

**Zarządzenie nr 0153-75/08  
Wójta Gminy Dąbrówno  
z dnia 12 marca 2008 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) **Wójt Gminy Dąbrówno zarządza**, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2007 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 2008 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*

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno**  
**za 2007 rok**

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2007 roku stanowił budżet Gminy Dąbrówno na 2007 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno dnia 29 grudnia 2006 roku uchwałą Nr IV/18/06.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 7 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 10 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków.

Wobec powyższego budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.197.161,14 zł, natomiast po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 755.808,14 zł.

Zmiany budżetu po stronie dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

**I. Zwiększenia według działów klasyfikacji budżetowej z tytułu:**

- 1) dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - 201.295,64 zł**
  - środków na sfinansowanie kosztów sporządzenia list uprawnionych osób do głosowania w wyborach do Izby Rolniczej - 342,00 zł,
  - dotacji celowej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 200.953,64 zł,
- 2) dział 710 - Działalność usługowa - 1.000,00 zł**
  - dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy I i II wojny światowej - 1.000,00 zł,
- 3) dział 750 - Administracja publiczna - 23.573,00 zł**
  - dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych - 1.573,00 zł,
  - darowizn pieniężnych otrzymanych na określone cele - 22.000,00 zł,
- 4) dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 16.738,00 zł**
  - dotacji celowej z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie zadań związanych z wyborami uzupełniającymi do Senatu i z wyborami do Sejmu i Senatu - 16.738,00 zł,
- 5) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 10.500,00 zł**
  - środki na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP (środki pozyskane z PZU) - 10.500,00 zł,
- 6) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 122.169,00 zł**
  - opłaty eksploatacyjnej - 122.169,00 zł,
- 7) dział 758 - Różne rozliczenia - 144.838,00 zł**
  - subwencji oświatowej - 144.838,00 zł,
- 8) dział 801 - Oświata i wychowanie - 58.974,00 zł**
  - dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 53.796,00 zł,
  - dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wycieczek (PSZP Dąbrówno) - 3.547,00 zł,
  - dotacji celowej na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych - 1.631,00 zł,
- 9) dział 852 - Pomoc społeczna - 254.375,00 zł**
  - dotacji na sfinansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia - 2.900,00 zł,
  - dotacji z zakresu zadań zleconych na zasiłki i pomoc w naturze - 46.200,00 zł,
  - dotacji z zakresu zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze - 22.700,00 zł,
  - dotacji na sfinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych GOPS - na okres 12 miesięcy - 9.000,00 zł,
  - dotacji na ośrodek pomocy społecznej w związku z nałożeniem nowych zadań - 16.855,00 zł,

- dotacji na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku - 35.016,00 zł,
- dotacji na dożywianie młodzieży szkolnej - 121.704,00 zł,
- 10) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 259.404,50 zł**
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych związanych z dofinansowaniem świadczeń systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym - 115.282,00 zł,
- dotacji celowej na realizację Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych pn. „HECA na 14 fajerek, czyli czym skorupka za młodu nasiąknie” (PSzP Marwałd) - 21.700,00 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i zakupu stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjum - 23.510,00 zł,
- środków na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” - 98.912,50 zł,
- 11) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 411.606,00 zł**
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji w ramach Programu ZPORR i dotacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków - 390.006,00 zł,
- dotacji ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu pojemników do zbiórki szkła i dofinansowanie poprawy stosunków wodnych rzeki poprzez jej regulację (modernizacja mostu w Wądzynie) - 21.600,00 zł.

## 2. Zmniejszenia według działów klasyfikacji budżetowej z tytułu:

### 1) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 10.252,00 zł

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 10.252,00 zł,

### 2) dział 852 - Pomoc społeczna - 297.060,00 zł

- dotacji na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne - 297.060,00 zł.

Powyższe zmiany dochodów w zakresie dotacji celowych miały również wpływ na zmiany planów wydatków (zwiększenia lub zmniejszenia), zgodnie z przeznaczeniem dotacji omówionych wyżej. Niemniej jednak wydatki w ogólnym rozrachunku uległy zwiększeniu o kwotę 755.808,14 zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:

## 1. Zwiększeń według działów klasyfikacji budżetowej w zakresie:

### 1) działów 010, 710, 750, 751, 754, 801, 852, 854 i 900 w granicach przyznanego środków i dotacji celowych na wskazane cele (zmiany dotacji – zwiększenia i zmniejszenia - omówiono wyżej) - 906.406,14 zł,

- 2) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 2.000,00 zł**
- sfinansowania kosztów w związku z ptasią grypą - 2.000,00 zł,
- 3) dział 600 - Transport i łączność - 66.000,00 zł**
- sfinansowania kosztów zakupu materiałów, remontów i odśnieżania dróg gminnych, dofinansowania ułożenia chodnika w Saminie, sfinansowania remontu mostu w Wądzynie i zakupu kostki brukowej - 66.000,00 zł,
- 4) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 4.000,00 zł**
- sfinansowania zakupu materiałów na wykonanie wejścia do pomnika - 4.000,00 zł,
- 5) dział 710 - Działalność usługowa - 9.000,00 zł**
- sfinansowania kosztów opracowania planu zagospodarowania przestrzennego - 9.000,00 zł,
- 6) dział 750 - Administracja publiczna - 47.140,00 zł**
- dofinansowania diet dla radnych i kosztów szkolenia - 7.940,00 zł,
- dofinansowania kosztów usług internetowych i ubezpieczenia mienia, zakupu sprzętu i dofinansowania usług pocztowych - 18.500,00 zł,

- dofinansowania diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy - 20.700,00 zł,
- 7) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.000,00 zł**
- dofinansowania zakupu paliwa dla jednostek OSP - 3.000,00 zł,
- dofinansowania kosztów związanych z poprawą systemu łączności z jednostkami OSP działającymi na terenie powiatu ostródzkiego - 2.000,00 zł,
- 8) dział 757 - Obsługa długu publicznego - 11.100,00 zł**
- dofinansowania odsetek od pożyczek i kredytów - 11.100,00 zł,
- 9) dział 801 - Oświata i wychowanie - 19.136,00 zł**
- dofinansowania remontu szkoły w Marwałdzie - 18.136,00 zł,
- sfinansowania zakupu opasek odblaskowych dla uczniów - 1.000,00 zł,
- 10) dział - 852 - Pomoc społeczna - 10.866,00 zł**
- dofinansowanie doposażenia do stołówek szkolnych - 866,00 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń opiekunek podopiecznych - 10.000,00 zł,
- 11) dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 57.260,00 zł**
- dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków - 550,00 zł,
- dofinansowania zakupu paliwa do wywozu plastików - 1.000,00 zł,
- dofinansowania kosztów oświetlenia ulicznego - 10.360,00 zł,
- dofinansowania udziału gminy w budowie zakładu utylizacji (Rudno) - 45.350,00 zł,
- 12) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.050,00 zł**
- środków na modernizację świetlicy w Lewaldzie Wielkim - 3.050,00 zł,
- 2. Zmniejszeń według działów klasyfikacji budżetowej w zakresie:**
- 1) dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - 36.550,00 zł**
- budowy sieci wodno-kanalizacyjnej (Brzeźno) - 36.550,00 zł,
- 2) dział 600 - Transport i łączność - 313.000,00 zł**
- budowy drogi (nakładki) w Gardynach - 313.000,00 zł,
- 3) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 600,00 zł**
- wynagrodzeń osobowych - 600,00 zł,
- 4) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 35.000,00 zł**
- dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrównie - 35.000,00 zł.

Wobec powyższych zmian budżet na koniec roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 13.362.068,14 zł, zaś po stronie wydatków zamknął się kwotą 14.080.616,14 zł, w wyniku tego zaplanowano deficyt w kwocie 718.548,00 zł.

W omawianym okresie budżet zamknął się deficytem w kwocie 211.873,48 zł, dochody osiągnięto w kwocie 12.927.049,88 zł i stanowi to 96,75 % planu. Wydatki natomiast zostały zrealizowane w kwocie 13.138.923,36 zł, co stanowi 93,31 % realizacji planu.

Na początku roku zadłużenie gminy stanowiła kwota 1.114.335,00 zł, w tym:

- 1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (hydrofornia Samin) - 30.000,00 zł,
- 2) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (oświetlenie uliczne) - 50.000,00 zł,
- 3) Bank Millennium w Olsztynie - 139.335,00 zł,
- 4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (stacja uzdatniania wody – Tułodziad) - 195.000,00 zł,
- 5) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (wodociąg Gardyny) - 235.000,00 zł,
- 6) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (oczyszczalnie ścieków) - 465.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 331.000,00 zł, natomiast zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 420.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji oczyszczalni ścieków i kredyt z BOŚ w Olsztynie w kwocie 180.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę drogi w Wierzbicy. Spłaty kredytów i pożyczek dokonywane były zgodnie z terminami określonymi w umowach, z tego:

- |                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie                                   | - 80.000,00 zł,  |
| 2) Bank Millennium w Olsztynie                                           | - 75.000,00 zł,  |
| 3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie | - 176.000,00 zł. |

Na dzień 31.12.2007 r. stan zadłużenia stanowi kwota 1.383.335,00 zł, natomiast zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Występujące na koniec roku zobowiązania jednostek budżetowych w kwocie 358.716,03 zł, dotyczą:

- |                                                                                                                                                                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi od tegoż wynagrodzenia                                                                            | - 329.866,58 zł, |
| - zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług (pobór energii elektrycznej, pobór wody, koszty usług telefonicznych, opłaty pocztowej, 2% odpisu od wpływów podatku rolnego za m-c XII, diety za m-c XII, itp.) | - 28.849,45 zł.  |

## DOCHODY

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięto w kwocie 12.927.049,88 zł, stanowi to 96,75 % realizacji planu – 13.362.068,14 zł. Realizację dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

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; 754; 852) – wykorzystano w kwocie 2.552.651,78 zł, stanowi to 99,28 % realizacji planu – 2.571.201,64 zł, różnice niewykorzystanych dotacji w kwocie 18.549,86 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w miesiącu styczniu 2008 r.
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (działy: 801; 852; 854) – na plan 647.725,00 zł wykorzystano w kwocie 647.058,49 zł, stanowi to 99,90 %; różnice niewykorzystanych dotacji w kwocie 666,51 zł przekazano na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (dział 854 – 666,45 zł – zakup podręczników – XI/07; dział 801 – 0,06 zł – dofinansowanie wycieczek – II/08).
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych uzyskano w kwocie 222.956,14 zł i stanowi to 94,25 % realizacji planu – 236.570,00 zł, (dotacja na realizację budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków),
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań na podstawie porozumień (dział 710) osiągnięto w 100 % - 1.000,00 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu uzyskano w kwocie 21.600,00 zł, stanowi to 100 % realizacji planu,
- 6) środki na dofinansowanie własnych inwestycji na plan 1.669.186,00 zł osiągnięto w kwocie 1.525.109,83 zł, stanowi to 91,37 % planu (środki na oczyszczalnię ścieków: w ramach realizacji programu ZPORR - 1.516.109,83 zł; z GFOŚiGW – 9.000,00 zł),
- 7) subwencje ogólne (dział 758) osiągnięto w kwocie 3.877.877,00 zł i stanowi to 100 % realizacji planu, w tym:
 

- subwencja oświatowa	- 3.226.061,00 zł,
- subwencja wyrównawcza	- 596.918,00 zł,
- subwencja równoważąca	- 54.898,00 zł,
- 8) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (PFRON) – 98.912,50 zł (100 % planu).

Pozostałe dochody własne gminy zrealizowano w 93,91 %, na plan 4.237.996,00 zł osiągnięto wpływy w kwocie 3.979.884,14 zł, stanowi to 30,79 % ogólnie osiągniętych dochodów w 2007 roku. Dochody w stosunku do przypisu (13.766.320,33 zł) zostały wykonane w 93,90 %. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności stanowi kwota 842.281,14 zł, w tym stan zaległości –

568.485,34 zł, stan zaległości w porównaniu do 2006 roku uległ zwiększeniu o kwotę 16.844,14 zł. Celem poprawienia ściagalności zaległości i zwiększenia realizacji dochodów w omawianym okresie wystawiono: 419 upomnień w zakresie łącznego zobowiązania na kwotę 203.823,97 zł, 2 upomnienia osobom fizycznym w podatku od środków transportowych - na kwotę 1.521,00 zł oraz 4 upomnienia osobom prawnym w podatku rolnym i od nieruchomości - na kwotę 3.748,03 zł. Do urzędów skarbowych skierowano 126 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 43.238,70 zł. Ponadto w 2007 roku ściągnięto zaległości z lat poprzednich w kwocie 85.393,33 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	- 67.984,48 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne)	- 11.767,35 zł,
- podatek leśny (osoby fizyczne)	- 216,90 zł,
- z tytułu zabezpieczenia zobowiązań wpisem na hipotekę	- 3.206,90 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne)	- 1.800,70 zł,
- podatek rolny (osoby prawne)	- 405,00 zł,
- podatek leśny (osoby prawne)	- 12,00 zł.

Za pośrednictwem urzędów skarbowych zaległości podatkowe za lata ubiegłe i za rok sprawozdawczy zostały ściągnięte w kwocie 16.169,68 zł oraz odsetki w kwocie 2.136,00 zł.

W związku z trudną sytuacją materialną podatników, na ich wnioski, dokonano umorzenia zobowiązań pieniężnych - 36 podatnikom - osobom fizycznym (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny) w kwocie 17.474,05 zł i odsetek w kwocie 415,50 zł.

Ponadto 2 osobom prawnym umorzono podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w kwocie 93.238,00 zł i odsetki w kwocie 1.451,00 zł.

Najniższy wskaźnik realizacji dochodów wystąpił w **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - na plan 313.750,00 zł osiągnięto wpływy w kwocie 182.546,23 zł i stanowi to 58,18 % realizacji planu. Przyczyną niskiej realizacji dochodów w tym zakresie jest odstąpienie od sprzedaży działki w miejscowości Leszcz na skutek interwencji radnych, działka ta została wyceniona na kwotę 240.123 zł (wartość netto) . W wyniku tej sytuacji dochody z tytułu sprzedaży zostały wykonane w 48,08 %.

Także w zakresie tego działu występują zaległości w kwocie 7.844,05. Podjęto działania by zwiększyć wpływy i wysłano: 4 upomnienia na czynsz mieszkaniowy i użytkowy na kwotę 3.335,26 zł; 5 wezwań do zapłaty rat z tytułu spłaty za mieszkania na kwotę 4.747,00 zł; 10 wezwań do zapłaty należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na kwotę 2.002,85 zł.

Także niskie wykonanie dochodów wystąpiło w **dziale 020 - Leśnictwo** - są to dochody realizowane za pośrednictwem starostw powiatowych z tytułu dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie. Nasza gmina uzyskała w okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu w kwocie 3.191,74 zł, stanowi to 63,45 % realizacji planu (Starostwo Powiatowe Ostróda, Ilawa, Działdowo).

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

Lp.	Treść	Przypis	Wykonanie	% (3:2)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, umorzeń	Skutki odroczenia term. płatności
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	podatek od nieruchomości						
	- osoby prawne	1.163.654,63	927.306,70	79,69	197.582,69	92.460,00	0
	- osoby fizyczne	595.033,96	443.577,84	74,55	182.502,36	7.970,05	1.489,90
2.	podatek rolny						
	- osoby prawne	59.711,00	57.521,00	96,33	13.237,89	932,00	
	- osoby fizyczne	335.368,40	275.940,00	82,28	76.366,33	10.838,00	1.379,10
3.	podatek leśny						
	- osoby prawne	35.070,00	34.680,00	98,89	0	3,00	

	- osoby fizyczne	6.016,60	4.081,90	67,84	0	90,00	4,30
4.	podatek od środków transp.						
	- osoby prawne	10.289,84	10.290,24	100,0	443,25	0	0
	- osoby fizyczne	33.017,00	32.917,00	99,70	10.479,50	0	0
5.	udziały we wpływach w podatku dochodowym				0	0	0
	- od osób prawnych	206.087,70	206.089,05	100,010			
	- osób fizycznych	854.873,00	854.874,00	0,0			
6.	pod. od działaln. gospod. aplac. w form. karty podatk.	4.756,60	1.934,60	40,67			
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych						
	- osoby prawne	16.668,00	16.597,66	99,58			
	- osoby fizyczne	101.012,99	101.752,99	100,73			
8.	wpływy z opłaty skarbowej	30.232,88	30.232,88	100,0			
9.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	458.280,59	458.280,59	100,0			
	<b>Razem:</b>	<b>3.910.073,19</b>	<b>3.456.086,45</b>	<b>88,39</b>	<b>480.612,02</b>	<b>112.293,50</b>	<b>2.873,30</b>

W omawianym okresie pozyskane środki pieniężne na: zadania inwestycyjne, remonty bieżące oraz na zakup sprzęty i wyposażenia stanowi kwota 1.807.301,97 zł, ponadto pozyskano materiały na chodniki przy drogach wojewódzkich i powiatowych na kwotę ponad 100.000 zł.

## WYDATKI

Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 93,31 %, na plan 14.080.616,14 zł wydatkowano kwotę 13.138.923,36 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – 2.725.018,58 zł, stanowi to 86,72 % realizacji planu (3.142.292 zł),
- wydatki bieżące – 10.413.904,78 zł, stanowi to 95,21 % realizacji planu (10.938.324,14 zł), z tego:
  - wydatki z zakresu zadań zleconych – 2.552.651,78 zł, stanowi to 99,28 % realizacji planu (2.571.201,64 zł),
  - dotacja dla zakładu budżetowego (ZGKiM) została przekazana w kwocie 217.090 zł stanowi to 100 % planu, wykorzystanie dotacji oraz stan przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia **załącznik nr 4**,
  - dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w kwocie 258.560,00 zł, (GOK – 124.170 zł – 86,13 %; GBP – 131.340 zł – 100 %) stanowi to 92,82 % planu – 278.560,00 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 35.000,00 zł, stanowi to 100 % 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 kwocie 2.725.018,58 zł, z przeznaczeniem na:

### 1. Budowę sieci wodno-kanalizacyjnej Brzeźno - Kalbornia

W okresie sprawozdawczym w zakresie tego zadania wydatkowaną kwotę 17.080,00 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów opracowania projektu budowlanego na sieć wodociągową wraz z przyłączami.

## **2. Budowę chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno**

Zadanie to jest kontynuacją zadania z 2003 roku, okresie sprawozdawczym w zakresie tego zadania poniesiono nakłady w kwocie 62.988,66 zł, z których sfinansowano: koszty projektu remontu ulic gminnych: ul. Jodłowa, Cicha, Sportowa, Poprzeczna i Miodowa – 4.900,00 zł; koszty zakupu krawężników i kostki szarej – 27.694,53 zł; koszty zakupu kostki szarej na ul. Krótką – 3.992,16 zł (środki z darowizny); koszty usług transportowych – 9.499,27 zł; koszty usług koparki i ładowacza – 11.832,61 zł; zakup cementu i paliwa do ubijarki – 5.070,09 zł.

W omawianym okresie przyjęto na stan środków trwałych ulice, które zostały zakończone, to jest ul. Parkowa, Jodłowa, Agrestowa, Rybacka, Ogrodowa, Mazurska i Osiedleńcza, o ogólnej powierzchni – 4.521,70 m<sup>2</sup> i ogólnej wartości – 307.203,48 zł.

## **3. Budowę drogi (nakładki) w Wierzbicy**

Jest to inwestycja rozpoczęta w 2007 roku. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę tej inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo – Transportowych w Nidzicy. Ogólny koszt tej inwestycji zamknął się kwotą 239.174,95 zł.

## **4. Rozbudowę i nadbudowę biurowca UG**

Jest to kontynuacja zadania z 2005 roku. W bieżącym roku poniesione nakłady stanowi kwota 17.218,57 zł, z której sfinansowano: zakup materiałów (cement, wapno, gładź szpachlowa, klej do płyt gipsowych, zaprawa klejowa, drzwi, parapety) – 3.274,13 zł; koszty wykonania zsypu do opału – 4.544,44 zł i wykonanie instalacji elektrycznej – 9.400,00 zł.

## **5. Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dąbrównie**

Jest to zadanie inwestycyjne z 2004 roku, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.211.847,94 zł, z której sfinansowano koszty robót budowlano montażowych i nadzoru inwestorskiego. 05 czerwca 2006 roku została podpisana umowa na dofinansowanie Projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie” wg umowy przyznano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.660.186,43 zł, co stanowiło 70,00 % kosztów kwalifikowanych i w ramach współfinansowania z budżetu państwa przyznano dotację w kwocie 236.569,49 zł – 9,97 % kosztów kwalifikowanych. W dniu 19 września 2006 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu ograniczonego, w wyniku którego w dniu 27 września podpisano umowę z „PRZEMYSŁÓWKĄ” Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie. W wyniku rozstrzygniętego przetargu zadanie inwestycyjne pod względem wartości wzrosło, następstwem tego było obniżenie procentowe wartości dofinansowania z ZPORR – 64,18 %. W okresie sprawozdawczym na ten cel otrzymano środki w kwocie 1.516.109,83 zł i dotacje w kwocie 222.956,14 zł. Pozostałe środki z umowy przekazano w 2008 roku. Ogólny koszt tej inwestycji zamknął się kwotą 2.858.038,23 zł, przyjęto ją na stan środków trwałych i oddano do użytku.

## **6. Budowę sieci kanalizacyjnej z miejscowości Gardvny poprzez Osiekowo, Leszcz, Kalbornię, Wzgórza Letniskowe do oczyszczalni ścieków w Dąbrównie**

Na to zadanie w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.700,00 zł, z której sfinansowano: aktualizację projektu sieci kanalizacyjnej – 5.000,00 zł; kosztorys inwestorski na roboty elektryczne – 600,00 zł; koszty opracowania wniosku na dofinansowanie – 6.100,00 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji i stąd niskie wykonanie w tym zakresie – 2,96 % w stosunku do planu (395.400,00 zł).

## **7. Modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lewaldzie Wielkim**

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu z uwagi na złożenie wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich, aby móc wystąpić o taką dotację niezbędne było opracowanie „Planu rozwoju wsi Lewald Wielki” i wydatkowana kwota



3.050,00 zł przeznaczona została na koszty opracowania tegoż planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 45.642,46 zł, z których zakupiono:

- piec centralnego ogrzewania do budynku urzędu gminy – 15.642,46 zł,
- piec centralnego ogrzewania do szkoły w Dąbrównie – 30.000,00 zł.

Ponadto w omawianym okresie przekazano środki na wspólne zadania inwestycyjne w kwocie 116.316,00 zł, w tym:

- budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno) – 101.316,00 zł, stanowi to 99,92 % planu. Jest to zadanie inwestycyjne Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”, w którego przedsięwzięciu partycypuje 12 gmin, procentowy udział naszej gminy w tym zadaniu to 2,23 % ogólnych kosztów.
- Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług pomiędzy gminami i powiatami a województwem Warmińsko – Mazurskim na pakiet produktów, który będzie dawał możliwość cyfrowej komunikacji wewnątrz urzędu, pomiędzy jednostkami JST oraz komunikacji klient – urząd. Wkład naszej gminy to 15.000,00 zł, który został przekazany w omawianym okresie. W ramach tegoż zadania otrzymaliśmy serwer, 5 zestawów komputerowych łącznie z oprogramowaniem.

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo** na plan 336.055,64 zł wydatkowano kwotę 326.139,31 zł, stanowi to 97,05 % planu. Oprócz omówionej inwestycji w punkcie 1 (17.080,00 zł), wydatkowano kwotę 309.059,31 zł, z której sfinansowano: dotację dla zakładu budżetowego (ZGKiM) – 100.000,00 zł; koszty zakupu ubrania ochronnego na wypadek wystąpienia ptasiej grypy – 480,30 zł; koszty poniesione za zwierzęta przekazane do adopcji – 600,00 zł; odpisy na Izbę Rolniczą – 6.683,77 zł stanowiące 2 % osiągniętych wpływów z tytułu podatku rolnego, na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania w tym zakresie w kwocie 402,74 zł; koszty sporządzenia list osób uprawnionych do głosowania w wyborach do izb rolniczych; 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) – 200.953,64 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność** – wydatkowana kwota 426.365,94 zł stanowi 96,79 % realizacji planu. Wydatki inwestycyjne stanowi kwota 302.163,61 zł – omówiono pod pozycjami 2 i 3 nakładów inwestycyjnych. Wydatki bieżące stanowi kwota 124.202,33 zł, z której sfinansowano: zakup materiałów do remontu dróg gminnych (żużel, pospółka, masa na zimno, cement na chodniki w Saminie, blacha na znaki drogowe itp.) – 13.244,99 zł; koszty remontu dróg gminnych (transport żużlu, żwiru, pospółki; koszty profilowania; koszty koparki itp.) – 96.340,86 zł; koszty odśnieżania – 13.616,48 zł oraz koszty ubezpieczenia dróg gminnych – 1.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym prace remontowe prowadzone były na drogach w miejscowościach: Bartki, Brzeźno, Dąbrówno, Elgnowo, Jakubowo, Jagodziny, Kalbomia, Lewald Wielki, Łogdowo, Marwald, Odmy, Okragłe, Ostrowite, Samin, Tułodzian. Także z powyższych wydatków sfinansowano modernizację mostu w Wądzynie, którego ogólny koszt stanowi kwota 30.776,39 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym zostało podpisane porozumienie na wspólną realizację ułożenia chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Rychnowo – Działdowo oraz drogi powiatowej w ciągu drogi Samin - Grunwald w miejscowości Samin. Udział naszej gminy polegał na dostarczeniu kruszywa do niniejszego przedsięwzięcia oraz poniesienia kosztów robocizny. Materiały w postaci różnego rodzaju kostki betonowej, krawężników, rur, wpustów ściekowych i cementu leżały w gestii Powiatu i Województwa. Prace wykonane były przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 50.350,00 zł wydatkowano kwotę 45.405,00 zł, to jest 90,18 %. Z wydatkowanej kwoty zrealizowano zakup: materiałów do remontu przystanków

w miejscowościach: Saminek, Okragłe i w Dąbrównie (szyba wraz z uszczelkami); materiałów do remontu świetlic w Elgnowie, Leszczu; płytek i rur na schody do pomnika (§ 4210 - 6.918,64 zł); koszty poboru energii i wody na polu namiotowym (§ 4260 - 781,52 zł); koszty: podziału działek i wycen nieruchomości, opracowania operatów szacunkowych, ogłoszeń o przetargach, sporządzania aktów notarialnych, wydania opinii o usuniętych drzewach, wypisów i wyrysów itp. (§ 4300 - 37.704,84 zł).

**Dział 710 - Działalność usługowa** - w zakresie tego działu poniesione wydatki w kwocie 39.996,80 zł, stanowią 69,32 % realizacji planu, z których sfinansowano: koszty opracowania planów przestrzennego zagospodarowania, koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz koszty udziału w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - 38.930,06 (rozdział 71004); koszty opieki nad cmentarzami (porządkowanie cmentarzy wojennych, wywóz nieczystości z cmentarzy) - 1.066,74 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - wydatki w kwocie 1.244.067,18 zł stanowią 92,71 % realizacji planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- zadania związane z administracją rządową (zadania zlecone - płace i pochodne od płac, zakup materiałów biurowych, druków, koszty delegacji, szkoleń itp.) - 74.459,00 zł (100 % planu),
- zadania związane z Radą Gminy (diety, koszty podróży i szkolenia) - 48.244,88 zł (89,86 %),
- zadania związane z urzędem gminy (płace i pochodne od płac, koszty zakupu: materiałów biurowych, opału, środków czystości, sprzętu: unibind, aparat telefoniczny, komputery, monitory, zestaw multimedialny, dyktafon, gaśnica, kosiarka itp., koszty prenumeraty czasopism, koszty: energii, opłat pocztowych, opłat komorniczych, usług telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych i ryczałtów, koszty szkoleń, ubezpieczenia budynku i wyposażenia - 1.094.228,60 zł (93,07 %),
- koszty promocji gminy (dodrukowanie folderu gminy, koszty konkursu „Firma Roku 2006 Powiatu Ostródzkiego, koszty utworzenia strony internetowej) - 4.396,70 zł (52,66 %),
- pozostałe zadania (diety dla soltysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy, wynagrodzenie dla członków Komisji RPA, składka członkowska Związku Gmin - 22.738,00 zł (76,56 %).

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - poniesione wydatki w kwocie 17.433,00 zł (100 %) stanowią wydatki z zakresu zadań zleconych, z których sfinansowano: koszty prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców - 695,00 zł i koszty na sfinansowanie zadań związanych z wyborami uzupełniającymi do Senatu i z wyborami do Sejmu i Senatu - 16.738,00 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatkowana kwota 113.339,94 zł stanowi 94,03 % realizacji planu. Wydatkowane środki stanowią:

- koszty utrzymania jednostek OSP - 112.279,35 zł, z wydatkowanej kwoty sfinansowano: dofinansowanie kosztów systemu łączności z jednostkami OSP działającymi na terenie powiatu ostródzkiego, koszty ekwiwalentu za udział jednostek w akcjach ratowniczych i szkoleniowych, zakup paliwa, umundurowania, butów, materiałów do remontu sprzętu i samochodów, radiotelefonu, koszty remontu straźnic i samochodu, koszty przeglądów technicznych samochodów, koszty ubezpieczenia budynków, samochodów, sprzętu i członków OSP, koszty umów zlecenia i składek ubezpieczeniowych,
- koszty obrony cywilnej - wydatkowana kwota 1.060,59 zł stanowią koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej, koszty przejazdu na pobór do wojska i koszty szkolenia formacji obrony cywilnej.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – kwota 10.276,34 zł stanowi koszty prowizji wypłaconych ustalonym inkasentom od zebranych podatków i opłat.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** – poniesione wydatki w ramach tego działu w kwocie 44.413,73 zł (95,72 %) stanowią odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich i w okresie sprawozdawczym kredytów i pożyczek.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – poniesione wydatki w kwocie 4.322.132,95 zł stanowią 97,96 % realizacji planu. Realizację wydatków w rozbiciu na poszczególne szkoły i w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 3** (dział 801 i 854). W zakresie tego działu oprócz wydatków związanych z placami i pochodnymi od plac oraz wydatków obligatoryjnych sfinansowano:

**1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie**

- zakup: radiomagnetofonu (2 sztuki), tablic zielonych (6 sztuk), dofinansowanie kamery cyfrowej – 2.971,28 zł,
- montaż kotła co i remont instalacji elektrycznej – 2.410,00 zł,

**2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie**

- zakup: wykładziny, drukarki, odkurzacza, ogrzewacza wody, pilarki, materiałów do remontu instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej – 4.530,01 zł,
- koszty remontu centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej – 1.747,88 zł,

**3. Publiczna Szkoła Podstawowa Marwałdzie**

- zakup: biurek i krzeseł uczniowskich, faxu, ksera, sprzętu muzycznego, DVD i wykładziny – 13.410,52 zł,
- koszty remontu instalacji elektrycznej – 28972,00 zł,

**4. Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie**

- zakup: regału, piły spalinowej, kostki brukowej – 7.009,19 zł,
- koszty wykonania tynków wewnętrznych i gipsowanie (I i II piętro) – 2.500,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum wydatkowano kwotę 208.415,30 zł i stanowi to 99,25 % realizacji planu. Z kwoty tej sfinansowano koszty: konwoju – 7.543,40 zł i usług transportowych – 200.871,90 zł.

Także w ramach tego działu sfinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 53.796,00 zł, z dofinansowania skorzystało 5 pracodawców. Całość wydatków sfinansowana została z otrzymanej dotacji.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** – w ramach tego działu wydatkowano kwotę 31.353,10 zł, która stanowi 85,29 % planu. Z powyższej kwoty sfinansowano: koszty prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach środowiskowych w: Dąbrównie, Wierzbicy, Marwałdzie; koszty szkolenia z programu profilaktyki, koszty badań lekarskich w kierunku uzależnień; koszty szkolenia pn. „Młodzież, zagrożenia, perspektywy” oraz koszty przeprowadzenia zajęć profilaktycznych; koszty zakupu materiałów dotyczących profilaktyki i uzależnień.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** – na plan 3.490.681,00 zł wydatkowano kwotę 3.257.508,09 zł, stanowi to 93,32 % planu, z tego:

- zadania zlecone - 2.259.506,14 zł (99,19 % planu)
- zadania własne - 998.001,95 zł (82,30 % planu).

Z powyższych kwot sfinansowano:

- odpłatność jednej osoby za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 4.550,06 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych z należnymi dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dzieci, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (2.023.073,38 zł); wydatki związane z obsługą powyższych świadczeń

(63.088 zł) – 2.086.161,38 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (składkę opłacano za 31 osób) – 12.586,91 zł,
- zasiłki: stałe (45 osób), okresowe (151 osób), celowe – 300.261,97 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 117.642,77 zł,
- koszty utrzymania GOPS (płace i pochodne od płac, koszty: zakupu materiałów biurowych, druków, poboru energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług internetowych i pocztowych) – 331.667,95 zł (91,68 % planu),
- koszty usług opiekuńczych (koszty zatrudnienia opiekunek domowych na zasadzie umów o prace i umów zlecenia), usługi opiekuńcze w omawianym okresie były świadczone u 14 podopiecznych – 127.491,05 zł,
- zasiłki celowe dla 43 rolników dotkniętych klęską suszy w 2006 roku – 35.016,00 zł,
- koszty dożywiania (opłaty za dożywiane 365 uczniów oraz wypłata zasiłków na żywność dla 248 osób to jest 76 rodzin, koszty doposażenia stołówki szkolnej w PSzP Marwałd) – 242.130,00 zł, z tego dofinansowanie w ramach otrzymanej dotacji – 193.704,00 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – poniesione wydatki w zakresie tego działu stanowi kwota 378.787,12 zł (99,18 % planu), w tym:

- świetlice szkolne - 119.313,07 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - 259.474,05 zł, z tego:
  - PSzP w Marwałdzie - 21.700,00 zł (realizacja Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych pn. „HECA” na 14 fajerek, czyli czym skorupka za młodu nasiąknie),
  - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej – 12.043,55 zł,
  - sfinansowanie zakupu stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjum – 10.800,00 zł,
  - pomoc materialna dla uczniów - 116.018,00 zł (stypendia wypłacono 354 uczniom, na ten cel otrzymano dotację w kwocie 115.282,00 zł, różnicę w kwocie 736,00 zł dofinansowano ze środków własnych gminy),
  - realizacja programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” – 98.912,50 zł (środki w tej wysokości zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z końcem 2007 roku, okres ich realizacji określono do dnia 30.06.2008 roku).

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – poniesione wydatki w kwocie 2.582.602,08 zł stanowią 85,68 % planu. Niski wskaźnik realizacji planu omówiono w opisie inwestycji. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dotacje na dofinansowanie: ścieków kanalizacyjnych i wywozu nieczystości płynnych (97.090 zł), remontu przepompowni (20.000 zł) – 117.090,00 zł,
- karę administracyjną za naruszenie dopuszczalnych warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane z oczyszczalni – 21.010,59 zł,
- wydatki inwestycyjne (modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie i budowa sieci kanalizacyjnej Gardyny – Dąbrówno omówiono w punktach 5 i 6) – 2.223.547,94 zł,
- koszty w zakresie gospodarki odpadami (zakup pojemników do zbiórki szkła i paliwa do wywozu plastików, koszty wywozu nieczystości) i sprzątnięcia – 14.430,78 zł (rozdział 90002, 90003),
- koszty w zakresie utrzymania zieleni – 4.382,88 zł, z kwoty tej sfinansowano: zakup kosiarki, paliwa do kosiarki oraz sadzonek kwiatów,
- koszty oświetlenia ulicznego (koszty poboru energii oświetlenia ulicznego, koszty założenia dodatkowych lamp w miejscowości Marwałd, Samin, Dąbrówno oraz koszty konserwacji) –

86.153,56 zł,

- sfinansowanie opłat za korzystanie ze środowiska, kosztów koncepcji i opracowania projektu przebudowy rynku, prace porządkowe wokół tzw. rybaczówki, koszty badania ścieków – 14.670,32 zł,
- dofinansowanie budowy zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno) – 101.316,00 zł .

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w zakresie tego działu poniesione wydatki w kwocie 258.560,00 zł stanowią dotacje dla jednostek upowszechniania kultury – 255.510,00 zł i wydatki inwestycyjne – 3.050,00 zł.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w 86,13 % (o 20.000,00 zł mniej w stosunku do planu) z uwagi na odstąpienie ocieplenia części budynku użytkowanego przez OSP, gdyż wcześniej należy zabezpieczyć fundamenty tej części budynku co będzie zrealizowane w 2008 roku.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** - na plan 40.620,00 zł wydatkowano kwotę 40.542,78 zł, którą przeznaczono na:

- dotację dla stowarzyszenia na przeprowadzenie zadania zleconego w zakresie kultury fizycznej – 35.000,00 zł,
- koszty zakupu blachy na szatnię przy boisku w Dąbrównie i koszty poboru energii w szatni – 5.542,78 zł.

W okresie sprawozdawczym zatrudniano pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych, średnie zatrudnienie tych pracowników – 10,92 . Szereg robót typu: układania kostki brukowej na chodnikach w Saminie, na chodnikach i ulicach w Dąbrównie, prac porządkowych i remontowych na drogach, wykonywanych było przez tych pracowników.

W Ó J T  
*Tadeusz Błaszkiwicz*