

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno  
za 2010 rok

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2010 roku stanowił budżet Gminy Dąbrówno na 2010 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XXXII/257/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

W wyniku uchwalonego budżetu dochody stanowiła kwota – 14.103.828,00 zł, zaś wydatki – 15.578.047,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 7 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 12 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków.

W wyniku zmian budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 532.888,14 zł, zaś po stronie wydatków o kwotę 1.773.287,14 zł i po zmianach budżet zamknął się kwotami:

dochody 14.636.716,14 zł,  
wydatki 17.351.334,14 zł,  
deficyt 2.714.618,00 zł.

*Zestawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie*

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. dochody	14.636.716,14 zł,	13.804.060,25 zł,	94,31
2. wydatki	17.351.334,14 zł,	15.771.448,97 zł,	90,89
3. deficyt	2.714.618,00 zł,	1.967.388,72 zł,	72,47
4. spłaty kredytów/pożyczek	483.000,00 zł.	483.000,00 zł.	100,0

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

z terminami

Stan kredytów, pożyczek i spłat na dzień 31 grudnia 2010 roku  
przedstawia poniższa tabela

Nazwa Banku (cel zaciągnięcia kredytu/pożyczki)	Stan kredytu/pożyczki na dzień 01.01.2010 r.	Spłaty kredytu/pożyczki w 2010 roku	Pożyczki zaciągnięte w 2010 roku	Stan kredytu/pożyczki na dzień 31.12.2010 r.
Bank Ochrony Środowiska O/Olsztyn (droga w Wierzbicy)	110.000,00	60.000,00		50.000,00
WFOŚiGW Olsztyn (stacja uzdatniania wody Tułodziej)	36.300,00	36.300,00 (umorzenie)		0
WFOŚiGW Olsztyn (sieć wodociągowa Gardyny)	30.000,00	30.000,00 (umorzenie)		0
WFOŚiGW Olsztyn (oczyszczalnia ścieków)	406.000,00	193.000,00		213.000,00

WFOŚiGW Olsztyn (wodociąg Brzeżno)	145.423,16	60.000,00		85.423,16
WFOŚiGW Olsztyn (samochód OSP)	160.000,00	80.000,00		80.000,00
BOŚ O/Olsztyn (samochód OSP)	65.000,00	25.000,00		40.000,00
BOŚ O/Olsztyn (droga Gardyny)	224.000,00	60.000,00		164.000,00
BS Olsztynek (droga Dąbrówno, ul. Powstańców)	70.000,00	5.000,00		65.000,00
BS Olsztynek (rewitalizacja rynku)			160.000,00	160.000,00
BS Olsztynek (droga gminna ul. Ogrodowa)			150.000,00	150.000,00
BGK (rewitalizacja rynku)			238.594,00	238.594,00
BS Olsztynek (pokrycie planowanego deficytu)			300.000,00	300.000,00
BOŚ Olsztyn (budowa sieci kanalizac. Leszcz-Kalbornia- Dąbrówno)			316.800,00	316.800,00
WFOŚiGW Olsztyn (budowa sieci kanalizac. Leszcz- Kalbornia-Dąbrówno)			337.200,00	337.200,00
BGK Olsztyn (budowa sieci kanalizac. Leszcz-Kalbornia- Dąbrówno)			1.000.595,67	1.000.595,67
<b>O g ó ł e m:</b>	<b>1.246.723,16</b>	<b>549.300,00</b>	<b>2.503.189,67</b>	<b>3.200.612,83</b>

## DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 94,31 %, na plan 14.636.716,14 zł osiągnięto dochody w kwocie 13.804.060,25 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 2.804.168,78 zł, stanowi to 99,61 % realizacji planu – 2.815.048,69 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (działy: 801; 852; 854 - § 2030) na plan 680.672 zł uzyskano wpływy w kwocie 679.932,43 zł i stanowi to 99,89 % realizacji planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (rozdział 75412 § 6620) osiągnięto w 100 % czyli w kwocie 10.000,00 zł (otrzymana dotacja to dotacja ze Starostwa Powiatu w Ostródzie na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP),
- dotacje celowe na zadania bieżące (dział: 700 § 2320 i dział 754 - § 2330) osiągnięto w 100 % czyli w kwocie 28.000 zł (Starostwo Powiatu Ostródzkiego i Urząd Marszałkowski),

- subwencje ogólne (dział 758) uzyskano w kwocie 5.352.329,00 zł, stanowi to 100 % planu – 5.352.329,00 zł, w tym subwencja: oświatowa – 4.149.927,00 zł, wyrównawcza – 1.156.579,00 zł, równoważąca - 45.823,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (dział 852) zostały zrealizowane w 99,09 % planu (127.370,00 zł) czyli w kwocie 126.217,06 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich osiągnięto w 98,41 % czyli w kwocie 630.717,28 zł, na plan 640.934,45 zł (dział 853),
- dochody własne gminy zrealizowano w kwocie 4.169.678,71 zł, stanowi to 83,69 % realizacji planu - 4.982.362,00 zł (z tego plan środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE – 294,162,00 zł), dochody własne stanowią 30,21 % ogólnie osiągniętych dochodów.

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

Dochody w stosunku do przypisu w kwocie 14.635.439,18 zł, zostały zrealizowane w 94,32 %. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności stanowi kwota 838.728,02 zł, z tego zaległości stanowi kwota 566.743,62 zł, w tym zaległości w podziale na poszczególne jednostki:

- Urząd Gminy (łącznie z zaległościami w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe – 6.833,81 zł i zaliczki alimentacyjne – 379.936,04 zł) - 555.845,60 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 456,43 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgowie - 10.441,59 zł,

Z powyższych kwot występujące zaległości dotyczą:

- zaległości podatkowych - 165.913,26 zł,
- zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych - 379.936,04 zł,
- zaległości z tytułu dostaw i usług - 17.065,05 zł,
- odsetek naliczonych od zaległości niepodatkowych - 3.829,27 zł.

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

L.p.	Treść	Przypis	Wykonanie	% (4:3)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg	Skutki umorzenia	Skutki odroczeń a term. płatności
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	1.003.209,44 713.456,41	998.220,62 520.538,30	99,80 72,96	87.241,18 169.614,41	128.875,06	6.500,40	0 88.696,00
2.	podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	65.611,00 416.220,22	65.029,00 390.427,22	99,11 93,80	0 0	0 0	0 3.652,70	0 514,00
3.	podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	36.234,00 7.306,40	36.211,00 6.545,20	99,94 89,58	0 0	0 0	0 11,00	0 0
4.	podatek od środk. transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	16.163,60 47.597,00	6.731,00 28.024,20	41,64 58,88	1.126,33 10.581,20	0 0	0 0	0 10.733,00
5.	udziały we wpł. w pod. dochod. - od osób prawnych - osób fizycznych	7.487,40 828.235,00	7.487,40 828.239,00	100,0 100,0	0	0		0
6.	podatek od	6.020	30,00	0,50	0	0	16.402,00	0

	spadków i darowizn							
7.	pod. od działaln. gospod. opłac. w form. karty podatk.	9.893,26	3.061,15	30,94				
8.	Pod. od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne - osoby fizyczne	125,00 72.442,79	125,00 73.023,79	100,0 100,8				
9.	wpływy z opłaty skarbowej	20.436,00	20.436,00	100,0				
10.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	378.196,18	378.196,18	100,0				
	<b>R a z e m:</b>	<b>3.628.633,70</b>	<b>3.362.325,06</b>	<b>92,81</b>	<b>268.563,12</b>	<b>128.875,06</b>	<b>26.566,10</b>	<b>15.274,00</b>

W omawianym okresie z tytułu zaległości z lat ubiegłych od osób fizycznych wpłynęła kwota 67.986,21 zł, zaś od osób prawnych – 132.363,30 zł,

Celem poprawienia ściągłości zaległości oraz zwiększenia wpływu dochodów wystawiono:

- 585 upomnień w łącznym zobowiązaniu na kwotę 138.565,71 zł,
- 9 upomnień na kwotę 15.669,94 w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych,
- 5 upomnień na kwotę 16.422,40,00 zł w zakresie podatku od środków transportowych (osoby fizyczne),
- 25 wezwań do zapłaty w zakresie dochodów niepodatkowych na ogólną kwotę 9.116,57 zł,
- 227 tytułów wykonawczych na kwotę 102.057,20 zł.

Urzędy skarbowe w odpowiedzi na wystawione tytuły wykonawcze w 2010 roku i w latach poprzednich ściągły zaległości w ogólnej kwocie 48.353,29 zł, w tym: należność główna – 43.916,84 zł, odsetki łącznie z kosztami upomnień – 4.436,45 zł.

W omawianym okresie dokonano:

- umorzeń zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 26.566,10 zł - z umorzeń skorzystały 33 osoby,
- umorzenia odsetek od umorzonych podatków w kwocie 1.421,00 zł.

Najniższy wskaźnik realizacji dochodów wystąpił w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan 344.762,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 7.574,20 zł, stanowi to 2,20 % realizacji planu. Niski wskaźnik realizacji dochodów podyktowany jest tym, iż nie wpłynęły środki na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków zagranicznych w kwocie 294.162,00 zł. Wniosek o płatność z tytułu realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja rynku w Dąbrównie” złożony został w dniu 8 listopada 2010 r.

Osiągnięte dochody w ramach tego działu stanowią dochody związane z ochroną środowiska realizowane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, na plan 50.600 zł uzyskano dochody w kwocie 7.574,20 zł (14,97 %).

Także niski wskaźnik realizacji dochodów osiągnięto również w zakresie działu **020 – Leśnictwo** – na plan 7.400,00 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 3.369,91 zł, co stanowi 45,54 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie, realizowane przez Starostwa Powiatowe.

Z kolei w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dochody zostały wykonane w 74,78 %, na plan 37.916,00 zł dotacje wpłynęły w kwocie 28.354,75 zł. Uzyskane dochody stanowią dotacje z przeznaczeniem na:

- aktualizację spisów wyborców – 730,00 zł,
- pokrycie kosztów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 13.777,00 zł,
- pokrycie kosztów wyborów do rad gmin i wójta – 13.847,75 zł (plan 23.409,00 zł, wskaźnik realizacji planu – 59,16 %), niski wpływ dotacji jest skutkiem zaplanowania jej na dwie tury wyborów. W dniu 14 grudnia dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z I tury wyborów w kwocie 3,25 zł (pozostałe środki z diet).

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan zrealizowano w 89,07 %, czyli w kwocie 3.670.677,38 zł (plan – 4.121.328 zł). Głównym powodem niskiego wykonania jest znikomy wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych - § 0500 – na plan 176.340,00 zł osiągnięte wpływy stanowi kwota 73.148,79 zł, tj. 41,48 % (rozdział 75615 i 75616) oraz podatek od spadków i darowizn – na plan 6.020,00 zł uzyskano dochody w kwocie 30,00 zł (0,50 %). W obydwu przypadkach są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych został zrealizowany w stosunku do planu w 87,29 %, czyli w kwocie 998.220,62 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób fizycznych – *rozdział 75616* – dochody zrealizowano w 88,97 %, na plan 1.167.100 zł uzyskane dochody to kwota 1.038.333,92 zł. Występujące tu zaległości w kwocie 140.011,83 zł, stanowią zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości – 106.416,06 zł, podatku rolnego – 27.541,67 zł, podatku leśnego – 961,30 zł, podatku od środków transportowych – 9.092,80 zł.

W pozostałych działach wykonanie dochodów waha się w granicach 93,99 % do 100,64 %.

Dział **010 – Rolnictwo i leśnictwo** – uzyskano dochody w 100 % – 411.908,69 zł – jest to dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – osiągnięte dochody stanowi kwota 431.833,06 zł, tj. 95,54 % realizacji planu – 451.980,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów – 3.708,58 zł, wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów – 40.266,68 zł, sprzedaży mienia komunalnego oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności (1 działka Dąbrówno Wzgórze Letniskowe) – 366.596,21 zł (lokal mieszkalny w Dąbrównie, 3 działki rolne w Elgnowie , 1 w Jabłonowie, 1 działka budowlana w Dąbrównie, 1 działka budowlana w Jabłonowie, 2 działki na poprawę zagospodarowania działki przyległej – Dąbrówno i Wierzbica, działki rolne Brzeźno), odpłatności za pobór energii – 109,02 zł, odsetek od nieterminowych wpłat powyższych dochodów – 1.152,57 zł oraz dotacji ze Starostwa Powiatu Ostródzkiego na remont dachu na budynku szkolnym w Saminie – 20.000,00 zł.

Stan mienia komunalnego i jego zmiany w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik nr 11.

Dział **750 – Administracja publiczna** – dochody zrealizowano w 100,64 %, na plan 49.744,00 zł uzyskane dochody stanowi kwota 50.062,25 zł, z tytułu: dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 40.000,00 zł: wpłat pracowników za rozmowy prywatne oraz za usługi ksero – 999,65 zł; 5 % należnych dochodów z tytułu opłat za udostępnienie danych

osobowych – 18,60 zł oraz dotacji na realizację zadań związanych ze spisem rolnym i powszechnym – 9.044,00 zł.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – uzyskano 100 % planu – 18.000 zł - są to dotacje na dofinansowanie zakupu: sprzętu ratownictwa drogowego – Starostwo Powiatu Ostródzkiego (OSP Dąbrówno) i drzwi do garażu – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego (OSP Marwałd).

Dział **758 – Różne rozliczenia** – wykonane dochody stanowi kwota 5.375.746,52 zł, co stanowi 100,07 % realizacji planu. W powyższej kwocie zrealizowano dochody z tytułu: subwencji oświatowej – 4.149.927,00 zł; subwencji wyrównawczej – 1.156.579,00 zł; odsetek od środków na rachunkach bankowych – 7.607,09 zł; pozostałych rozliczeń (należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, refundacja z PUP w Ostródzie płać pracowników interwencyjnych, publicznych itp. za 2009 r.) – 15.810,43 zł; subwencji równoważącej – 45.823 zł.

Dział **801 – Oświata i wychowanie** – na plan 42.615,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 40.055,24 zł. Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu: czynszu za lokale mieszkalne w budynkach szkolnych, odpłatności za ogrzewanie i pobór wody – 26.652,14 zł; odsetek od nieterminowych wpłat – 166,10 zł; należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 962,00 zł; dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wsparcia w latach 2009 – 2014 w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”- 11.990,00 zł oraz dotacji na pokrycie kosztów komisji biorącej udział w pracach związanych z awansem zawodowym nauczycieli – 285,00 zł.

Dział **852 – Pomoc społeczna** – w zakresie tego działu zrealizowane dochody stanowi kwota 3.008.789,98 zł. Uzyskano dochody w 99,82 % z tytułu:

- odsetek - 45,70 zł,
- 20 % funduszu alimentacyjnego – 8.533,78 zł,
- dotacji na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi, alimentacyjnymi – 2.301.336,14 zł,
- dotacji na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 22.593,71 zł,
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki stałe – 247.692,92 zł,
- dotacji na dofinansowanie działalności GOPS – 88.550,00 zł,
- odpłatności z a wynajem pomieszczeń w GOPS, odpłatności za ogrzewanie i odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych – 15.428,67 zł,
- dotacji na dofinansowanie dożywiania młodzieży szkolnej – 198.392,00 zł,
- dotacji na realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich – „Program Integracji Społecznej” – 126.217,06 zł.

Dział **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – w ramach tego działu uzyskane dochody stanowią: odsetki od dotacji (3.016,99) i dotacje w kwocie 630.717,28 zł na realizację Projektów z Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pn.:

- „Nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie”
- Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość”
- „Ja też mogę zostać OMNIBUSEM”
- „Szansa na lepszą przyszłość”.

Dział **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – osiągnięta dotacja w kwocie 123.954,00 zł stanowi 100 % realizacji planu – są to dotacje na: dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół

podstawowych i gimnazjum – 107.274,00 zł oraz na sfinansowanie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” – 16.680,00 zł.

## WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 90,89 %, na plan 17.351.334,14 zł wydatkowano kwotę 15.771.448,97 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 76,77 %, na plan 3.353.848,00 zł wydatkowano kwotę 2.574.622,73 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 94,88 %, na plan 13.997.486,14 zł wydatkowano kwotę 13.196.826,24 zł, w tym:
  - dotacje dla zakładu budżetowego (ZGKiM) zostały przekazane w kwocie 316.459,00 zł, stanowi to 100,00 % realizacji planu. Wykorzystanie dotacji oraz stan przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 4,
  - dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w kwocie 301.030,00 zł i stanowi to 93,29 % realizacji planu, w tym: GOK – 134.300,00 zł, GBP – 166.730,00 zł. Realizację wykorzystanych dotacji i przebieg wykonania planów finansowych przedstawiają załączniki nr 5 i 6,
  - dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Ostródzie przekazano w 100 % - 21.000,00 zł (transze dotacji przekazywano zgodnie z terminami określonymi w umowie). Stowarzyszenie otrzymało dotację w wyniku ogłoszonego konkursu na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy do Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego, Wykorzystanie dotacji i sprawozdanie z realizacji zadania przedstawia załącznik nr 7,
  - dotacja dla stowarzyszenia, któremu zlecono realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 22.000,00 zł i stanowi to 100 % realizacji planu. Wykorzystanie dotacji i sprawozdanie z organizacji imprez o charakterze sportowym ilustruje załącznik nr 8,
  - dotacja na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych „Wrota Warmii i Mazur” – 466,44 zł,
  - wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego – 167.755,02 zł, wysokość wydatków w rozbiciu na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 9,
  - pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 94,15 %, na plan 13.314.887,14 zł wydatkowano kwotę 12.535.870,80 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 15.771.448,97 zł, stanowią:

- wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.804.168,78 zł, stanowi to 99,61 % realizacji planu – 2.815.048,69 zł.
- wydatki własne i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 12.967.280,19 zł i jest to 89,21 % realizacji planu zadań własnych (14.536.285,45 zł).

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

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne w zakresie:

### 1. Sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie

Jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego z lat poprzednich i w okresie sprawozdawczym zaplanowane wydatki na ten cel stanowiła kwota 101.653,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano

kwotę 80.978,00 zł, z której sfinansowano zakup materiałów, koszty budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, koszty inwentaryzacji sieci. Zadanie to jest finansowane również z umorzonych pożyczek w kwocie 66.300 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dokonano rozliczenia inwestycji i podpisanych umów o umorzeniu pożyczek. Zadanie to zamknęło się kwotą 331.720,31 zł (nakłady poniesione w całym okresie realizacji) i zostało przyjęte na stan środków trwałych.

**2. Rozbudowy oraz remontu stacji uzdatniania wody w Dąbrównie**

Jest to zadanie rozpoczęte w 2009 roku. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 48.800,00 zł, z której sfinansowano koszty opracowania projektu. W 2010 roku zaplanowano na to zadanie kwotę 80.000,00 zł. W omawianym okresie ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie tegoż zadania i w wyniku jego rozstrzygnięcia wykonawcą został Zakład Produkcyjno Usługowy „MARKOSTAL” Marek Tyniec z siedzibą w Kutnie, realizacja zadania przewidziana jest na okres do 30 kwietnia 2011 r.

**3. Budowy chodników i ulic w miejscowości Dąbrównie**

W okresie sprawozdawczym w zakresie tego zadania wydatkowano kwotę 21.258,66 zł, z której sfinansowano zakup materiałów (cement, kostka brukowa, pospółka), paliwo do zagęszczarki oraz sfinansowano koszty usług transportowych. Plan finansowy na to zadanie stanowi kwota 35.000 zł. Na stan środków trwałych przyjęto ul. Miodową o wartości 13.894,97 zł.

**4. Przebudowy nawierzchni drogi gminnej w Dąbrównie (ul. Ogrodowa)**

Z zaplanowanych środków na to zadanie w kwocie 225.000 zł wydatkowano kwotę 223.210,18 zł, z której sfinansowano koszty opracowania projektu i koszty budowy drogi. Wykonawcą tej inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Działdowie, wyłonione w wyniku przetargu nieograniczonego. Jest to zadanie inwestycyjne zakończone i przyjęte je na stan środków trwałych.

**5. Przebudowy dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno**

Jest to zadanie rozpoczęte w 2010 roku, wydatkowano kwotę 177,60 zł (mapy do celów projektowych). Zadanie to będzie kontynuowane w 2011 r. z udziałem środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

**6. Budowy chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny**

Jest to zadanie rozpoczęte w 2010 roku w ramach funduszu sołeckiego i w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 11.249,70 zł, stanowi to 100 % realizacji planu. Z kwoty sfinansowano: koszty: opracowania map do celów projektowych, projektu, zakupu materiałów i ułożenia kostki.

**7. Rozbudowy i nadbudowy biurowca UG**

Jest to kontynuacja zadania z 2005 roku. W omawianym okresie poniesione nakłady stanowi kwota 11.915,94 zł, z której sfinansowano zakup materiałów (styropian, klej, emulsja, cement, pianka) oraz koszty wykonania instalacji sanitarnej. Zaplanowane środki stanowi kwota 30.000,00 zł. Ogólny koszt poniesionych nakładów w okresie realizacji inwestycji to kwota 255.856,06 zł i o taką kwotę wzrosła wartość budynku.

**8. Zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Dąbrówno**

W okresie sprawozdawczym na zakup zestawu sprzętu ratownictwa drogowego poniesiono nakłady w kwocie 10.000,00 zł, jest to pozostała część do zapłaty zadania rozpoczętego w 2009 roku. Sprzęt przyjęto na stan środków trwałych o wartości 90.000,00 zł.

**9. Zakupu bojlera do budynku gimnazjum**

Na zakup bojlera do budynku gimnazjum wydatkowano kwotę 5.500,00 zł, zaplanowane środki



stanowi kwota 6.000 zł.

#### **10. Budowy sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno**

Jest to zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2008 roku. W okresie sprawozdawczym poniesione na te cel nakłady stanowi kwota 1.673.996,55 zł, z której sfinansowano koszty przyłącza energetycznego przepompowni, koszty uzupełnienia projektu, koszty budowy sieci i koszty nadzoru. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wykonawcą tej inwestycji było ławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane w Ławie. Zadanie to jest realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej (według umowy - 1.429.743 zł, według wstępnego rozliczenia – 1.000.595,67 zł). Wartość ogólna zadania zamknęła się kwotą 1.736.142,76 zł.

#### **11. Rewitalizacji rynku w Dąbrównie**

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2008 roku, zaplanowane środki w kwocie 473.000,00 zł wydatkowano w kwocie 412.989,86 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów: ogłoszenia o przetargu, nadzoru archeologicznego, zakupu ławek oraz koszty wykonania prac budowlanych. W wyniku postępowania przetargowego przetarg wygrała firma Zakład Produkcyjno Usługowo-Handlowy „GURZPOL” z siedzibą w Elgnowie. Zadanie to było realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, wg umowy dofinansowanie stanowi kwota 294.162 zł, jednak z uwagi na osiągnięcie w przetargu niższej kwoty, dofinansowanie również będzie niższe. Koszt zadania zamknął się kwotą 415.696,32 zł.

#### **12. Centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej (Lewałd Wielki)**

Zadanie to jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na plan 10.628,00 zł wydatkowano kwotę 10.627,99 zł, z której sfinansowano zakup pieca co i koszty wykonania centralnego ogrzewania w świetlicy.

#### **13. Ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tułodział**

Zadanie to było finansowane również w ramach funduszu sołeckiego i poniesione nakłady na ten cel w kwocie 7.004,00 zł stanowią: koszty zakupu wkładu kominowego, koszty wydania warunków kominiarskich, koszty montażu kominka. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku.

#### **14. Rozbudowy świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne, sanitariaty) w Saminie**

Z zaplanowanych środków w kwocie 22.886 zł w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 22.885,25 zł, z której sfinansowano: zakup materiałów (pospółka, cement, stal, papa, materiały do instalacji elektrycznej, parapety, okna itp.), koszty transportu drewna, wykonania tynków wewnętrznych.

#### **Pozostałe wydatki majątkowe**

W omawianym okresie przekazano dotacje na:

- a) wspólne zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno) – 1.053,00 zł,
- b) dofinansowanie zakupu ciągnika – 32.840,00 zł.

Najniższy wskaźnik realizacji wydatków wystąpił w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – na plan 71.860,00 zł, wydatkowano kwotę 43.844,10 zł, stanowi to 61,01 % realizacji planu. Niska realizacja podyktowana jest tym, iż w okresie sprawozdawczym planowano zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 3.171.122,00 zł, zaciągnięto w kwocie 2.503.189,67 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie – 1.239.189,67 zł (86,67 % zaplanowanych pożyczek na ten cel), w wyniku przetargów

uzyskano niższe kwoty niż zakładano, dlatego też zaciągnięto kredyty stanowi niższa kwota. Także większość kredytów i pożyczek zaciągnięto w IV kwartale i stąd niskie wykonanie.

W zakresie działu **926 - Kultura fizyczna i sport** – zrealizowane wydatki w kwocie 34.039,66 zł stanowią 62,79 % planu – 54.213 zł. Zaplanowane w budżecie zadanie w ramach funduszu sołeckiego – ogrodzenie boiska przy parku w Dąbrównie (20.000,00) nie zostało wykonane z uwagi na to, że w 2011 roku planuje się realizację zadania z udziałem środków UE pn. „Rewitalizacja parku w Dąbrównie” i w zakresie tego zadania przewidziane jest również ogrodzenie boiska.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 70,18 %, czyli wydatkowano kwotę 34.249,16 zł, z której sfinansowano: koszty prowadzenia świetlic środowiskowych (Dąbrówno, Wierzbica, Elanowo, Marwałd), koszty zorganizowania biwaku, wyjazdu dzieci do teatru, koszty zakupu wyposażenia do świetlic, koszty opinii biegłego itp. Niskie wykonanie w zakresie tego działu podyktowane jest tym iż w wakacje nie działała świetlica środowiskowa w Wierzbicy i w Elgnowie, natomiast w miejscowości Marwałd z uwagi na chorobę opiekuna, świetlica była nieczynna od czerwca do końca 2010 roku.

Także niski wskaźnik realizacji budżetu wystąpił w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wydatkowano kwotę 69.669,17 zł i stanowi to 73,59 % planu (94.671,00 zł). Niska realizacja podyktowana została tym, iż remont dachu na budynku szkolnym w Saminie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne przełożono na 2011 r. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano: koszty aktów notarialnych, ogłoszeń o przetargach na sprzedaż mienia, demontaż masztu, koszty opracowania opinii w sprawie nielegalnej wycinki drzew, koszty wycen i operatów szacunkowych, podziału działek, koszty zakupu materiałów do przystanków itp.

W zakresie działu **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatkowano kwotę 28.354,75 zł i stanowi to 74,78 % realizacji planu, tu z kolei niskie wykonanie podyktowane jest tym, iż plany dotyczą zarówno pierwszej i drugiej tury wyborów wójta. W ramach wydatkowanych środków, na cele określone przy omawianiu dochodów, sfinansowano: koszty diet komisji wyborczych, koszty aktualizacji spisów wyborców i sporządzenia list wyborców, koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów. Poniesione w tym dziale wydatki stanowią zadania zlecone.

Niskie wykonanie zanotowano w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan 3.299.834 zł wydatkowano kwotę 2.580.245,28 zł, co stanowi 78,19 % realizacji planu. Niskie wykonanie podyktowane jest tym, iż zadania inwestycyjne w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonych przetargów zamknęły się niższymi kwotami (omówiono w punktach 10 i 11 wydatków inwestycyjnych). W zakresie tego działu oprócz omówionych wyżej zadań inwestycyjnych sfinansowano koszty: wywozu nieczystości, koszenia trawników, zakupu kosiarek i części do kosiarek, poboru energii oświetlenia ulicznego, opłat za wprowadzanie wód opadowych itp. oraz dotacje dla zakładu budżetowego.

W pozostałych działach wydatkowane kwoty wahają się w granicach 84,53 % – 97,42 %.

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan zrealizowano w 91,21 %, na plan 604.491,69 zł, wydatkowano kwotę 551.327,79 zł. W dziale tym w 100 % wykorzystano dotację (411.908,69 zł) na sfinansowanie kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania (zadanie zlecone). Ponadto oprócz zadań inwestycyjnych

(omówiono w punktach 1 i 2 wydatków inwestycyjnych) wydatkowano kwotę 9.641,10 zł na Warmińsko - Mazurską Izbę Rolniczą jako 2 % odpis od uzyskanego podatku rolnego i odsetek.

W zakresie działu **600 – Transport i łączność** – kwota 408.756,90 zł stanowi 92,73 % realizacji planu – 440,800,00 zł. Wydatki bieżące w zakresie tego działu zostały zrealizowane w 92,90 %. W omawianym okresie zakupiono: pospółkę i żużel, cement, znaki drogowe, kruszywo (23.648,61 zł): sfinansowano koszty: profilowania dróg gminnych w miejscowości: Dąbrówno, Fiugajki, Płachawy, Jagodziny, Jakubowo i Tułodziad (33.657,22 zł); map i projektu chodnika w Wierzbicy, Elgnowie i Dąbrównie (1.372,15 zł); odśnieżania dróg gminnych (66.874,78 zł) i odszkodowań za przejęte drogi i ubezpieczenia dróg(27.308,00 zł). Wydatki majątkowe w zakresie tego działu omówiono w punktach 3, 4, 5 i 6 wydatków inwestycyjnych.

Natomiast w dziale **Dział 710 – Działalność usługowa** – wydatki wykonano w 85,44 %, na plan 23.000,00 zł wydatkowano kwotę 19.651,93 zł, z której sfinansowano: koszty opracowania projektów decyzji o zagospodarowaniu i udziału komisji urbanistycznej oraz koszty wywozu śmieci z cmentarza.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – poniesione wydatki stanowi kwota 1.451.839,39 zł, stanowi to 91,62 % realizacji planu. Wydatkowana kwota stanowi: wydatki majątkowe – 11.951,94 zł (omówiono w punkcie 7 wydatków inwestycyjnych) i wydatki bieżące 1.439.887,45 zł.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- zadania zlecone przez administracją rządową (płace, pochodne od płac, zakup materiałów biurowych, druków dla USC i ewidencji ludności, koszty delegacji, szkoleń, opłat pocztowych) – 40.000,00 zł;
- zadania związane z Radą Gminy (diety) – 92.330,47 zł (96,28 % realizacji planu);
- zadania związane z urzędem gminy (płace i pochodne od płac, koszty zakupu: materiałów biurowych, opału, środków czystości, sprzętu i wyposażenia itp., prenumeraty czasopism, poboru energii, usług internetowych, telekomunikacyjnych, opłat pocztowych, opłat komorniczych, szkoleń, podróży służbowych, ubezpieczeń budynku i sprzętu, opieki autorskiej itp.) – 1.273.498,27 zł, w tym wydatki majątkowe – 11.951,94 zł (91,07 % realizacji planu);
- koszty spisu rolnego (dodatki spisowe, umowy zlecenia i składki ZUS, koszty: delegacji, zakupu materiałów biurowych) zadanie zlecone – 9.044,00 zł (100 % planu);
- koszty promocji gminy (zakup: folderów, pocztówek breloczków, kalendarzy, zegarów z akcentami krajobrazu i widoków naszej gminy, koszty udziału w XIV Mistrzostwach Piłki Siatkowej organizowanych przez samorządy) – 10.573,20 (95,43 % realizacji planu);
- pozostałe zadania (diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy, wynagrodzenia dla członków Komisji RPA, składka członkowska na Związek Gmin i na Lokalną Grupę Działania, koszty rozliczenia programu „Uczeń na wsi”) – 26.393,45 zł (87,59 % realizacji planu).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na plan 174.080 zł wydatkowano kwotę w 84,53 % - 147.155,66 zł, z której sfinansowano:

- koszty utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych – 146.479,26 zł, w tym wydatki majątkowe – 10.000 zł (omówiono w punkcie 8 wydatków inwestycyjnych), wydatki bieżące – 136.479,26 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano koszty: ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych, wynagrodzeń dla kierowców z tytułu umów zlecenia, zakupu: paliwa, środka pianotwórczego, umundurowania, węży, wyposażenia apteczki, koszty poboru energii, przeglądów i ubezpieczenia samochodów i sprzętu, koszty remontu

wyposażenia i świetlicy w Marwałdzie (zakup bramy garażowej – środki Urzędu Marszałkowskiego);

- koszty obrony cywilnej – wydatkowana kwota 676,40 zł stanowi koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej i zwrot kosztów podróży na komisję wojskową.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – wydatkowana kwota 29.553,04 zł (93,70 %) stanowi koszty prowizji wypłaconych inkasentom od zainkasowanych kwot podatków i opłat, koszty opłat pocztowych związanych z wysyłką decyzji wymiarowych, upomnień, koszty zakupu papieru.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – poniesione wydatki w kwocie 5.515.486,17 zł stanowią 95,51 % realizacji planu. Realizację wydatków w rozbiciu na poszczególne szkoły i w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 (działy 801 i 854). W zakresie zadań oświaty oprócz płac, pochodnych od płac i obligatoryjnych wydatków sfinansowano:

**1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie**

- zakup oprogramowania – 959,00 zł,
- zakup kostki brukowej na chodnik przed szkołą – 6.150,87 zł,
- wycinka i pielęgnacja drzew przed szkołą – 2.140,00 zł.

**2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie**

- wykonanie podjazdu dla ucznia niepełnosprawnego – 14.000,00 zł.

**3. Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie**

- zakup oprogramowania i licencji do pracowni komputerowej i do pracowni językowej - 1.545,20 zł,
- zakup hydrantów do wewnątrz budynku – 2.562,00 zł,
- zakup komputerów (2 sztuki) – 4.485,00 zł,
- zakup blatów na ławki szkolne – 1.635,85 zł.

Na dowóz uczniów do: szkół podstawowych, gimnazjum i szkół specjalnych wydatkowano kwotę 237.763,39 zł, z tego: koszty konwoju – 18.354,24 zł, koszty usług transportowych – 219.409,15 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 96,91 %, na plan 3.727.079,18 zł, wydatkowano kwotę 3.611.843,61 zł, z tego:

- zadania zlecone - 2.314.861,34 zł,
- zadania własne - 1.296.982,27 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 543.703,43 zł)

- realizacja zadań w ramach PPWOW (w zakresie usług społecznych) - 126.217,06 zł (środki Banku Światowego).

Z powyższych kwot sfinansowano:

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Molzie – 15.664,80 zł,
- wydatki związane z wypłatą: świadczeń rodzinnych łącznie z należnymi dodatkami (1.207.123,80 zł), zasiłki pielęgnacyjne (448.749,00 zł), świadczenia pielęgnacyjne (276.466,50 zł), jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (56.000,00 zł),

Dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* – wydatkowano kwotę 245.639,99 zł stanowi to 97,42 % planu, w tym:

- świetlice szkolne - 73.866,99 zł (płace i pochodne od płac, odpisy na ZFŚS),
- pomoc materialna dla uczniów - 150.773,00 zł, z tego:
  - stypendia - 134.093,00 zł,
  - „Wyprawka” - 16.680,00 zł.

W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – na plan 428.912,00 zł, wydatkowano kwotę 403.034,76 zł, stanowi to 93,97 % planu. Z uwagi na ograniczone środki, dotacje w uzgodnieniu z jednostkami upowszechniania kultury przekazywano na niezbędne wydatki, dotacja dla GOK – 134.300,00 zł (91,57 % planu), dotacja dla GBP – 166.730,00 (94,73 %).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań jednostek budżetowych i urzędu stanowi kwota 694.821,75 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

WÓJT  
Tadeusz Błaszkiwicz

świadczenia z funduszu alimentacyjnego (204.270,22 zł), kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (40.606,20 zł), kosztów związanych z obsługą powyższych świadczeń (68.120,42 zł). Ogółem na wymienione cele wydatkowano kwotę 2.301.336,14 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22.593,71 zł (składki za 27 osób pobierających zasiłki stałe i za 32 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne),
- wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych i celowych – 171.197,79 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa – 127.991,73 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 112.083,55 zł,
- zasiłki stałe – 119.701,19 zł (dotacja z budżetu państwa), z tych świadczeń skorzystało 38 rodzin,
- koszty utrzymania GOPS (płace, pochodne od płac, koszty zakupu: materiałów biurowych, papieru, druków, publikacji, środków czystości, opału, oprogramowania, usług telekomunikacyjnych, internetowych, pobór energii, koszty delegacji itp.) – 374.318,98 zł,
- koszty usług opiekuńczych – 111.679,78 zł (płace i pochodne od płac),
- koszty dożywiania uczniów w szkołach i wypłaty zasiłków na żywność – 248.992,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa 198.392,00 zł; koszty prac społecznie użytecznych 8.058,61 zł,
- koszty związane z realizacją Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w zakresie usług społecznych – 126.217,06 zł (w realizacji Projektu brało udział 9 podmiotów).

Dział 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – na plan 659.967,27 zł wydatkowano kwotę 596.757,61 zł, co stanowi 90,42 % planu. W zakresie tego działu realizowane były 4 Projekty:

1. 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 151.328,27 zł, wydatkowano kwotę 144.296,83 zł, w tym wkład gminy 850,00 zł. W wyniku podpisanej umowy realizacja tego Projektu przypada na lata 2009 – 2011, w ogólnej kwocie 315.082,49 zł, z tego: dofinansowanie z budżetu państwa i UE 310.152,49 zł, udział gminy – 4.930,00 zł.
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. „**Ja też mogę zostać Omnibusem**” – plan 185.670,00 zł, wydatkowano kwotę 168.149,65 zł. Według umowy realizacja tego Projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2012, o wartości 698.550,00 zł (środki budżetu państwa i UE),
3. Projekt w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt. **Szansa na lepszą przyszłość**” – plan 149.800 zł, wydatkowano kwotę 112.119,36 zł. Według umowy realizacja tego Projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2012, o wartości 546.700,00 zł (środki budżetu państwa i UE),
4. Projekt w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „**Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość**” - plan 173.169,00 zł, w tym udział gminy – 18.182,82 zł, wydatkowano kwotę 172.191,77 zł, stanowi to 99,44 % zrealizowanego planu.