12 398,27	0,00	12 398,27	12 398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

*Danuta Tupaj*  
Główny Księgowy / Skarbnik

089 6474 087

telefon

2009-02-28

rok m-c dzień

WÓJT

*Tadeusz Błaszkiwicz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07D13B92895296EC Korekta nr 4

Strona: 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85228	86910	14 360,00	12 398,27	0,00	12 398,27	12 398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2023	102 307,00	33 790,09	0,00	33 790,09	33 790,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	181 288,00	181 288,00	0,00	181 288,00	181 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90200	283 595,00	215 078,09	0,00	215 078,09	215 078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2008	164 522,09	143 896,07	0,00	143 896,07	143 896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2009	9 677,72	8 463,40	0,00	8 463,40	8 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	90265	174 199,81	152 359,47	0,00	152 359,47	152 359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	168 398,00	168 375,84	0,00	168 375,84	168 375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	168 398,00	168 375,84	0,00	168 375,84	168 375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6339	13 613,00	13 613,35	0,00	13 613,35	13 613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	97240	13 613,00	13 613,35	0,00	13 613,35	13 613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6260	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6298	144 076,00	144 076,60	0,00	144 076,60	144 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	103553	154 076,00	144 076,60	0,00	144 076,60	144 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

*Danuta Tupaj*  
Główny Księgowy / Skarbnik

089 6474 087

telefon

2009-02-28

rok m-c dzień

WÓJT

*Tadeusz Błaszkiwicz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07D13B92895296EC Korekta nr 4

Strona: 6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy w Dąbrównie</b> ul. Kościuszki 21 14-120 DĄBRÓWNO		<b>Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE<sup>1)</sup> SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> <i>zbiorczo</i>				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000532820</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008				07D13B92895296EC			
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostródzki</b>		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>DĄBRÓWNO</b>		28	15	02	2				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przychody minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup> (art. 65 i an. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>2)</sup>	
dział	rozdział	paragraf						ogółem	w tym: zaległości	nadpłaty			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, poroczanie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010		510 662,36	509 625,63	0,00	509 625,63	509 625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020		4 340,00	5 237,77	0,00	5 237,77	237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		280 630,00	318 323,02	0,00	311 103,34	311 103,34	7 264,65	7 264,65	45,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		66 498,00	66 115,07	0,00	66 115,07	66 115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		638,00	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		1 000,00	121,18	0,00	121,18	121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		81 000,00	80 343,00	0,00	80 343,00	80 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		3 600 151,00	4 374 217,47	0,00	3 656 244,64	3 656 244,64	721 388,38	479 010,57	3 415,86	602 020,48	119 660,80	5 459,40	26 874,95
Razem dział	758		4 668 354,00	4 707 259,91	0,00	4 707 259,91	4 707 259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

*Danuta Tupaj*  
Główny Księgowy / Skarbnik

089 6474 087  
telefon

2009-02-28  
rok m-c dzień

WÓJT  
*Audysz Plaszkiewicz*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07D13B92895296EC Korekta nr 4

Strona: 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	801		141 050,00	141 922,34	0,00	136 269,02	136 269,02	6 653,32	6 653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851		43 090,00	51 349,06	0,00	51 349,06	51 349,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		2 811 392,00	2 959 227,73	0,00	2 721 998,35	2 721 998,35	237 229,38	237 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853		174 169,81	162 359,47	0,00	162 359,47	162 359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		168 398,00	168 375,84	0,00	168 375,84	168 375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		167 689,00	167 689,95	0,00	157 689,65	157 689,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			12 797 950,17	13 772 802,66	0,00	12 804 727,45	12 804 727,45	971 535,84	729 158,12	3 460,73	602 020,48	119 660,80	5 459,40	26 874,95

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

*Danuta Tupaj*  
Główny Księgowy / Skarbnik

089 6474 087  
telefon

2009-02-28  
rok m-c dzień

WÓJT  
*Audysz Plaszkiewicz*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07D13B92895296EC Korekta nr 4

Strona: 8

SKARBNIK GMINY

  
Danuta Lipaj  
Główny Księgowy / Skarbnik

089 6474 087

telefon

2009-02-28

rok m-c dzień

W G I T

Tadeusz Błaszkievicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07D13B92895296EC Korekta nr 4

Strona: 9

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-910 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Gminy w Dąbrównie**  
ul. Kościuszki 21  
14-120 DĄBRÓWNO

Numer identyfikacyjny REGON: **000532820**

Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE<sup>1)</sup> SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie**  
a.o.  
2741C642B7566025

z okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Nazwa województwa: **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>: **ostródzki**

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>: **DĄBRÓWNO**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	15	02	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przychły minus odpływy)	Potrącenia <sup>2)</sup> (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wzrosty minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	
						naledności pozostałe do zapłaty	ogółem	w tym: zaległości			namplaty	umorzenie zaległości podatkowych
dział	rozdział	paragraf				9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010	443 748,71	443 748,71	0,00	443 748,71	443 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3115	443 748,71	443 748,71	0,00	443 748,71	443 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0750	5 230,00	5 514,40	0,00	5 514,40	5 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2771	5 230,00	5 514,40	0,00	5 514,40	5 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6330	75 998,00	75 997,94	0,00	75 997,94	75 997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	66946	75 998,00	75 997,94	0,00	75 997,94	75 997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	5 520,00	5 534,75	0,00	4 450,11	4 450,11	1 122,24	1 122,24	47,60	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

*Danuta Tupaj*

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6474 087

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

WÓJT

*Jadusz Błaszkiwicz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2741C642B7566025

Strona: 1

700	70005	0750	39 650,00	43 251,31	0,00	40 352,36	40 352,36	3 043,50	3 043,50	144,55	0,00	0,00
700	70005	0760	0,00	3 725,90	0,00	3 725,90	3 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	320 000,00	323 925,01	0,00	320 027,93	320 027,93	3 912,00	3 912,00	14,92	0,00	0,00
700	70005	0830	0,00	70,49	0,00	70,49	70,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	730,00	2 177,12	0,00	151,87	151,87	2 015,25	2 015,25	0,00	0,00	0,00
700	70005	75205	366 110,00	378 684,55	0,00	368 798,65	368 798,65	10 092,99	10 092,99	207,07	0,00	0,00
750	75011	2010	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	77771	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	600,00	795,65	0,00	795,65	795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	11 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2360	100,00	378,10	0,00	378,10	378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	79923	11 700,00	17 173,75	0,00	17 173,75	17 173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	8 346,00	8 346,00	0,00	8 346,00	8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	77874	8 346,00	8 346,00	0,00	8 346,00	8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2320	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6290	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6298	240 025,00	240 025,30	0,00	240 025,30	240 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6620	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6630	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	104324	344 025,00	344 025,30	0,00	344 025,30	344 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

*Danuta Tupaj*

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6474 087

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

WÓJT

*Jadusz Błaszkiwicz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2741C642B7566025

Strona: 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75601	0350	1 760,00	11 301,21	0,00	4 341,83	4 341,83	7 027,22	7 027,22	67,84	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	76707	1 760,00	11 301,21	0,00	4 341,83	4 341,83	7 027,22	7 027,22	67,84	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 054 100,00	1 321 245,93	0,00	1 069 987,86	1 069 987,86	251 304,07	251 304,07	46,00	115 608,34	125 168,30	0,00	0,00
756	75615	0320	70 340,00	73 226,00	0,00	72 565,00	72 565,00	665,00	665,00	22,00	36 772,90	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	38 000,00	40 685,00	0,00	40 682,00	40 682,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	10 900,00	11 695,00	0,00	5 664,00	5 664,00	6 031,60	6 031,60	0,00	980,25	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	20 150,00	7 811,76	0,00	7 811,76	7 811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	740,00	83 046,98	0,00	6 755,28	6 755,28	76 291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79081	1 194 290,00	1 537 713,27	0,00	1 203 465,90	1 203 465,90	334 315,37	268 023,67	68,00	153 361,48	125 168,30	0,00	0,00
756	75616	0310	477 460,00	567 578,59	0,00	362 831,38	362 831,38	207 205,77	206 758,77	2 458,56	188 695,86	413,57	18 361,00	27,00
756	75616	0320	439 080,00	451 510,38	0,00	407 154,26	407 154,26	75 558,53	60 341,53	1 202,41	239 777,21	0,00	2 085,00	15 216,00
756	75616	0330	5 850,00	8 512,20	0,00	7 257,50	7 257,50	1 426,80	1 394,80	172,10	0,00	0,00	36,00	31,00
756	75616	0340	31 200,00	44 576,00	0,00	21 279,00	21 279,00	23 297,00	23 297,00	0,00	10 950,50	0,00	1 600,00	0,00
756	75616	0360	6 460,00	5 073,00	0,00	5 073,00	5 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	1 250,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	630,00	1 903,45	0,00	1 903,45	1 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0490	170 000,00	162 581,01	0,00	182 581,01	182 581,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	102 590,00	89 279,00	0,00	90 056,00	90 056,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	18 700,00	227 363,66	0,00	13 515,94	13 515,94	213 847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051,00	0,00
756	75616	80802	1 253 220,00	1 611 677,48	0,00	1 094 951,54	1 094 951,54	521 338,02	291 792,10	4 610,07	439 423,57	413,57	29 133,00	15 274,00
756	75618	0410	24 500,00	17 909,37	0,00	17 909,37	17 909,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	46 200,00	49 649,98	0,00	49 649,98	49 649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	77854	74 060,00	67 559,35	0,00	67 559,35	67 559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

*Danuta Tupaj*  
 Główny Księgowy / Skarbnik

089 6474 087  
 telefon

2010-02-23  
 rok m-c dzień

W O J T  
*Tadeusz Blaszkiewicz*  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2741C642B7566025

Strona: 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75619	0460	323 700,00	321 938,27	0,00	321 938,27	321 938,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0910	0,00	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	77745	323 700,00	321 938,27	0,00	321 938,27	321 938,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	657 698,00	776 818,00	0,00	779 557,00	779 557,00	0,00	0,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	129 230,00	21 083,24	0,00	21 083,24	21 083,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	668 828,00	796 901,24	0,00	800 640,24	800 640,24	0,00	0,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	3 637 928,00	3 637 928,00	0,00	3 637 928,00	3 637 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	3 637 928,00	3 637 928,00	0,00	3 637 928,00	3 637 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	1 009 443,00	1 009 443,00	0,00	1 009 443,00	1 009 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	1 009 443,00	1 009 443,00	0,00	1 009 443,00	1 009 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	37 000,00	14 578,28	0,00	14 578,28	14 578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	6 260,00	11 530,42	0,00	11 530,42	11 530,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	78462	43 260,00	26 109,70	0,00	26 109,70	26 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	61 229,00	61 229,00	0,00	61 229,00	61 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	61 229,00	61 229,00	0,00	61 229,00	61 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	10 160,00	9 897,62	0,00	7 410,02	7 410,02	2 487,60	2 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	20 380,00	25 207,46	0,00	22 145,66	22 145,66	3 061,80	3 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	861,60	0,00	575,66	575,66	285,64	285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	660,00	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	84372	31 070,00	36 935,68	0,00	30 700,64	30 700,64	5 835,04	5 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	220,00	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

*Danuta Tupaj*  
 Główny Księgowy / Skarbnik

089 6474 087  
 telefon

2010-02-23  
 rok m-c dzień

W O J T  
*Tadeusz Blaszkiewicz*  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2741C642B7566025

Strona: 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80110	81881	220,00	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2030	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	83026	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0920	0,00	1 028,05	0,00	1 028,05	1 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	5 000,00	314 241,32	0,00	11 010,83	11 010,83	303 230,49	303 230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	1 998 819,00	1 998 496,40	0,00	1 998 496,40	1 998 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	89904	1 991 819,00	2 301 765,77	0,00	1 998 535,28	1 998 535,28	303 230,49	303 230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	10 305,00	10 305,00	0,00	10 305,00	10 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	4 235,00	4 235,00	0,00	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	14 540,00	14 540,00	0,00	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2010	68 781,87	68 781,87	0,00	68 781,87	68 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	192 591,00	192 591,00	0,00	192 591,00	192 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90106	261 362,87	261 362,87	0,00	261 362,87	261 362,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0750	2 130,00	2 066,76	0,00	2 066,76	2 066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	3 510,00	3 410,40	0,00	3 410,40	3 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	87 252,00	87 252,00	0,00	87 252,00	87 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89681	92 822,00	92 729,16	0,00	92 729,16	92 729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	13 210,00	8 968,13	0,00	8 968,13	8 968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	13 210,00	8 968,13	0,00	8 968,13	8 968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2023	56 210,00	89 104,49	0,00	89 104,49	89 104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

*Danuta Tupaj*

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6474 087

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

WÓJT  
*Tadeusz Błaszkiwicz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2741C642B7566025

Strona: 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85295	90200	272 210,00	265 104,49	0,00	265 104,49	265 104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	0,00	195,35	0,00	195,35	195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2008	192 618,22	188 993,20	0,00	188 993,20	188 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2009	15 288,66	14 715,98	0,00	14 715,98	14 715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	91185	207 906,88	203 904,53	0,00	203 904,53	203 904,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	131 734,00	131 527,00	0,00	131 527,00	131 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	131 734,00	131 527,00	0,00	131 527,00	131 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6260	65 000,00	44 700,00	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6630	20 000,00	19 999,00	0,00	19 999,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	103885	85 000,00	64 699,00	0,00	64 699,00	64 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

*Danuta Tupaj*

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6474 087

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

WÓJT  
*Tadeusz Błaszkiwicz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2741C642B7566025

Strona: 6

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Gminy w Dąbrównie**  
ul. Kościuszki 21  
14-120 DĄBRÓWNO

Numer identyfikacyjny REGON: **000532820**

Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE<sup>1)</sup> SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
zbiorczo

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie**  
a/o

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

2741C642B7566025

Nazwa województwa: **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>: **ostródzki**

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>: **DĄBRÓWNO**

SYMBOLS

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	15	02	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup> (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	
dział	rodział	paragraf						ogółem	w tym: zaległości	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010		443 748,71	443 748,71	0,00	443 748,71	443 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020		5 230,00	5 514,40	0,00	5 514,40	5 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		75 998,00	75 997,94	0,00	75 997,94	75 997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		366 110,00	378 684,58	0,00	368 798,66	368 798,66	10 092,99	10 092,99	207,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		55 700,00	61 173,78	0,00	61 173,78	61 173,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		9 056,00	9 056,00	0,00	9 056,00	9 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		344 025,00	344 025,30	0,00	344 025,30	344 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		3 833 858,00	4 347 090,83	0,00	3 492 897,13	3 492 897,13	862 678,61	556 842,99	8 484,91	592 785,06	125 581,87	29 133,00	15 274,00
Razem dział	758		4 751 850,00	4 734 709,70	0,00	4 734 709,70	4 734 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		33 440,00	38 898,68	0,00	33 061,64	33 061,64	5 835,04	5 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

*Danuta Tupaj*  
Główny Księgowy / Skarbnik

089 6474 087

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

WÓJT  
*Tadeusz Blaszkiewicz*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2741C642B7566025

Strona: 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	852		2 646 033,67	2 644 470,42	0,00	2 641 239,93	2 641 239,93	303 230,49	303 230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853		207 908,68	203 904,53	0,00	203 904,53	203 904,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		131 734,00	131 527,00	0,00	131 527,00	131 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		85 000,00	64 699,00	0,00	64 699,00	64 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			12 939 700,46	13 783 498,67	0,00	12 610 353,72	12 610 353,72	1 181 837,13	876 001,51	8 691,98	592 785,06	125 581,87	29 133,00	15 274,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

*Danuta Tupaj*  
Główny Księgowy / Skarbnik

089 6474 087

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

WÓJT  
*Tadeusz Blaszkiewicz*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2741C642B7566025

Strona: 8

SKARBNIK GMINY

  
*Danuta Tupaj*

Główny Księgowy / Skarbnik

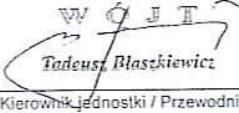
089 6474 087

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

W O J T

  
*Tadeusz Błaszkiwicz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2741C642B7566025

Strona: 9