

**REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ**  
na dzień 31 grudnia 2011 roku

Załącznik nr 3

Klasyfikacja	Publiczne Szkoły Podstawowe										Publiczne Gimnazjum		
	Dział Rozdział	§	Dąbrówno		Elgnowo		Marwałd		w Dąbrównie				
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
801		2 116 415,00	1 994 846,77	947 410,00	863 593,62	1 128 633,00	1 081 346,11	1 743 320,00	1 641 010,53				
80101		1 879 245,00	1 766 889,03	874 750,00	794 602,28	1 020 640,00	980 721,85						
	3020	105 930,00	103 115,67	41 950,00	41 059,35	50 410,00	49 203,91						
	4010	1 217 230,00	1 139 970,01	574 350,00	511 616,18	644 247,00	627 441,60						
	4040	93 430,00	93 305,96	44 660,00	44 509,03	47 653,00	47 652,17						
	4110	208 540,00	192 462,65	98 060,00	89 685,25	114 560,00	106 353,74						
	4120	32 370,00	29 042,64	16 070,00	14 458,92	18 050,00	15 468,67						
	4170	0,00		0,00		1 420,00	259,07						
	4210	67 760,00	63 374,89	36 280,00	34 848,70	79 780,00	77 405,87						
	4260	25 170,00	20 158,41	9 990,00	8 526,61	13 710,00	9 288,20						
	4270	40 395,00	39 550,00	4 970,00	4 327,44	4 760,00	4 198,95						
	4280	1 960,00	1 955,00	150,00	0,00	1 480,00	535,00						
	4300	8 530,00	7 446,31	9 990,00	8 283,50	8 260,00	7 943,12						
	4350	1 090,00	872,40	800,00	683,92	1 020,00	920,04						
	4370	3 010,00	2 781,58	1 440,00	1 304,32	550,00	287,54						
	4410	1 810,00	1 410,35	1 000,00	895,54	400,00	325,97						
	4430	460,00	426,00	360,00	352,00	430,00	421,00						
	4440	70 520,00	70 467,26	33 440,00	33 411,52	32 370,00	32 298,00						
	4700	1 040,00	549,90	1 240,00	640,00	1 540,00	719,00						
80103		120 750,00	114 118,04	56 800,00	54 530,40	86 420,00	79 749,84						
	3020	9 290,00	8 861,70	5 430,00	5 019,90	5 440,00	5 230,98						
	4010	83 500,00	80 330,81	37 120,00	35 891,21	62 580,00	57 040,34						
	4040	5 220,00	5 016,34	2 690,00	2 634,19	4 180,00	4 163,64						
	4110	14 890,00	12 414,78	7 760,00	7 392,93	9 920,00	9 140,34						
	4120	2 460,00	2 111,41	1 100,00	900,67	1 600,00	1 483,04						
	4440	5 390,00	5 383,00	2 700,00	2 691,50	2 700,00	2 691,50						
80110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 630,00	1 458 730,24				
	3020							78 970,00	77 033,85				
	4010							1 013 500,00	953 643,32				
	4040							74 120,00	73 686,40				

	4110																			176 330,00				163 504,93	
	4120																				27 960,00				25 002,92
	4210																				62 750,00				62 590,20
	4260																				33 870,00				23 019,06
	4270																				2 700,00				2 250,90
	4280																				1 610,00				1 230,00
	4300																				13 900,00				12 293,15
	4350																				2 170,00				1 886,90
	4370																				1 680,00				1 373,98
	4410																				2 400,00				1 507,47
	4430																				4 200,00				4 188,00
	4440																				54 730,00				54 649,26
	4700																				1 740,00				869,90
<b>80113</b>																					<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>36 964,20</b>
	4300																				37 000,00				36 964,20
<b>80146</b>																					<b>8 180,00</b>	<b>4 956,57</b>			<b>7 492,41</b>
	4300																				8 180,00				7 000,00
	4410																				7 000,00				6 376,10
<b>80148</b>																					<b>128 280,00</b>	<b>0,00</b>			<b>120 885,97</b>
	4010																				128 280,00				83 657,98
	4040																				86 340,00				7 097,00
	4110																				7 120,00				13 923,94
	4120																				15 350,00				2 139,61
	4210																				2 320,00				6 352,30
	4260																				7 500,00				2 056,00
	4270																				2 880,00				1 520,00
	4300																				2 000,00				36,90
	4440																				620,00				4 102,24
<b>80195</b>																					<b>47 650,00</b>	<b>15 917,85</b>			<b>16 937,71</b>
	3020																				47 650,00				17 230,00
	4010																				3 560,00				2 630,00
	4110																				11 950,00				11 120,00
	4120																				1 810,00				1 689,13
	4120																				300,00				272,44
	4170																				0,00				
	4440																				30 030,00				1 505,14
<b>854</b>																					<b>83 470,00</b>	<b>2 880,00</b>			<b>6 175,00</b>
<b>85401</b>																					<b>77 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 175,00</b>
																									<b>0,00</b>



	3020	5 000,00	4 991,99										
	4010	54 690,00	52 639,96										
	4040	4 060,00	4 050,72										
	4110	9 270,00	8 413,38										
	4120	1 630,00	1 365,10										
	4440	2 700,00	2 691,50										
<b>85415</b>		<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>6 175,00</b>	<b>6 175,00</b>	<b>6 175,00</b>
	3260	6 120,00	6 120,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	6 175,00	6 175,00	6 175,00
<b>O g ół e m:</b>		<b>2 199 885,00</b>	<b>2 075 119,42</b>	<b>950 110,00</b>	<b>950 110,00</b>	<b>866 293,62</b>	<b>1 131 513,00</b>	<b>1 084 226,11</b>	<b>1 084 226,11</b>	<b>1 749 495,00</b>	<b>1 647 185,53</b>	<b>1 647 185,53</b>	<b>1 647 185,53</b>
			<b>94,33</b>			<b>91,18</b>			<b>95,82</b>				<b>94,15</b>

W O J E  
Tadeusz Ptaszkiewicz

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych  
w 2011 roku**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie
<b>Sołectwa</b>			
1.	Brzeźno Mazurskie	8 100,00	8 099,93
2.	Dąbrówno	0,00	0,00
3.	Elgnowo	6 000,00	6 000,00
4.	Gardyny	10 902,00	10 892,33
5.	Jagodziny	8 347,00	8 260,07
6.	Leszcz	9 815,00	9 748,05
7.	Lewałd Wielki	11 283,00	10 642,00
8.	Łogdowo	0,00	0,00
9.	Marwałd	15 500,00	15 499,99
10.	Odmy	6 797,00	4 945,30
11.	Okrągłe	8 021,00	6 959,35
12.	Osiekowo	9 679,00	9 651,00
13.	Ostrowite	8 030,00	7 714,89
14.	Samin	22 892,00	21 439,36
15.	Tułodziad	13 948,00	13 940,00
16.	Wądzyn	8 700,00	8 696,52
17.	Wierzbica	13 540,00	13 540,00
<b>Ogółem</b>		<b>161 554,00</b>	<b>156 028,79</b>

W O J T  
*Indusz Błaszkiwicz*

**S P R A W O Z D A N I E**  
z realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
za 2011 rok

**Samorządowy zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

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

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

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w ogólnej kwocie 1.770.736,21zł, stanowi to 141,42 % realizacji planu – 1.252.190,00 zł, natomiast osiągnięte przychody bez pokrycia amortyzacji i innych zwiększeń stanowi kwota 1.132.661,79 zł, tj. 90,45 % planu.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
900	90017	0750	26 885,00	26 231,77	97,57
		0830	963 969,00	865 291,54	89,77
		0920	5 100,00	5 068,55	99,38
		2650	256 236,00	236 069,93	92,13
	<b>Razem przychody</b>		<b>1 252 190,00</b>	<b>1 132 661,79</b>	<b>90,45</b>
	Pokrycie amortyzacji		0	588 892,42	
	Inne zwiększenia		0	49 182,00	
	<b>Razem:</b>		<b>1 252 190,00</b>	<b>1 770 736,21</b>	<b>141,41</b>
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		105 234,49	-43 429,96	
	<b>O g ó ł e m:</b>		<b>1 357 424,49</b>	<b>1 727 306,25</b>	<b>127,25</b>

Osiągnięte przychody stanowią:

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy - 26.231,77 zł,  
dochody w tym zakresie zostały zrealizowane w 97,57 % planu – 26.885,00 zł,
- § 0830 - wpływy z usług - 865.291,54 zł; w tym:
- wpływy za pobór wody i pozostałych usług (100 % realizacji planu – 322.805,00 zł) - 322.792,22 zł,
  - wpływy z usług (odpłatność za kanalizację, wywóz nieczystości, zrzuty do oczyszczalni) (99,98 % realizacji planu – 274.960,00 zł) - 274.904,87 zł,
  - należności za świadczenie usług transportowych i innych (73,07% planu - 366.204,00 zł) - 267.594,45 zł,
- § 0920 - pozostałe odsetki - 5.068,55 zł, w tym:
- odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór wody - 3.293,85 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat należności za kanalizację - 1.300,30 zł,
  - odsetki od czynszów i innych należności - 474,40 zł,
- § 2650 - dotacje z budżetu netto (przedmiotowe) – netto - 236.069,93 zł,  
(przekazany podatek VAT od dotacji – 20.166,07 zł)
- pokrycie amortyzacji - 588.892,42 zł,
  - inne zwiększenia (dotacja na wydatki inwestycyjne) - 49.182,00 zł.



Koszty natomiast zostały zrealizowane w 87,07 %, na plan 1.246.808,00 zł poniesiono koszty w kwocie 1.085.562,97 zł.

Realizację kosztów w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Treść (nazwa paragrafu)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
900	90017	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 916,00	5 070,60	46,45
		4010	wynagrodzenia osob. pracowników	490 781,00	428 251,42	87,26
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	40 044,00	32 295,03	80,65
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 429,00	66 681,79	79,93
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 367,00	10 419,90	77,95
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 524,00	20 611,50	95,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 856,00	160 684,97	84,19
		4260	zakup energii	216 600,00	214 895,61	99,21
		4270	zakup usług remontowych	8 981,00	4 089,31	45,53
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00
		4300	zakup usług pozostałych	66 125,00	64 210,82	97,11
		4350	opłaty za usługi internetowe	630,00	534,08	84,77
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej	1 666,00	1 615,66	96,98
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii stacjonarnej	2 204,00	1 960,30	88,94
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	6 393,60	39,96
		4410	podróże służbowe krajowe	8 650,00	8 595,57	99,37
		4430	różne opłaty i składki	34 311,00	25 140,57	73,27
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 004,00	16 004,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	3 000,00	2 628,00	87,60
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	1 900,00	1 769,00	93,11
		4530	pod. od towarów i usług (VAT)	18 020,00	12 417,04	68,91
		4700	szkolenia pracowni. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 224,20	94,17
			<b>Ogółem koszty:</b>	<b>1 246 808,00</b>	<b>1 085 562,97</b>	<b>87,07</b>
			Odpis amortyzacji	0,00	588 892,42	
			Inne zmniejszenia	0,00	5 112,75	
			<b>Razem:</b>	<b>1 246 808,00</b>	<b>1 679 568,14</b>	<b>134,71</b>
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	110 616,49	47 738,11	
			<b>O g ó ł e m:</b>	<b>1 357 424,49</b>	<b>1 727 306,25</b>	<b>127,25</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych stanowi kwota 47 738,11 zł, w tym:

- środki pieniężne - 2 312,78 zł,
- należności (netto) - 220 598,39 zł,
- w tym: należności wymagalne - 100 663,30 zł;

- pozostałe środki obrotowe - 1 198,19 zł,
  - zobowiązania i inne rozliczenia - 176 371,25 zł.
- w tym: zobowiązania wymagalne – 9 070,00 zł.

Celem poprawienia ściągальności zaległości (należności wymagalnych) i sfinansowania zobowiązań wymagalnych, wysłano 239 wezwań do zapłaty, z czego około połowa z nich została uiszczona. Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2011 r. stanowi kwota 100.663,30 zł. Natomiast zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły w kwocie 9.070,00 zł, są to potrącone z wynagrodzeń pracowników, a nieodprowadzone wkłady i spłaty pożyczek.

W okresie sprawozdawczym zostały przyznane dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 32.800,00 zł (zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Marwałd – 6.500 zł; zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Wierzbica – 6.300 zł i dofinansowanie zakupu ciągnika – 20.000,00 zł), dotacje zostały wykorzystane w 100 % i ogólny koszt powyższych zadań stanowi kwota 37.727,37 zł.

WÓJT  
Tadeusz Blaszkiewicz



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU UDZIELONYCH DOTACJI  
NA CAŁE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH  
W 2011 ROKU**

W 2011 roku przyznano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego własnego gminy z zakresu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie w kwocie 21.945,00 zł.

Powyższa dotacja została przyznana **POLSKIEMU STOWARZYSZENIU NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM** Koła w Ostródzie.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert została podpisana umowa z Kołem w dniu 8 lutego 2011 r., w której zostały określone zasady wykorzystania dotacji, cele zaś, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Koło.

Głównymi celami Koła jest:

1. zapewnienie dostępności dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej do zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych i edukacyjnych,
2. codzienny dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie,
3. szczegółowy zakres zadania:
  - codzienny dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie, oprócz weekendów,
  - zapewnienie opieki nad przewożonymi osobami niepełnosprawnymi,
  - zapewnienie dojazdu niepełnosprawnych wychowanków do OREW na konsultacje do specjalistycznych placówek w innych miastach.

W omawianym okresie Koło otrzymało dotację w kwocie 21 945,00 zł, stanowi to 100,0 % przyznanej dotacji. W ramach tej dotacji w okresie sprawozdawczym dowozem objęto 4 niepełnosprawnych wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie oraz do jego Filii w Kajkowie. Dowóz organizowany był codziennie oprócz weekendów (5 dni w tygodniu) przez około 2 godzin dziennie rano (7<sup>00</sup> - 9<sup>00</sup>) i 2 godzin po południu (14<sup>30</sup> - 16<sup>30</sup>) na określonych trasach wg planu dowozu: parking ul. Grunwaldzka (Ostróda) – Płachawy – Marwałd – Odmy – Lewałd Wielki – OREW Ostróda . Również w ramach przyznanej dotacji odbywał się dojazd niepełnosprawnych wychowanków na konsultacje do specjalistycznych placówek w innych miastach.

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

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

**WÓJT**  
  
**Tadeusz Błaszkiwicz**



## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU UDZIELONYCH DOTACJI NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2011 ROKU

W 2011 roku przyznano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację powierzonego zadania własnego gminy z zakresu kultury fizycznej w kwocie 22.000,00 zł.

Powyższa dotacja została przyznana **Gminnemu Klubowi Sportowemu „VEL” w Dąbrównie.**

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert została podpisana umowa z Klubem w dniu 17 lutego 2011 r., w której zostały określone zasady wykorzystania dotacji, cele zaś, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Klub. Głównymi celami Klubu jest:

1. prowadzenie pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
2. zachęcanie mieszkańców Gminy do uprawiania sportu poprzez czynny udział w imprezach oraz zawodach sportowych, a w głównej mierze zachęcanie młodzieży do rywalizacji sportowej,
3. szczegółowy zakres zadania:
  - utrzymanie w należytym porządku boisk sportowych na terenie Gminy Dąbrówno (koszenie trawy, malowanie bramek oraz ławek wokół boiska, wałowanie boiska, zakup trawy na boiska),
  - ubezpieczenie uczestników imprez od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  - organizowanie meczów piłkarskich oraz turniejów piłki nożnej na boiskach sportowych oraz sali gimnastycznej,
  - organizowanie turniejów piłki siatkowej „plażowej”,
  - organizacja turniejów oraz zajęć piłki siatkowej na sali gimnastycznej w Dąbrównie,
  - organizacja treningów dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, koszykówki, tenisa stołowego, siatkówki,
  - organizacja turniejów tenisa stołowego oraz mini koszykówki,
  - utrzymanie szatni w Dąbrównie (drobne remonty, opłaty za pobór wody),
  - koszty wynajmu środka transportu na zawody sportowe organizowane poza terenem gminy Dąbrówno,
  - ponoszenie opłat sędziowskich związanych z organizacją imprez sportowych,
  - zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprez sportowych,
  - zakup nagród oraz pucharów na zawody sportowe,

Celem zadania publicznego była możliwość współzawodnictwa mieszkańców gminy poprzez sport oraz zapewnienie równych warunków startu młodzieży wiejskiej w imprezach ogólnopolskich. Cele te zostały zrealizowane poprzez cykliczne imprezy sportowe na terenie gminy oraz uczestnictwo w imprezach organizowanych poza gminą Dąbrówno.

W omawianym okresie Klub otrzymał dotację w kwocie 22.000,00 zł, stanowi to 100,00 % przyznanej dotacji. W ramach tej dotacji w okresie sprawozdawczym prowadzono zadania:

- treningi piłki nożnej, tenisa stołowego i piłki siatkowej na sali gimnastycznej w Dąbrównie,
- wyjazd na turniej tenisa stołowego o Puchar Gazety Olsztyńskiej,
- turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka,
- turniej piłki nożnej o Puchar Rady Gminy Dąbrówno,
- turniej piłki siatkowej na plaży w Dąbrównie,

- festyn sportowo – rekreacyjny w miejscowości Wierzbica,
- wyjazdy na turnieje piłki siatkowej, piłki nożnej poza teren gminy,
- treningi piłki nożnej na boisku w Dąbrównie,
- turniej piłki nożnej na orliku w Gierzwaldzie,
- turniej piłki nożnej o Puchar Ludowych Zespołów Sportowych.

Większość imprez sportowych kierowana była do młodzieży i miała na celu popularyzację sportu.

Wszystkie imprezy sportowe organizowane były przez członków stowarzyszenia oraz zarząd klubu i opierały się na pracy społecznej.

Na powyższe zadania z przekazanej dotacji wydatkowano kwotę 22.000,00 zł co stanowi 100,00 % otrzymanej dotacji.

Wszystkie zadania ujęte we wniosku o przyznanie dotacji zostały zrealizowane w 100 %.

WÓJT  
Tadeusz Błaszkiwicz



Zmiany w planie wydatków realizowanych programów wieloletnich z udziałem środków UE i stopień ich zaawansowania  
według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Dział rozdział	Plany i ich zmiany oraz wydatki na programy i projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI						"Szansa na lepszą przyszłość"			
	Plan wg uchwały nr III/9/10	Zmiany na przestrzemi 2011 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % wykon.	plan wg uchwały nr III/9/10	zmiany w 2011 roku	plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik % wykon.
1	7					8			9	10
<b>853</b>	<b>314 100,30</b>	<b>17 520,35</b>	<b>331 620,35</b>	<b>278 464,77</b>	<b>83,97</b>	<b>251 330,00</b>	<b>37 680,63</b>	<b>289 010,63</b>	<b>221 653,30</b>	<b>76,69</b>
<b>85395</b>	<b>314 100,30</b>	<b>17 520,35</b>	<b>331 620,35</b>	<b>278 464,77</b>	<b>83,97</b>	<b>251 330,00</b>	<b>37 680,63</b>	<b>289 010,63</b>	<b>221 653,30</b>	<b>76,69</b>
4017	3 576,59	263,26	3 839,85	3 839,85	100,00	3 576,59	268,47	3 835,06	3 835,06	100,00
4019	631,46	46,46	677,62	677,62	100,00	631,16	45,61	676,77	676,77	100,00
4117	543,28	64,11	607,39	607,39	100,00	543,28	63,71	606,99	606,99	100,00
4119	95,88	11,31	107,19	107,17	99,98	95,88	11,24	107,12	107,12	100,00
4127	87,63	-56,39	31,24	31,24	100,00	87,63	-51,18	36,45	36,45	100,00
4129	15,46	-9,95	5,51	5,51	100,00	15,46	-9,03	6,43	6,43	100,00
4177	184 110,00	-11 687,50	172 422,50	168 538,00	97,75	130 560,00	-9 911,00	120 649,00	114 223,00	94,67
4179	32 490,00	-2 062,50	30 427,50	29 742,00	97,75	23 040,00	-1 749,00	21 291,00	20 157,00	94,67
4217	17 510,00	11 972,08	29 482,08	17 308,23	58,71	11 730,00	27 268,46	38 998,46	8 691,54	22,29
4219	3 090,00	2 123,61	5 213,61	3 054,38	58,58	2 070,00	4 812,08	6 882,08	1 533,80	22,29
4247		85,96	85,96		0,00	13 600,00	1 459,32	15 059,32	8 236,24	54,69
4249		12,23	12,23		0,00	2 400,00	257,53	2 657,53	1 453,46	54,69
4277		10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00					
4279		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00					
4307	60 647,50	3 880,78	64 528,28	35 660,35	55,26	53 023,00	12 770,76	65 793,76	52 266,02	79,44
4309	10 702,50	676,89	11 379,39	6 293,03	55,30	9 357,00	2 253,66	11 610,66	9 223,42	79,44
4367	510,00	170,00	680,00	510,00	75,00	510,00	170,00	680,00	510,00	75,00
4369	90,00	30,00	120,00	90,00	75,00	90,00	30,00	120,00	90,00	75,00
				<b>446 796,42</b>	<b>63,93</b>		<b>Wydatki od początku realizacji Projektu i procent zaawansowania</b>	<b>333 772,66</b>	<b>333 772,66</b>	<b>61,05</b>
							<b>Wydatki od początku realizacji Projektu i procent zaawansowania</b>			

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z realizacji dochodów i wydatków na wyodrębnionym**  
**rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność na podstawie**  
**ustawy o systemie oświaty**

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówno uchwałą Nr VII/67/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku ustaliła wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony „rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty”, są to jednostki:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie,
- 4) Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie.

W powyższej uchwale zostały również wskazane dochody, które oprócz dochodów wymienionych w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mogą wpływać na wyodrębniony rachunek (odpłatność za wynajem pomieszczeń szkolnych, odpłatność za korzystanie z dożywiania, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym).

Stan środków obrotowych na początku roku i na końcu roku 2011 był zerowy.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów szkół podstawowych i gimnazjum w ogólnej kwocie 240.369,53 zł, stanowi to % 94,93 % realizacji planu – 253.220,00 zł.

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

Rozdział 80101 i 80110	§ 0830		§ 0920		§ 0960		ogółem dochody
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Szkoła							
PSzP Dąbrówno	8 000,00	6 680,00	200,00	64,05	18 000,00	8 301,50	15 045,55
PSzP Elgnowo	30 540,00	30 498,40	20,00	15,09	580,00	305,00	30 818,49
PSzP Marwałd	30 960,00	30 615,04	50,00	35,23	1 970,00	1 923,30	32 573,57
PG Dąbrówno	138 400	138 254,65	500,00	464,92	24 000	23 212,35	161 931,92
<b>Ogółem</b>	<b>207 900,00</b>	<b>206 048,09</b>	<b>770,00</b>	<b>579,29</b>	<b>44 550,00</b>	<b>33 742,15</b>	<b>240 369,53</b>

Z osiągniętych dochodów wydatkowano kwotę 239.916,82 zł, której przeznaczenie przedstawia tabela realizacji wydatków, niewykorzystane dochody w kwocie 452,71 zł zostały przekazane na rachunek budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2011 roku.



Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbiciu na paragrafy

Rozdziały 80101  i 80110 Szkoła	§ 2400	§ 4210		§ 4220		§ 4300		Ogółem	Pozos- tafe środki
		plan	wyko- nanie	plan	wykonanie	plan	wykona- nie	wydatki	
PSzP Dąbrówno	32,61	6 200,00	4.891,80	8 000,00	7 847,39	12 000	2 273,75	15 045,55	0
PSzP Elgnowo	310,79	290,00	121,39	30 540,00	30 082,71	310	303,60	30 818,49	0
PSzP Marwałd	5,02	1 950,00	1 633,54	30 960,00	30 929,91	70	5,10	32 573,57	0
PG Dąbrówno	104,29	2 400,00	2 336,66	138 400,00	138 297,65	22 100	21 193,32	161 931,92	0
<b>Ogółem</b>	<b>452,71</b>	<b>10 840,00</b>	<b>8 983,39</b>	<b>207 900,00</b>	<b>207 157,66</b>	<b>34 480</b>	<b>23 775,77</b>	<b>240 369,53</b>	<b>0</b>

Z powyżej przedstawionych wydatków w kwocie 240.369,53 zł (realizacja 94,93 % planu), sfinansowano:

- przekazanie niewykorzystanych dochodów - 452,71 zł,
- zakup farb, gier na świetlicę szkolną, komputera, tablic korkowych i magnetycznych, materiałów dekoracyjnych, dyplomów, aparatu cyfrowego, drukarki itp. - 8.983,39 zł,
- koszty dożywiania młodzieży szkolnej - 207.157,66 zł,
- koszty wyjazdu dzieci i młodzieży na wycieczki, biwaki, wyjazdy do kina oraz koszty związane z realizacją programu pn. „Za rękę z Einsteinem” - 23.775,77 zł.


  
**WÓJT**  
*Tadeusz Blaszkiewicz*


**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 2011.12.31**

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH (PRZYKLADOWO)	JEDNOSTKI MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARYZ ACYJNA (5+6+7+8+9)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA					INNE FORMY ZAGOSPODARO WANIA ILOŚĆ WARTOŚĆ
				W BEZPOŚR. ZARZĄDZIE GMIN ILOŚĆ WARTOŚĆ	WIECZYSTE UŻYTKOW. ILOŚĆ WARTOŚĆ	DZIEŁAWA LUB NAJEM ILOŚĆ WARTOŚĆ	PRZEKAZANE WZARZĄD LUB UŻYTKO ILOŚĆ WARTOŚĆ	9	
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
<b>I. GRUNTY</b>	<b>ha</b>	<b>358</b>	<b>1 120 428</b>	<b>342</b>	<b>2</b>	<b>14</b>			
Np.									
- tereny rekreacyjne		24		23	1	-	-	-	
- tereny zielone		22		22	-	-	-	-	
- tereny zabudowane		13		12	1	-	-	-	
- drogi		256		256	-	-	-	-	
- ogrody, działki		-		-	-	-	-	-	
- działki budowlane		2		2	-	-	-	-	
- działki przemysłowo-handlowe		1		1	-	-	-	-	
- cmentarze komunalne		7		7	-	-	-	-	
- itp. pozostałe grunty		33		19	-	14	-	-	
<b>II. OBIEKTY</b>	<b>Szt.</b>	<b>x</b>	<b>27 993 697</b>	<b>27 791 629</b>	<b>-</b>	<b>202 068</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Np.									
- budynki mieszkalne		7	164 831	-	-	164 831	-	-	
- budynki niemieszkalne		14	331 776	5/	294 539	7/	37 237	-	
- przedszkola		-	-	-	-	-	-	-	
- szkoły + gimnazjum		6	3 284 143	3 284 143	-	-	-	-	
- ośrodki kultury		7	1 106 604	1 106 604	-	-	-	-	
- ośrodki służby zdrowia		-	-	-	-	-	-	-	
- inne OSP		7	262 993	262 993	-	-	-	-	
- budowle		102	20 711 989	20 711 989	-	-	-	-	
- U.G.		1	360 261	360 261	-	-	-	-	



- śr. Tr. I inne urzędzenia	42	1 771 100	1 771 100	1 771 100	-	-	-
OGÓLEM	X	X	29 114 125	X	X	X	X

WÓJT  
*Janusz Blaszkiewicz*



## INFORMACJA

### **o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Dąbrówno.**

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./. Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 144 k.c. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów.

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

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

Gmina Dąbrówno działając w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ – na dzień 31 grudnia 2011 jest właścicielem 358 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na tych gruntach zabudowaniami.

#### **I. Stan mienia komunalnego na 31.12.2011r.**

**Struktura gruntów komunalnych przedstawia się następująco :**

##### **Grunty ogółem – 358 ha**

- grunty orne – 14 ha,
- łąki trwałe – 3 ha,
- pastwiska trwałe – 19 ha,
- grunty rolne zabudowane – 8 ha,

- lasy – 2 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 2 ha,
- tereny mieszkaniowe – 2 ha,
- tereny przemysłowe – 1 ha,
- inne tereny zabudowane – 5 ha,
- tereny rekreacyjne – 24 ha,
- tereny komunikacyjne – 256 ha,
- grunty pod wodami – 2 ha,
- nieużytki – 5 ha,
- pozostałe grunty – 15 ha,

W skład posiadanego mienia komunalnego, wchodzi 48 obiektów budowlanych, w tym :

- budynki mieszkalne – 7 (bez szkół),
- budynki niemieszkalne – 14,
- szkoły – 6,
- ośrodki kultury – 7,
- obiekty straży pożarnej – 7,
- budynek Urzędu Gminy – 1,

## II. Sprzedaże w 2011 roku

W 2011 roku nastąpiło zbycie nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego o łącznej powierzchni 0,2813 ha w tym:

- trzy działki pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne,
- dwie działki na poprawę zagospodarowania działek przyległych,
- przekształcenie z użytkowania wieczystego w prawo własności,
- sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego

Łączny dochód za sprzedaży majątku w 2011 roku wyniósł: 74.570,42 zł.

## III. Z powyższego mienia, stanowiącego własność Gminy Dąbrówno w 2012 roku i następnych latach planuje się następujące sprzedaże:

Do sprzedaży będzie przeznaczona następująca mienie komunalne:

### 1. Dąbrówno

- działka zabudowana Nr 50/1 o pow. 0,2977 ha,
- działka zabudowana Nr 616 o pow. 0,2092 ha,
- część działki Nr 609/4
- działka Nr 54/4 o pow. 185 m<sup>2</sup> – 1 lokal mieszkalny,
- działka Nr 290/2 o pow. 818 m<sup>2</sup> – 2 lokale mieszkalne,



- działka Nr 136/1 o pow. 209 m<sup>2</sup> – 2 lokale mieszkalne,
- działka Nr 290/2 o pow. 818 m<sup>2</sup> – lokal użytkowy

**Działki gruntu przeznaczone na poprawę zagospodarowania posiadanej już nieruchomości:**

- część działki Nr 612/3 o pow. około 30 m<sup>2</sup>,
- działka Nr 100/4 o pow. 406 m<sup>2</sup> i działka Nr 579/9 o pow. 368 m<sup>2</sup>,

**2. Jabłonowo**

- działka Nr 105 o pow. 0,1521 ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa,
- działka Nr 18 o pow. 0,0800 ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa,
- działka Nr 14 o pow. 0,6900 ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa,
- działka Nr 56 o pow. 2,2800 ha,
- działka Nr 55 o pow. 0,2200 ha,

**3. Elgnowo**

- działka Nr 201/1 o pow. 0,1400 ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa,
- działka Nr 52/1 o pow. 0,2100 ha – przeznaczona na poprawę,
- działka 13/13 o pow. 0,1820 ha – 2 lokale mieszkalne,
- część działki Nr 198 – zabudowana budynkiem gospodarczym „Harcówka”

**4. Leszcz**

- działka Nr 45/9 o pow. 0,3433 ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa,
- działka Nr 45/10 o pow. 0,3312 ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa

**5. Osiekowo**

- działka budowlana Nr 23/7 o pow. 0,1992 ha
- działka Nr 23/8 o pow. 0,2805 ha – 1 lokal mieszkalny

**6. Wądzyn**

- lokal użytkowy położony w miejscowości Wądzyn – działka Nr 62/1

**7. Wierzbica**

- działka Nr 5/24 o pow. 0,1745 ha

Dąbrówno, 2012.01.02.

W Ó J T  
Tadeusz Błaszkiwicz

zestawienie nr 4  
do rozporządzenia nr Or.0050.14.2011  
z dnia 26 marca 2012 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
14-120 DĄBRÓWNO  
ul. Ogrodowa 2, tel. 647 40 29  
woj. warmińsko-mazurskie  
NIP 741-18-95-545, REGON 511434935

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrównie**  
według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Lp.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku			100,75
II.		Przychody ogółem	184.183,48	180.572,46	98,04
	750	Odsetki uzyskane	100,00	38,98	38,98
	760-1	Dotacje, subwencje, dopłaty	177.100,00	173.550,00	97,99
	760-2	Dotacja z Fundacji ORANGE	3.903,48	3.903,48	100,00
	760-3	Dotacja Biblioteki Narodowej Warszawa	3.080,00	3.080,00	100,00
III.		Koszty ogółem	181.083,48	178.030,22	98,31
1	401	Zużycie materiałów	22.960,00	22.241,88	96,87
	401-1-4	Materiały gosp. i wyposaż.	10.670,00	10.520,35	98,60
	401-1-5	Materiały biurowe	700,00	676,76	96,68
	401-1-6	Prasa, znaczki, biuletyny	2.510,00	2.102,03	83,75
	401-1-8	Zakup książek	5.300,00	5.242,35	98,91
	401-1-8	Zakup książek- dotacja	3.080,00	3.080,00	100,00
	401-1-9	Multimedia	700,00	620,39	88,63
2	404	Wynagrodzenia	116.180,00	116.127,75	99,96
	404-1-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.200,00	111.147,75	99,95
	404-1-2	Wynagrodzenia z umów zleceń	4.980,00	4.980,00	100,00
3	405	Świadczenia na rzecz pracowników	22.100,00	21.848,37	98,86
	405-1-1	Składki na ubezpiecz. Społecz.	15.935,00	15.873,61	99,61



	405-1-2	Fundusz Pracy	2.400,00	2.260,65	94,19
	405-2-1	Odpis podst. na ZFSS	3.465,00	3.464,11	99,97
	405-2-6	Opłata za szkolenia pracowników	300,00	250,00	83,33
<b>4</b>	<b>409</b>	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>1.200,00</b>	<b>938,56</b>	<b>78,21</b>
	409-1	Koszty podróży krajowych	900,00	750,56	83,40
	409-9	Ubezpieczenia rzeczowe	300,00	188,00	62,66
<b>5</b>	<b>419</b>	<b>Energia</b>	<b>7.440,00</b>	<b>6.819,42</b>	<b>91,66</b>
	419-1-1	Energia elektryczna	7.360,00	6.764,46	91,91
	419-3-1	Woda	80,00	54,96	68,70
<b>6</b>	<b>429</b>	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>11.203,48</b>	<b>10.054,24</b>	<b>89,74</b>
	429-2-1	Usługi telekomunikacyjne	5.073,48	4.167,44	82,14
	429-2-2	Usługi pocztowe abonament	60,00	58,75	97,92
	429-2-6	Koszty najmu pomieszczeń	5.170,00	5.114,64	98,93
	429-3-1	Pozostałe usługi	900,00	713,41	79,27

W omawianym okresie dokonano spłaty zobowiązań za rok 2010 w kwocie 4.950,21 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planów dochodów poprzez zmniejszenie dotacji o kwotę 15.140,00 zł – zgodnie z budżetem gminy, koszty zmniejszono również o kwotę 15.140,00 zł.

Dokonano zwiększenia planów o otrzymaną dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 3 080,00 ; oraz z Fundacji Orange 3.903,48 zł i zwiększono plan na usługi telekomunikacyjne (Internet), zakup wyposażenia i materiałów biurowych. Ponadto dokonano przeniesienia planu kosztów na kwotę 9.700,00 zł – zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS z uwagi na pracownicę która przebywała na zasiłku macierzyńskim , a kwotę tą przeznaczono na wynagrodzenia z umów zleceń i zakup materiałów gospodarczych (piece akumulacyjne).

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 wynoszą 2.895,66 zł z tego:

- Składki ZUS - 2.879,07 zł
- Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - 16,59 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków na dzień 31.12.2011 - 588,44 zł.

Sporządziła:  
Joanna Żarczyńska

Dąbrówno dnia 25.01.2012

KIEROWNIK GMINNEJ BIBLIOTEKI  
w Dąbrównie  
*mgr Barbara Cieślak*



## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Ogrodowa 3  
14-120 DĄBRÓWNO  
NIP 741-18-95-539

Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrównie  
według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

L.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
I.		stan środków pieniężnych na początek roku	2.062,56	24,25	
II		Przychody ogółem	178.975,10	175.171,90	97,98
1.	702	Przychody z usług wynajmu	3.000,00	2.000,00	66,67
2	750	Przychody ze sprzedaży( wynajem sal)	1.000,00	1.567,43	156,74
3.	750-1	Oplata za stoiska na Dni Dąbrówna		1.525,00	
4	750-2	odsetki uzyskane	98,00	52,37	53,44
5	750-3	Darowizna na organizację (Dni Dąbrówna)	10.000,00	6.150,00	61,5
6	750-4	Darowizna na zakup naczyń do świetlicy	1.000,00		
7	750-5	Nagrody	1.500,00	1.500,00	100
8	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	160.575,00	160.575,00	100
9	760-3	Odszkodowania	1.802,10	1.802,10	100
		Koszty ogółem	181.028,10	178.643,60	98,68
1.	401	Zużycie materiałów	18.494,92	17.251,57	93,28
1	401-1-1	Węgiel	8.980,00	8.253,80	91,91
2	401-1-2	Środki czystości	360,00	355,42	98,73
3	401-1-3	materiały na cele naprawcze	200,00		
4	401-1-4	materiały gospodarcze	2.000,00	1.931,81	96,59
5	401-1-5	materiały biurowe	1.528,00	1.501,07	98,24
6	401-1-10	wyposażenie dla zespołu (buty, stroje)	1.050,00	886,00	84,38
7	401-1-12	materiały na remonty świetlic i GOK	2.826,92	2.818,79	99,71
8	401-1-14	materiały na organizację imprez	1.000,00	963,68	96,37
9	401-1-15	Materiały na zakup naczyń do świetlicy	550,00	541,00	98,36
2	404	Wynagrodzenia	82.218,00	82.191,44	99,97
1	404-1-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	69.300,00	69.281,10	99,97
2	404-1-2	wynagrodzenia za umowy zlecenie	12.918,00	12.910,34	99,94
3	405	świadczenia na rzecz pracowników	15.471,18	15.277,73	98,75
1	405-1-1	składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca	11.040,00	11.036,50	99,97

2	405-1-2	składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.510,05	88,83
3	405-2-1	odpis na ZFŚS	2.731,18	2.731,18	100
4	409	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>1.507,00</b>	<b>1.403,54</b>	<b>93,13</b>
1	409-1	koszty podróży krajowych	1.420,00	1.356,54	95,53
2	409-9	ubezpieczenia rzeczowe	87,00	47,00	54,02
5	419	<b>Energia</b>	<b>5.604,00</b>	<b>5.312,15</b>	<b>94,79</b>
1	419-1-1	energia elektryczna	5.210,00	5.115,60	98,19
2	419-3-1	woda	394,00	196,55	49,86
6	426	<b>Usługi przewozowe</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.016,82</b>	<b>97,97</b>
1	426-2-1	wynajem środków transportu (autobus)	4.100,00	4.016,82	97,97
7	429	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>53.633,00</b>	<b>53.190,35</b>	<b>99,17</b>
1	429-1-1	wywóz nieczystości	297,00	276,00	92,93
2	429-2-1	usługi telekomunikacyjne	2.536,00	2.434,00	95,98
3	429-2-2	usługi pocztowe	300,00	254,30	84,76
4	429-2-4	obsługa prawna	2.000,00	1.918,80	95,94
5	429-3-2	koszty organizacji imprez kulturalnych	48.200,00	48.127,25	99,85
6	429-3-3	pozostałe usługi (szkolenia emisja zanieczyszczeń)	300,00	180,00	60

W omawianym okresie dokonano spłaty zobowiązań z 2010 r. z tytułu usług ( telefony, wywóz nieczystości, energia, woda) które stanowiła kwota 545,72 zł. Dokonano spłaty z tytułu: podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 364,00 zł. oraz składki Zus w kwocie 1843,50 zł. Stan środków pieniężnych na początku roku stanowiła kwota 2.062,56 zł. Natomiast na dzień 31.12.2011r. stan środków pieniężnych wyniósł 24,25 zł

Przychody zrealizowano w kwocie 175.171,90 zł. co stanowi 97,98 %.

Koszty zrealizowano w kwocie 178.643,60 zł. co stanowi 98,68 % planu.

Pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 53.190,35 zł. co stanowi 99,17 % planu.

W roku sprawozdawczym zorganizowano następujące imprezy kulturalne:

" Dni Dąbrówna" , Bal Mikołajkowy, Bal z piratami dla dzieci , Bal Karnawałowy dla dzieci, dożynki gminne w Jagodzinach ,święto pieczonego ziemniaka. Koszt imprez kulturalnych wyniósł 48.127,25 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. stanowi kwota 3.340,69 zł., są to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania z tytułu usług (telefony, woda, energia, wywóz nieczystości) w kwocie 1.107,79 zł. oraz składki ZUS w kwocie 2.232,90 zł.

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dąbrównie

Daniel Łyczek Stempkowski