

Realizacja dochodów budżetowych
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

Załącznik Nr 1

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji 05:04
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	201 295,64	201 295,24	100,00
01030		lżby rolnicze	342,00	341,60	99,88
	0830	wpływy z usług	342,00	341,60	99,88
01095		Pozostała działalność	200 953,64	200 953,64	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	200 953,64	200 953,64	100,00
020		LEŚNICTWO	5 030,00	3 191,74	63,45%
02001		Gospodarka leśna	5 030,00	3 191,74	63,45%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 030,00	3 191,74	63,45%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313 750,00	182 546,23	58,18%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 750,00	182 546,23	58,18%
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 450,00	6 368,22	116,85%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	37 527,80	98,76%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	13 038,48	130,38%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	125 011,65	48,08%
	0830	wpływy z usług	0,00	12,98	
	0920	pozostałe odsetki	300,00	587,10	195,70%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%

2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 469,00	100 591,80	102,16%
75011	Urzędy wojewódzkie	74 459,00	74 459,00	100,00%
75023	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	74 459,00	74 459,00	100,00%
	Urzędy gmin	24 010,00	26 132,80	108,84%
0830	wpływy z usług	410,00	734,04	179,03%
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	22 000,00	23 334,72	106,07%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	2 064,04	129,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 433,00	17 433,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	695,00	695,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	695,00	695,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 738,00	16 738,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	16 738,00	16 738,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 800,00	10 800,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	10 500,00	100,00%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500,00	10 500,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3 742 194,00	3 597 158,14	96,12%

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 900,00	1 934,60	66,71%
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 900,00	1 934,60	66,71%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 341 230,00	1 048 143,40	78,15%
	podatek od nieruchomości	1 228 910,00	927 306,70	75,46%
	podatek rolny	68 190,00	57 521,00	84,35%
	podatek leśny	34 370,00	34 680,00	100,90%
	podatek od środków transportowych	9 150,00	10 290,24	112,46%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	16 597,66	Błąd: 503
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	610,00	1 747,80	286,52%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 117 820,00	993 692,02	88,90%
	podatek od nieruchomości	448 400,00	443 577,84	98,92%
	podatek rolny	347 100,00	275 940,00	79,50%
	podatek leśny	4 810,00	4 061,90	84,86%
	podatek od środków transportowych	23 040,00	32 917,00	142,87%
	podatek od spadków i darowizn	1 390,00	5 593,00	402,37%
	wpływy z opłaty targowej	2 270,00	1 845,00	81,28%
	wpływy z opłaty miejscowej	6 150,00	1 764,35	28,69%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	111 891,87	53,28%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	68 100,00	101 752,98	149,42%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 560,00	14 328,07	218,42%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 810,00	33 607,48	188,70%
	wpływy z opłaty skarbowej	11 600,00	30 232,88	260,63%
	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 210,00	2 405,00	46,16%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	969,60	96,96%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	469 919,00	458 807,59	97,64%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	469 919,00	458 280,59	97,52%

	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	527,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	792 515,00	1 060 973,05	133,87%
	0100	podatek dochodowy od osób fizycznych	790 685,00	854 874,00	108,12%
	0200	podatek dochodowy od osób prawnych	1 830,00	206 099,05	11262,24%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 899 537,00	3 909 774,61	100,26%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 226 061,00	3 226 061,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 226 061,00	3 226 061,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	596 918,00	596 918,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	596 918,00	596 918,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 660,00	31 897,61	147,27%
	0920	pozostałe odsetki	18 790,00	18 393,61	97,89%
	0970	wpływy z różnych rozliczeń	2 870,00	13 504,00	470,52%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 898,00	54 898,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	54 898,00	54 898,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 404,00	89 895,48	100,55%
80101		Szkoły podstawowe	30 270,00	30 708,54	101,45%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 580,00	12 061,46	125,90%
	0830	wpływy z usług	19 900,00	17 387,55	87,37%
	0920	pozostałe odsetki	380,00	765,53	201,46%
	0970	wpływy z różnych rozliczeń	410,00	494,00	120,49%
80110		Gimnazja	160,00	213,00	133,13%
	0970	wpływy z różnych rozliczeń	160,00	213,00	133,13%
80195		Pozostała działalność	58 974,00	58 973,94	100,00%
	2030	dofinansowanie otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 974,00	58 973,94	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	36 760,00	41 174,00	112,01%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 760,00	41 174,00	112,01%

0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 760,00	41 174,00	112,01%
852	POMOC SPOLECZNA	2 759 635,00	2 743 785,62	99,43%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 140,00	2 088 282,24	99,06%
0970	wpływy z różnych dochodów	5 200,00	2 120,86	40,79%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2 102 940,00	2 086 161,38	99,20%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 900,00	12 586,91	90,55%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	13 900,00	12 586,91	90,55%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 900,00	258 441,77	99,82%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	126 200,00	125 741,77	99,64%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 700,00	132 700,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	136 775,00	137 249,85	100,35%
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 010,59	100,12%
0830	wpływy z usług	25 920,00	25 715,92	99,21%
0920	pozostałe odsetki	0,00	668,34	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 855,00	101 855,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	18 504,85	140,19%
0830	wpływy z usług	13 200,00	18 504,85	140,19%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 016,00	35 016,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	35 016,00	35 016,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	193 704,00	193 704,00	100,00%

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 704,00	193 704,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	259 404,50	258 738,05	99,74%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 492,00	159 825,55	99,58%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 492,00	159 825,55	99,58%
	2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych.	98 912,50	98 912,50	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 927 356,00	1 769 665,97	91,82%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 570,00	222 956,14	94,25%
	6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	236 570,00	222 956,14	94,25%
90002		Gospodarka odpadami	9 600,00	9 600,00	100,00%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	1 681 186,00	1 537 109,83	91,43%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	9 000,00	100,00%
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 660 186,00	1 516 109,83	91,32%
		DOCHODY OGÓLEM	13 362 068,14	12 927 049,88	96,75%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

Załącznik
Nr 2

Dział	Rozdział	Para- -graf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji 6:5	w tym:		zlecone
							Plan	Wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	336 055,64	326 139,31	97,05%	200 953,64	200 953,64	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 450,00	117 080,00	94,84%			
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 450,00	17 080,00	72,84%			
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	1 080,30	36,01%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	480,30	48,03%			
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	30,00%			
	01030		Iszby rolnicze	8 652,00	7 025,37	81,20%			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 310,00	6 683,77	80,43%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	342,00	341,60	99,88%			
	01095		Pozostała działalność	200 953,64	200 953,64	100,00%	200 953,64	200 953,64	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	3 300,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	640,27	640,27	100,00%	640,27	640,27	100,00
		4430	różne opłaty i składki	197 013,37	197 013,37	100,00%	197 013,37	197 013,37	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	440 500,00	426 365,94	96,79%	0	0	0

60016		Drogi publiczne gminne	440 500,00	426 365,94	96,79%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 244,99	94,61%		
	4270	zakup usług remontowych	101 000,00	96 340,86	95,39%		
	4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	13 616,48	73,60%		
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%		
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	302 163,61	99,72%		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 350,00	45 405,00	90,18%	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 350,00	45 405,00	90,18%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 918,64	92,25%		
	4260	zakup energii	850,00	781,52	91,94%		
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	37 704,84	96,68%		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 700,00	39 996,80	69,32%	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 700,00	38 930,06	69,89%		
	4300	zakup usług pozostałych	55 700,00	38 930,06	69,89%		
71035		Cmentarze	2 000,00	1 066,74	53,34%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 066,74	71,12%		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 341 909,00	1 244 067,18	92,71%	74 459,00	74 459,00
75011		Urzędy wojewódzkie	74 459,00	74 459,00	100,00%	74 459,00	74 459,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 634,00	52 634,00	100,00%	52 634,00	52 634,00
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	4 276,00	4 276,00	100,00%	4 276,00	4 276,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 783,00	9 783,00	100,00%	9 783,00	9 783,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 392,00	1 392,00	100,00%	1 392,00	1 392,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	3 420,00	100,00%	3 420,00	3 420,00
	4300	zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00%	240,00	240,00

	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 000,00	29 287,24	86,14%		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 218,57	86,09%		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 650,00	15 642,46	99,95%		
	6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 350,00	4 396,70	52,66%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 226,70	30,67%		
	4300	zakup usług pozostałych	4 350,00	3 170,00	72,87%		
	75095	Pozostała działalność	29 700,00	22 738,00	76,56%		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 700,00	20 246,00	78,78%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%		
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 492,00	99,68%		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 433,00	17 433,00	100,00%	17 433,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	695,00	695,00	100,00%	695,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100,00%	86,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,00%	12,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97,00	97,00	100,00%	97,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 738,00	16 738,00	100,00%	16 738,00	100,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	100,00%	7 920,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	100,00%	800,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	111,00	111,00	100,00%	111,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 509,00	4 509,18	100,00%	4 509,18	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 902,00	1 901,79	99,99%	1 902,00	99,99%

4300	zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	50,00	100,00%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	100,00%	150,00	100,00%
4410	podróże służbowo krajowe	896,00	896,00	100,00%	896,00	896,00	100,00%	896,00	100,00%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	300,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	120 530,00	113 339,94	94,03%	113 339,94	300,00	94,03%	300,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	119 180,00	112 279,35	94,21%	112 279,35				
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00				
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	9 989,00	99,89%	9 989,00				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 732,27	95,18%	1 732,27				
4120	składki na Fundusz Pracy	120,00	85,32	71,10%	85,32				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 830,00	14 111,23	95,15%	14 111,23				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 485,92	99,97%	48 485,92				
4260	zakup energii	16 460,00	15 135,95	91,96%	15 135,95				
4270	zakup usług remontowych	8 700,00	7 560,56	86,90%	7 560,56				
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00				
4300	zakup usług pozostałych	7 610,00	4 323,11	56,81%	4 323,11				
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	500,00	421,99	84,40%	421,99				
4430	różne opłaty i składki	8 440,00	8 434,00	99,93%	8 434,00				
75414	Obrona cywilna	1 350,00	1 060,59	78,56%	1 060,59	300,00	78,56%	300,00	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	500,00				
4300	zakup usług pozostałych	850,00	560,59	65,95%	560,59	300,00	65,95%	300,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z WIĄZANE Z ICH POBOREM	14 500,00	10 276,34	70,87%	10 276,34	0,00	70,87%	0,00	0,00%

75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 500,00	10 276,34	70,87%		
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00	10 276,34	70,87%		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	46 400,00	44 413,73	95,72%	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 400,00	44 413,73	95,72%		
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	46 400,00	44 413,73	95,72%		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 412 318,00	4 322 132,95	97,96%	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	2 732 248,00	2 668 976,90	97,68%		
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	148 730,00	147 801,98	99,38%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 490,00	1 661 273,39	98,56%		
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	134 740,00	128 462,03	95,34%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	336 441,00	325 354,60	96,70%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	47 220,00	45 647,01	96,67%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 057,00	99,72%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 813,00	123 695,05	94,56%		
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 810,00	7 629,25	97,69%		
	4260	zakup energii	30 980,00	27 461,88	88,64%		
	4270	zakup usług remontowych	34 286,00	33 737,58	98,40%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 660,00	1 740,00	65,41%		
	4300	zakup usług pozostałych	16 550,00	15 525,04	93,81%		
	4350	opłaty za usługi internetowe	4 540,00	3 960,02	87,00%		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	6 100,00	5 238,29	85,87%		
	4410	podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 981,86	94,81%		
	4430	różne opłaty i składki	2 930,00	2 927,00	99,90%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 179,00	100 179,00	100,00%		

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	0,00%	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 900,00	2 060,16	42,04%	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 179,00	1 255,76	57,63%	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 948,00	179 045,36	95,26%	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	11 758,47	83,99%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00	125 873,69	97,20%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	8 196,61	99,35%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 450,00	21 684,05	88,69%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 621,00	3 405,54	94,05%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 127,00	8 127,00	100,00%	
80110		Gimnazja	1 129 831,00	1 114 153,14	98,61%	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 960,00	64 052,51	98,60%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	715 710,00	710 548,92	99,28%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 660,00	51 969,10	98,69%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 750,00	136 391,01	96,90%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 750,00	19 205,64	97,24%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 267,00	41 890,43	99,11%	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 954,62	98,49%	
	4260	zakup energii	25 580,00	22 673,28	88,64%	
	4270	zakup usług remontowych	4 605,00	4 605,00	100,00%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	530,00	88,33%	
	4300	zakup usług pozostałych	2 770,00	2 695,63	97,32%	
	4350	opłaty za usługi internetowe	1 950,00	1 950,00	100,00%	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1 920,00	1 548,53	80,65%	

	4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 131,93	97,87%		
	4430	różne opłaty i składki	2 250,00	2 241,00	99,60%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 959,00	44 959,00	100,00%		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	328,00	82,00%		
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 478,54	99,14%		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 980,00	208 415,30	99,25%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00	2 244,00	63,75%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	936,04	85,09%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	91,72	91,72%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	4 271,64	97,97%		
	4300	zakup usług pozostałych	200 900,00	200 871,90	99,99%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 940,00	19 633,38	98,46%		
	4300	zakup usług pozostałych	14 250,00	14 155,00	99,33%		
	4410	podróże służbowe krajowe	5 690,00	5 478,38	96,28%		
80195		Pozostała działalność	132 371,00	131 908,87	99,65%		
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 516,00	6 464,00	99,20%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 315,00	29 231,00	99,71%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 119,00	5 094,04	99,51%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	720,00	716,17	99,47%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	702,72	70,27%		
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 631,00	1 631,00	100,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	57 343,00	57 342,94	100,00%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 727,00	30 727,00	100,00%		
851		OCHRONA ZDROWIA	36 760,00	31 353,10	85,29%	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	10 360,00	8 878,78	85,70%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 260,00	4 779,00	76,34%		
	4300	zakup usług pozostałych	4 100,00	4 099,78	99,99%		

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 400,00	22 474,32	85,13%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 460,00	9 756,00	72,48%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	918,61	91,86%		
	4300	zakup usług pozostałych	11 170,00	11 084,58	99,24%		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji (telefonii stacjonarnej)	570,00	525,13	92,13%		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	190,00	95,00%		
852		POMOC SPOLECZNA	3 490 681,00	3 257 508,09	93,32%	2 278 056,00	2 259 506,14
	85202	Domy pomocy społecznej	5 200,00	4 550,06	87,50%		
	4330	zakup usług dla jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	4 550,06	87,50%		
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 940,00	2 086 161,38	99,20%	2 102 940,00	2 086 161,38
	3110	świadczenia społeczne	2 039 852,00	2 023 073,38	99,18%	2 039 852,00	2 023 073,38
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 525,00	35 525,00	100,00%	35 525,00	35 525,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 796,00	2 796,00	100,00%	2 796,00	2 796,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 795,00	6 795,00	100,00%	6 795,00	6 795,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	938,00	938,00	100,00%	938,00	938,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	4 170,00	100,00%	4 170,00	4 170,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 390,00	1 390,00	100,00%	1 390,00	1 390,00
	4410	podróże służbowe krajowe	81,00	81,00	100,00%	81,00	81,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,00%	805,00	805,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%	280,00	280,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 773,00	2 773,00	100,00%	2 773,00	2 773,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 535,00	7 535,00	100,00%	7 535,00	7 535,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 900,00	12 586,91	90,55%	13 900,00	12 586,91	90,55%
	3110	świadczenia społeczne	13 900,00	12 586,91	90,55%	13 900,00	12 586,91	90,55%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 010,00	300 261,97	65,13%	126 200,00	125 741,85	99,64%
	3110	świadczenia społeczne	461 010,00	300 261,97	65,13%	126 200,00	125 741,85	99,64%
85215		Dodatki mieszkaniowe	133 110,00	117 642,77	88,38%			
	3110	świadczenia społeczne	133 110,00	117 642,77	88,38%			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 768,00	331 667,95	91,68%	0,00	0,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 090,00	774,00	71,01%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	223 120,00	223 120,00	100,00%			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 160,00	15 403,22	95,32%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 640,00	41 640,00	100,00%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 750,00	5 750,00	100,00%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 748,00	17 890,48	58,18%			
	4260	zakup energii	4 648,00	3 458,99	74,42%			
	4270	zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	7 840,00	6 851,79	87,40%			
	4350	opłaty za usługi internetowe	1 050,00	1 029,87	98,08%			
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	2 771,30	83,98%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 639,17	75,40%			
	4410	podróże służbowe krajowe	2 295,00	1 274,34	55,53%			
	4430	różne opłaty i składki	670,00	617,00	92,09%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 437,00	6 437,00	100,00%			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	840,00	28,00%			
	4740	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 970,00	958,49	32,27%			

	4750	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 850,00	212,30	3,10%		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 607,00	127 491,05	94,02%	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 870,00	21 423,42	76,87%		
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	2 140,00	1 762,10	82,34%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 850,00	17 642,88	93,60%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 772,00	2 687,65	96,96%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	83 170,00	83 170,00	100,00%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,00%		
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 016,00	35 016,00	100,00%	35 016,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	35 016,00	35 016,00	100,00%	35 016,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	242 130,00	242 130,00	100,00%	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	237 800,00	237 800,00	100,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00	4 330,00	100,00%		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	381 937,50	378 787,12	99,18%	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	121 533,00	119 313,07	98,17%	0,00	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 060,00	3 981,84	98,07%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 980,00	80 888,80	99,89%		
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	5 740,00	5 723,42	99,71%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 140,00	15 042,12	93,20%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 270,00	2 123,01	93,52%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 868,00	1 614,28	86,42%		
	4260	zakup energii	1 840,00	1 805,34	98,12%		
	4300	zakup usług pozostałych	3 670,00	3 169,26	86,36%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 965,00	4 965,00	100,00%		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	260 404,50	259 474,05	99,64%		
	3030	rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 500,00	96 500,00	100,00%		
	3240	stypendia dla uczniów	116 282,00	116 018,00	99,77%		

		3260	inne formy pomocy dla uczniów	23 510,00	22 843,55	99,77%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 118,50	3 118,50	100,00%		
		4300	zakup usług pozostałych	18 094,00	18 094,00	100,00%		
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych te	500,00	500,00	100,00%		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 014 362,00	2 582 602,08	85,68%	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 768 852,00	2 361 648,53	85,29%	0,00	0,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	117 090,00	117 090,00	100,00%		
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 020,00	21 010,59	99,96%		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 769,00	65 576,24	13,87%		
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 971,00	1 384 970,72	100,00%		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 002,00	773 000,98	100,00%		
	90002		Gospodarka odpadami	15 560,00	14 398,79	92,54%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 860,00	13 217,77	95,37%		
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 181,02	69,47%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240,00	32,00	13,33%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%		
		4300	zakup usług pozostałych	140,00	32,00	22,86%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 900,00	4 382,88	89,45%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 382,88	91,31%		
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 960,00	86 153,56	89,78%		
		4260	zakup energii	60 960,00	53 974,53	88,54%		
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	13 730,94	91,54%		
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	18 446,09	92,24%		
	90095		Pozostała działalność	128 850,00	115 986,32	90,02%		

	4300	zakup usług pozostałych	27 450,00	14 670,32	53,44%		
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 400,00	101 316,00	99,92%		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	278 560,00	258 560,00	92,82%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 170,00	124 170,00	86,13%		
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 170,00	124 170,00	86,13%		
	92116	Biblioteki	131 340,00	131 340,00	100,00%		
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 340,00	131 340,00	100,00%		
	92195	Pozostała działalność	3 050,00	3 050,00	100,00%		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050,00	3 050,00	100,00%		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 620,00	40 542,78	99,81%	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%		
	92695	Pozostała działalność	5 620,00	5 542,78	98,63%	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%		
	4260	zakup energii	620,00	542,78	87,55%		
		RAZEM WYDATKI:	14 080 616,14	13 138 923,36	93,31%	2 571 201,64	2 552 651,78 99,28%

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ
na dzień 31 grudnia 2007 roku

Załącznik nr 3

Klasyfikacja	Publiczne Szkoły Podstawowe										Publiczne Gimnazjum w Dąbrownie		
	Dział	§	Dąbrowno		Elgnowo		Wykonanie		Marwid		Wykonanie	Plan	Wykonanie
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801		1 526 792,00	1 506 349,81	709 778,00	689 077,90	757 684,00	726 474,53				1 146 782,00	1 130 851,27	
80101		1 386 730,00	1 369 453,92	650 021,00	632 703,26	695 497,00	666 819,72						
	3020	77 280,00	76 689,13	34 850,00	34 731,15	36 600,00	36 381,70						
	4010	867 090,00	861 227,99	410 400,00	409 276,16	408 000,00	390 769,24						
	4040	68 040,00	67 738,41	32 500,00	30 574,30	34 200,00	30 149,32						
	4110	172 590,00	171 240,09	82 631,00	77 768,96	81 220,00	76 345,55						
	4120	24 220,00	23 960,15	11 500,00	10 942,06	11 500,00	10 744,80						
	4170					1 060,00	1 057,00						
	4210	55 111,00	54 419,39	28 244,00	22 279,98	47 458,00	46 995,68						
	4240	4 000,00	3 854,10	2 400,00	2 373,24	1 410,00	1 401,91						
	4260	15 340,00	13 261,26	5 240,00	4 493,90	10 400,00	9 706,72						
	4270	3 000,00	2 740,76	2 030,00	1 747,88	29 256,00	29 248,94						
	4280	1 220,00	640,00	620,00	280,00	820,00	820,00						
	4300	4 770,00	3 941,73	7 200,00	7 023,16	4 580,00	4 560,15						
	4350	1 500,00	999,18	2 360,00	2 278,04	680,00	672,80						
	4370	3 000,00	2 558,75	2 100,00	1 877,24	1 000,00	802,30						
	4410	2 100,00	2 033,20	1 500,00	1 367,52	600,00	581,14						
	4430	1 290,00	1 289,00	800,00	800,00	840,00	838,00						
	4440	50 800,00	50 800,00	24 246,00	24 246,00	25 133,00	25 133,00						
	4700	200,00	0,00	200,00	0,00	40,00	0,00						
	4740	3 900,00	1 189,31	600,00	554,38	400,00	316,47						
	4750	1 279,00	871,47	600,00	89,29	300,00	295,00						
	6060	30 000,00	30 000,00										
80103		90 310,00	87 216,44	49 341,00	46 021,61	48 297,00	45 807,31						
	3020	6 800,00	5 886,40	3 220,00	2 211,50	3 980,00	3 660,57						
	4010	61 890,00	60 538,84	35 110,00	32 834,85	32 500,00	32 500,00						
	4040	3 150,00	3 110,52	2 530,00	2 516,09	2 570,00	2 570,00						
	4110	12 580,00	11 892,16	5 520,00	5 520,00	6 350,00	4 271,89						
	4120	1 770,00	1 668,52	901,00	879,17	950,00	857,85						

	4440	4 120,00	4 120,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	1 947,00	1 947,00	5 940,00	5 734,33
80146		7 450,00	7 381,91	3 350,00	3 324,74	3 200,00	3 192,40	3 192,40	4 800,00	4 715,00
	4300	5 450,00	5 450,00	2 000,00	1 990,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 140,00	1 019,33
	4410	2 000,00	1 931,91	1 350,00	1 334,74	1 200,00	1 192,40	1 192,40	11 011,00	10 963,80
80195		42 302,00	42 297,54	7 066,00	7 028,29	10 690,00	10 655,10	10 655,10	1 846,00	1 800,00
	3020	2 584,00	2 564,00	1 070,00	1 070,00	1 036,00	1 030,00	1 030,00	7 111,00	7 111,00
	4010	8 222,00	8 220,00	4 182,00	4 150,00	4 374,00	4 350,00	4 350,00	1 242,00	1 241,58
	4110	1 436,00	1 435,21	730,00	724,61	764,00	759,52	759,52	175,00	174,22
	4120	203,00	201,39	102,00	101,68	107,00	106,58	106,58	502,00	502,00
	4240	704,00	704,00	178,00	178,00	247,00	247,00	247,00		
	4300	3 547,00	3 546,94							
	4440	25 626,00	25 626,00	804,00	804,00	4 162,00	4 162,00	4 162,00	135,00	135,00
80110									1 129 831,00	1 114 153,14
	3020								64 960,00	64 052,51
	4010								715 710,00	710 548,92
	4040								52 660,00	51 969,10
	4110								140 750,00	136 391,01
	4120								19 750,00	19 205,64
	4210								42 267,00	41 690,43
	4240								3 000,00	2 954,62
	4260								25 580,00	22 673,28
	4270								4 605,00	4 605,00
	4280								600,00	530,00
	4300								2 770,00	2 695,63
	4350								1 950,00	1 950,00
	4370								1 920,00	1 548,53
	4410								3 200,00	3 131,93
	4430								2 250,00	2 241,00
	4440								44 959,00	44 959,00
	4700								400,00	328,00
	4740								2 500,00	2 478,54
854		50 547,00	50 377,19			21 700,00	21 700,00	21 700,00	70 986,00	68 935,88
85401		50 547,00	50 377,19						70 986,00	68 935,88
	3020	4 060,00	3 981,84							
	4010	34 860,00	34 768,80						46 120,00	46 120,00
	4040	1 970,00	1 969,55						3 770,00	3 753,87

	4110	6 760,00	6 760,00					9 380,00	8 282,12
	4120	950,00	950,00					1 320,00	1 173,01
	4210	0,00	0,00					1 868,00	1 614,28
	4260	0,00	0,00					1 840,00	1 805,34
	4300	0,00	0,00					3 670,00	3 169,28
	4440	1 947,00	1 947,00					3 018,00	3 018,00
85415		0,00	0,00				21 700,00	0,00	0,00
	4170						1 600,00		
	4210						2 506,00		
	4300						17 594,00		
O g ó ł e m:		1 577 339,00	1 556 727,00	709 778,00	689 077,90	779 384,00	748 174,53	1 217 768,00	1 199 787,15

W Ó J T
Indeksu: Hasykiewicz

SPRAWOZDANIE

z realizacji przychodów i kosztów
zakładu budżetowego, rachunku dochodów własnych i funduszu celowego
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

1. Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Stan środków obrotowych na początku roku 2007 stanowi kwota 32.055,21 zł. w tym:

- środki pieniężne - 10.195,48 zł,
- należności - 129.738,44 zł,
- pozostałe środki obrotowe - 1.371,40 zł,
- zobowiązania - 109.250,11 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w kwocie 1.455.755,16 zł, stanowi to 94,71 % realizacji planu - 1 537 016,00 zł.

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	0830	847 856,00	781 115,14	92,13
		0920	3 970,00	4 810,33	121,17
		2650	217 090,00	201 738,80	92,93
	Pokrycie amortyzacji		468 100,00	468 090,89	100,00
	Razem:		1 537 016,00	1 455 755,16	94,71
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		90 884,00	32 055,21	
	O g ó ł e m:		1 627 900,00	1 487 810,37	

Osiągnięte przychody stanowią:

§ 0830 - wpływy z usług - 781.115,14 zł; w tym:

- wpływy za pobór wody - 263.097,10 zł,
stanowi to 102,77 % realizacji planu - 256.003,00 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za kanalizację, wywóz nieczystości, zrzuty do oczyszczalni) - 305.042,11 zł,
stanowi to 98,12 % realizacji planu - 310.873.00,00 zł
- czynsze mieszkaniowe oraz należności za świadczenie usług transportowych - 212.975,93 zł,
stanowi to 75,80 % realizacji planu - 280.980,00 zł,

§ 0920 - pozostałe odsetki - 4.810,33 zł, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór wody - 2.250,89 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności za kanalizację - 1.482,80 zł,
stanowi to 8,20 % realizacji planu - 1.230,00,00 zł,
- odsetki od czynszów i innych należności - 1.076,64 zł,

§ 2650 - dotacje z budżetu - netto (przedmiotowe) - 201.738,80 zł,
(przekazany podatek VAT od dotacji - 15.351,20 zł)

- inne zwiększenia (amortyzacja) - 468.090,89 zł.

Celem poprawienia ściągłości zaległości łącznie wysłano 223 wezwań do zapłaty i upomnień.

Koszty natomiast zostały zrealizowane w 92,46 %, na plan 1.544.896,00 zł wydatkowano kwotę 1.428.440,88 zł.

Realizację kosztów w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
900	90017	3020	9 639,00	9 600,40	99,60
		4010	368 709,00	368 707,01	100,0
		4040	30 387,00	29 371,14	96,66
		4110	71 892,00	71 078,10	98,87
		4120	9 764,00	9 601,17	98,33
		4170	17 270,00	13 443,91	77,85
		4210	190 705,00	174 991,53	91,76
		4260	154 495,00	154 422,95	99,95
		4270	8 070,00	4 268,55	52,89
		4300	84 151,00	69 063,54	82,07
		4350	1 000,00	779,97	78,00
		4360	1 800,00	1 481,71	82,32
		4370	5 268,00	3 090,21	58,66
		4410	9 777,00	9 157,81	93,67
		4430	9 918,00	9 817,00	98,98
		4440	14 283,00	14 080,50	98,58
		4480	49 100,00	255,00	0,52
		4500	1 810,00	1 762,00	97,35
		4530	15 258,00	10 880,04	71,31
		4700	2 000,00	1 481,00	74,05
		4740	3 500,00	1 152,53	32,93
		6080	18 000,00	0,00	-
	Odpis amortyzacji		468 100,00	468 090,89	100,0
	Inne zmniejszenia			1 863,92	
	Razem:		1 544 896,00	1 428 440,88	92,46
	Stan środków obrotów, na koniec okresu sprawozdawczego		83 004,00	59 369,49	
	Ogółem:		1 627 900,00	1 487 810,37	

Z powyższych kwot sfinansowano:

- zakup materiałów w ramach przepisów bhp - 9.600,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i wynagrodzenie dodatkowe roczne - 411.522,06 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 80.679,27 zł,
- zakup materiałów (materiały biurowe, materiały do remontu sprzętu, do remontu budynków, zakup narzędzi, paliwa itp.) - 174.991,53 zł,
- koszty energii elektrycznej i zakupu wody - 154.422,95 zł,
- koszty remontu sprzętu, środków transportu i wodomierzy - 4.268,55 zł,
- koszty usług: badania wody, korzystania z wód i urządzeń wodnych, dozoru technicznego, przegląd środków transportowych, wywóz nieczystości - 69.063,54 zł,
- koszty usług internetowych, rozmów telefonicznych stacjonarnych - 3.870,24 zł,
- koszty usług telefonii komórkowej - 1.481,71 zł,
- podróże służbowe - 9.157,81 zł,
- koszty ubezpieczenia sprzętu, środków transportowych, wyposażenia, budynków i budowli - 9.817,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.080,50 zł,
- podatek od nieruchomości i od środków transportowych - 2.017,00 zł,
- podatek od towarów i usług - 10.880,04 zł,
- koszty szkoleń - 1.481,00 zł,
- koszty zakupu materiałów papierniczych - 1.152,53 zł,
- inne zwiększenia (amortyzacja, darowizny) - 468.090,89 zł,
- inne zmniejszenia - 1.863,92 zł.

Celem poprawienia sytuacji finansowej zakładu w 2007 roku skorzystano z umorzenia podatku od nieruchomości w kwocie 84.577,00 zł.

Osiągnięte przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 42.513,42 zł, stanowią w 100 % koszty zakładu związane z administrowaniem budynków mieszkalnych, ich remontami i zakupem materiałów do remontów, kosztami energii elektrycznej na klatkach schodowych. W omawianym okresie do oczyszczalni dostarczono 49.150 m³ ścieków kanalizacyjnych oraz wywieziono 8.408 m³ nieczystości płynnych, wobec tego przyznana dotacja na dofinansowanie ścieków kanalizacyjnych i do usług wywozu nieczystości została wykorzystana w 100 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych stanowi kwota 59.369,49 zł, w tym:

- środki pieniężne	-	17.852,45 zł.
- należności (netto)	-	142.401,61 zł.
- pozostałe środki obrotowe	-	1.836,62 zł.
- zobowiązania i inne rozliczenia	-	102.721,19 zł.

2. Rachunki dochodów własnych

Rada gminy uchwałą Nr XXXIII/240/06 ustaliła jednostki, które mogą prowadzić wydzielony „rachunek dochodów własnych”, pochodzących ze źródeł wymienionych w ustawie i wskazano też inne źródła, określono również cele na jakie mogą być przeznaczone uzyskane dochody. Rachunek dochodów własnych został utworzony przy szkołach:

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

Publiczne Szkoły Podstawowe

Stan środków obrotowych na początku roku 2007 stanowiła kwota 17.283,35 zł, w tym:

- 1) PSzP Dąbrówno - 7.861,88 zł,
- 2) PSzP Elgnowo - 5.584,82 zł,
- 3) PSzP Marwald - 3.836,65 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na rachunkach dochodów własnych szkół podstawowych w ogólnej kwocie 79.356,16 zł, stanowi to 87,83 % realizacji planu – 90.3500,00 zł.

Realizację dochodów własnych w układzie klasyfikacji budżetowej i w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia poniższa tabela:

Szkoła	§ 0750		§ 0830		§ 0920		§ 0960		ogółem dochody
	plan	wyko- nanie	plan	wyko- nanie	plan	wyko- nanie	plan	wyko- nanie	
PSzP Dąbrówno	4.000,00	3.810,00	6.500,00	5.351,00	750,00	322,37	9.000,00	8.172,70	17.656,07
PSzP Elgnowo	0	0	30.600,00	27.113,53	130,00	115,37	2.300,00	1.618,15	28.847,05
PSzP Marwald	0	0	34.600,00	30.866,19	40,00	38,77	2.460,00	1.948,08	32.853,04
Ogółem	4.000,00	3.810,00	71.700,00	63.330,72	920,00	476,51	13.760,00	11.738,93	79.356,16

Z osiągniętych dochodów i pozostałych środków z 2006 roku, wydatkowano kwotę 96.639,51 zł (100 %), której przeznaczenie przedstawia tabela realizacji wydatków.

Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbiciu na paragrafy

Szkoła	§ 4210		§ 4220		§ 4300		Ogółem wydatki	Pozostałe środki
	plan	wykona- nie	plan	wykonanie	plan	wykona- nie		
PSzP Dabrowno	12.500,00	12.488,00	7.000,00	6.933,84	6.100,00	6.096,11	25.517,95	0
PSzP Elgnowo	2.970,00	2.576,33	31.900,00	31.855,54	0	0	34.431,87	0
PSzP Marwałd	4.850,00	4.811,06	32.400,00	31.878,63	0	0	36.689,69	0
Ogółem	20.320,00	19.875,39	71.300,00	70.668,01	6.100,00	6.096,11	96.639,51	0

Z powyżej przedstawionych wydatków w kwocie 96.639,51 zł sfinansowano:

- koszty dożywiania młodzieży szkolnej - 70.668,01 zł.
- zakup nagród na zakończenie roku szkolnego i na konkursy, zakup materiałów do dekoracji szkół, kamery cyfrowej, mebli do sekretariatu i klasy „O”, sprzętu nagłaśniającego, telewizor, dvd itp. - 19.875,39 zł.
- koszty transportu dzieci na kolonię do Stegny (na ten cel osiągnięto darowiznę z KRUS), koszty transportu wycieczki do Warszawy, Golubia Dobrzynia, wycieczki na dzień Dziecka - 6.096,11 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach dochodów własnych szkół podstawowych pozostały stan środków pieniężnych - 0.

Publiczne Gimnazjum

Na początku roku stan środków na rachunku bankowym stanowiła kwota 34.534,10 zł.

Publiczne gimnazjum na rachunku dochodów własnych w omawianym okresie uzyskało wpływy w kwocie 139.039,68 zł, w tym:

	plan	wykonanie
§ 0750 (z tytułu najmu pomieszczeń)	2.000,00	0
§ 0830 (odpłatność za dożywianie)	158.000,00	131.770,97
§ 0920 (odsetki od środków pieniężnych)	1.600,00	712,14
§ 0960 (darowizny)	11.500,00	6.556,57

Z powyższych dochodów i pozostałych środków z 2006 roku wydatkowano kwotę 173.573,78 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia do kuchni (kuchnia gazowa, obieraczka do ziemniaków), zakup sprzętu (kserokopiarka, niszczarka), inne zakupy (urządzenie gaśnicze, rolety, strój Mikołaja, gry itp.) - 17.832,56 zł.
- zakup artykułów żywnościowych - 155.452,96 zł.
- montaż kuchni gazowej, transport wyposażenia i przesyłki pocztowe - 288,26 zł.

Wobec powyższego na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym - 0 zł

3. Fundusze celowe - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków obrotowych na początku roku stanowiła kwota 3.708,77 zł, w tym:

- środki pieniężne - 3.718,88 zł,
- zobowiązania - 10,11 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w kwocie 8.586,38 zł, które stanowią środki uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Wydatkowano natomiast kwotę 9.614,16 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup nagród na konkurs o ekologii środowisk - 198,00 zł,
- koszty zakupu worków do sprzątania świata - 416,16 zł,
- dotację na budowę oczyszczalni ścieków - 9.000,00 zł.

Na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki pieniężne w kwocie 2.685,75 zł i 4,76 zł zobowiązań (odsetki należne dla budżetu gminy).


WÓJT
 Tadeusz Hlaskiewicz 4

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Jednostki upowszechniania kultury według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku

GMINNY OŚRODEK KULTURY W DĄBRÓWNIE

Lp.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku		17.098,40	
II.		Przychody ogółem	145.240,00	130.743,81	90,02
1.	701	Pozostałe przychody finansowe	0	91,50	-
2.	702	Przychody ze sprzedaży usług wynajmu	620,00	1.950,00	314,52
3.	750-02	Odsetki uzyskane	450,00	432,31	96,07
4.	750-03	Darowizny (Dni Dąbrówna)		4.100,00	-
5.	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	144.170,00	124.170,00	86,13
III.		Koszty ogółem	160.470,00	122.930,88	76,61
1.	401	Zużycie materiałów	38.490,00	23.547,06	61,18
	401-1-1	węgiel	8.000,00	5.250,16	65,63
	401-1-2	środki czystości	420,00	362,90	86,40
	401-1-3	materiały na cele naprawcze	2.400,00	559,78	23,32
	401-1-4	materiały gospodarcze	2.500,00	518,31	20,73
	401-1-5	materiały biurowe	250,00	156,11	62,44
	401-1-10	wyposażenie dla zespołu (stroje, buty, sprzęt)	13.000,00	6.113,00	47,02
	401-1-12	materiały na ocieplenie GOK	9.700,00	9.637,06	99,35
	401-1-13	środki bhp	220,00	166,70	75,77
	401-1-14	materiały na organizację imprez	2.000,00	783,04	39,15
2.	404	Wynagrodzenia	53.430,00	53.382,78	99,91
	404-1-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	50.410,00	50.369,73	99,92
	404-1-2	wynagrodzenia za umowy zlecenia	3.020,00	3.013,05	99,77
3.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	12.938,00	12.250,44	94,69
	405-1-1	składki na ubezpieczenia społeczne (pracodawca)	9.665,00	9.367,69	96,92
	405-1-2	składki na Fundusz Pracy	1.302,00	911,75	70,03
	405-2-1	odpis podstawowy na ZFŚS	1.971,00	1.971,00	100,00

4.	409	Pozostałe usługi	550,00	420,33	76,42
	409-1	koszty podróży krajowych	300,00	190,33	63,44
	409-9	ubezpieczenia rzeczowe, osobowe	250,00	230,00	92,00
5.	419	Energia	2.240,00	2.144,56	95,74
	419-1-1	energia elektryczna	2.030,00	1.990,47	98,05
	419-3-1	woda	210,00	154,09	73,38
6	426	Usługi przewozowe	1.700,00	1.227,72	72,22
	426-1-3	usługi pozostałych przewozów	200,00	109,80	54,90
	426-2-1	wynajem środków transportu (wynajem autobusu)	1.500,00	1.117,92	74,53
7.	427	Pozostałe usługi obce	24.932,00	4.860,00	19,49
	427-1	remonty bieżące świetlic i GOK	23.400,00	4.860,00	20,77
	427-2	przegląd budynków świetlic, naprawa i ładowanie sprzętu ppoz.	1.532,00		-
8.	429	Pozostałe usługi	26.190,00	25.097,99	95,83
	429-1-1	wywóz nieczystości	200,00	141,72	70,86
	429-2-1	usługi telekomunikacyjne	2.160,00	1.922,19	88,99
	429-2-2	usługi pocztowe	260,00	227,20	87,38
	429-2-4	obsługa prawna (ZAIKS)	1.570,00	1.510,00	96,18
	429-3-2	koszty organizacji imprez kulturalnych	20.000,00	19.505,15	97,53
	429-3-3	pozostałe usługi (szkolenia, emisja zanieczyszczeń)	200,00		
	429-3-4	pozostałe usługi (warsztaty malarskie)	1.800,00	1.791,73	99,54

Na dzień 01 stycznia 2007 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym stanowiła kwota 17.098,40 zł; natomiast stan zobowiązań stanowiła kwota 880,87 zł.

W omawianym okresie przychody zostały zrealizowane w 90,02 %, osiągnięte przychody w kwocie 130.743,81 stanowią:

- 1) przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń Sali GOK na: szkolenia, kursy, pokazy itp. - 2.041,50 zł,
- 2) odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 432,31 zł,
- 3) darowizny w postaci pieniężnej na organizację Dni Dąbrówna - 4.100,00 zł,
- 4) dotację z budżetu gminy - 124.170,00 zł
(dotacja nie została uzyskana w 100 % z uwagi na odstąpienie wykonania ocieplenia części budynku zajętego przez OSP, termin realizacji zadania w tym zakresie przesunięto na 2008 r.),

Koszty natomiast zostały zrealizowane w 76,61 % czyli w kwocie 122.930,88 zł. Główną przyczynę niskiej realizacji kosztów omówiono powyżej oraz rodzaje kosztów przedstawiono w tabeli.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku środki pieniężne stanowi kwota 23.055,67 zł, natomiast stan zobowiązań stanowi kwota 275,88 zł.

WÓJF
Jadusz Błoszkiewicz

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu
Jednostki upowszechniania kultury
według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĄBRÓWNIE

Lp.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku		205,00	
II.		Przychody ogółem	142.405,00	142.497,29	100,06
	750-02	Odsetki uzyskane	200,00	292,29	146,14
	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	131.340,00	131.340,00	100,00
	760-2	Dotacja Biblioteki Narodowej Warszawa	10.865,00	10.865,00	100,00
III.		Koszty ogółem	142.505,00	142.205,24	99,79
1	401	Zużycie materiałów	22.696,00	22.693,41	99,98
	401-1-2	Środki czystości	413,00	412,48	99,87
	401-1-4	Materiały gosp. i wyposaż.	3.783,00	3.782,47	99,98
	401-1-5	Materiały biurowe	1.294,00	1.293,86	99,99
	401-1-6	Prasa, znaczki, biuletyny	2.665,00	2.664,45	99,97
	401-1-8	Zakup książek	3.676,00	3.675,15	99,97
	401-1-8	Zakup książek- dotacja	10.865,00	10.865,00	100,00
2	404	Wynagrodzenia	89 002,00	88.998,05	99,99
	404-1-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.082,00	87.078,05	99,99
	404-1-2	Wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń	1.920,00	1 920,00	100,00
3	405	Świadczenia na rzecz pracowników	20.102,00	20.090,66	99,94
	405-1-1	Składki na ubezpiecz. Społecz.	15.652,00	15.650,60	99,99

	405-1-2	Fundusz Pracy	2 .003,00	1.993,06	99,50
	405-2-1	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 .447,00	2.447,00	100,00
4	409	Pozostałe usługi	1.090,00	1.034,34	94,89
	409-1	Koszty podróży krajowych	700,00	644,34	92,04
	409-9	Ubezpieczenia rzeczowe	390,00	390,00	100,00
5	419	Energia	2.896,00	2.671,84	92,26
	419-1-1	Energia elektryczna	2.823,00	2.605,40	92,29
	419-3-1	Woda	73,00	66,44	91,01
6	429	Pozostałe usługi	6.719,00	6.716,94	99,97
	429-2-1	Usługi telekomunikacyjne	1.307,00	1.306,83	99,98
	429-2-2	Usługi pocztowe abonament	59,00	58,20	98,64
	429-2-6	Koszty najmu pomieszczeń	4.992,00	4.991,16	99,98
	429-3-1	Pozostałe usługi	361,00	360,75	99,93

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 142.405 zł, z tego:

Z uzyskanych środków wydatkowano kwotę 142.205,24zł, z tego uregulowano zobowiązania za rok 2006 w kwocie 337,07 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 159,98 zł.

Natomiast stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 roku stanowi kwota 344,14 zł.

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

**INFORMACJA
Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU UDZIELONYCH DOTACJI
NA CAŁE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
W 2007 ROKU**

W 2007 roku przyznano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35.000,00 zł.
Powyższa dotacja została przyznana na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej **Gminnemu Klubowi Sportowemu „VEL” w Dąbrównie.**

W umowie zawartej z Klubem zostały określone zasady wykorzystania dotacji, cele zaś, na które ma być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Klub:
Głównym celem Klubu jest „prowadzenie pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych”, w tym:

- a) organizacja turniejów oraz zajęć piłki siatkowej na sali gimnastycznej,
- b) organizacja szkoleń dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, koszykówki oraz tenisa stołowego,
- c) organizacja turniejów tenisa stołowego oraz mini koszykówki,
- d) organizowanie turniejów piłki siatkowej „plażowej”,
- e) utrzymanie w należyłym porządku boisk sportowych na terenie Gminy Dąbrówno (koszenie trawy, wałowanie, zakup wapna do wysypywania linii, malowanie bramek i ławek, zakup trawy na boiska),
- f) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprez sportowych,
- g) zakup nagród oraz pucharów na imprezy sportowe,
- h) utrzymanie szatni w Dąbrównie (drobne remonty, opłaty za pobór wody),
- i) ponoszenie opłat sędziowskich związanych z organizacją imprez sportowych,
- j) zapewnienie środka lokomocji na zawody poza terenem Gminy,
- k) organizowanie meczów piłkarskich oraz turniejów piłki nożnej na boiskach sportowych oraz na sali gimnastycznej,
- l) ubezpieczenie uczestników imprez od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W 2007 roku Klub otrzymał dotację w kwocie 35.000,00 zł, stanowi to 100 % przyznanej dotacji. W ramach tej dotacji organizowano:

- mecze piłki nożnej na boisku w Dąbrównie i w Wierzbicy (29),
- treningi piłki nożnej (seniorów, juniorów młodszych) na boisku w Dąbrównie i na sali gimnastycznej (środy, piątki i soboty),
- treningi piłki siatkowej na sali gimnastycznej w Dąbrównie (wtorki, piątki),
- treningi tenisa stołowego (sala gimnastyczna - sobota)
- turnieje tenisa stołowego o „Złotą Rakietę” na sali gimnastycznej i z okazji 3 Maja,
- turnieje piłki siatkowej na sali gimnastycznej,
- turniej piłki siatkowej na plaży z okazji „Dni Dąbrówna” i turnieje otwarte piłki siatkowej plażowej w Dąbrównie,
- wyjazdy na Ligę Piłki Nożnej Halowej do Rybna, na Ligę Piłki Siatkowej do Olsztynka i Rybna,
- wyjazdy na zawody sportowe poza Gminę (Frygnowo, Ilowo, Karaś, Smykówko, Rudzienice, Kisielice, Ilawa, Zabrowo, Działdowo, Ruszkowo, Rybno, Gródki, Lidzbark Welski, Wikielec, Szymbark, Smykowo, Zalewo),
- udział w turniejach siatkówki (Stębark, Kozłowo, Ostróda),
- turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka i Dni Dąbrówna,
- wyjazd na Puchar Gazety Olsztyńskiej (Lubawa, Ostróda),
- turniej piłki nożnej na boisku asfaltowym w Dąbrównie,
- mikołajkowy turniej tenisa stołowego (sala gimnastyczna),
- turniej tenisa stołowego klas gimnazjalnych (sala gimnastyczna).

Większość imprez sportowych kierowana była do młodzieży i miała na celu popularyzację sportu oraz zapewnienie równych warunków współzawodnictwa z rówieśnikami z innych rejonów naszego województwa.

Także służyła pomocą w organizacji festynu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Wierzbica.

Dzięki organizacji imprez sportowych młodzież miała zagospodarowany czas i nie była narazona na zgubne działania różnego rodzaju nałogów.

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

Przy realizacji zadań pomocni byli partnerzy (bezpłatnie zapewniono dojazdy na niektóre zawody sportowe organizowane poza Gminą Dąbrówno w ramach pomocy osób prywatnych, bezpłatnie prowadzono treningi piłki nożnej na stadionie).

Sala gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie na treningi i turnieje udostępniania była bezpłatnie.

Otrzymałą dotację w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 35.000 zł, z której sfinansowano powyższe imprezy sportowe.

Wszystkie zadania określone w załączniku nr 3 „Wniosku o przyznanie dotacji” w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100 %.

WÓJT
Tadeusz Blaszkiewicz