

**Zarządzenie nr 0153-14/07
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 09 marca 2007 roku**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) **Wójt Gminy Dąbrówno zarządza**, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2006 rok, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do 7, do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożę najpóźniej do dnia 20 marca 2007 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Dąbrówno.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT

Tadeusz Blaszkiewicz

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2006 rok.

Postawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2006 roku stanowił budżet na 2006 rok uchwalony przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2005 roku uchwałą Nr XXIX/210/05. Budżet przed zmianami po stronie dochodów zamykał się kwotą 9.916.861,00 zł, natomiast po stronie wydatków zamykał się kwotą 11.872.224,00 zł, deficyt zaplanowano w kwocie 1.955.363,00 zł.

W ciągu roku Rada Gminy podjęła 8 uchwał zmieniających budżet gminy.

Natomiast Wójt Gminy wydał 7 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia wydatków.

Wobec powyższego budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 545.438,63 zł. Zmiany budżetu po stronie dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

1. zwiększenia według działów klasyfikacji budżetowej, z tytułu:

- 1) **dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 65.108,63 zł**
 - dotacji z zakresu zadań zleconych przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 65.108,63 zł,
- 2) **dział 710 - Działalność usługowa - 1.000,00 zł**
 - dotacji z zakresu zadań powierzonych celem dofinansowania kosztów utrzymania cmentarzy i grobów wojennych - 1.000,00 zł,
- 3) **dział 750 - Administracja publiczna - 28.800,00 zł**
 - środków od sponsorów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z obchodami 680 – lecia Dąbrówna i Dni Dąbrówna - 10.800,00 zł,
 - środków z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w ramach projektu „Patrząc w przyszłość nie zapominajmy o przeszłości” - 18.000,00 zł,
- 4) **dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 13.497,00 zł**
 - dotacji z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie wyborów samorządowych - 13.497,00 zł,
- 5) **dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 25.000,00 zł**
 - przyznanych środków z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na budowę strażnicy OSP w Dąbrównie - 10.000,00 zł,
 - dofinansowania remontu strażnicy (środki pozyskane z PZU w ramach programu prewencji) - 15.000,00 zł,
- 6) **dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 6.807,00 zł**
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 6.807,00 zł,
- 7) **dział 801 - Oświata i wychowanie - 21.759,00 zł**
 - dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 - 3.311,00 zł,
 - dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 18.348,00 zł,
 - dotacji na dofinansowanie kosztów związanych z komisją kwalifikacyjną i egzaminacyjną powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 100,00 zł,
- 8) **dział 852 - Pomoc społeczna - 353.946,00 zł**
 - dotacji z zakresu zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze - 62.700,00 zł,
 - dotacji na dofinansowanie dożywiania uczniów - 195.416,00 zł,

- dotacji na sfinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych GOPS - 9.000,00 zł,
 - dotacji na ośrodek pomocy społecznej w związku z nałożeniem nowych zadań (skutki suszy) - 10.000,00 zł,
 - dotacji na sfinansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia - 370,00 zł,
 - dotacji na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą - 76.460,00 zł,
- 9) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 173.076,00 zł**
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych związanych z dofinansowaniem świadczeń systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 131.874,00 zł,
 - dotacji z przeznaczeniem na „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego” - 41.202,00 zł,
- 10) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 240.000,00 zł**
- dotacji na dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach finansowania Projektu – ZPORR - 240.000,00 zł.

2. zmniejszenia według działów klasyfikacji budżetowej, z tytułu:

- 1) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 300,00 zł**
- dotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej - 300,00 zł,
- 2) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 281.000,00 zł**
- opłaty adiacenckiej - 90.000,00 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej - 191.000,00 zł,
- 3) dział 758 - Różne rozliczenia - 77.751,00 zł**
- subwencji oświatowej - 77.751,00 zł,
- 4) dział 852 - Pomoc społeczna - 24.504,00 zł**
- dotacji na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne - 17.604,00 zł,
 - dotacji z zakresu zadań zleconych na zasiłki i pomoc w naturze - 6.900,00 zł.

Powyższe zmiany dochodów znalazły również odzwierciedlenie w zmianach wydatków i wydatki ulegały zwiększeniu bądź też zmniejszeniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na powyższe cele. Niemniej jednak wydatki w ogólnym rozrachunku uległy zmniejszeniu o kwotę 116.439,37 zł. Sytuacja ta została podyktowana przeciągającymi się pracami związanymi z przetargiem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie” i z uwagi na przesunięcie terminu realizacji tej inwestycji na lata 2006 – 2007, dokonano w ciągu roku zmniejszenia wydatków w tym zakresie.

Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:

1. Zwiększeń według działów klasyfikacji budżetowej z tytułu:

- 1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 66.108,63 zł**
- sfinansowanie kosztów związanych z akcją bezpieczeństwa psów - 1.000,00 zł,
 - sfinansowanie zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z tym zadaniem (zadanie zlecone) - 65.108,63 zł,
- 2) dział 600 - Transport i łączność - 101.000,00 zł**
- kosztów odśnieżania, zakupu materiałów do remontu dróg, kosztów równiarki oraz odszkodowań za przejęte grunty pod drogi - 71.000,00 zł,
 - kosztów ułożenia parkingu przy cmentarzu i chodnika w Marwałdzie - 10.000,00 zł,
 - kosztów budowy chodników i ulic w Dąbrównie - 20.000,00 zł,

- 3) **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 21.500,00 zł**
 - zakupu materiałów na przystanki PKS, okien do świetlicy w Saminie i kosztów remontu lokali komunalnych, podziałów geodezyjnych - 21.500,00 zł,
- 4) **dział 710 - Działalność usługowa - 1.000,00 zł**
 - kosztów zadania powierzonego w celu celem dofinansowania kosztów utrzymania cmentarzy i grobów wojennych - 1.000,00 zł,
- 5) **dział 750 - Administracja publiczna - 58.000,00 zł**
 - kosztów aktualizacji oprogramowania i zakupu wyposażenia do pomieszczeń biurowych - 18.500,00 zł,
 - kosztów instalacji odgromowej na budynku UG i zakupu programów - 21.500,00 zł,
 - sfinansowanie kosztów wydrukowania książki „Dąbrówno (Gildengurg) 1326 – 2006” oraz nagród na konkursy pt. „Dąbrówno i okolice w obiektywie” i „Widokówka z Dąbrówna” - 18.000,00 zł,
- 6) **dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 13.497,00 zł**
 - kosztów z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie wyborów samorządowych (diety, obsługa komisji, materiały papiernicze itp.) - 13.497,00 zł,
- 7) **dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 45.900,00 zł**
 - zakupów: hydrantu, okien do OSP Elgnowo, kosztów przeglądów technicznych samochodów itp. - 20.900,00 zł,
 - dofinansowanie remontu strażnic - 25.000,00 zł,
- 8) **dział 801 - Oświata i wychowanie - 161.432,00 zł**
 - sfinansowania skutków podwyżek płac nauczycieli - 131.240,00 zł,
 - sfinansowania wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 - 3.311,00 zł,
 - dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 20.441,00 zł,
 - dofinansowania kosztów związanych z komisją kwalifikacyjną i egzaminacyjną powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 440,00 zł,
 - zakupu materiałów do utworzenia bloku żywieniowego - 6.000,00 zł,
- 9) **dział 852 - Pomoc społeczna - 317.012,00 zł**
 - sfinansowania z zakresu zadań własnych zasiłków i pomocy w naturze - 49.874,00 zł,
 - kosztów dożywiania uczniów - 171.308,00 zł,
 - kosztów sfinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych GOPS - 9.000,00 zł,
 - kosztów związanych z nałożeniem na GOPS nowych zadań (skutki suszy) - 10.000,00 zł,
 - sfinansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia - 370,00 zł,
 - kosztów pomocy pieniężnej dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą - 76.460,00 zł
- 10) **dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 161.573,00 zł**
 - skutków podwyżek płac w świetlicach szkolnych - 1.740,00 zł,
 - sfinansowanie zadań własnych związanych ze świadczeniami systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 118.631,00 zł,
 - kosztów na „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego” - 41.202,00 zł,
- 11) **dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 48.500,00 zł**
 - dotacji dla ZGKiM na dofinansowanie nowych przyłączy wodociągowych w miejscowości Wierzbica - 3.500,00 zł,

- kosztów oświetlenia ulicznego - 5.000,00 zł,
 - środków na budowę zakładu utylizacji - 40.000,00 zł,
 - 12) **dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 11.800,00 zł**
 - dotacji dla GOK na sfinansowanie zakupu materiałów do remontu
światlicy w Wądzynie i kosztów obchodów 680 – lecia Dąbrówna - 11.800,00 zł,
 - 13) **dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 100,00 zł**
 - dofinansowania kosztów energii elektrycznej w szatni przy boisku - 100,00 zł.
- 2. Zmniejszeń według działów klasyfikacji budżetowej z tytułu:**
- 1) **dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 60.000,00 zł**
 - budowy sieci wodociągowej Jabłonowo – Dąbrówno - 46.000,00 zł,
 - budowy sieci wodociągowej Brzeźno – Kalbornia - 14.000,00 zł,
 - 2) **dział 750 - Administracja publiczna - 20.000,00 zł**
 - realizacji programu „Wrota Warmii i Mazur” - 20.000,00 zł,
 - 3) **dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 300,00 zł**
 - kosztów na zadania z zakresu obrony cywilnej - 300,00 zł,
 - 4) **dział 757 - Obsługa długu publicznego - 17.840,00 zł**
 - odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 17.840,00 zł,
 - 5) **dział 852 - Pomoc społeczna - 24.504,00 zł**
 - wydatków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne - 17.604,00 zł,
 - wydatków z zakresu zadań zleconych na zasiłki i pomoc w naturze - 6.900,00 zł.
 - 5) **dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.001.218,00 zł**
 - kosztów związanych z oczyszczalnią ścieków - 998.218,00 zł,
 - zaplanowanych kosztów na oczyszczanie - 3.000,00 zł.

Wobec powyższych zmian budżet na koniec roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 10.462.299,63 zł, zaś po stronie wydatków zamknął się kwotą 11.755.784,63 zł, w wyniku tego zaplanowano deficyt w kwocie 1.293.485,00 zł.

W okresie sprawozdawczym realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie 238.451,53 zł, dochody zrealizowano w kwocie 9.997.663,22 zł, co stanowi 95,56 % realizacji planu, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 10.236.114,75 zł i stanowi to 87,07 % realizacji planu.

Na początku roku zadłużenie gminy stanowiła kwota 954.335,00 zł, w tym:

- 1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (oświetlenie uliczne) - 75.000,00 zł,
- 2) Bank Millennium w Olsztynie (kanalizacja Tułodziad) - 214.335,00 zł,
- 3) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (hydroformia Samin) - 90.000,00 zł,
- 4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (wodociąg Gardyny) - 280.000,00 zł,
- 5) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (stacja uzdatniania wody – Tułodziad) - 295.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 305.000 zł, natomiast zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 465.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji oczyszczalni ścieków. Spłaty kredytów i pożyczek dokonywane były zgodnie z terminami zawartymi w umowach, z tego:

- 1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie - 85.000 zł,
- 2) Bank Millennium w Olsztynie - 75.000 zł,
- 3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie - 145.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia gminy stanowi kwota 1.114.335,00 zł. Skumulowany deficyt za lata 2000 – 2006 stanowi kwota 1.059.503,67 zł. Różnica pomiędzy zadłużeniem gminy na dzień 31.12.2006 r., a skumulowanym deficytem, stanowi tzw. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikającej

z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 54.831,33 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2006 roku stanowi kwota 18.942,34 zł, są to zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie (zakład budżetowy).

Jednostki budżetowe finansowane z budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadają żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania jednostek budżetowych w kwocie 643.895,01 zł występujące na koniec roku w sprawozdawczości budżetowej dotyczą: zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia i składek ubezpieczeniowych od tego wynagrodzenia - 322.365,33 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 321.529,68 zł (koszty inwestycji – oczyszczalnia ścieków – 300.000,00 zł; pozostałe koszty: poboru energii elektrycznej, rozmów telefonicznych za m-c grudzień).

DOCHODY

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie 9.997.663,22 zł i stanowi to 95,56 % realizacji planu. Realizację dochodów budżetowych gminy za 2006 rok w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej części opisowej sprawozdania. Analizując wykonanie dochodów w stosunku do planu należy stwierdzić, co następuje:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 852) otrzymano w kwocie 2.223.128,98 zł, stanowi to 99,94 % realizacji planu - 2.224.367,63 zł, różnice niewykorzystanych dotacji zostały zwrócona na rachunki bankowe właściwych jednostek w miesiącu grudniu (Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - 238,65 zł; Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu - 1.000,00 zł),
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (działy: 801; 852; 854), na plan 653.951,00 zł uzyskano w kwocie 653.951,00 zł, stanowi to 100 % realizacji planu,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań na podstawie porozumienia (dział 710) osiągnięto w 100 %, to jest w kwocie 1.000,00 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne (dział 754) uzyskano w kwocie 10.000,00 zł, stanowi to 100 % realizacji planu,
- 5) subwencje ogólne (dział 758) osiągnięto w kwocie 3.523.816,00 zł i stanowi to 100 % realizacji planu, w tym:
 - subwencja oświatowa - 3.010.757,00 zł,
 - subwencja wyrównawcza - 464.872,00 zł,
 - subwencja równoważąca - 48.187,00 zł.
- 6) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych uzyskano w kwocie 25.500 zł, to jest w 77,27 % realizacji planu (33.000),
- 7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji (środki przekazane z GFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków – dział 900) na plan 2.000 zł, uzyskano wpływy w kwocie 2.000 zł, stanowi to 100 % planu oraz nie osiągnięto zaplanowanych środków w kwocie 390.000 zł z samorządu województwa na modernizację oczyszczalni ścieków.

Dochody własne gminy zrealizowano w 98,17 %, na plan 3.624.165,00 zł osiągnięto wpływy w kwocie 3.558.267,24 zł, stanowią 35,59 % osiągniętych ogółem dochodów w 2006 roku.

Dochody w stosunku do przypisu zostały wykonane w 92,52 %, na ogólny przypis w kwocie 10.805.866,92 zł, dochody osiągnięto w kwocie 9.997.663,22 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności stanowi kwota 811.139,40 zł, w tym zaległości stanowi kwota 551.641,20 zł. Stan zaległości w porównaniu do zaległości z 2005 roku uległy zwiększeniu o kwotę 111.072,20 zł.

Stan zaległości na przestrzeni ostatnich czterech lat

w złotych

| Nazwa | 2003 rok | 2004 rok | 2005 rok | 2006 rok | Wskaźnik % 2006:2003 |
|-----------------|----------|----------|----------|------------|----------------------------|
| Stan zaległości | 516.374 | 486.759 | 440.569 | 551.641,20 | 106,83 |

Celem poprawienia ściągalsności zaległości i zwiększenia realizacji dochodów w omawianym okresie wystawiono 470 upomnień w zakresie łącznego zobowiązania na kwotę 84.148,60 zł oraz 15 upomnień osobom prawnym w podatku rolnym i od nieruchomości na kwotę 4.534,00 zł. Ponadto w 2006 r. ściągnięto zaległości z lat poprzednich w kwocie 54.920,02 zł, w tym:

| | |
|---|-----------------|
| - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) | - 10.638,78 zł, |
| - podatek rolny (osoby fizyczne) | - 34.200,12 zł, |
| - podatek leśny (osoby fizyczne) | - 651,80 zł, |
| - wpisane hipoteki (1 dłużnik spłacił wpisaną hipotekę – należność główna – 1.845,50 zł, odsetki – 1.234,00 zł) | - 1.845,50 zł , |
| - podatek rolny (osoby prawne) | - 6.965,45 zł, |
| - podatek leśny (osoby prawne) | - 618,37 zł. |

Za pośrednictwem urzędów skarbowych zaległości podatkowe zostały ściągnięte w kwocie 3.455,53 zł – należności podatkowe; odsetki od podatków w kwocie 1.249,10 zł.

W związku z trudną sytuacją materialną podatników, na wniosek 64 osobom fizycznym dokonano umorzenia zobowiązań pieniężnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych) w kwocie 46.655,50 zł oraz odsetek w kwocie 15.375,00 zł. Ponadto 2 osobom prawnym umorzono podatek od nieruchomości i rolny w kwocie 85.458,00 zł i odsetki w kwocie 2.934,00 zł.

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

| Treść | Przypis | Wykonanie | % (3:2) | Skutki obniżenia górnych stawek | Skutki udzielonych ulg, umorzeń | Skutki decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej (odroczenia terminu płatności) |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. podatek od nieruchomości: | | | | | | |
| - od osób prawnych | 1.220.140,54 | 980.359,61 | 80,35 | 212.222,00 | 85.224,00 | 0 |
| - od osób fizycznych | 512.985,43 | 359.960,42 | 70,17 | 181.712,00 | 33.333,60 | 23.033,00 |
| 2. podatek rolny: | | | | | | |
| - od osób prawnych | 71.020,45 | 70.493,45 | 99,26 | 0 | 234,00 | 0 |
| - od osób fizycznych | 356.468,37 | 289.081,97 | 81,10 | 0 | 10.288,40 | 0 |
| 3. podatek leśny | | | | | | |
| - od osób prawnych | 34.378,37 | 34.218,37 | 99,53 | 0 | 0 | 0 |
| - od osób fizycznych | 5.901,10 | 4.558,50 | 77,25 | 0 | 493,50 | 0 |
| 4. podatek od środków transport. | | | | | | |
| - od osób fizycznych | 9.153,00 | 9.153,00 | 100,0 | 1.532,00 | 0 | 0 |
| - od osób prawnych | 24.978,00 | 24.518,00 | 98,16 | 8.072,00 | 2.540,00 | 0 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 5. udziały we wpływ. z pod. dochodowy od osób prawnych | 9.419,83 | 9.421,15 | 100,01 | 0 | 0 | 0 |
| 6. udziały we wpływ. z pod. dochodow. od osób fizycznych | 655.756,00 | 655.756,00 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. pod. od działaln. gospodarczej opl. w form.karty pod. | 4.322,60 | 1.436,00 | 33,22 | 0 | 0 | 0 |
| 8. podatek od czynn. cywilnoprawnych | 77.020,80 | 78.630,80 | 102,09 | 0 | 0 | 0 |
| 9. wpływy z opłaty skarbowej | 11.321,98 | 11.321,98 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 291.258,81 | 291.258,81 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| R a z e m: | 3.284.125,28 | 2.820.168,06 | 85,87 | 403.538,00 | 132.113,50 | 23.033,00 |

WYDATKI

Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 87,07 %, na plan 11.755.784,63 zł wydatkowano kwotę 10.236.114,75 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 696.331,64 zł, tj. 32,75 % realizacji planu, tak niska realizacja tych zadań spowodowana jest przesunięciem terminu realizacji inwestycji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków do roku 2007, z uwagi na długotrwałą procedurę przetargową.
- wydatki w zakresie zadań zleconych – na plan 2.224.367,63 zł wydatkowano kwotę 2.223.128,98 zł, stanowi to 99,94 % realizacji.
- dotacja dla zakładu budżetowego (ZGKiM) – przekazana została w kwocie 110.981,00 zł, stanowi to 100,0 % realizacji planu, wykorzystanie dotacji oraz stan przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia **załącznik nr 4**,
- dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w 100,0 %, czyli w kwocie 252.800 zł, z tego dla: GOK – 124.800,00 zł, GBP – 128.000,00 zł, realizację wykorzystanych dotacji przedstawia **załącznik nr 5 i 6**,
- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „Vel” na realizację zadania zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu, została przekazana w kwocie 35.000 zł, stanowi to 100,0 % realizacji planu, wykorzystanie dotacji i sprawozdanie z organizacji imprez o charakterze sportowym ilustruje **załącznik nr 7**.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne w ogólnej kwocie 696.331,64 zł, w zakresie:

1. Budowy sieci wodociągowej Jabłonowo – Dąbrówno

Inwestycja ta została rozpoczęta w 2004 roku, w okresie sprawozdawczym sfinansowano jedynie koszty opłaty za uzgodnienia dokumentacji wodnej w kwocie 21,00 zł.

2. Budowy chodników i ulic w Dąbrównie

Zadanie to jest kontynuacją zadania z 2003 roku, w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na ten cel w kwocie 60.941,13 zł, z których sfinansowano: koszty zakupu materiałów,

koszty usługi koparki i ciągnika - transport materiałów, koszty ułożenia kostki na ul. Parkowej oraz koszty nadzoru inwestorskiego. Inwestycja ta wykonywana była przez ZGKiM oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

3. Rozbudowy i nadbudowy biurowca UG

Jest to kontynuacja zadania z 2005 roku. Na ten cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 44.311,94 zł, z której sfinansowano: zakup materiałów budowlanych (materiały do ocieplenia budynku, podbitka, zaprawa klejowa, siatka elewacyjna, drzwi, schody itp.) - 33.049,94 zł, zakup parapetów okiennych i ich montaż - 2.432,00 zł (KIM Dąbrówno), wykonanie instalacji odgromowej i elektrycznej - 6.830,00 zł (Elektro - Serwis Podolak W. Dąbrówno), położenia tynków - 2.000,00 zł (Stowarzyszenie MONAR DOM ODZYSKANYCH DLA ŻYCIA MARKOT w Marwądzie) oraz ocieplenie budynku wykonali pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.

4. Zakup oprogramowania komputerowego

W omawianym okresie dokonano zakupu nowego systemu oprogramowania pn. „Ewidencja ludności”, o ogólnej wartości 7.458,59 zł (przyjęto na stan ewidencyjny oprogramowania w urzędzie gminy).

5. Budowa strażnicy (modernizacja) OSP w Dąbrównie

Jest to zadania rozpoczęte w 2006 roku Na to zadanie wydatkowano 10.000,00 zł czyli 100 % środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, z kwoty tej zakupiono materiały budowlane do modernizacji strażnicy w Dąbrównie (cement, stal żebrowana, siatka elewacyjna, styropian, siatka wentylacyjna), wymieniono stolarkę okienną i drzwi oraz ocieplono budynek i położono tynk. Wykonano również remont instalacji elektrycznej.

6. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Dąbrówno

Jest to zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2004 roku, w 2006 roku na ten cel wydatkowano kwotę 563.037,98 zł, z której sfinansowano: koszty opracowania programu funkcjonalno użytkowego - 28.060,00 zł, koszty kserokopii dokumentacji przetargowej - 2.359,48,48 zł oraz koszty robót budowlano montażowych w kwocie 532.618,50 zł.

05 czerwca 2006 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie”, w/g umowy przyznano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.660.186,43 zł, co stanowiło 70,00 % kosztów kwalifikowalnych i w ramach współfinansowania z budżetu państwa kwotę 236.569,49 zł - 9,97 % kosztów kwalifikowalnych. W dniu 19 września zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego w wyniku

Budownictwa Przemysłowego Holding Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

Na dzień 31.12.2006 roku nakłady inwestycyjne tego zadania stanowi kwota 946.647,79 zł.

7. Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)

Jest to inwestycja Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”, którego członkami jest 12 gmin, udział procentowy naszej gminy w tym zadaniu to 2,23 % ogólnych kosztów.

W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel kwotę 10.561,00 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - na plan 84.048,63 zł wydatkowano kwotę 73.062,21 zł, stanowi to 86,93% planu. Oprócz omówionej inwestycji w punkcie 1 (21,00 zł), poniesiono wydatki w kwocie 73.041,21 zł stanowiące: koszty jakie gmina poniosła za przekazane do adopcji zwierzęta - 500,00 zł; odpisy na izbę rolniczą - 7.432,58 zł stanowiące 2 % osiągniętych wpływów z tytułu podatku rolnego, na koniec roku w tym zakresie pozostały zobowiązania w kwocie

361,09 zł; koszty związane ze sfinansowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z tym zadaniem (zadanie zlecone) - 65.108,63 zł,

Dział 600 – Transport i łączność – wydatkowana kwota 180.844,97 zł, stanowi 89,53 % realizacji planu, w tym: wydatki inwestycyjne – 60.941,13 zł; wydatki bieżące – 119.903,84 zł. W zakresie wydatków bieżących sfinansowano: koszty związane z remontami dróg w miejscowościach: Samin – Ostrowite; Gardyny, Dąbrówno, Wądzyn, Odmy, Elgnowo (koszty zakupu żużlu, koszty profilowania dróg i transportu materiałów).

W miejscowości Marwałd wykonano chodnik dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Marwałd – Jabłonowo (chodnik w stronę cmentarza). Na to zadanie zostało podpisane porozumienie między Gminą a Powiatem Ostródzkim, w którym ustalono, że Powiat dostarczy materiały (kostka brukowa, krawężniki betonowe, obrzeża trawnikowe, cement, żwir, piasek), o wartości 23.770,77 zł, Gmina natomiast poniesie wydatki ułożenia chodnika. Zadanie to zostało wykonane przez Stowarzyszenie MONAR DOM ODZYSKANYCH DLA ŻYCIA MARKOT w Marwałdzie – 1.500,00 zł oraz przez zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych, sfinansowano także opracowanie projektu na chodnik – 1.500,00 zł.

W miejscowości Dąbrówno wspólnie z Województwem Warmińsko – Mazurskim (Zarząd Dróg Wojewódzkich) rozpoczęto wykonanie chodnika przy cmentarzu (parking), Zarząd dostarczył materiały o szacunkowej wartości – 30.441,00 zł, Gmina natomiast poniosła koszty związane z: projektem (3.000 zł), usługą koparki i ciągnika oraz ułożeniem chodnika. Kostkę układali pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych (szacunkowa wartość udziału gminy – 28.329 zł).

Także w zakresie wydatków bieżących sfinansowano wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za przekazane grunty pod drogami (16.246 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki zostały zrealizowane w 81,58 %, wydatkowano środki w kwocie 52.800,27 zł, z kwoty tej sfinansowano: zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych, świetlic w Saminie i Leszczu oraz przystanków PKS w Lewaldzie Wielkim i Saminie; prace remontowe: montaż okien i wykonanie przyłącza wodociągowego w świetlicy w Saminie; koszty wyceny mienia komunalnego, wznowienia granic, opracowania operatów szacunkowych, opłaty za akty notarialne, koszty podziału nieruchomości itp.

Dział 710 – Działalność usługowa – w zakresie tego działu poniesione wydatki w kwocie 25.500,37 zł, stanowią 70,83 % realizacji planu, z których sfinansowano:

- koszty opracowania planów zagospodarowania przestrzennego i zmian istniejących planów, koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 24.500,42 zł,
- koszty związane z opieką nad cmentarzami wojennymi (zakup farb) – 999,95 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki w kwocie 1.197.158,98 zł, stanowią 95,60 % realizacji planu – 1.252.260,00 zł.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- zadania związane z administracją rządową (zadania zlecone – płace i pochodne od płac, zakup materiałów biurowych i komputera, koszty delegacji i opłat pocztowych)
 - 72.740,00 zł (100 %),
 - 34.532,13 zł (94,35 %),
- zadania związane z prowadzeniem Rady
- zadania związane z urzędem gminy (płace i pochodne od płac, koszty zakupu: materiałów biurowych, wyposażenia, opału, środków czystości, oprogramowania komputerowego; koszty: usług pocztowych, internetowych, konserwacyjnych; koszty delegacji, ubezpieczenia budynku i wyposażenia itp.) - 1.059.828,81 zł (95,52 %),
- promocję gminy (opracowanie folderu Dąbrówno, przyjęcie delegacji z Niemiec, sfinansowanie kosztów wydrukowania książki „Dąbrówno

- (Gildengurg) 1326 – 2006” oraz nagród na konkursy pt. „Dąbrówno i okolice w obiektywie” i „Widokówka z Dąbrówna”) zrealizowane wydatki zostały częściowo sfinansowane przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej (10.500 zł) - 19.852,04 (86,31 %),
- pozostałe zadania (diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy, wynagrodzenia dla członków komisji RPA, koszty szacunku nielegalnie wyciętego drzewa oraz składka członkowska na związek gmin) - 10.206,00 zł (98,32 %).

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – poniesione wydatki w kwocie 13.193,00 zł (92,95 %)

stanowią wydatki z zakresu zadań zleconych, z których sfinansowano:

- koszty prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców - 696,00 zł (100 %),
- koszty wyborów do samorządów - 12.497,00 zł (92,59 %).

Wykonanie jest niższe niż plan, z uwagi na dokonanie zwrotu dotacji w kwocie 1.000,00 zł, gdyż nie korzystano z informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowana kwota 134.862,87 zł stanowi 95,19 % realizacji planu – 141.680,00 zł. Wydatkowane środki stanowią:

- koszty utrzymania jednostek OSP – na terenie naszej gminy funkcjonuje siedem jednostek ochotniczych straży pożarnych i koszt ich utrzymania stanowi kwota 133.749,47 zł (95,21 %), z której sfinansowano: koszty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych, zakup paliwa, ubrań ochronnych, butów, radiotelefonu i innego wyposażenia, części do remontu samochodów i materiałów do remontu strażnic OSP – Samin, Elgnowo itp., koszty energii elektrycznej w strażnicach, koszty remontów strażnic – montaż okien w Elgnowie, remont instalacji elektrycznej w Tulodziadzie, ułożenie kostki brukowej przy OSP Dąbrówno, koszty ubezpieczenia strażnic, samochodów i członków OSP, koszty umów zlecenia i składek ubezpieczeniowych;
- koszty obrony cywilnej – wydatkowaną kwotę 1.113,40 zł (92,78 %) stanowią koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej i koszty dojazdu na pobór do wojska.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 10.427,63 zł stanowi koszty prowizji wypłaconych ustalonym inkasentom za zebrane podatki i opłaty (prowizje zostały określone od; podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego – 5%

zebranych podatków, od opłaty targowej i miejscowej – 20 %), plan został zrealizowany w 92,28 %.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowana kwota 22.637,77 zł (89,27 %) stanowi odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – poniesione wydatki w kwocie 4.045.287,23 zł stanowią 95,08 % realizacji planu. Realizację wydatków w rozbiciu na poszczególne szkoły i w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 (dział 801 i 854). W zakresie szkół oprócz wydatków związanych z płacami i pochodnymi od płac oraz wydatków niezbędnych do funkcjonowania szkół, sfinansowano (dział 801 i 854):

- 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie**
- zakup 9 sztuk okien łącznie z ich montażem - 13.223,08 zł,
 - zakup 20 sztuk stolików i 40 sztuk krzeselek, 3 tablic - 5.299,56 zł,
 - zakup sprzętu: komputer (1 szt.), drukarka (2szt.), skaner (1 szt.) - 3.349,70 zł,
 - zakup materiałów i pieca co do mieszkania nauczyciela w Saminie - 4.775,59 zł,
 - koszty adaptacji pomieszczenia na archiwum szkolne - 1.165,05 zł.

Zaplanowane wydatki wykonano w 95,11 %, na plan 1.545.081,00 zł, wydatkowano kwotę 1.469.500,25 zł.

Szkoła w omawianym okresie przystąpiła do realizacji rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych w 2006 r. pn. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”, na ten cel przyznano szkole dotację w kwocie 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „I ja potrafię”.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie

- zakup siatki i kątowników do ogrodzenia boiska - 1.823,57 zł.

Szkoła zaplanowane wydatki w kwocie 721.892,00 zł zrealizowała w kwocie 652.420,82 zł, co stanowi 90,38 % planu.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie

- zakup 16 sztuk stolików i 36 sztuk krzesełek - 3.196,75 zł,
- zakup materiałów do przystosowania pomieszczeń do bloku żywieniowego - 6.081,37 zł.

Szkoła zaplanowane wydatki w kwocie 689.865,00 zł zrealizowała w kwocie 676.325,01 zł, co stanowi 98,04 % planu.

W okresie sprawozdawczym szkoła również przystąpiła do realizacji rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych w 2006 r. i na realizację zadania pn. „Z teatrem za pan brat” szkoła otrzymała dotację w kwocie 2.202,00 zł. Celem tego zadania było prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia uczniów.

4. Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie

Na utrzymanie gimnazjum wydatkowano kwotę 1.152.308,22 zł, stanowi to 96,06% planu, w zakresie zakupu wyposażenia i usług remontowych sfinansowano:

- zakup i montaż okien - 2.340,01 zł,
- zakup 30 sztuk stolików i 60 sztuk krzesełek - 5.854,90 zł,
- zakup sprzętu: komputer, drukarka, sprzęt RTV - 4.962,71 zł,
- wymiana okien zwykłych i z wentylatorem (kuchnia i stołówka) - 4.210,00 zł,
- przystosowania instalacji elektrycznej do nowo zakupionych urządzeń kuchennych - 475,80 zł.

W okresie sprawozdawczym szkoła przystąpiła do realizacji rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych w 2006 r. i na realizację zadania pn. „Stąd jestem, tu żyję – odkrywając świat, poznaję siebie” (Klub odkrywców regionu), szkoła otrzymała dotację w kwocie 20.000,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum wydatkowano kwotę 210.341,09 zł i stanowi to 98,94 % realizacji planu. Z kwoty tej sfinansowano koszty: konwoju – 8.033,20 zł, usług transportowych – 202.307,89 zł.

Także sfinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 18.348,00 zł, na ten cel otrzymaliśmy 100 % dotacji. W 2006 roku dofinansowanie wykształcenia pracowników młodocianych otrzymało 4 pracodawców.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki zrealizowano w 87,83 %, na plan 36.270,00 zł wydatkowano kwotę 31.856,83 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na koszty prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach środowiskowych w Dąbrównie, Wierzbicy, Marwałdzie, Saminie i Lewaldzie, koszty badań w kierunku uzależnień, koszty eksploatacyjne świetlic środowiskowych oraz koszty zakupu sprzętu komputerowego i tablic „Wszystko o narkotykach” itp.

Dział 852 – Pomoc społeczna – na plan 3.263.288,00 zł wydatkowano kwotę 3.126.142,74 zł, stanowi to 95,80 % realizacji planu, z tego:

- zadania zlecone - 2.072.087,35 zł (99,99 % planu),
- zadania własne - 1.054.055,39 zł (88,50 % planu).

W ramach rozdziału 85212 wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.882.395,28 zł, na plan 1.882.396,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (0,72 zł dotacji zwrócono na rachunek UW). Wydatki są związane głównie z wypłatą świadczeń rodzinnych z należnymi dodatkami, świadczeniami objęto 565 rodzin i na ten cel wydatkowano kwotę 1.208.785 zł; zasiłków pielęgnacyjnych - 333.671 zł, świadczeń pielęgnacyjnych - 105.882 zł. Ponadto zostały wypłacone zaliczki alimentacyjne dla 29 rodzin na kwotę 146.574 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne dla 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 31.017 zł. Natomiast wydatki związane z obsługą wynoszą 56.466 zł, tj. 3% przyznanej dotacji, jest to zadanie rządowe. Z powyższej kwoty sfinansowano wypłaty: wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 41.087 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 15.379 zł, głównie związane z zakupem druków, materiałów biurowych, opłat porto, szkoleń i delegacji.

W ramach rozdziału 85213 poniesione wydatki w kwocie 11.348,07 zł (99,81 %), stanowią wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne.

W rozdziale 85214 poniesione wydatki stanowią kwotę 328.973,40 zł tj. 76,68 % planu. W ramach zadań zleconych na wypłatę zasiłków stałych dla 46 osób wydatkowano 100% planu tj. 102.100 zł. Na realizację wypłat zasiłków okresowych dla 167 rodzin tj. 849 świadczeń wydatkowano kwotę 140.700 zł, czyli 100% otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

Natomiast na wypłaty zasiłków celowych wydatkowano kwotę 86.174 zł, zasiłkami tymi objęto 236 rodzin, są to zasiłki z przeznaczeniem na: zakup żywności, dofinansowanie zakupu opału, opłaty mieszkaniowe (energia), dofinansowanie zakupu leków, opłaty kolonii letnich dla 20 dzieci, zdarzenie losowe w związku z pożarem, zasiłku specjalnego i inne formy.

W rozdziale 85215 wydatkowano kwotę 137.003,02 zł, co stanowi 99,49 % planu i sfinansowano tu dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85219 stanowi wydatki w zakresie ośrodka pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 297.338,14 zł, którą przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty eksploatacyjne budynku GOPS, usług telekomunikacyjnych, pocztowych itp. W zakresie tych wydatków sfinansowano również koszty opracowania „Strategii rozwiązywania problemów społecznych” (6.000 zł). W ramach dofinansowania zadań własnych na ten cel otrzymano dotację w kwocie 95.000 zł.

Na usługi opiekuńcze – rozdział 85228 wydatkowano kwotę 103.740,03 zł stanowiącą koszty wynagrodzeń i składek ubezpieczeniowych osób świadczących te usługi (81,97 % planu). Osoby świadczące usługi są zatrudniane w ramach umów o pracę i umów zlecenia. W okresie sprawozdawczym usługi świadczone były u 14 osób.

W ramach rozdziału 85278 poniesiono wydatki w kwocie 76.244,00 zł, co stanowi 99,72% planu – 76.460,00 zł. Są to wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych dla 67 rolników dotkniętych klęską suszy w 2006 roku.

Ogólne wydatki tego rozdziału 85295 wynoszą 289.100,80 zł, na plan 290.268,00 zł, stanowi to 99,60% planu.

Wydatki związane są z opłatą dożywiania 381 dzieci w szkołach na kwotę ogółem 190.579 zł, co stanowi 70401 posiłków oraz wypłatę zasiłków na żywność dla 73 rodzin na kwotę 24.550 zł

Wydatki wynoszą 100 % planu zarówno z zadań własnych tj 43.026 zł i w ramach otrzymanej dotacji dofinansowującej zadania własne tj. 172.103zł

Ponadto dokonano zakupu wyposażenia stołówek szkolnych:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa Dąbrówno na kwotę 14.435 zł,
- 2) Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie na kwotę 30.491 zł,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie na kwotę 6.930 zł,
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie na kwotę 12.283 zł.

Ogólny koszt zakupów wynosi 64.139 zł, z tego 12.826 zł w ramach zadań własnych i 51.313 zł w ramach dofinansowania zadań własnych. Plan został wykonany w 100%.

Natomiast na wypłatę świadczeń dla 14 osób zatrudnionych w ramach prac społecznej użytecznych wydatkowano 9.832,80 zł. Są to wydatki finansowane ze środków własnych przy 60% refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – poniesione tu wydatki stanowi kwota 274.237,48 zł to jest 98,05 % realizacji planu, w tym:

- świetlice szkolne - 98.963,48 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - 175.274,00 zł, z tego :
 - PSzP Dąbrówno – 19.500,00 zł;
 - PSzP Marwald – 2.202,00 zł;
 - PG Dąbrówno – 20.000,00 zł;
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 133.572,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa – 131.874 zł.

Z powyższej pomocy w okresie roku 2006 skorzystało 389 uczniów, różnicę w kwocie 1.698 zł pokryto ze środków własnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – poniesione wydatki w kwocie 759.722,26 zł stanowią 42,16 % realizacji planu. Niska realizacja związana jest z przesunięciem terminu realizacji budowy oczyszczalni ścieków jeszcze na rok 2007. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dotację na dofinansowanie ścieków kanalizacyjnych i wywozu nieczystości płynnych - 110.981,00 zł,
- wydatki inwestycyjne (modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie, dofinansowanie budowy zakładu utylizacji śmieci – omówiono w punktach 6; 7) - 563.598,98 zł,
- zakup rękawic i worków na śmieci w związku z akcją „Sprzątanie świata” - 236,11 zł,
- zakup paliwa do wywozu plastików i koszty wywozu nieczystości - 2.277,53 zł,
- zakup paliwa do koszenia trawników, materiałów do remontu mola, sadzonek kwiatów, zakup trawy, koszty kontroli sanitarnej plaży - 3.714,85 zł,
- koszty oświetlenia ulic i konserwacja urzędzeń - 68.913,79 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w zakresie tego działu plan zrealizowano w 100 %, kwota 252.800,00 zł stanowi dotacje dla jednostek upowszechniania kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na plan 35.660,00 zł wydatkowano kwotę 35.580,14 zł, stanowi to 99,78 % planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- dotację dla stowarzyszenia na przeprowadzenie zadania zleconego w zakresie kultury fizycznej - 35.000,00 zł,
- koszty poboru energii w szatni - 580,14 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego stan środków pieniężnych stanowi kwota 204.863,51 zł i na rachunku bieżącym jednostki budżetowej (GOPS) – 1.915,90 zł, łączny stan środków na rachunkach bieżących – 206.779,41 zł. W Miesiącu grudniu wpłynęła subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2007 r. w kwocie 237.017,00 zł. Różnica między subwencją a środkami na rachunkach bankowych w kwocie 33.237,59 zł została przeznaczona na sfinansowanie zobowiązań kosztem środków pieniężnych w drodze z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2006 r., które wpłynęły na rachunek urzędu w dniach 08.01.2007 r. i 30.01.2007 r. w kwocie 78.562,00 zł (dane uzupełniające do sprawozdania Rb – ST).

WÓJT
Tadeusz Blaszkiewicz

**Realizacja dochodów budżetowych
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku**

Załącznik Nr 1

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji 05:04 |
|-------------------|------|--|---------------------|------------|---------------------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 65 108,63 | 65 208,63 | 100,15 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 100,00 | |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 100,00 | |
| 01095 | | Pozostała działalność | 65 108,63 | 65 108,63 | 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 | 65 108,63 | 65 108,63 | 100,00 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 6 790,00 | 3 712,15 | 54,67% |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 6 790,00 | 3 712,15 | 54,67% |
| | 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 | 6 790,00 | 3 712,15 | 54,67% |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 458 800,00 | 461 927,28 | 100,68% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 458 800,00 | 461 927,28 | 100,68% |
| | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 680,00 | 5 995,97 | 89,76% |
| | 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 | 31 680,00 | 35 805,65 | 113,02% |
| | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 | 23 741,06 | 237,41% |
| | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 410 000,00 | 395 225,02 | 96,40% |
| | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 717,60 | |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 440,00 | 441,98 | 100,45% |
| 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 | 126 490,00 | 104 705,10 | 82,78% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 73 340,00 | 73 703,34 | 100,50% |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami | 72 740,00 | 72 740,00 | 100,00% |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 600,00 | 963,34 | 160,56% |
| 75023 | Urzędy gmin | 53 150,00 | 31 001,76 | 58,33% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 3 400,00 | 1 600,00 | 47,06% |
| 0830 | wpływy z usług | 2 000,00 | 401,76 | 20,09% |
| 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 29 750,00 | 18 500,00 | 62,18% |
| 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. Gmin), powiatów (zw. Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 000,00 | 10 500,00 | 58,33% |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 14 193,00 | 13 193,00 | 92,95% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 696,00 | 696,00 | 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 | 696,00 | 696,00 | 100,00% |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 13 497,00 | 12 497,00 | 92,59% |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami | 13 497,00 | 12 497,00 | 92,59% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|----------|
| 6630 | dotacje celowe otrzymane z Samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 959 595,00 | 2 924 971,91 | 98,83% |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 720,00 | 1 436,00 | 52,79% |
| 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 720,00 | 1 436,00 | 52,79% |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 116 200,00 | 1 107 925,73 | 99,26% |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 1 007 500,00 | 980 359,61 | 97,31% |
| 0320 | podatek rolny | 61 600,00 | 70 493,45 | 114,44% |
| 0330 | podatek leśny | 33 450,00 | 34 218,37 | 102,30% |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 10 620,00 | 9 153,00 | 86,19% |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 860,00 | 11 650,00 | 1354,65% |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 170,00 | 646,30 | 29,78% |
| 2440 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 1 405,00 | |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 949 220,00 | 841 512,24 | 88,65% |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 427 990,00 | 359 960,42 | 84,10% |
| 0320 | podatek rolny | 335 300,00 | 289 081,97 | 86,22% |
| 0330 | podatek leśny | 4 720,00 | 4 558,50 | 96,58% |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 16 960,00 | 24 518,00 | 144,56% |
| 0360 | podatek od spadków i darowizn | 3 200,00 | 2 144,00 | 67,00% |
| 0430 | wpływy z opłaty targowej | 3 330,00 | 2 290,00 | 68,77% |
| 0440 | wpływy z opłaty miejscowej | 5 720,00 | 5 973,93 | 104,44% |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 90 000,00 | 77 476,60 | 86,09% |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 39 000,00 | 66 980,80 | 171,75% |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 23 000,00 | 8 528,02 | 37,08% |

| | | | 24 100,00 | 17 661,98 | 73,29% |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 17 200,00 | 11 321,98 | 65,83% |
| | 0450 | wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 5 900,00 | 6 340,00 | 107,46% |
| | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 232 000,00 | 291 258,81 | 125,54% |
| | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 232 000,00 | 291 258,81 | 125,54% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 635 355,00 | 665 177,15 | 104,69% |
| | 0100 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 633 655,00 | 655 756,00 | 103,49% |
| | 0200 | podatek dochodowy od osób prawnych | 1 700,00 | 9 421,15 | 554,19% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 561 586,00 | 3 546 155,25 | 99,57% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 010 757,00 | 3 010 757,00 | 100,00% |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 010 757,00 | 3 010 757,00 | 100,00% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 464 872,00 | 464 872,00 | 100,00% |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 464 872,00 | 464 872,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 37 770,00 | 22 339,25 | 59,15% |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 32 770,00 | 18 518,35 | 56,51% |
| | 0970 | wpływy z różnych rozliczeń | 5 000,00 | 3 820,90 | 76,42% |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 48 187,00 | 48 187,00 | 100,00% |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 48 187,00 | 48 187,00 | 100,00% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 62 479,00 | 57 338,85 | 91,77% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 43 901,00 | 38 708,85 | 88,17% |
| | 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 | 12 400,00 | 9 169,49 | 73,95% |
| | 0830 | wpływy z usług | 27 620,00 | 25 383,66 | 91,90% |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 240,00 | 379,70 | 158,21% |
| | 0970 | wpływy z różnych rozliczeń | 330,00 | 465,00 | 140,91% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 311,00 | 3 311,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| 80110 | | Gimnazja | 130,00 | 182,00 | 140,00% |
| | 0970 | wpływy z różnych rozliczeń | 130,00 | 182,00 | 140,00% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 18 448,00 | 18 448,00 | 100,00% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 448,00 | 18 448,00 | 100,00% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 35 730,00 | 36 314,16 | 101,63% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 35 730,00 | 36 314,16 | 101,63% |
| | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 35 730,00 | 36 314,16 | 101,63% |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 2 580 452,00 | 2 583 060,89 | 100,10% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 882 396,00 | 1 885 039,11 | 100,14% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 643,83 | |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami | 1 882 396,00 | 1 882 395,28 | 100,00% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 11 370,00 | 11 348,07 | 99,81% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami | 11 370,00 | 11 348,07 | 99,81% |
| 85214 | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 242 800,00 | 242 800,00 | 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 | 102 100,00 | 102 100,00 | 100,00% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 140 700,00 | 140 700,00 | 100,00% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 129 790,00 | 128 855,79 | 99,28% |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 970,00 | 8 666,13 | 96,61% |
| | 0830 | wpływy z usług | 25 820,00 | 25 147,52 | 97,40% |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 42,14 | |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|--------------|---------|
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 220,00 | 15 357,92 | 108,00% |
| | 0830 | wpływy z usług | 14 220,00 | 15 357,92 | 108,00% |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 76 460,00 | 76 244,00 | 99,72% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami | 76 460,00 | 76 244,00 | 99,72% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 223 416,00 | 223 416,00 | 100,00% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 223 416,00 | 223 416,00 | 100,00% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 173 076,00 | 173 076,00 | 100,00% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 173 076,00 | 173 076,00 | 100,00% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 173 076,00 | 173 076,00 | 100,00% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 392 000,00 | 2 000,00 | 0,51% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 392 000,00 | 2 000,00 | 0,51% |
| | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 390 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | DOCHODY OGÓLEM | 10 462 299,63 | 9 997 663,22 | 95,56% |

WÓJCI
Tadeusz Blaszkiewicz

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku

Załącznik Nr
2

| Dział | Rozdział | Para- graf | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | Wskaźnik realizacji 6.5 | w tym: | | zadania | złożone |
|-------|----------|---------------|---|-------------|------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | | Plan | Wykon. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 84 048,63 | 73 062,21 | 86,93% | 65 108,63 | 65 108,63 | 100,00 | |
| | 01010 | | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 10 000,00 | 21,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 21,00 | | | | | |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 1 000,00 | 500,00 | 50,00% | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 500,00 | 50,00% | | | | |
| | 01030 | | izby rolnicze | 7 940,00 | 7 432,58 | 93,61% | | | | |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 940,00 | 7 432,58 | 93,61% | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 65 108,63 | 65 108,63 | 100,00% | 65 108,63 | 65 108,63 | 100,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 276,64 | 276,64 | 100,00% | 276,64 | 276,64 | 100,00 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 63 831,99 | 63 831,99 | 100,00% | 63 831,99 | 63 831,99 | 100,00 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 202 000,00 | 180 844,97 | 89,53% | 0 | 0 | 0 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 202 000,00 | 180 844,97 | 89,53% | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 600,00 | 7 333,86 | 69,19% | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 48 050,00 | 47 842,98 | 99,57% | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 55 850,00 | 48 481,00 | 86,81% | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 700 | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 17 500,00 | 16 246,00 | 92,83% | | | | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 60 941,13 | 87,06% | | | | |
| | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 64 720,00 | 52 800,27 | 81,58% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 64 720,00 | 52 800,27 | 81,58% | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 250,00 | 4 045,49 | 55,80% | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 920,00 | 814,59 | 88,54% | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 16 250,00 | 16 214,11 | 99,78% | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 300,00 | 31 726,08 | 78,72% | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 36 000,00 | 25 500,37 | 70,83% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 34 000,00 | 24 500,42 | 72,06% | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 24 500,42 | 72,06% | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 2 000,00 | 999,95 | 50,00% | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 999,95 | 66,66% | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 | | 0,00% | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 252 260,00 | 1 197 158,98 | 95,60% | 72 740,00 | 72 740,00 | 72 740,00 | 100,00% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 72 740,00 | 72 740,00 | 100,00% | 72 740,00 | 72 740,00 | 72 740,00 | 100,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 310,00 | 50 310,00 | 100,00% | 50 310,00 | 50 310,00 | 50 310,00 | 100,00% |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 210,00 | 4 210,00 | 100,00% | 4 210,00 | 4 210,00 | 4 210,00 | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 390,00 | 9 390,00 | 100,00% | 9 390,00 | 9 390,00 | 9 390,00 | 100,00% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 340,00 | 1 340,00 | 100,00% | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 831,00 | 3 830,87 | 100,00% | 3 830,87 | 3 830,87 | 3 830,87 | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 149,00 | 1 149,13 | 100,01% | 1 149,13 | 1 149,13 | 1 149,13 | 100,01% |
| | 4440 | podpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 510,00 | 1 510,00 | 100,00% | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 100,00% |
| | 75022 | Rady gmin | 36 600,00 | 34 532,13 | 94,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 000,00 | 33 963,30 | 94,34% | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 600,00 | 568,83 | 94,81% | | | | |

| | | | 696,00 | 696,00 | 100,00% | 696,00 | 696,00 | 100,00% |
|-------|---|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|---------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 696,00 | 696,00 | 100,00% | 696,00 | 696,00 | 100,00% |
| | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | 86,00 | 86,00 | 100,00% | 86,00 | 86,00 | 100,00% |
| | 4120 składki na Fundusz Pracy | | 12,00 | 12,00 | 100,00% | 12,00 | 12,00 | 100,00% |
| | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | 98,00 | 98,00 | 100,00% | 98,00 | 98,00 | 100,00% |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 13 497,00 | 12 497,00 | 92,59% | 13 497,00 | 12 497,00 | 92,59% |
| | 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 6 510,00 | 6 510,00 | 100,00% | 6 510,00 | 6 510,00 | 100,00% |
| | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | 753,00 | 753,00 | 100,00% | 753,00 | 753,00 | 100,00% |
| | 4120 składki na Fundusz Pracy | | 107,00 | 107,00 | 100,00% | 107,00 | 107,00 | 100,00% |
| | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | 4 381,00 | 3 381,00 | 77,17% | 4 381,00 | 3 381,00 | 77,17% |
| | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | 831,00 | 831,00 | 100,00% | 831,00 | 831,00 | 100,00% |
| | 4300 zakup usług pozostałych | | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | 4410 podróże służbowe krajowe | | 815,00 | 815,00 | 100,00% | 815,00 | 815,00 | 100,00% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA | | 141 680,00 | 134 862,87 | 95,19% | 134 862,87 | 0,00 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 140 480,00 | 133 749,47 | 95,21% | | | |
| | 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 9 320,00 | 8 417,00 | 90,31% | | | |
| | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 610,00 | 1 577,12 | 97,96% | | | |
| | 4120 składki na Fundusz Pracy | | 250,00 | 109,88 | 43,95% | | | |
| | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | 13 430,00 | 13 225,56 | 98,48% | | | |
| | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | 57 660,00 | 56 005,79 | 97,13% | | | |
| | 4260 zakup energii | | 17 550,00 | 14 848,64 | 84,61% | | | |
| | 4270 zakup usług remontowych | | 13 500,00 | 12 848,92 | 95,18% | | | |
| | 4300 zakup usług pozostałych | | 10 140,00 | 9 737,56 | 96,03% | | | |
| | 4430 różne opłaty i składki | | 7 020,00 | 6 979,00 | 99,42% | | | |
| | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|------|------|
| 75414 | | Obrona cywilna | 1 200,00 | 1 113,40 | 92,78% | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 700,00 | 613,40 | 87,63% | | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z WIĄZANE Z ICH POBOREM | 11 300,00 | 10 427,63 | 92,28% | 0,00 | 0,00 |
| 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 11 300,00 | 10 427,63 | 92,28% | | |
| | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 11 300,00 | 10 427,63 | 92,28% | | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 25 360,00 | 22 637,77 | 89,27% | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 25 360,00 | 22 637,77 | 89,27% | | |
| | 8070 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 25 360,00 | 22 637,77 | 89,27% | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 254 675,00 | 4 045 287,23 | 95,08% | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 648 087,00 | 2 497 874,67 | 94,33% | | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 144 440,00 | 139 682,45 | 96,71% | | |
| | 3240 | stypendia dla uczniów | 3 311,00 | 3 311,00 | 100,00% | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 654 652,00 | 1 559 935,66 | 94,28% | | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 430,00 | 120 715,89 | 99,41% | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 338 375,00 | 312 609,97 | 92,39% | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 46 280,00 | 43 659,76 | 94,34% | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 240,00 | 240,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 164 980,00 | 156 462,75 | 94,84% | | |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 4 883,00 | 81,38% | | |
| | 4260 | zakup energii | 35 080,00 | 28 233,57 | 80,48% | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 4 240,00 | 4 148,53 | 97,84% | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 22 530,00 | 19 373,07 | 85,99% | | |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|--|
| | 4350 | opłaty za usługi internetowe | 3 910,00 | 3 295,76 | 84,29% | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 860,00 | 2 588,26 | 67,05% | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 370,00 | 1 346,00 | 98,25% | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 389,00 | 97 389,00 | 100,00% | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 181 100,00 | 173 562,93 | 95,84% | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 13 380,00 | 12 961,20 | 96,87% | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 690,00 | 116 482,05 | 94,94% | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 820,00 | 8 790,15 | 99,66% | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 24 670,00 | 24 078,97 | 97,60% | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 620,00 | 3 330,56 | 92,00% | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00% | |
| 80110 | | Gimnazja | 1 102 787,00 | 1 056 348,44 | 95,79% | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 59 690,00 | 59 690,00 | 100,00% | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 693 370,00 | 663 881,76 | 95,75% | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 50 510,00 | 50 226,81 | 99,44% | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 141 190,00 | 133 388,62 | 94,47% | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 19 260,00 | 18 694,86 | 97,07% | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 46 280,00 | 45 584,81 | 98,50% | |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 372,28 | 79,08% | |
| | 4260 | zakup energii | 23 660,00 | 17 176,61 | 72,60% | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 6 900,00 | 6 780,50 | 98,27% | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 810,00 | 9 670,94 | 98,58% | |
| | 4350 | opłaty za usługi internetowe | 2 160,00 | 1 944,42 | 90,02% | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 488,83 | 99,55% | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 230,00 | 1 221,00 | 99,27% | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 227,00 | 43 227,00 | 100,00% | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 212 600,00 | 210 341,09 | 98,94% | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 190,00 | 913,80 | 76,79% | |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 210,00 | 7 119,40 | 98,74% | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 204 200,00 | 202 307,89 | 99,07% | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 243,00 | 18 804,07 | 97,72% | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 020,00 | 13 875,00 | 98,97% | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 223,00 | 4 929,07 | 94,37% | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 90 858,00 | 88 356,03 | 97,25% | | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6 230,00 | 6 214,00 | 99,74% | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 232,00 | 27 030,00 | 99,26% | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 890,00 | 4 705,50 | 96,23% | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 668,00 | 661,53 | 99,03% | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 100,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 441,00 | 18 348,00 | 89,76% | | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 297,00 | 31 297,00 | 100,00% | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 36 270,00 | 31 856,83 | 87,83% | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przechwytywanie alkoholizmowi | 36 270,00 | 31 856,83 | 87,83% | | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 60,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 330,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20 160,00 | 17 118,00 | 84,91% | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 3 945,80 | 91,76% | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 370,00 | 10 793,03 | 94,93% | | |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 3 263 288,00 | 3 126 142,74 | 95,80% | 2 072 326,00 | 2 072 087,35 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 100,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 4330 | zakup usług dla jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 100,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 882 396,00 | 1 882 395,28 | 100,00% | 1 882 396,00 | 1 882 395,28 |
| | | | | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 3110 | świadczenia społeczne | 1 825 930,00 | 1 825 929,28 | 100,00% | 1 825 930,00 | 1 825 929,28 | 100,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 901,00 | 32 901,00 | 100,00% | 32 901,00 | 32 901,00 | 100,00% |
| | 4040 | dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 290,00 | 1 290,00 | 100,00% | 1 290,00 | 1 290,00 | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 060,00 | 6 060,00 | 100,00% | 6 060,00 | 6 060,00 | 100,00% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 836,00 | 836,00 | 100,00% | 836,00 | 836,00 | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 480,00 | 6 480,00 | 100,00% | 6 480,00 | 6 480,00 | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 844,00 | 7 844,00 | 100,00% | 7 844,00 | 7 844,00 | 100,00% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 755,00 | 755,00 | 100,00% | 755,00 | 755,00 | 100,00% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 11 370,00 | 11 348,07 | 99,81% | 11 370,00 | 11 348,07 | 99,81% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 11 370,00 | 11 348,07 | 99,81% | 11 370,00 | 11 348,07 | 99,81% |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 429 024,00 | 328 973,40 | 76,68% | 102 100,00 | 102 100,00 | 100,00% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 429 024,00 | 328 973,40 | 76,68% | 102 100,00 | 102 100,00 | 100,00% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 137 700,00 | 137 003,02 | 99,49% | | | |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 137 700,00 | 137 003,02 | 99,49% | | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 304 415,00 | 297 338,14 | 97,68% | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 050,00 | 880,40 | 83,85% | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 100,00 | 190 100,00 | 100,00% | | | |
| | 4040 | dodatkové wynagrodzenie roczne | 16 690,00 | 16 530,95 | 99,05% | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 34 790,00 | 34 790,00 | 100,00% | | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 690,00 | 4 690,00 | 100,00% | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 26 890,00 | 26 136,53 | 97,20% | | | |
| | 4260 | zakup energii | 5 800,00 | 3 549,27 | 61,19% | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 700,00 | 305,00 | 43,57% | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 840,00 | 12 680,39 | 85,45% | | | |
| | 4350 | opłaty za usługi internetowe | 2 040,00 | 1 237,69 | 60,67% | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 020,00 | 644,81 | 63,22% | | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 520,00 | 508,10 | 97,71% | | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 285,00 | 5 285,00 | 100,00% | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 126 555,00 | 103 740,03 | 81,97% | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 100,00 | 33 339,24 | 87,50% | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 230,00 | 1 224,00 | 99,51% | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 680,00 | 14 830,25 | 83,88% | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 550,00 | 2 259,10 | 88,59% | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 64 730,00 | 50 578,44 | 78,14% | | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 265,00 | 1 509,00 | 66,62% | | |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 76 460,00 | 76 244,00 | 99,72% | 76 460,00 | 99,72% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 76 460,00 | 76 244,00 | 99,72% | 76 460,00 | 99,72% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 290 268,00 | 289 100,80 | 99,60% | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 226 129,00 | 224 961,80 | 99,48% | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 64 139,00 | 64 139,00 | 100,00% | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 279 687,00 | 274 237,48 | 98,05% | | |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 99 854,00 | 98 963,48 | 99,11% | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 090,00 | 3 063,48 | 99,14% | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 580,00 | 62 557,35 | 99,96% | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 080,00 | 4 993,30 | 98,29% | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 190,00 | 12 010,17 | 98,52% | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 670,00 | 1 665,20 | 99,71% | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 383,16 | 95,33% | | |
| | 4260 | zakup energii | 1 930,00 | 1 901,00 | 98,50% | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 885,80 | 97,72% | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 380,00 | 1 070,00 | 77,54% | | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 434,00 | 4 434,00 | 100,00% | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 179 833,00 | 175 274,00 | 97,46% | | |
| | 3240 | stypendia dla uczniów | 142 381,00 | 137 822,00 | 96,80% | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 167,00 | 10 167,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 495,00 | 7 495,00 | 100,00% | | |
| | 4220 | zakup środków żywności | 4 430,00 | 4 430,00 | 100,00% | | |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 650,00 | 650,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 285,00 | 14 285,00 | 100,00% | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 425,00 | 425,00 | 100,00% | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 801 843,00 | 759 722,26 | 42,16% | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 660 763,00 | 674 018,98 | 40,58% | 0,00 | 0,00 |
| | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 110 981,00 | 110 981,00 | 100,00% | | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 610,00 | 20,33% | | |
| | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 811 782,00 | 259 619,97 | 31,98% | | |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 735 000,00 | 302 808,01 | 41,20% | | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 500,00 | 236,11 | 6,75% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 236,11 | 23,61% | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 6 300,00 | 2 277,53 | 36,15% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 202,64 | 20,26% | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 2 074,89 | 39,15% | | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 380,00 | 3 714,85 | 84,81% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 541,36 | 84,71% | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 380,00 | 1 173,49 | 85,04% | | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 76 300,00 | 68 913,79 | 90,32% | | |
| | 4260 | zakup energii | 56 600,00 | 50 817,91 | 89,78% | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 19 700,00 | 18 095,88 | 91,86% | | |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 50 600,00 | 10 561,00 | 20,87% | | |
| | 6650 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 600,00 | 10 561,00 | 20,87% | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 252 800,00 | 252 800,00 | 100,00% | | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 124 800,00 | 124 800,00 | 100,00% | | |
| | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 124 800,00 | 124 800,00 | 100,00% | | |
| 92116 | | Biblioteki | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,00% | | |
| | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,00% | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 35 660,00 | 35 580,14 | 99,78% | 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 | 660,00 | 580,14 | 87,90% | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | zakup energii | 660,00 | 580,14 | 87,90% | | |
| | | RAZEM WYDATKI: | 11 755 784,63 | 10 236 114,75 | 87,07% | 2 224 367,63 | 2 223 128,98 |
| | | | | | | | 99,94% |

W O J T
Kadenz Bielskowiec

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ
na dzień 31 grudnia 2006 roku

Załącznik nr 3

| Klasyfikacja | Ibiczne Szkoły Podstawowe | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | Dąbrówno | | Elgnowo | | Marwałd | | Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie | | | |
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 801 | | 1 487 911,00 | 1 412 494,80 | 721 892,00 | 652 420,82 | 687 663,00 | 674 123,01 | 1 199 608,00 | 1 152 308,22 | |
| 80101 | | 1 350 850,00 | 1 282 372,47 | 670 849,00 | 601 830,06 | 626 388,00 | 613 672,14 | | | |
| | 3020 | 70 040,00 | 69 351,70 | 40 850,00 | 36 780,75 | 33 550,00 | 33 550,00 | | | |
| | 3260 | 1 987,00 | 1 987,00 | 486,00 | 486,00 | 838,00 | 838,00 | | | |
| | 4010 | 840 140,00 | 802 107,65 | 430 312,00 | 380 312,57 | 384 200,00 | 377 515,44 | | | |
| | 4040 | 63 980,00 | 63 420,59 | 29 590,00 | 29 589,50 | 27 860,00 | 27 705,80 | | | |
| | 4110 | 171 130,00 | 160 032,78 | 88 165,00 | 76 869,32 | 79 080,00 | 75 707,87 | | | |
| | 4120 | 23 280,00 | 22 399,52 | 12 020,00 | 10 722,26 | 10 980,00 | 10 537,98 | | | |
| | 4170 | | | 240,00 | 240,00 | | | | | |
| | 4210 | 93 460,00 | 85 391,26 | 25 210,00 | 25 011,21 | 46 310,00 | 46 060,28 | | | |
| | 4240 | 3 000,00 | 1 943,40 | 1 000,00 | 972,86 | 2 000,00 | 1 956,74 | | | |
| | 4260 | 20 770,00 | 16 461,19 | 5 280,00 | 4 224,14 | 9 030,00 | 7 548,24 | | | |
| | 4270 | 3 100,00 | 3 062,44 | 850,00 | 803,09 | 290,00 | 283,00 | | | |
| | 4300 | 9 010,00 | 6 794,83 | 8 940,00 | 8 138,86 | 4 580,00 | 4 439,38 | | | |
| | 4350 | 1 570,00 | 1 271,85 | 1 620,00 | 1 396,50 | 720,00 | 627,41 | | | |
| | 4410 | 2 500,00 | 1 265,26 | 920,00 | 920,00 | 440,00 | 403,00 | | | |
| | 4430 | 700,00 | 700,00 | 120,00 | 117,00 | 550,00 | 529,00 | | | |
| | 4440 | 46 183,00 | 46 183,00 | 25 246,00 | 25 246,00 | 25 960,00 | 25 960,00 | | | |
| 80103 | | 92 560,00 | 85 824,83 | 40 420,00 | 40 413,74 | 48 120,00 | 47 324,36 | | | |
| | 3020 | 6 690,00 | 6 346,12 | 3 230,00 | 3 230,00 | 3 460,00 | 3 395,08 | | | |
| | 4010 | 63 180,00 | 57 482,22 | 26 360,00 | 26 360,00 | 33 150,00 | 32 639,83 | | | |
| | 4040 | 4 410,00 | 4 400,00 | 2 330,00 | 2 323,74 | 2 080,00 | 2 066,41 | | | |
| | 4110 | 12 450,00 | 11 971,28 | 5 740,00 | 5 740,00 | 6 480,00 | 6 367,68 | | | |
| | 4120 | 1 870,00 | 1 665,20 | 780,00 | 780,00 | 970,00 | 885,36 | | | |
| | 4440 | 3 960,00 | 3 960,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | | | |
| 80146 | | 6 943,00 | 6 778,95 | 3 640,00 | 3 454,53 | 3 320,00 | 3 319,76 | 5 340,00 | 5 250,83 | |
| | 4300 | 5 900,00 | 5 883,00 | 1 900,00 | 1 774,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 4 420,00 | 4 418,00 | |
| | 4410 | 1 043,00 | 895,95 | 1 740,00 | 1 680,53 | 1 520,00 | 1 519,76 | 920,00 | 832,83 | |
| 80195 | | 37 558,00 | 37 518,55 | 6 983,00 | 6 722,49 | 9 835,00 | 9 806,76 | 9 797,00 | 9 750,92 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|------------------|------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | 3020 | 2 308,00 | 2 308,00 | 1 155,00 | 1 150,00 | 1 076,00 | 1 076,00 | 1 691,00 | 1 680,00 |
| | 4010 | 7 483,00 | 7 483,00 | 4 095,00 | 3 900,00 | 3 838,00 | 3 831,00 | 6 626,00 | 6 626,00 |
| | 4110 | 1 346,00 | 1 306,55 | 737,00 | 680,94 | 690,00 | 668,93 | 1 192,00 | 1 156,92 |
| | 4120 | 183,00 | 183,00 | 100,00 | 95,55 | 94,00 | 93,82 | 162,00 | 162,00 |
| | 4170 | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | 4440 | 26 238,00 | 26 238,00 | 796,00 | 796,00 | 4 137,00 | 4 137,00 | 126,00 | 126,00 |
| 80110 | | | | | | | | 1 102 787,00 | 1 056 348,44 |
| | 3020 | | | | | | | 59 690,00 | 59 690,00 |
| | 4010 | | | | | | | 693 370,00 | 663 881,76 |
| | 4040 | | | | | | | 50 510,00 | 50 226,81 |
| | 4110 | | | | | | | 141 190,00 | 133 388,62 |
| | 4120 | | | | | | | 19 260,00 | 18 694,86 |
| | 4210 | | | | | | | 46 280,00 | 45 584,81 |
| | 4240 | | | | | | | 3 000,00 | 2 372,28 |
| | 4260 | | | | | | | 23 660,00 | 17 176,61 |
| | 4270 | | | | | | | 6 900,00 | 6 780,50 |
| | 4300 | | | | | | | 9 810,00 | 9 670,94 |
| | 4350 | | | | | | | 2 160,00 | 1 944,42 |
| | 4410 | | | | | | | 2 500,00 | 2 488,83 |
| | 4430 | | | | | | | 1 230,00 | 1 221,00 |
| | 4440 | | | | | | | 43 227,00 | 43 227,00 |
| 854 | | 57 170,00 | 57 005,45 | | | 2 202,00 | 2 202,00 | 81 684,00 | 80 958,03 |
| 85401 | | 38 170,00 | 38 005,45 | | | | | 61 684,00 | 60 958,03 |
| | 3020 | 3 090,00 | 3 063,48 | | | | | 36 870,00 | 36 870,00 |
| | 4010 | 25 710,00 | 25 687,35 | | | | | 3 330,00 | 3 314,45 |
| | 4040 | 1 750,00 | 1 678,85 | | | | | 7 230,00 | 7 094,40 |
| | 4110 | 4 960,00 | 4 915,77 | | | | | 990,00 | 985,20 |
| | 4120 | 680,00 | 680,00 | | | | | 2 500,00 | 2 383,18 |
| | 4210 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 930,00 | 1 901,00 |
| | 4260 | 0,00 | 0,00 | | | | | 5 000,00 | 4 885,80 |
| | 4270 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 380,00 | 1 070,00 |
| | 4300 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 454,00 | 2 454,00 |
| | 4440 | 1 980,00 | 1 980,00 | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 85415 | | 19 000,00 | 19 000,00 | | | 2 202,00 | 2 202,00 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| | 3240 | | | | | | | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | 4170 | 5 750,00 | 5 750,00 | | | 1 017,00 | 1 017,00 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4210 | 6 400,00 | 6 400,00 | | | 305,00 | 790,00 | 790,00 |
| 4220 | 750,00 | 750,00 | | | | 3 680,00 | 3 680,00 |
| 4240 | 650,00 | 650,00 | | | | | |
| 4300 | 5 050,00 | 5 050,00 | | | 855,00 | 8 380,00 | 8 380,00 |
| 4410 | 400,00 | 400,00 | | | 25,00 | | |
| O g ó l e m: | 1 545 081,00 | 1 469 500,25 | 721 892,00 | 652 420,82 | 676 325,01 | 1 199 608,00 | 1 152 308,22 |

W Ó J I
Jadwisz Blaszkiewicz

SPRAWOZDANIE

z realizacji przychodów i kosztów
zakładu budżetowego, rachunku dochodów własnych i funduszu celowego
za okres od 01.01. do 31.12.2006 r.

1. Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Stan środków obrotowych na początku roku 2006 stanowiła kwota 391,10 zł, w tym:

- środki pieniężne - 923,87 zł,
- należności - 107.551,75 zł,
- pozostałe środki obrotowe - 2.087,24 zł,
- zobowiązania - 110.171,76 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w kwocie 439 357,65 zł, stanowi to 41,14 % realizacji planu - 1 067 836,00 zł.

Realizację przychodów w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie:

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|--|----------|------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 400 | 40002 | 0830 | 250 278,00 | 257 023,38 | 102,70 % |
| | | 0920 | 3 150,00 | 2 695,39 | 85,57 % |
| Razem dział 400 | | | 253 428,00 | 259 718,77 | 102,48 % |
| 900 | 90001 | 0830 | 325 704,00 | 268 067,14 | 82,30 % |
| | | 0920 | 2 303,00 | 950,70 | 41,28 % |
| | | 2650 | 99 481,00 | 92 972,88 | 93,46 % |
| | 90017 | 0830 | 377 800,00 | 244 544,37 | 64,73 % |
| | | 0920 | 1 120,00 | 505,68 | 45,15 % |
| | | 2650 | 11 500,00 | 10 747,67 | 93,46 % |
| Razem dział 900 | | | 817 908,00 | 617 788,44 | 75,53 % |
| Razem przychody | | | 1 071 336,00 | 877 507,21 | 81,91 % |
| Amortyzacja | | | 428 630,00 | 424 379,69 | |
| Inne zwiększenia | | | | 20 236,91 | |
| Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego | | | 81 089,08 | 391,10 | |
| O g ó l e m: | | | 1 581 055,08 | 1 322 514,91 | |

Osiągnięte przychody stanowią:

- wpływy za pobór wody stanowi to 102,70 % realizacji planu - 250.278,00 zł, na wysokie wykonanie przychodów w tym zakresie ma wpływ zwiększona liczba odbiorców wody, podłączone zostały domki letniskowe na Wzgórzu Letniskowym.

- 257.023,38 zł,

- wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe i użytkowe, odpłatność za kanalizację, wywóz nieczystości, usługi transportowe itp.) stanowi to 72,87 % realizacji planu – 703.504,00 zł – dz. 900 - 512.611,51 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat powyższych opłat i od środków pieniężnych na rachunku bankowym stanowi to 63,16 % realizacji planu – 6.573,00 zł, - 4.151,77 zł,
- dotacje z budżetu – netto (przedmiotowe) - 103.720,55 zł,
- stanowi to 93,48 % realizacji planu – 110.981,00 zł, różnicę stanowi podatek VAT – 7.260,45 zł,
- inne zwiększenia (amortyzacja i spłata należności, na które w 2006 roku utworzono odpisy aktualizujące należności) - 444.616,60 zł.

Ogólny wskaźnik wykonania przychodów wynosi 81,91 %.

Celem poprawienia ściągальności zaległości łącznie wysłano 131 wezwań do zapłaty i upomnień, z tego 130 osób zareagowało na wezwania.

Koszty natomiast zostały zrealizowane w 81,36 %, na plan 1.061.541,00 zł wydatkowano kwotę 863.682,37 zł.

Realizację kosztów według rozdziałów ilustruje poniższe zestawienie:

| Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|--|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 400 | 40002 | 253 428,00 | 187 102,35 | 73,83 % |
| 900 | 90001 | 427 488,00 | 365 118,27 | 85,41 % |
| | 90017 | 380 625,00 | 311 461,75 | 81,83 % |
| Razem dział 900 | | 808 113,00 | 676 580,02 | 83,72 % |
| Ogółem koszty (dz. 400 + dz. 900) | | 1 061 541,00 | 863 682,37 | 81,36 % |
| Odpisy amortyzacji | | 428 630,00 | 424 379,69 | |
| Inne zwiększenia | | | 2 397,64 | |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | | 90 884,08 | 32 055,21 | |
| O g ół e m: | | 1 581 055,08 | 1 322 514,91 | |

Z powyższych kwot sfinansowano:

- zakup materiałów w ramach przepisów bhp - 4.099,64 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i wynagrodzenie dodatkowe roczne - 439.236,23 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 76.434,70 zł,
- zakup materiałów (materiały biurowe, materiały do remontu sprzętu, do remontu budynków, zakup narzędzi, paliwa itp.) - 147.047,56 zł,
- koszty energii elektrycznej i zakupu wody - 126.205,53 zł,
- koszty remontu autobusu, wodomierzy i innych środków transportu - 4.014,09 zł,
- koszty usług: badania wody, korzystania z wód i urządzeń wodnych, dozoru technicznego, rozmów telefonicznych, przegląd środków transportowych, wywóz nieczystości, koszty związane z polem biwakowym itp. - 31.769,78 zł,
- podróże służbowe - 7.389,21 zł,
- koszty ubezpieczenia środków transportowych - 1.481,25 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.247,00 zł,
- podatek od nieruchomości i od środków transportowych - 8.902,10 zł,
- podatek od towarów i usług - 3.855,28 zł,
- inne zwiększenia (amortyzacja, darowizny) - 426.777,33 zł.

W okresie sprawozdawczym z uwagi na występujące w zakładzie zaległości w płatnościach przychodów w kwocie 39.358,15 zł, wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 18.942,34 zł z tytułu: poboru energii elektrycznej – 13.182,59 zł, zakupu paliwa – 5.451,65 zł, kosztów szkolenia – 200,00 zł, zakupu materiałów budowlanych – 108,10 zł.

Celem poprawienia sytuacji finansowej zakładu w 2006 roku dokonano umorzenia podatku od nieruchomości w kwocie 78.047,90 zł.

Osiągnięte przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 45.702,55 zł stanowią w 100 % koszty zakładu związane z administrowaniem budynków mieszkalnych, ich remontami i zakupem materiałów do remontów, kosztami energii elektrycznej na klatkach schodowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych stanowi kwota 32.055,21 zł. w tym:

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| - środki pieniężne | - | 10.195,48 zł, |
| - należności (netto) | - | 129.738,44 zł, |
| - pozostałe środki obrotowe | - | 1.371,40 zł. |
| - zobowiązania i inne rozliczenia | - | 109.250,11 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 2006 stanowiła kwota 13.713,10 zł, w tym:

- 1) PSzP Dąbrówno - 8.087,63 zł,
- 2) PSzP Elgnowo - 4.948,46 zł,
- 3) PSzP Marwald - 677,01 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na rachunkach dochodów własnych szkół podstawowych w ogólnej kwocie 110.157,67 zł, stanowi to 90,55 % realizacji planu – 121.650 zł.

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

| Szkoła | § 0750 | | § 0830 | | § 0920 | | § 0960 | | ogółem dochody |
|---------------|----------|----------------|-----------|----------------|--------|----------------|-----------|-----------|-------------------|
| | plan | wyko- nanie | plan | Wyko- nanie | plan | Wyko- nanie | plan | wykonanie | |
| PSzP Dąbrówno | 5 000,00 | 0 | 13 000,00 | 12 407,03 | 400,00 | 238,93 | 22 000,00 | 21 362,90 | 34 008,86 |
| PSzP Elgnowo | 0 | 0 | 25 000,00 | 22 746,94 | 200,00 | 119,46 | 9 400,00 | 9 012,32 | 31 878,72 |
| PSzP Marwald | 0 | 0 | 30 000,00 | 27907,40 | 50,00 | 22,96 | 17 400,00 | 16 339,73 | 44 270,09 |
| Ogółem | 5 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 63 061,37 | 650,00 | 381,35 | 48 000,00 | 46 714,95 | 110 157,67 |

Z powyższych dochodów wydatkowano kwotę 106 587,42 zł, której przeznaczenie przedstawia tabela realizacji wydatków.

Realizację wydatków poszczególnych szkół w rozbiciu na paragrafy przedstawia poniższa tabela:

| Szkoła | § 4210 | | § 4220 | | § 4300 | | Ogółem wydatki | Pozostałe środki na dzień 31.12.2006 r. |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|---|
| | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | | |
| PSzP Dabrowno | 25 000,00 | 21 444,75 | 13 000,00 | 12 489,86 | 1 000,00 | 300,00 | 34.234,61 | 7.861,88 |
| PSzP Elgnowo | 9 400,00 | 7 869,13 | 25 000,00 | 23 373,23 | 0 | 0 | 31.242,36 | 5.584,82 |
| PSzP Marwałd | 17 300,00 | 12 530,06 | 29 900,00 | 28 545,39 | 100,00 | 35,00 | 41.110,45 | 3.836,65 |
| O g ó ł e m | 51 700,00 | 41 843,94 | 67 900,00 | 64 408,68 | 1 000,00 | 335,00 | 106.587,42 | 17.283,35 |

Z powyżej przedstawionych wydatków w kwocie 106 587,42 zł, sfinansowano:

- koszty dożywiania młodzieży szkolnej - 64.408,68 zł,
- zakup wyposażenia stołówek i kuchni, naczyń kuchennych,
zakup sprzętu (kserokopierka, pomocy dydaktycznych itp. - 41.843,94 zł,
- koszty transportu zakupionego wyposażenia - 335,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach dochodów własnych szkół podstawowych pozostały środki pieniężne w kwocie 17.283,35 zł.

Publiczne Gimnazjum

Na początku roku stan środków na rachunku bankowym stanowiła kwota 9 719,09 zł.
Publiczne gimnazjum na rachunku dochodów własnych w omawianym okresie uzyskało wpływy w kwocie 186.497,54 zł, stanowi to 97,49 % planu (191.300 zł) w tym:

- § 0750 (z tytułu najmu pomieszczeń) - 1.578,00 zł,
- § 0830 (odpłatność za dożywianie) - 130.556,93 zł,
- § 0920 (odsetki od środków pieniężnych) - 436,71 zł,
- § 0960 (darowizny) - 53.925,90 zł.

Z powyższych dochodów wydatkowano kwotę 161.682,53 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia do kuchni, pomocy dydaktycznych, komputera,
kostki brukowej itp. - 39.277,50 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 113.813,03 zł,
- dofinansowanie kosztów wycieczki do Wilna i do Warszawy - 8.592,00 zł.

Wobec powyższego na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym dochodów własnych pozostały środki w kwocie 34.534,10 zł.

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

Stan środków obrotowych na początku roku stanowi kwota 226,00 zł, w tym:

- środki pieniężne - 226,66 zł,
- zobowiązania - 0,66 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w kwocie 5.938,78 zł, które stanowią środki uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wydatkowano natomiast kwotę 2.456,01 zł, z przeznaczeniem na: zakup nagród na konkurs o ekologii środowiska (299,25 zł), koszty zagospodarowania odpadów zwierzęcych (156,76), dotację na budowę oczyszczalni ścieków (2.000 zł).

Na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki w kwocie 3.717,88 zł i 10,11 zł zobowiązań (odsetki należne dla budżetu gminy).

W O J T
Tadeusz Hluszkiewicz

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrównie
za 2006 rok

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 126.092,75

z tego:

| | | |
|---|---|----------------|
| - dotacja z budżetu gminy | - | 124.800,00 zł, |
| - odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym | - | 483,55 zł, |
| - odpłatność za wynajem sali | - | 809,20 zł, |
| - środki pieniężne na rachunku na dzień 01.01.2006 r. | - | 3.232,38 zł. |

Z powyższych kwot wydatkowano ogółem 112.139,62

| Lp | Nazwa Konta | PLAN | WYKONANIE |
|----|---|-----------|-----------|
| 1 | Zakup materiałów 401 | 18.680,00 | 14.963,12 |
| | z tego: | | |
| | środki czystości | | 449,90 |
| | materiały na cele naprawcze | | 158,45 |
| | zakup mat.na impr.kulturalne | | 995,67 |
| | materiały biurowe | | 75,93 |
| | węgiel | | 4.153,90 |
| | materiały do remontu świetlic wiejskich | | 5.122,27 |
| | stroje i buty dla zespołu | | 4.007,00 |
| 2 | Wynagrodzenia 404 | 51.330,00 | 51.327,50 |
| | z tego: | | |
| | wynagrodzenia osobowe | | 48.409,80 |
| | wynagrodzenia z umów zleceń | | 2.917,70 |
| 3 | Świadczenia na rzecz pracowników 405 | 12.360,00 | 11.770,55 |
| | z tego: | | |
| | składki ZUS | | 9.111,09 |
| | składki na FP | | 897,79 |
| | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | | 1.761,67 |

| Lp | Nazwa Konta | PLAN | WYKONANIE |
|----|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | socjalnych | | |
| 4 | Koszty podróży służbowych 409 | 300,00 | 148,81 |
| 5 | Energia 419 | 2.360,00 | 1.681,47 |
| | z tego: | | |
| | energia | | 1.480,91 |
| | woda | | 200,56 |
| 6 | Usługi przewozowe 426 | 1.050,00 | 1.044,95 |
| | usługa autobusem | | 1.044,95 |
| 7 | Usługi remontowe 427 | 3.110,00 | 179,34 |
| | usługi remontowe świetlic | | 179,34 |
| 8 | Pozostałe usługi 429 | 35.610,00 | 31.023,88 |
| | z tego: | | |
| | Dni Dąbrówna, dożynki | | 27.177,04 |
| | usługi telekomunikacyjne | | 2.409,33 |
| | usługi pocztowe | | 190,00 |
| | ZAIKS | | 660,00 |
| | usługi ciągnikiem | | 113,83 |
| | wywóz nieczystości | | 99,18 |
| | emisja zanieczyszczeń | | 155,60 |
| | usługi bankowe | | 18,90 |
| | szkolenia. | | 200,0 |
| | RAZEM | 124.800,00 | 112.139,62 |

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych stanowi kwota 17.098,40 zł.

Plan finansowy został zrealizowany w 89,56 %.

WÓJT
Tadeusz Haskiewicz

SPRAWOZDANIE

Z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrównie
za rok 2006

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie
138.139,74 zł.

z tego:

- dotacja z Budżetu Gminy - 128.000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 9.809,00
- odsetki od rachunku - 278,44
- pozostałe środki za 2005 r. - 52,30

Z uzyskanych środków wydatkowano ogółem zł. 137.934,74
z tego uregulowano zobowiązania za 2005 rok w kwocie -298,69 zł.

| Lp | Nazwa Konta | PLAN | WYKONANIE |
|----------|-----------------------------|------------------|------------------|
| | Zakup materiałów | 20.927,00 | 20.873,39 |
| 1 | 401 | | |
| | Z tego: | | |
| | Środki czystości | 338,00 | 333,92 |
| | Materiały gospodarcze | 2.135,00 | 2.134,07 |
| | Materiały biurowe | 1.150,00 | 1.135,19 |
| | Prasa, znaczki, biuletyny | 3.240,00 | 3.219,16 |
| | Materiały dekoracyjne | 195,00 | 195,00 |
| | Książki | 13.869,00 | 13.856,05 |
| | Wynagrodzenia | 86.100,00 | 86.095,23 |
| 2 | 404 | | |
| | Z tego: | | |
| | Wynagrodzenia osobowe | 82.257,00 | 82.255,23 |
| | Wynagrodzenia z umów zleceń | 3.843,00 | 3.840,00 |
| | Świadczenia na rzecz | 18.497,00 | 18.438,34 |
| 3 | pracowników 405 | | |
| | Z tego: | | |
| | Składki ZUS | 14.088,00 | 14.080,45 |
| | Składki na FP | 1.811,00 | 1.785,64 |
| | Odpisy na ZFŚS | 2.203,00 | 2.202,25 |
| | Opłaty za szkolenia | 395,00 | 370,00 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Pozostałe koszty | | |
| 4409 | 970,00 | 964,28 |
| Koszty podróży służbowych | 730,00 | 730,28 |
| Ubezpieczenia rzeczowe | 240,00 | 234,00 |
| | | |
| Energia | 3.290,00 | 3.282,84 |
| 5419 | | |
| Z tego: | | |
| Energia | 3.235,00 | 3.230,65 |
| Woda | 55,00 | 52,19 |
| | | |
| Pozostałe usługi | 8.025,00 | 7.981,97 |
| 6429 | | |
| Z tego: | | |
| Usługi drukarskie | 690,00 | 549,00 |
| Usługi telekomunikacyjne | 1.960,00 | 1.948,39 |
| Usługi pocztowe | 60,00 | 59,20 |
| Koszty najmu pomieszczeń | 4.973,00 | 4.943,16 |
| Przeład p. Poż. | 72,00 | 62,22 |
| Pozostałe usługi | 420,00 | 420,00 |
| RAZEM | 137.809,00 | 137.636,05 |

Pozostało środków na koncie bankowym 205,00 zł.

WÓJT
Tadeusz Błaszkievicz

**INFORMACJA
Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU UDZIELONYCH DOTACJI
NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
W 2006 ROKU**

W 2006 roku przyznano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35.000 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 oraz tenisa stołowego,
- c) organizacja turniejów tenisa stołowego,
- d) organizowanie turniejów piłki siatkowej „plażowej”,
- e) utrzymanie w należyтым porządku boisk sportowych na terenie Gminy Dąbrówno (koszenie trawy, wałowanie, zakup wapna do wysypywania linii),
- 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.

W 2006 roku Klub otrzymał dotację w kwocie 35.000,00 zł, stanowi to 100,00 % realizacji planu. W ramach tej dotacji organizowano:

- mecze piłki nożnej na boisku w Dąbrównie i w Wierzbicy (25),
- treningi piłki nożnej na boisku w Dąbrównie i na sali gimnastycznej (wtorki i piątki),
- treningi piłki siatkowej na sali gimnastycznej w Dąbrównie (wtorki, czwartki),
- treningi koszykówki i tenisa stołowego na sali gimnastycznej (środa, czwartek)
- turnieje tenisa stołowego na sali gimnastycznej,
- turnieje piłki siatkowej na sali gimnastycznej,
- turniej piłki nożnej i siatkowej z okazji „Dni Dąbrówna”,
- wyjazdy na Ligę Piłki Nożnej Halowej do Rybna, na Ligę Piłki Siatkowej do Olsztyńska i Rybna,
- udział w turnieju piłki nożnej o Puchar Coca-Coli,
- zawody sportowo-rekreacyjne w miejscowości Woerzbica,
- turniej mini koszykówki dla dzieci (sala gimnastyczna),
- wyjazdy na zawody sportowe poza Gminę (Frygnowo, Iłowo, Szczytno, Świętajno, Świętki, Unieszewo, Gryżliny, Kalduny, Smykowo, Tuszewo, Żubawa, Biskupiec Pomorski, Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik, Tyrowo, Ostróda, Samborowo).

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. Dzięki organizacji imprez sportowych młodzież miała zagospodarowany czas i nie była narażona 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 100 %, z której sfinansowano powyższe imprezy sportowe.

Wszystkie zadania określone w załączniku nr 2 „Wniosku o przyznanie dotacji” w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100 %.

W O J T
Tadeusz Blaszkiewicz