

**Zarządzenie nr 0153-139/09  
Wójta Gminy Dąbrówno  
z dnia 11 marca 2009 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Dąbrówno  
za 2008 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 z a r z ą d z a**, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2008 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 2009 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 Błaszkiwicz*



**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno**  
**za 2008 rok**

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2008 roku stanowił budżet gminy Dąbrówno na 2008 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XVI/114/08 z dnia 28 marca 2008 roku.

W wyniku uchwalonego budżetu dochody stanowiła kwota – 11.664.557,00 zł, zaś wydatki – 12.524.257,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 6 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 7 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków.

**Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczą:**

**1. zwiększeń w kwocie 1.444.609,17 zł, z tytułu:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) dotacji celowej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (dział 010)                                       | - 390.562,36 zł, |
| b) przyznanych środków przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie budowy drogi gminnej (nakładka) w Gardynach (dział 600)  | - 90.000,00 zł,  |
| c) osiągnięcia wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (dział 700)  | - 100.000,00 zł, |
| d) darowizny z przeznaczeniem na remont i wyposażenie pomieszczeń po ośrodku zdrowia (dział 750)  | - 3.000,00 zł,   |
| e) dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Dąbrównie: ze Starostwa Powiatowego (40.000 zł) i z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego (40.000 zł - dział 754) | - 80.000,00 zł,  |
| f) subwencji oświatowej (z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w budynku szkolnym w Elgnowie - dział 758)   | - 10.000,00 zł,  |
| g) dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych (dział 801)   | - 66.172,00 zł,  |
| h) dotacji na dofinansowanie monitoringu w gimnazjum (dział 801)  | - 7.984,00 zł,   |
| i) dotacji z zakresu zadań zleconych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (dział 852 rozdział 85213)   | - 627,00 zł,     |
| j) dotacji z zakresu zadań zleconych na wypłatę skutków suszy (104.500 zł – 1.048 zł - zmniejszenie dotacji na zasiłki – rozdział 85214)  | - 103.452,00 zł, |
| k) dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214)  | - 10.000,00 zł,  |
| l) dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności GOPS (85219)   | - 36.454,00 zł,  |
| m) dotacji na dofinansowanie dożywiania uczniów   | - 101.453,00 zł, |
| n) dotacji na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w zakresie usług społecznych  | - 102.307,00 zł, |
| o) dotacji na realizację Projektu systemowego „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” (dział 853)   | - 174.199,81 zł, |
| p) dotacji z przeznaczeniem na zakup podręczników (dział 854)   | - 9.330,00 zł,   |
| q) dotacji z przeznaczeniem na realizację programów: „Książka uczy, bawi i wychowuje” oraz „I żyli długo i szczęśliwie” (dział 854)   | - 18.962,00 zł,  |
| r) dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym  | - 140.106,00 zł. |

**2. zmniejszeń w kwocie 311.216,00 zł, w zakresie:**

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| a) opłaty eksploatacyjnej (dział 756) | - 180.000,00 zł, |
|---------------------------------------|------------------|



- b) dotacji z zakresu zadań zleconych na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (dział 852) - 131.216,00 zł,

**Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:**

**1. zwiększeń w kwocie 1.504.029,17 zł, w zakresie:**

- a) budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie (dział 010) - 36.300,00 zł,  
 b) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dział 010) - 390.562,36 zł,  
 c) budowy drogi w miejscowości Gardyny (dział 600) - 3.000,00 zł,  
 d) odszkodowań za przejście na mocy ustawy gruntów pod drogi, sfinansowania remontu drogi w Okrągłem (dział 600) - 33.600,00 zł,  
 e) dofinansowania remontu świetlic i postawienia przystanku w Marwałdzie (dział 700) - 10.250,00 zł,  
 f) zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników interwencyjny (odprawa rentowa) i diet (dział 750) - 12.900,00 zł,  
 g) zakupu samochodu dla jednostki OSP w Dąbrównie (dział 754) - 137.500,00 zł,  
 h) remontu silnika do samochodu, dofinansowanie: ekwiwalentów, kosztów remonty zaplecza socjalnego (dział 754) - 23.800,00 zł,  
 i) dofinansowanie odsetek od pożyczek i kredytów (dział 757) - 7.200,00 zł,  
 j) środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych i monitoringu w gimnazjum (dział 801) - 74.156,00 zł,  
 k) kosztów dowozu uczniów, podwyżek płac nauczycieli, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dział 801) - 49.870,00 zł,  
 l) sfinansowania składek ubezpieczenia społecznego, skutków klęski suszu i zasiłków (rozdział 85213 i 85214) - 114.079,00 zł,  
 m) dofinansowanie działalności GOPS, dożywiania uczniów oraz realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (rozdział 85219 i 85295) - 240.214,00 zł,  
 n) realizacji Projektu systemowego „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” (dział 853) - 174.199,81 zł,  
 o) dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zakupu podręczników i realizacji programów (dział 854) - 168.398,00 zł,  
 p) remontu mola na jeziorze Dąbrowa Wielka w Dąbrównie (dział 900) - 28.000,00 zł,

**2. zmniejszeń w kwocie 284.536,00 zł w zakresie:**

- a) wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów (dział 756) - 2.000,00 zł,  
 b) zadań zleconych na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (dział 852) - 131.216,00 zł,  
 c) dodatków mieszkaniowych (dział 852) - 24.500,00 zł,  
 d) środków na stypendia i dofinansowania adaptacji pomieszczeń dla niepełnosprawnych (dział 854) - 24.290,00 zł,  
 e) dotacji dla zakładu budżetowego na budowę zbiornika na osady (dział 900) - 41.000,00 zł,  
 f) plantowania terenów pod zieleń i budowy kanalizacji (dział 900) - 46.530,00 zł,  
 g) dotacji dla jednostki kultury (GOK – dział 921) - 15.000,00 zł.

Wobec powyższych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1.133.393,17 zł, po stronie wydatków budżet uległ zwiększeniu o kwotę 1.219.693,17 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą – 12.797.950,17 zł, zaś wydatków zamknął się kwotą – 13.743.950,17 zł i na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się deficytem w kwocie 946.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 452.035,00 zł, spłat



- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (działy: 801; 852; 854; 900 - § 2030) na plan 714.791,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 714.768,84 zł i stanowi to 99,99 % realizacji planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (działy 600; 754; 900 - § 6620 i 663) osiągnięto w 100 % czyli w kwocie 183.613,35 zł (otrzymane dotacje to: pozostałe środki z dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków w ramach programu ZPORR – 13.613,35 zł, 80.000,00 zł – dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP, 90.000 zł – dotacja na drogę w Gardynach),
- subwencje ogólne (dział 758) uzyskano w kwocie 4.650.074,00 zł, stanowi to 100 % planu, w tym subwencja: oświatowa – 3.665.183 zł, wyrównawcza – 912.821 zł, równoważąca – 72.070 zł,
- dotacje na zadania powierzone (działy 752 i 852) zostały zrealizowane w 32,74 % (plan 103.307,00 zł) czyli w kwocie 33.830,27 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin – na plan 264.076 zł - uzyskano je w kwocie 264.076,60 zł, uzyskane dochody to środki z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków ZPORR – 144.076,60 i z Agencji Nieruchomości Rolnej – 120.000,00 zł na budowę wodociągu w Brzeźnie,
- dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie sieci kanalizacyjnej Gardyny poprzez Osiekowo (GFOŚiGW) – plan 10.000,00 zł; wykonanie 0 zł (inwestycję podzielono na 2 etapy i tego etapu nie realizowano w związku z tym nie przekazano środków z GFOŚiGW),
- dotacja rozwojowa na realizację Projektu została zrealizowana w 87,46 %, na plan 174.199,81 zł wykorzystano dotację w kwocie 152.359,47 zł,
- dochody własne gminy zrealizowano w kwocie 4.169.105,96 zł, stanowi to 102,86 % realizacji planu - 4.053.090,65 zł.

Dochody własne stanowią 32,55 % ogólnie osiągniętych dochodów w 2008 roku. Dochody w stosunku do przypisu (13.772.802,66 zł) zostały wykonane w 92,97 %. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności stanowi kwota 971.535,94 zł, w tym stan zaległości – 729.158,12 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan zaległości stanowi kwota – 729.158,12 zł, z tego zaległości w jednostkach:

- |   |                  |
|---|------------------|
| ➤ Urząd Gminy (łącznie z zaległościami w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe) | - 486.275,42 zł, |
| ➤ GOPS  | - 237.229,38 zł, |
| ➤ PSzP Elgnowo  | - 5.404,29 zł,   |
| ➤ PSzP Marwałd  | - 249,03 zł.     |

Z powyższych kwot występujące zaległości dotyczą:

- |  |                  |
|--|------------------|
| ➤ zaległości podatkowych                           | - 479.010,57 zł, |
| ➤ zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych     | - 237.229,38 zł, |
| ➤ zaległości z tytułu dostaw towarów i usług       | - 11.563,29 zł,  |
| ➤ odsetek naliczonych od zaległości niepodatkowych | - 1.354,88 zł.   |

Celem poprawienia ściągальności zaległości i zwiększenia dochodów w omawianym okresie wystawiono: **459 upomnień w zakresie łącznego zobowiązania na kwotę 212.705,22 zł. Do urzędów skarbowych skierowano 77 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 25.050,60 zł.** Realizację dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje **załącznik nr 1.**

W omawianym okresie dokonano:

- umorzeń zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 5.459,40 zł - z umorzeń skorzystało 21 osób,
- przesunięć terminów płatności podatków w kwocie 26.874,95 zł (stan na dzień 31.12.2008 r.).



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

L.p.	Treść	Przypis	Wykonanie	% (4:3)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg	Skutki umorzenia	Skutki odroczenia term. płatności
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	1.269.409,93 594.941,72	992.347,00 474.297,13	78,17 79,72	90.146,73 184.933,47	118.633,80 1.027,00	3.746,40	0 8.106,20
2.	podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	72.052,00 462.917,40	65.874,00 371.499,02	91,42 80,25	43.497,08 271.914,20	0 0	0 1.595,00	0 18.685,55
3.	podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	38.316,00 7.836,70	38.285,00 5.733,50	99,91 73,16	0 0	0 0	0 118,00	0 83,20
4.	podatek od środkt. transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	10.663,60 31.900,00	10.646,00 27.506,00	99,83 86,22	1.077,00 10.452,00	0 0		0 0
5.	udziały we wpł. w pod. dochod. - od osób praw. - osób fizycznych	130.643,38 950.685,00	130.643,38 950.706,00	100,0 100,0	0	0		0
6.	pod. od działaln. gospod. oplac. w form. karty podatk.	6.279,00	2.506,40	39,91				
7.	Pod. od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne - osoby fizyczne	16.620,34 116.497,00	16.618,58 117.185,00	99,98 100,6				
8.	wpływy z opłaty skarbowej	21.879,50	21.879,50	100,0				
9.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	316.651,18	316.651,18	100,0				
	<b>Razem:</b>	<b>4.047.292,75</b>	<b>3.542.377,69</b>	<b>87,52</b>	<b>602.020,48</b>	<b>119.660,80</b>	<b>5.459,40</b>	<b>26.874,95</b>

Najwyższy wskaźnik realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działu **020 – Leśnictwo** – na plan 4.340,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 5.237,77 zł, co stanowi 120,69 % planu. Są to dochody realizowane za pośrednictwem Starostw Powiatowych z tytułu dzierżawy gruntów przez koła łowieckie.

Także wysoki wskaźnik realizacji dochodów wystąpił w dziale **851 – Ochrona zdrowia** – na plan 43.050,00 zł osiągnięte dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę 51.348,08 zł, co stanowi 119,28 % realizacji.

W zakresie działu **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 280.630,00 zł uzyskane dochody stanowi kwota 311.103,34 zł, tj. 110,86 % realizacji planu. Wysoki wskaźnik uzyskano dzięki pomyślnym sprzedażom działek budowlanych i działek rolnych. Z tytułu sprzedaży osiągnięto dochody w kwocie 266.116,93 zł tj. 118,27 % planu (225.000,00 zł), w tym dochód ze sprzedaży ratalnej - 12.075,53 zł.

W omawianym okresie dokonano sprzedaży: Dąbrówno - 3 działek na poprawę zagospodarowania posiadanej już nieruchomości, 2 lokali mieszkalnych i 1 działki niezabudowanej; Samin - 6 działek budowlanych; Brzeźno – 1 działki rolnej; Tułodziad – 1 działki rolnej; Marwałd – 2 działek rolnych; Osiekowo – 1 działki rolnej; Ostrowite – 1 lokalu mieszkalnego; Jakubowo – 1 lokalu mieszkalnego; Dąbrowa – 1 lokalu mieszkalnego; Jabłonowo – 1 działki budowlanej.



## WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 94,83 %, na plan 13.743.950,17 zł wydatkowano kwotę 13.033.260,71 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 87,48 %, na plan 1.990.120,00 zł wydatkowano kwotę 1.741.089,10 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 96,07 %, na plan 11.753.830,17 zł wydatkowano kwotę 11.292.171,61 zł, w tym:
  - dotacja dla zakładu budżetowego (ZGKiM) została przekazana w kwocie 110.330,00 zł, stanowi to 100 % realizacji planu. Wykorzystanie dotacji oraz stan przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia **załącznik nr 4**,
  - dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w kwocie 316.460,00 zł i stanowi to 100 % realizacji planu, w tym: GOK – 166.340,00 zł, GBP – 150.120,00 zł. Realizację wykorzystanych dotacji i przebieg wykonania planów finansowych przedstawiają **załączniki nr 5 i 6**,
  - dotację dla stowarzyszenia, któremu zlecono realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 35.000,00 zł i stanowi to 100 % realizacji planu. Wykorzystanie dotacji i sprawozdanie z organizacji imprez o charakterze sportowym ilustruje **załącznik nr 7**,
  - pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 95,91 %, na plan 11.292.040,17 zł wydatkowano kwotę 10.830.381,61 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 13.033.260,71 zł, stanowią:

- wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.636.898,96 zł, stanowi to 99,70 % realizacji planu – 2.644.798,36 zł;
- wydatki własne i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 10.396.361,75 zł i jest to 93,67 % realizacji planu zadań własnych – 11.099.151,81 zł.

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

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne w zakresie:

### **1. Budowy sieci wodociągowej w Brzeźnie**

Jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2006 roku. W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki stanowi kwota 752.000,00 zł, wydatkowano kwotę 545.154,26 zł, którą przeznaczono na sfinansowanie kosztów: wytyczenia trasy przebiegu sieci wodociągowej, zakupu materiałów, wykonania prac ziemnych, pełnienia nadzoru.

W okresie sprawozdawczym w zakresie tej inwestycji ogłoszono przetargi na dostawę materiałów i na usługi koparki. W wyniku ich rozstrzygnięcia na dostawę materiałów wygrała firma: ARMATURA – Dobrowolski z siedzibą w Olsztynie, na roboty ziemne wygrało Przedsiębiorstwo Budowlane „MAX-BUD” Sp. Z o.o. z siedzibą w Nidzicy. Roboty budowlane wykonywane były przez ZGKiM w Dąbrównie.

Inwestycja została rozliczona i przyjęto ją na stan środków trwałych, koszt jej zamknął się kwotą 577.606,26 zł (finansowanie w 2008 r.: środki z ANR O/Olsztyn – 120.000 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 165.423,16 zł, środki z dochodów – 259.731,10 zł).

### **2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie**

Jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2004 roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 56.986,89 zł, z której sfinansowano koszty: zakupu materiałów – 29.703,34 zł; robót budowlanych i prac ziemnych – 26.134,80 zł; nadzoru budowlanego i usług transportowych – 1.145,75 zł. Zadanie to jest finansowane również z umorzonej pożyczki w kwocie 36.300 zł.



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

W okresie sprawozdawczym w zakresie tego zadania poniesiono nakłady w kwocie 89.369,58 zł, zaplanowane środki stanowi kwota – 90.000,00 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano koszty: zakupu kostki brukowej i cementu na chodniki w Dąbrównie, paliwa do zagęszczarki – 63.165,82 zł, usług transportowych – transport ziemi, polbruku, praca koparki – 5.355,27 zł, remontu nawierzchni bitumicznej ul. Ogrodowej i Zawiszy Czarnego – 18.848,49 zł i opracowania dokumentacji projektowej na ul. Zawiszy Czarnego – 2.000 zł.

W omawianym okresie przyjęto na stan środków trwałych ulice, które zostały ukończone, to jest ul. Ogrodowa (koło ośrodka zdrowia), Poprzeczna, Zawiszy Czarnego o łącznej powierzchni 785 m<sup>2</sup> i wartości 61.265,45 zł

### **4. Budowy drogi (nakładka) w miejscowości Gardyny**

Mapy do tej inwestycji sporządzono w 2003 roku. W 2008 roku na to zadanie zaplanowane środki stanowi kwota 369.000,00 zł, nakłady natomiast poniesiono w kwocie 368.999,22 zł, z której sfinansowano koszty: projektu i kosztorysu, nadzoru inwestorskiego, inwentaryzacji geodezyjnej i położenia nakładki). W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wykonawcą tej inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo – Transportowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nidzicy. Finansowanie zadania inwestycyjnego: kredyt 230.800 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 90.000 zł, dochody gminy – 48.199,22 zł.

Ogólny koszt inwestycji stanowi kwota 373.553,22 zł i taką wartość przyjęto na stan środków trwałych.

### **5. Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Marwałd**

Jest to zadanie rozpoczęte w 2008 roku, zaplanowane i wydatkowane środki stanowi kwota 40.000 zł, z której sfinansowano koszty dokumentacji projektowej i wykonanie części zatoki autobusowej.

### **6. Rozbudowy i nadbudowy biurowca UG**

Jest to kontynuacja zadania z 2005 roku. W roku bieżącym poniesione nakłady stanowi kwota 32.809,18 zł, z której sfinansowano zakup materiałów – 1.038,48 (pianka montażowa, kolanka, nasuwki, rury kanalizacyjne), wykonanie klatki schodowej – 4.690,07 zł i przebudowa komina – 27.080,63 zł. Zaplanowane środki stanowi kwota 33.100,00 zł.

### **7. Zakup samochodu OSP Dąbrówno**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zakup samochodu dostawcą zostało Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Stolarczyk Mirosław z siedzibą w Kielcach.

Jest to średni samochód ratowniczo – gaśniczy o podwoziu z napędem 4x4. Poniesione nakłady na to przedsięwzięcie stanowi kwota 425.761,94 zł, natomiast ogólny koszt zadania zamknął się kwotą 575.761,94 zł (wartość samochodu 567.100 zł, opracowanie studium wykonalności i wniosku – 8.320 zł, tablice informacyjne – 341,94 zł). Zadanie to finansowane było ze środków: budżetu Województwa – 40.000 zł; budżetu Powiatu – 40.000 zł; ZG Zw. OSP – 150.000 zł; Gmina – 345.761,94 zł, w tym: pożyczka WFOŚiGW – 200.000 zł, BOŚ – 110.000 zł, dochody gminy – 35.761,94 zł.

W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, według umowy dofinansowanie stanowi kwota 253.982,21 zł

### **8. Zakup motopompy pływającej NIAGARA (OSP Tulodziad)**

Ogólną wartość zakupionej motopompy stanowi kwota 4.815 zł, z budżetu gminy na ten cel wydatkowano kwotę 2.565 zł, pozostała część została sfinansowana przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Olsztynie.



#### **9. Zakup pieców centralnego ogrzewania (dział 801)**

Piece centralnego ogrzewania zostały zakupione do budynku szkoły w Marwałdzie i do budynku gimnazjum. Zostały sfinansowane ze środków gminy. Piec centralnego ogrzewania do budynku szkolnego w Marwałdzie zakupiono w cenie 17.000 zł, natomiast do budynku gimnazjum piec został nabyty w cenie 16.800 zł.

Powyższe zakupy zostały przyjęte na stan środków trwałych odpowiednich szkół.

#### **10. Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz – Kalbornia – Dąbrówno**

Jest to zadanie rozpoczęte w 2008 roku, na plan 58.000 zł poniesione nakłady stanowi kwota 31.793,03 zł, z której sfinansowano koszty częściowe opracowania projektu sieci kanalizacyjnej i koszty wykonania map. Na to zadanie planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

#### **11. Utworzenie placu zieleni w miejscowości Elgnowo (łącznie ze stawem)**

Jest to zadanie rozpoczęte w okresie sprawozdawczym. W omawianym okresie poniesiono nakłady w kwocie 35.000 zł stanowiące koszty wypisu z ewidencji gruntów i modernizacji stawu. Zaplanowane środki stanowiła kwota 35.000 zł.

#### **12. Rewitalizacja rynku w Dąbrównie**

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2008 roku, zaplanowane środki w kwocie 1.500 zł wydatkowano w kwocie 1.195,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania kosztorysu na rewitalizację. W następnym roku planuje się kontynuowanie zadania z udziałem środków Unii Europejskiej.

Ponadto przekazano środki na wspólne zadania inwestycyjne pn. „Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)” w kwocie 77.655,00 zł.

Jest to inwestycja Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”.

Na zaplanowane zadania inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej z miejscowości Gardyny poprzez Osiekowo” w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty, gdyż w trakcie roku zadanie to podzielono na dwa etapy i jednym z nich jest zadanie omówione w punkcie omawianych wyżej inwestycji.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan zrealizowano w 82,63 %, na plan 1.210.792,36 zł, wydatkowano kwotę 1.000.434,37 zł. Oprócz omówionych inwestycji w punktach 1 i 2 (602.141,14 zł) wydatkowano kwotę 398.293,22 zł, z której sfinansowano: koszt przekazania psa bezdomnego do adopcji – 100 zł, odpisy na Izbę Rolniczą 8.567,39 zł stanowiące 2 % osiągniętych wpływów z tytułu podatku rolnego, na koniec roku 2008 pozostały zobowiązania w tym zakresie w kwocie 655,91 zł, koszty związane ze sfinansowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania (zadanie zlecone) – 389.625,83 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** – wydatki zostały zrealizowane w 97,84 %, na plan 620.450,00 zł poniesione wydatki stanowi kwota 607.057,44 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 458.368,80 (omówiono w punkcie 3 i 4), wydatki bieżące – 148.688,64 zł, z których sfinansowano:

- zakup żużlu, pospółki, cementu na chodnik w Wierzbicy, kręgow, pokryw oraz znaków drogowych (Gardyny, Brzeźno, Dąbrówno) - 53.833,97 zł,
- koszty usług koparki, równiarki i usług transportowych - 65.541,27 zł,
- koszty odsnieżania dróg gminnych - 413,40 zł,
- koszty ubezpieczenia dróg gminnych i odszkodowania za przejęcie nieruchomości - 28.900 zł.

W omawianym okresie prowadzono szereg prac remontowych na drogach gminnych w miejscowościach: Bartki, Brzeźno, Elgnowo, Fiugajki, Jabłonowo, Jagodziny, Kalbornia, Lewałd Wielki, Leszcz, Łogdowo, Marwałd, Odmy, Okrągłe, Ostrowite, Płachawy, Tułodziad, Samin, Stare Miasto.



**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 115.020 zł wydatkowano kwotę 114.740,30 zł, stanowi to 99,76 % planu. Wydatkowane kwoty stanowią: wydatki majątkowe – 40.000 zł (omówiono w punkcie 5), wydatki bieżące – 74.740,30 zł, z tego:

- zakup materiałów do remontu: ławek w parku, mostka i zakup środków czystości na pole namiotowe (1.262,84), zakup materiałów do remontu budynków komunalnych (Ostrowite, Osiekowo, Bartki, Dąbrówno – po ośrodku zdrowia – 4.339,94), materiałów do remontu przystanków PKS (3.284,40 – Jagodziny i Marwałd) - 8.887,18 zł;
- pobór energii elektrycznej na polu namiotowym i w świetlicy w Leszczu - 1.125,30 zł;
- koszty usług remontowych - 30.393,65 zł, w tym; remont dachu na świetlicy w Leszczu (9.093,65), remont budynku mieszkalnego w Osiekowie (2.100), budowa przystanku PKS w Marwałdzie (7.000), wymiana instalacji w świetlicy w Marwałdzie (12.200z);
- koszty wycen mienia komunalnego, sporządzania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży mienia (koszty ogłoszeń, wypisów, aktów notarialnych, usług geodezyjnych itp.) - 34.334,17 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – realizacja wydatków w kwocie 48.775,52 zł, stanowi 99,75 % planu – 48.900,00 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- koszty związane z opracowaniem zmian planów zagospodarowania przestrzennego (Stare Miasto, Leszcz, Dąbrówno) - 32.484,40 zł;
- koszty wydania projektów decyzji o warunkach zabudowy - 9.501 zł;
- koszty związane z cmentarzami (koszty zakupu siatki na ogrodzenie cmentarza w Łogdowie i wywozu śmieci z cmentarzy) - 6.790,12 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – poniesione wydatki to kwota 1.285.176,63 zł, stanowi to 97,12 % realizacji planu – 1.323.248 zł. Wydatkowana kwota stanowi: wydatki majątkowe – 32.809,18 zł (omówiono w punkcie 6) i wydatki bieżące – 1.252.367,45 zł.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- zadania związane z administracją rządową (zadania zlecone – płace i pochodne od płac, zakup materiałów biurowych, druków, koszty delegacji, szkoleń itp.) – 36.748,00 zł (100 % planu),
- zadania związane z Radą Gminy (diety, koszty podróży i szkolenia) – 58.115,70 zł (97,02 %),
- zadania związane z urzędem gminy (płace i pochodne od płac, koszty zakupu: materiałów biurowych, opału, środków czystości, sprzętu: fax, czajnik, zakup mebli do USC, itp., koszty prenumeraty czasopism, koszty: energii, opłat pocztowych, opłat komorniczych, usług telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych i ryczałtów, koszty: szkoleń, ubezpieczenia budynku i wyposażenia – 1.168.487,93 zł (98,03 %),
- koszty promocji gminy (koszty konkursu „Firma Roku 2007 Powiatu Ostródzkiego, dofinansowanie kosztów organizacji „Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zakup kartek, koszty wizyty delegacji itp.) – 1.345,00 zł (25,87 %),
- pozostałe zadania (diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy, wynagrodzenie dla członków Komisji RPA, składka członkowska Związku Gmin) – 20.480,00 zł (69,61 %).

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – poniesione wydatki w kwocie 636 zł (100 %) stanowią wydatki z zakresu zadań zleconych, z których sfinansowano koszty prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców – 636 zł.

W dziale 752 – **Obrona narodowa** – na plan 1.000,00 zł wydatki zrealizowano w 12,12 % czyli w kwocie 121,18 zł, są to wydatki związane z przeprowadzeniem treningu akcji kurierskiej (zadanie powierzone).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na plan 612.730 zł wydatkowano kwotę 602.066,27 zł tj. 98,26 % planu. W zakresie tego działu sfinansowano:

- wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych – 600.823,27 zł, z tego: wydatki majątkowe – 428.326,95 zł (omówiono w punkcie 7 i 8), wydatki bieżące – 172.496,32 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano koszty: ekwiwalentu za udział



w akcjach ratowniczych i szkoleniowych, wynagrodzenia bezosobowego i składek ZUS kierowców; zakupu: paliwa, umundurowania, materiałów do remontu sprzętu, samochodów, materiałów budowlanych do zaplecza socjalnego (Dąbrówno), materiałów do remontu remiz i świetlic OSP (Gardyny, Jagodziny, Tułodziad), kostka brukowa (Samin), koszty przeglądu i ubezpieczenia sprzętu, budynków OSP, koszty usług remontowych;

- koszty obrony cywilnej – wydatkowana kwota 743 zł stanowi koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej i szkolenia z zakresu 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 33.119,39 zł (93,08 % planu) stanowi koszty prowizji wypłaconych inkasentom od zebranych podatków i opłat, zgodnie z obowiązującą uchwałą w tym zakresie.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** – poniesione wydatki w ramach tego działu w kwocie 53.146,07 zł (93,57 %) stanowią odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich i w okresie sprawozdawczym kredytów i pożyczek.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – poniesione wydatki w kwocie 4.836.735,18 zł stanowią 98,50 % 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 płacami i pochodnymi od płac oraz wydatków obligatoryjnych sfinansowano:

1. **Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie**
  - zakup: mebli do pokoju nauczycielskiego i mebli szkolnych, 10 sztuk komputerów do pracowni komputerowej i wykładziny podłogowej - 25.940,36 zł,
2. **Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie**
  - zakup: drzwi, kserokopiarki, urządzenia abonenckiego - 4.770,98 zł,
  - koszty remontu pieca centralnego ogrzewania i remontu instalacji elektrycznej - 21.420,67 zł,
3. **Publiczna Szkoła Podstawowa Marwałdzie**
  - zakup: drzwi, kosiarki, wykładziny, mebli szkolnych i materiałów do remontu łazienek - 18.116,04 zł,
  - zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania - 17.000 zł,
4. **Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie**
  - zakup: krzeseł i stolików szkolnych, materiałów do ogrodzenia szkoły - 9.300,52 zł,
  - ułożenie kostki brukowej wokół budynku - 8.540 zł,
  - zamontowanie monitoringu w budynku szkoły - 12.199,99 zł,
  - zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania - 16.800 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum wydatkowano kwotę 244.809,68 zł i stanowi to 97,67 % realizacji planu. Z kwoty tej sfinansowano koszty: konwoju – 14.386,01 zł i usług transportowych – 230.423,67 zł.

Także w ramach tego działu sfinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 96.596 zł, z dofinansowania skorzystało 8 pracodawców, którzy przygotowali 14 uczniów. Całość wydatków sfinansowana została z otrzymanej dotacji. Ponadto na dowóz uczniów na wspólne imprezy gminne (sportowe) wydatkowano kwotę 1.664,22 zł

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – wydatkowano kwotę 30.639,96 zł, co stanowi 71,17 % planu – 43.050,00 zł. Niskie wykonanie jest podyktowane brakiem opiekuna do prowadzenia świetlicy środowiskowej w Dąbrównie.



**Dział 852 - Pomoc społeczna** – na plan 3.470.682 zł wydatkowano kwotę 3.234.297,71 zł, stanowi to 93,19 % planu, z tego:

- zadania zlecone - 2.209.546,13 zł (99,72 % planu)
- zadania własne - 1.024.751,58 zł (81,66 % planu).

Z powyższych kwot sfinansowano:

- odpłatność jednej osoby za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 6.378,70 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 (1.893.951,79 zł); wydatki związane z obsługą powyższych świadczeń (83.488,34zł) – 1.977.440,13 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (składkę opłacano za 26 osób) – 15.120 zł,
- zasiłki: stałe (35 osób), okresowe (126 osób), celowe (dla rolników dotkniętych klęską suszy w 2007 r. – 104.500 zł) – 413.435,77 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 90.535,96 zł,
- koszty utrzymania GOPS (płace i pochodne od płac, koszty: zakupu materiałów biurowych, druków, poboru energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług internetowych i pocztowych, koszty remontu pomieszczeń po ośrodku zdrowia i zakupu mebli do dodatkowych pomieszczeń) – 351.800,81 zł (93,18 % planu),
- koszty usług opiekuńczych (koszty zatrudnienia opiekunek domowych na zasadzie umów o prace i umów zlecenia), usługi opiekuńcze w omawianym okresie były świadczone u 11 podopiecznych – 114.158,25 zł,
- koszty dożywiania (opłaty za dożywianie 295 uczniów oraz wypłata zasiłków na żywność dla 352 osób to jest 64 rodzin – 231.638 zł, z tego dofinansowanie w ramach otrzymanej dotacji – 181.288 zł,
- koszty związane z realizacją Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w zakresie usług społecznych - 33.790,09 zł (w realizacji projektu brały udział 4 podmioty).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – poniesione wydatki w tym zakresie związane są realizacją projektu systemowego „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość”, na ten cel wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji - 152.359,47 zł, środki gminy wydatkowane na realizację tegoż projektu to kwota – 16.859,70 zł. Celem ogólnym projektu było zaktywizowanie społeczne i zawodowe bezrobotnych podopiecznych GOPS. Natomiast cele szczegółowe to:

- nabycie i podniesienie kwalifikacji,
- nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
- pobudzenie do aktywności i kreatywnych zachowań,
- wyeliminowanie dysfunkcji opiekuńczo – wychowawczych,
- wyeliminowanie postawy roszczeniowej podopiecznych GOPS poprzez naukę zaspokajania potrzeb własnym staraniem.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – poniesione wydatki w zakresie tego działu stanowi kwota 223.783,14 zł (99,87 % planu), w tym:

- świetlice szkolne - 54.976,30 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - 168.806,84 zł, z tego:
  - PSzP w Marwałdzie - 7.991 zł (realizacja Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży pn. „Książka uczy, bawi, wychowuje”),
  - PSzP w Dąbrównie – 10.971 zł (realizacja Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży pn. „I żyli długo i szczęśliwie”),
  - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej – 9.307,84 zł,
  - pomoc materialna dla uczniów - 140.537 zł (stypendiami zostali objęci uczniowie ze 185 rodzin, na ten cel otrzymano dotację w kwocie 140.106 zł, różnicę w kwocie 431 zł dofinansowano ze środków własnych gminy).



**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatkowane środki stanowi kwota 454.933,86 zł, co stanowi 85,30 % planu – 533.310 zł, z tego:

- wydatki majątkowe - 145.643,03 zł (78,74 % realizacji planu – 184.950 zł);
- wydatki bieżące - 309.290,83 zł.

Wydatkowane kwoty w zakresie tego działu przeznaczono na:

- karę administracyjną za naruszenie dopuszczalnych warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane z oczyszczalni – 29.235,58 zł,
- wydatki inwestycyjne (budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz – Kalbornia - Dąbrówno omówiono w punkcie 10) – 31.793,03 zł,
- koszty w zakresie gospodarki odpadami (koszty wywozu nieczystości i ubocznych produktów zwierzęcych) i zakup worków na śmieci do sprzątnięcia – 2.778,75 zł (rozdział 90002, 90003),
- koszty w zakresie utrzymania zieleni – 1.271,23 zł, z kwoty tej sfinansowano: zakup: części i paliwa do kosiarki oraz sadzonek kwiatów,
- koszty oświetlenia ulicznego (koszty poboru energii oświetlenia ulicznego oraz koszty konserwacji) – 89.012,18 zł,
- dotacje na dofinansowanie: ścieków kanalizacyjnych i wywozu nieczystości płynnych (100.330 zł), wymiany sieci wodociągowej w Dąbrównie na ul. Powstańców (10.000 zł) – 110.330 zł,
- sfinansowanie: kosztów zakupu materiałów i remontu mola (42.645,79) opłat za korzystanie ze środowiska, prac porządkowych wokół tzw. rybaczków, kosztów ogrodzenia zbiornika wodnego w Łogdowie, kosztów opracowania projektu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 76.663,09 zł,
- wydatki inwestycyjne (rewitalizacja rynku w Dąbrównie, utworzenie placu zieleni w Elgnowie – omówiono w punktach 11 i 12) - 36.195 zł,
- dofinansowanie budowy zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno) – 77.655 zł .

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki zrealizowano w tym zakresie w kwocie 341.460 zł, co stanowi 100 % planu. Wykorzystanie dotacji omówiono w **załączniku nr 5 i 6**.

W zakresie działu **926 - Kultura fizyczna i sport** – wydatki zrealizowano w 95,02 %, na plan 40.810,00 zł wydatkowano kwotę 38.778,22 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszenia na przeprowadzenie zadania zleconego w zakresie kultury fizycznej – 35.000,00 zł, wykorzystanie dotacji przedstawia **załącznik nr 7**,
- koszty poboru energii w szatni, nawiezienia kruszywa na ścieżkę rowerową i wyrównanie ścieżki – 3.778,22 zł.

W omawianym okresie na dzień 31 grudnia zobowiązania w kwocie 396.459,16 zł były zobowiązaniami niewymagalnymi.

W okresie sprawozdawczym zatrudniano pracowników w ramach: prac interwencyjnych i publicznych, średnie zatrudnienie tych pracowników – 10 etatów; przygotowania zawodowego - 1,5 etatu; stażystów – 2 etaty . Szereg robót typu: układania kostki brukowej na chodnikach i ulicach w Dąbrównie, prac porządkowych i remontowych na drogach i w innych obiektach gminy, wykonywanych było przez tych pracowników.

W wyniku podpisanego porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim (Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie) na przedsięwzięcie polegającym na: „remontie chodnika w ciągu drogi nr 542 Rychnowo-Dąbrówno w miejscowości Dąbrówno” gmina otrzymała materiały o szacunkowej wartości 31.000 zł, koszty robocizny ponosi gmina.

W 2008 roku otrzymaliśmy w ramach sponsoringu 51 samochodów piasku (piasek przeznaczono na: teren po tzw. rybaczkówce, plażę w miejscowym parku, teren po byłej łące rybackiej, teren obok bloków w Saminie). Ponadto przez około 26 godzin wykonywane były prace równiarki. Dzięki sponsorowi wykonane zostało również część prac w świetlicy oraz wokół świetlicy w Elgnowie. Wykonane w 2008 roku dzięki sponsorom prace szacuje się na kwotę około 23.500 zł.



**Realizacja dochodów budżetowych  
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku**

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji 05:04
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	510 562,36	509 625,83	99,82
01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	120 000,00	120 000,00	100,00
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	120 000,00	100,00
01095		<b>Pozostała działalność</b>	390 562,36	389 625,83	99,76
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	390 562,36	389 625,83	99,76
020		<b>LEŚNICTWO</b>	4 340,00	5 237,77	120,69%
02001		<b>Gospodarka leśna</b>	4 340,00	5 237,77	120,69%
	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	4 340,00	5 237,77	120,69%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	90 000,00	90 000,00	100,00%
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	90 000,00	90 000,00	100,00%
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	280 630,00	311 103,34	110,86%
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	280 630,00	311 103,34	110,86%
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 630,00	6 239,88	110,83%
	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	39 200,00	38 131,40	97,27%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00%



	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00	266 116,93	118,27%
	0920	pozostałe odsetki	800,00	615,13	76,89%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55 498,00</b>	<b>56 115,07</b>	<b>101,11%</b>
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 748,00</b>	<b>36 748,00</b>	<b>100,00%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	36 748,00	36 748,00	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	36 748,00	36 748,00	100,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>18 750,00</b>	<b>19 367,07</b>	<b>103,29%</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	341,00	0,00%
	0830	wpływy z usług	660,00	590,99	89,54%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	435,08	483,42%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>100,00%</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	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	636,00	636,00	100,00%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>121,18</b>	<b>12,12%</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	121,18	12,12%
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 000,00	121,18	12,12%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>81 000,00</b>	<b>80 343,00</b>	<b>99,19%</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>343,00</b>	<b>34,30%</b>



	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 000,00	343,00	34,30%
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK Nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	3 600 151,00	3 656 244,64	101,56%
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	3 360,00	2 506,40	74,60%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 360,00	2 506,40	74,60%
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	1 189 290,00	1 124 345,45	94,54%
	0310	podatek od nieruchomości	1 048 150,00	992 347,00	94,68%
	0320	podatek rolny	76 690,00	65 874,00	85,90%
	0330	podatek leśny	42 000,00	38 285,00	91,15%
	0340	podatek od środków transportowych	6 670,00	10 646,00	159,61%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	16 618,58	110,79%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	780,00	574,87	73,70%
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	1 149 090,00	1 106 082,41	96,26%
	0310	podatek od nieruchomości	462 320,00	474 297,13	102,59%
	0320	podatek rolny	375 000,00	371 499,02	99,07%
	0330	podatek leśny	4 900,00	5 733,50	117,01%
	0340	podatek od środków transportowych	32 010,00	27 506,00	85,93%
	0360	podatek od spadków i darowizn	7 620,00	5 474,00	71,84%
	0430	wpływy z opłaty targowej	1 400,00	1 415,00	101,07%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 900,00	2 287,98	120,42%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	80 279,53	53,52%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	105 530,00	117 185,00	111,04%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 410,00	20 405,25	242,63%
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	32 800,00	25 230,63	76,92%



	0410	wpływy z opłaty skarbowej	32 800,00	21 879,50	66,71%
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 351,13	0,00%
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>228 800,00</b>	<b>316 730,37</b>	<b>138,43%</b>
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	228 800,00	316 651,18	138,40%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	79,19	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>996 811,00</b>	<b>1 081 349,38</b>	<b>108,48%</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	857 171,00	950 706,00	110,91%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	139 640,00	130 643,38	93,56%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 668 354,00</b>	<b>4 707 259,91</b>	<b>100,83%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 665 183,00</b>	<b>3 665 183,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 665 183,00	3 665 183,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>912 821,00</b>	<b>912 821,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	912 821,00	912 821,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>18 280,00</b>	<b>57 185,91</b>	<b>312,83%</b>
	0920	pozostałe odsetki	15 540,00	35 595,07	229,05%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 740,00	21 590,84	787,99%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>72 070,00</b>	<b>72 070,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	72 070,00	72 070,00	100,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>141 050,00</b>	<b>136 269,02</b>	<b>96,61%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 260,00</b>	<b>31 460,02</b>	<b>86,76%</b>
	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	11 320,00	9 704,15	85,73%
	0830	wpływy z usług	23 580,00	20 555,41	87,17%
	0920	pozostałe odsetki	920,00	599,46	65,16%
	0970	wpływy z różnych dochodów	440,00	601,00	136,59%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>210,00</b>	<b>229,00</b>	<b>109,05%</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	210,00	229,00	109,05%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 580,00</b>	<b>104 580,00</b>	<b>100,00%</b>



	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 580,00	104 580,00	100,00%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>43 050,00</b>	<b>51 348,08</b>	<b>119,28%</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 050,00	51 348,08	119,28%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 050,00	51 348,08	119,28%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 811 392,00</b>	<b>2 721 998,35</b>	<b>96,82%</b>
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 985 746,00</b>	<b>1 981 560,94</b>	<b>99,79%</b>
	0920	pozostałe odsetki	0,00	5,90	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 114,91	205,75%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 983 746,00	1 977 440,13	99,68%
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>15 120,00</b>	<b>15 120,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	15 120,00	15 120,00	100,00%
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>359 759,00</b>	<b>359 759,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	216 986,00	216 986,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 773,00	142 773,00	100,00%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>152 812,00</b>	<b>138 082,05</b>	<b>90,36%</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 040,00	5 624,79	62,22%
	0830	wpływy z usług	26 020,00	14 705,26	56,52%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 752,00	117 752,00	100,00%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 360,00</b>	<b>12 398,27</b>	<b>86,34%</b>
	0830	wpływy z usług	14 360,00	12 398,27	86,34%



85295		Pozostała działalność	283 595,00	215 078,09	75,84%
	2023	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 307,00	33 790,09	33,03%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 288,00	181 288,00	100,00%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>174 199,81</b>	<b>152 359,47</b>	<b>87,46%</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 199,81</b>	<b>152 359,47</b>	<b>87,46%</b>
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	164 522,09	143 896,07	87,46%
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 677,72	8 463,40	87,45%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>168 398,00</b>	<b>168 375,84</b>	<b>99,99%</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>168 398,00</b>	<b>168 375,84</b>	<b>99,99%</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 398,00	168 375,84	99,99%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>167 689,00</b>	<b>157 689,95</b>	<b>94,04%</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>13 613,00</b>	<b>13 613,35</b>	<b>100,00%</b>
	6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 613,00	13 613,35	100,00%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 076,00</b>	<b>144 076,60</b>	<b>93,51%</b>
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 076,00	144 076,60	100,00%
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>12 797 950,17</b>	<b>12 804 727,45</b>	<b>100,05%</b>



# REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji 6:5	w tym: zadania zlecone		
							Plan	Wykon.	wsk. real.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 210 792,36</b>	<b>1 000 434,37</b>	<b>82,63%</b>	<b>390 562,36</b>	<b>389 625,83</b>	<b>99,76</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	809 000,00	602 141,15	74,43%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 000,00	602 141,15	74,43%			
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	100,00	10,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	10,00%			
	01030		Izby rolnicze	10 230,00	8 567,39	83,75%			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 230,00	8 567,39	83,75%			
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>390 562,36</b>	<b>389 625,83</b>	<b>99,76%</b>	<b>390 562,36</b>	<b>389 625,83</b>	<b>99,76</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 060,00	5 060,00	100,00%	5 060,00	5 060,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	773,00	773,00	100,00%	773,00	773,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	124,00	124,00	100,00%	124,00	124,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120,00	120,00	100,00%	120,00	120,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	382 904,28	381 986,11	99,76%	382 904,28	381 986,11	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	281,08	262,72	93,47%	281,08	262,72	93,47



600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>620 450,00</b>	<b>607 057,44</b>	<b>97,84%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>620 450,00</b>	<b>607 057,44</b>	<b>97,84%</b>			
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 000,00	53 833,97	99,69%			
		zakup usług remontowych	4270	65 850,00	65 541,27	99,53%			
		zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	413,40	4,13%			
		różne opłaty i składki	4430	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	30 600,00	27 900,00	91,18%			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	459 000,00	458 368,80	99,86%			
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>115 020,00</b>	<b>114 740,30</b>	<b>99,76%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>75 020,00</b>	<b>74 740,30</b>	<b>99,63%</b>			
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00	8 887,18	98,75%			
		zakup energii	4260	1 280,00	1 125,30	87,91%			
		zakup usług remontowych	4270	30 400,00	30 393,65	99,98%			
		zakup usług pozostałych	4300	34 340,00	34 334,17	99,98%			
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40 000,00	40 000,00	100,00%			
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>48 900,00</b>	<b>48 775,52</b>	<b>99,75%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>42 000,00</b>	<b>41 985,40</b>	<b>99,97%</b>			
		zakup usług pozostałych	4300	42 000,00	41 985,40	99,97%			
	<b>71035</b>	<b>Cementarze</b>		<b>6 900,00</b>	<b>6 790,12</b>	<b>98,41%</b>			
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 400,00	3 382,76	99,49%			
		zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	3 407,36	97,35%			
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 323 248,00</b>	<b>1 285 176,63</b>	<b>97,12%</b>	<b>36 748,00</b>	<b>36 748,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>36 748,00</b>	<b>36 748,00</b>	<b>100,00%</b>			
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 953,00	22 953,00	100,00%	22 953,00	22 953,00	100,00%
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 474,00	3 474,00	100,00%	3 474,00	3 474,00	100,00%
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 624,00	3 624,00	100,00%	3 624,00	3 624,00	100,00%



	4120	składki na Fundusz Pracy	648,00	648,00	100,00%	648,00	648,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 518,00	3 518,00	100,00%	3 518,00	3 518,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00%	10,00	10,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 314,00	1 314,00	100,00%	1 314,00	1 314,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00%	907,00	907,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>59 900,00</b>	<b>58 115,70</b>	<b>97,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 100,00	57 280,59	98,59%			
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	235,00	39,17%			
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	600,11	50,01%			
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 191 980,00</b>	<b>1 168 487,93</b>	<b>98,03%</b>			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 410,00	3 872,66	87,82%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	760 110,00	756 858,99	99,57%			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 050,00	49 044,43	99,99%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 543,00	116 561,18	95,12%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 390,00	20 199,69	99,07%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 027,00	49 497,85	97,00%			
	4260	zakup energii	15 460,00	13 452,02	87,01%			
	4270	zakup usług remontowych	3 500,00	2 138,44	61,10%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 246,00	95,85%			
	4300	zakup usług pozostałych	35 950,00	32 047,08	89,14%			
	4350	opłaty za usługi internetowe	5 740,00	5 665,68	98,71%			
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 190,00	2 731,73	85,63%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 150,00	5 304,56	86,25%			
	4410	podróże służbowe krajowe	29 500,00	28 949,60	98,13%			
	4430	różne opłaty i składki	3 640,00	3 630,00	99,73%			



	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 440,00	17 335,00	99,40%				
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	275,48	55,10%				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 030,00	5 445,60	90,31%				
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 770,90	94,27%				
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 950,00	17 651,86	93,15%				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	32 809,18	99,12%				
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 200,00</b>	<b>1 345,00</b>	<b>25,87%</b>				
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	50,50	1,68%				
	4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	394,50	30,35%				
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 420,00</b>	<b>20 480,00</b>	<b>69,61%</b>				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 940,00	18 000,00	66,82%				
	4430	różne opłaty i składki	2 480,00	2 480,00	100,00%				
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>100,00%</b>	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	100,00%	69,00	69,00	100,00%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00%	11,00	11,00	100,00%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00%	450,00	450,00	100,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	100,00%	106,00	106,00	100,00%	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>121,18</b>	<b>12,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>121,18</b>	<b>12,12%</b>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%				



	4300	zakup usług pozostałych	500,00	121,18	24,24%				
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	612 730,00	602 066,27	98,26%	1 000,00	343,00	34,30%	
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	609 230,00	600 823,27	98,62%				
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 400,00	12 120,30	90,45%				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	1 415,81	72,24%				
	4120	składki na Fundusz Pracy	90,00	85,32	94,80%				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	14 996,92	99,32%				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 050,00	76 023,25	99,96%				
	4260	zakup energii	21 640,00	19 570,02	90,43%				
	4270	zakup usług remontowych	37 500,00	35 468,56	94,58%				
	4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%				
	4300	zakup usług pozostałych	2 600,00	2 218,00	85,31%				
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	700,00	557,15	79,59%				
	4430	różne opłaty i składki	10 050,00	10 041,00	99,91%				
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 070,00	428 326,94	99,59%				
	75414	<b>Obrońa cywilna</b>	2 500,00	1 243,00	49,72%	1 000,00	343,00	34,30%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00					
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	743,00	37,15%	1 000,00	343,00	34,30%	
	75421	<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	1 000,00	0,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%				
	4300	zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%				
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z WIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	35 580,00	33 119,39	93,08%	0,00	0,00		
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	35 580,00	33 119,39	93,08%				



	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 450,00	28 989,39	92,18%		
	4300	zakup usług pozostałych	3 950,00	3 950,00	100,00%		
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	180,00	100,00%		
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>56 800,00</b>	<b>53 146,07</b>	<b>93,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>56 800,00</b>	<b>53 146,07</b>	<b>93,57%</b>		
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	56 800,00	53 146,07	93,57%		
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 021,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
	4810	rezerwy	6 021,00	0,00	0,00%		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 910 186,00</b>	<b>4 836 735,18</b>	<b>98,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 984 402,00</b>	<b>2 942 282,49</b>	<b>98,59%</b>		
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	170 400,00	169 938,54	99,73%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 310,00	1 863 211,17	99,20%		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 460,00	136 469,14	99,28%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	338 190,00	326 160,41	96,44%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	53 160,00	52 109,29	98,02%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 090,00	99,09%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	154 686,00	153 211,59	99,05%		
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 400,00	9 233,10	98,22%		
	4260	zakup energii	34 530,00	31 232,65	90,45%		
	4270	zakup usług remontowych	25 150,00	22 028,25	87,59%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 425,00	88,51%		
	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	16 843,60	99,08%		
	4350	opłaty za usługi internetowe	4 470,00	3 991,33	89,29%		



	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	10,00	0,00	0,00%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 820,00	4 908,12	84,33%			
	4410	podróże służbowe krajowe	4 930,00	3 614,90	73,32%			
	4430	różne opłaty i składki	3 820,00	3 806,00	99,63%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 046,00	115 046,00	100,00%			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	2 628,00	85,32%			
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 700,00	6 975,87	90,60%			
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 530,00	1 359,53	88,86%			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%			
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>167 257,00</b>	<b>164 787,92</b>	<b>98,52%</b>			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 930,00	8 861,30	99,23%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 301,00	116 178,44	99,89%			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,00	6 331,03	99,54%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 840,00	19 752,43	90,44%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 280,00	3 118,72	95,08%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 546,00	10 546,00	100,00%			
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 207 223,00</b>	<b>1 191 860,88</b>	<b>98,73%</b>			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 100,00	67 039,47	98,44%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	741 530,00	740 489,53	99,86%			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 550,00	54 736,60	98,54%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	133 320,00	130 460,76	97,86%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 130,00	20 740,08	98,15%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 782,00	49 200,12	95,01%			
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 970,00	4 663,27	93,83%			



	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 810,00	23 328,11	87,01%			
	4270	zakup usług remontowych	12 500,00	12 460,72	99,69%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	680,00	530,00	77,94%			
	4300	zakup usług pozostałych	10 990,00	10 162,57	92,47%			
	4350	opłaty za usługi internetowe	1 840,00	1 747,42	94,97%			
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10,00	0,00	0,00%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 820,00	1 603,46	0,00%			
	4410	podróże służbowe krajowe	2 930,00	2 857,67	97,53%			
	4430	różne opłaty i składki	2 520,00	2 425,00	96,23%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 351,00	46 351,00	100,00%			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	977,80	70,35%			
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 495,39	87,38%			
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 791,91	89,60%			
	6060	zakupy na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 800,00	89,60%			
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>250 640,00</b>	<b>244 809,68</b>	<b>97,67%</b>			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 520,00	11 622,55	85,97%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	1 852,41	79,16%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	340,00	281,05	82,66%			
	4300	zakup usług pozostałych	233 600,00	230 423,67	98,64%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	630,00	75,00%			
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 330,00</b>	<b>19 325,21</b>	<b>86,54%</b>			
	4300	zakup usług pozostałych	16 300,00	15 456,00	94,82%			
	4410	podróże służbowe krajowe	6 030,00	3 869,21	64,17%			



	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>		<b>90 246,00</b>	<b>87 816,23</b>	<b>97,31%</b>				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		63 360,00	62 994,90	99,42%				
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne		3 350,00	3 350,00	99,42%				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		10 320,00	10 058,23	100,00%				
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 640,00	1 593,91	97,46%				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	1 142,99	97,19%				
		4260	zakup energii		1 790,00	1 746,60	87,92%				
		4270	zakup usług remontowych		1 000,00	700,00	97,58%				
		4300	zakup usług pozostałych		3 180,00	1 923,60	70,00%				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych		4 306,00	4 306,00	60,49%				
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>188 088,00</b>	<b>185 852,77</b>	<b>98,81%</b>				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		7 187,00	7 146,00	99,43%				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		32 275,00	32 169,00	99,67%				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 995,00	4 957,01	99,24%				
		4120	składki na Fundusz Pracy		803,00	788,54	98,20%				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		450,00	300,00	66,67%				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 994,00	8 994,00	66,67%				
		4270	zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	100,00%				
		4300	zakup usług pozostałych		100 146,00	98 260,22	100,00%				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych		32 238,00	32 238,00	98,12%				
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>43 050,00</b>	<b>30 639,96</b>	<b>71,17%</b>	0,00		0,00	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>14 070,00</b>	<b>5 607,22</b>	<b>39,85%</b>	0,00		0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 570,00	4 155,00	63,24%				
		4300	zakup usług pozostałych		7 500,00	1 452,22	19,36%				
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>28 980,00</b>	<b>25 032,74</b>	<b>86,38%</b>				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		13 150,00	10 320,00	78,48%				



	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	6 098,53	92,82%				
	4300	zakup usług pozostałych	8 170,00	8 098,64	99,13%				
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	590,00	515,57	87,38%				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%				
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 470 682,00</b>	<b>3 234 297,71</b>	<b>93,19%</b>	<b>2 215 852,00</b>	<b>2 209 546,13</b>	<b>99,72%</b>	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 983,00</b>	<b>6 378,70</b>	<b>53,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	4330	zakup usług dla jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 983,00	6 378,70	53,23%				
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 983 746,00</b>	<b>1 977 440,13</b>	<b>99,68%</b>	<b>1 983 746,00</b>	<b>1 977 440,13</b>	<b>99,68%</b>	
	3110	świadczenia społeczne	1 897 946,00	1 893 951,79	99,79%	1 897 946,00	1 893 951,79	99,79%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 739,00	32 739,00	100,00%	32 739,00	32 739,00	100,00%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 520,00	100,00%	3 520,00	3 520,00	100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 649,00	6 393,51	96,16%	6 649,00	6 393,51	96,16%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 036,00	986,83	95,25%	1 036,00	986,83	95,25%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 007,00	4 000,00		6 007,00	4 000,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 518,00	22 518,00	100,00%	22 518,00	22 518,00	100,00%	
	4270	zakup usług remontowych	3 660,00	3 660,00		3 660,00	3 660,00		
	4300	zakup usług pozostałych	3 306,00	3 306,00	100,00%	3 306,00	3 306,00	100,00%	
	4410	podróże służbowe krajowe	211,00	211,00	100,00%	211,00	211,00	100,00%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00%	907,00	907,00	100,00%	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	635,00	635,00	100,00%	635,00	635,00	100,00%	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 720,00	1 720,00	100,00%	1 720,00	1 720,00	100,00%	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 892,00	2 892,00	100,00%	2 892,00	2 892,00	100,00%	



85213		za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	15 120,00	15 120,00	100,00%	15 120,00	15 120,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	15 120,00	15 120,00	100,00%	15 120,00	15 120,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 759,00	413 435,77	82,73%	216 986,00	216 986,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	480 403,40	396 576,07	82,55%	216 986,00	216 986,00	100,00%
	3119	świadczenia społeczne	19 355,60	16 859,70	87,11%			
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>99 250,00</b>	<b>90 535,96</b>	<b>91,22%</b>			
	3110	świadczenia społeczne	99 250,00	90 535,96	91,22%			
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>377 542,00</b>	<b>351 800,81</b>	<b>93,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 060,00	1 025,81	96,77%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	229 760,00	222 245,61	96,73%			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 270,00	17 115,86	93,68%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 220,00	36 211,14	85,77%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 648,00	5 448,00	96,46%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 792,00	37 554,63	96,81%			
	4260	zakup energii	5 370,00	3 719,23	69,26%			
	4270	zakup usług remontowych	7 152,00	7 110,10	69,26%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	5 710,00	1 059,27	18,55%			
	4350	opłaty za usługi internetowe	1 040,00	789,94	75,96%			
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 490,00	2 141,25	85,99%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 490,00	3 144,16	90,09%			
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 302,33	86,82%			
	4430	różne opłaty i składki	690,00	473,00	68,55%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	6 320,00	100,00%			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	410,00	34,17%			



	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 231,36	94,72%		
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 450,00	4 419,12	81,08%		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 337,00	114 158,25	76,44%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 230,00	19 952,10	63,89%		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 358,64	99,90%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 060,00	14 106,68	56,29%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 538,03	86,03%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	87 830,00	75 295,80	85,73%		
	4440	odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	907,00	907,00	100,00%		
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>333 945,00</b>	<b>265 428,09</b>	<b>79,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2803	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 100,00	6 770,00	29,31%		
	2823	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%		
	2833	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 400,00	0,00	0,00%		
	3110	świadczenia społeczne	231 638,00	231 638,00	100,00%		
	4303	zakup usług pozostałych	34 807,00	27 020,09	77,63%		
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>174 199,81</b>	<b>152 359,47</b>	<b>87,46%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 199,81</b>	<b>152 359,47</b>	<b>87,46%</b>		
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 048,00	20 977,98	91,02%		
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357,00	1 235,02	91,01%		
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	3 629,70	3 299,87	90,91%		
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	213,69	194,18	90,87%		
	4128	składki na Fundusz Pracy	571,36	509,21	89,14%		



	4129	składki na Fundusz Pracy		33,64	30,05	89,33%			
	4218	zakup materiałów i wyposażenia		21 684,89	21 450,53	98,92%			
	4219	zakup materiałów i wyposażenia		1 276,66	1 262,88	98,92%			
	4268	zakup energii		509,65	509,65	100,00%			
	4269	zakup energii		30,00	30,00	100,00%			
	4308	zakup usług pozostałych		113 895,47	95 996,79	84,28%			
	4309	zakup usług pozostałych		6 697,08	5 643,44	84,27%			
	4358	opłaty za usługi internetowe		87,03	59,45	68,31%			
	4359	opłaty za usługi internetowe		5,12	3,50	68,36%			
	4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		472,20	472,20	100,00%			
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		27,80	27,80	100,00%			
	4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		472,69	469,30	99,28%			
	4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		27,83	27,63	99,28%			
	4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		151,10	151,09	99,99%			
	4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		8,90	8,90	100,00%			
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>224 075,00</b>	<b>223 783,14</b>	<b>99,87%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>55 246,00</b>	<b>54 976,30</b>	<b>99,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 051,00	4 051,00	100,00%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		37 870,00	37 801,82	99,82%			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 960,00	2 955,35	99,84%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 180,00	6 996,61	97,45%			
	4120	składki na Fundusz Pracy		1 110,00	1 096,52	98,79%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 075,00	2 075,00	100,00%			
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>168 829,00</b>	<b>168 806,84</b>	<b>99,99%</b>			
	3240	stypendia dla uczniów		140 537,00	140 537,00	100,00%			



	3260	inne formy pomocy dla uczniów	9 330,00	9 307,84	99,76%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 121,00	5 121,00	100,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 355,00	4 355,00	100,00%		
	4220	zakup środków żywności	1 715,00	1 715,00	100,00%		
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 190,00	1 190,00	100,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	6 581,00	6 581,00	100,00%		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>533 310,00</b>	<b>454 933,86</b>	<b>85,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 030,00</b>	<b>61 028,61</b>	<b>61,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 240,00	29 235,58	99,98%		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 790,00	31 793,03	44,91%		
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 550,00</b>	<b>1 993,62</b>	<b>26,41%</b>		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	580,14	14,50%		
	4300	zakup usług pozostałych	3 550,00	1 413,48	39,82%		
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 420,00</b>	<b>785,13</b>	<b>55,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	920,00	785,13	85,34%		
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00			
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 271,23</b>	<b>63,56%</b>		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 271,23	63,56%		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>112 130,00</b>	<b>89 012,18</b>	<b>79,38%</b>		
	4260	zakup energii	76 020,00	68 952,06	90,70%		
	4270	zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	20 110,00	20 060,12	99,75%		
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>110 330,00</b>	<b>110 330,00</b>	<b>100,00%</b>		
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110 330,00	110 330,00	100,00%		



90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>199 850,00</b>	<b>190 513,09</b>	<b>95,33%</b>			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		27 800,00	26 991,14	97,09%			
	4270	zakup usług remontowych		18 000,00	17 727,80	97,09%			
	4300	zakup usług pozostałych		39 890,00	31 944,15	98,49%			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 500,00	36 195,00	99,16%			
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		77 660,00	77 655,00	99,99%			
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>316 460,00</b>	<b>316 460,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>166 340,00</b>	<b>166 340,00</b>	<b>100,00%</b>			
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	166 340,00	166 340,00	100,00%			
	92116	<b>Biblioteki</b>		<b>150 120,00</b>	<b>150 120,00</b>	<b>100,00%</b>			
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	150 120,00	150 120,00	100,00%			
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>40 810,00</b>	<b>38 778,22</b>	<b>95,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	35 000,00	35 000,00	100,00%			
	92695	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 810,00</b>	<b>3 778,22</b>	<b>65,03%</b>			
		zakup energii	4260	960,00	853,06	88,86%			
		zakup usług pozostałych	4300	4 850,00	2 925,16	88,86%			
<b>RAZEM WYDATKI:</b>				<b>13 743 950,17</b>	<b>13 033 260,71</b>	<b>94,83%</b>	<b>2 644 798,36</b>	<b>2 636 898,96</b>	<b>99,70%</b>



**REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ**  
na dzień 31 grudnia 2008 roku

Załącznik nr 3

Klasyfikacja		Publiczne Szkoły Podstawowe						Publiczne Gimnazjum w Dąbrówce	
Dział	§	Dąbrówno		Elgnowo		Marwałd		Plan	Wykonanie
Rozdział		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8		
801		1 618 491,00	1 605 953,71	766 593,00	745 994,97	841 497,00	828 087,65	1 325 771,00	1 306 624,01
80101		1 488 955,00	1 477 225,82	727 211,00	707 318,99	768 236,00	757 737,68		
	3020	92 280,00	92 280,00	37 540,00	37 354,86	40 580,00	40 303,68		
	4010	960 730,00	957 997,74	457 840,00	447 139,79	459 740,00	458 073,64		
	4040	72 330,00	72 115,15	33 300,00	32 715,55	31 830,00	31 638,44		
	4110	176 910,00	173 801,62	78 050,00	72 564,01	83 230,00	79 794,78		
	4120	27 730,00	27 372,23	12 500,00	11 968,01	12 930,00	12 769,05		
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 090,00		
	4210	57 392,00	55 968,10	32 426,00	32 386,60	64 868,00	64 856,89		
	4240	4 000,00	3 892,35	1 000,00	997,81	4 400,00	4 342,94		
	4260	17 130,00	15 670,32	6 700,00	6 021,13	10 700,00	9 541,20		
	4270	800,00	743,88	21 040,00	21 034,27	3 310,00	250,10		
	4280	810,00	697,00	750,00	708,00	50,00	20,00		
	4300	5 770,00	5 630,45	6 650,00	6 644,09	4 580,00	4 569,06		
	4350	890,00	640,27	3 400,00	3 171,06	180,00	180,00		
	4360	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370	2 600,00	2 033,31	1 620,00	1 515,95	1 600,00	1 358,86		
	4410	1 780,00	1 683,55	2 400,00	1 232,40	750,00	698,95		
	4430	1 540,00	1 532,00	950,00	945,00	1 330,00	1 329,00		
	4440	59 673,00	59 673,00	28 545,00	28 545,00	26 828,00	26 828,00		
	4700	2 080,00	1 740,00	200,00	180,00	800,00	708,00		
	4740	4 000,00	3 347,31	2 200,00	2 161,47	1 500,00	1 467,09		
	4750	500,00	407,54	100,00	33,99	930,00	918,00		
	6060					17 000,00	17 000,00		
80103		81 023,00	80 632,06	28 008,00	27 554,16	58 226,00	56 601,70		
	3020	3 730,00	3 730,00			5 200,00	5 131,30		
	4010	57 231,00	57 187,78	20 370,00	20 362,90	38 700,00	38 627,76		
	4040	3 080,00	3 051,03	1 070,00	1 070,00	2 210,00	2 210,00		
	4110	10 180,00	9 908,65	3 720,00	3 286,34	7 940,00	6 557,44		



	4120	1 600,00	1 552,60	540,00	526,92	1 140,00	1 039,20		
	4440	5 202,00	5 202,00	2 308,00	2 308,00	3 036,00	3 036,00		
80140								1 207 223,00	1 191 860,88
	3020							68 100,00	67 039,47
	4010							741 530,00	740 489,53
	4040							55 550,00	54 736,60
	4110							133 320,00	130 460,76
	4120							21 130,00	20 740,08
	4210							51 782,00	49 200,12
	4240							4 970,00	4 663,27
	4260							26 810,00	23 328,11
	4270							12 500,00	12 460,72
	4280							680,00	530,00
	4300							10 990,00	10 162,57
	4350							1 840,00	1 747,42
	4360							10,00	0,00
	4370							1 820,00	1 603,46
	4410							2 930,00	2 857,67
	4430							2 520,00	2 425,00
	4440							46 351,00	46 351,00
	4700							1 390,00	977,80
	4740							4 000,00	3 495,39
	4750							2 000,00	1 791,91
	6060							17 000,00	16 800,00
80146		<b>8 760,00</b>	<b>8 493,75</b>	<b>3 550,00</b>	<b>3 424,70</b>	<b>3 800,00</b>	<b>2 522,57</b>	<b>6 220,00</b>	<b>4 884,19</b>
	4300	7 300,00	7 270,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 047,00	4 500,00	3 939,00
	4410	1 460,00	1 223,75	1 350,00	1 224,70	1 500,00	475,57	1 720,00	945,19
80148								<b>90 246,00</b>	<b>87 816,23</b>
	4010							63 360,00	62 994,90
	4040							3 350,00	3 350,00
	4110							10 320,00	10 058,23
	4120							1 640,00	1 593,91
	4210							1 300,00	1 142,99
	4260							1 790,00	1 746,60
	4270							1 000,00	700,00
	4300							3 180,00	1 923,60
	4440							4 306,00	4 306,00



80195		39 753,00	39 602,08	7 824,00	7 697,12	11 235,00	11 225,70	22 082,00	22 062,71
	3020	2 870,00	2 870,00	1 134,00	1 100,00	1 237,00	1 230,00	1 946,00	1 946,00
	4010	9 350,00	9 350,00	4 270,00	4 200,00	4 904,00	4 904,00	7 765,00	7 765,00
	4110	1 450,00	1 450,00	660,00	639,22	760,00	758,16	1 210,00	1 200,47
	4120	230,00	229,08	105,00	102,90	121,00	120,54	200,00	190,24
	4170	450,00	300,00						
	4210							8 994,00	8 994,00
	4270							1 000,00	1 000,00
	4440	25 403,00	25 403,00	1 655,00	1 655,00	4 213,00	4 213,00	967,00	967,00
854		70 817,00	70 547,30	2 110,00	2 110,00	10 611,00	10 588,84		
85401		55 246,00	54 976,30						
	3020	4 051,00	4 051,00						
	4010	37 870,00	37 801,82						
	4040	2 960,00	2 955,35						
	4110	7 180,00	6 996,61						
	4120	1 110,00	1 096,52						
	4210								
	4260								
	4300								
	4440	2 075,00	2 075,00	2 110,00	2 110,00	10 611,00	10 588,84		
85415		15 571,00	15 571,00	2 110,00	2 110,00	10 611,00	10 588,84		
	3260	4 600,00	4 600,00	2 110,00	2 110,00	2 620,00	2 597,84		
	4170	1 960,00	1 960,00			3 161,00	3 161,00		
	4210	3 905,00	3 905,00			450,00	450,00		
	4220	1 715,00	1 715,00			0,00	0,00		
	4240	490,00	490,00			700,00	700,00		
	4300	2 901,00	2 901,00			3 680,00	3 680,00		
O g ół e m:		1 689 308,00	1 676 501,01	768 703,00	748 104,97	852 108,00	838 676,49	1 325 771,00	1 306 624,01
			99,24		97,32		98,42		98,56

W Ó J T  
Tadeusz Blaszkiewicz



## SPRAWOZDANIE

**z realizacji przychodów i kosztów  
zakładu budżetowego, rachunku dochodów własnych i funduszu celowego  
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r.**

**1. Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Stan środków obrotowych na początku roku 2008 stanowi kwota 59.369,49 zł, w tym:

- środki pieniężne - 17.852,45 zł,
- należności - 142.401,61 zł,
- pozostałe środki obrotowe - 1.836,62 zł,
- zobowiązania - 102.721,19 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w kwocie 1.799.216,38 zł, stanowi to 43,94 % realizacji planu - 1.854.161,00 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
900	90017	0750	41 800,00	39 083,02	93,50
		0830	1 237 531,00	1 116 549,68	90,22
		0920	4 500,00	4 583,19	101,84
		2650	110 330,00	103 112,15	93,45
	Pokrycie amortyzacji		460 000,00	535 888,34	116,49
	<b>Razem:</b>		1 854 161,00	1 799 216,38	97,03
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		59 369,49	59 369,49	
	<b>O g ó ł e m:</b>		<b>1 913 530,49</b>	<b>1 858 585,87</b>	

Osiągnięte przychody stanowią:

**§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy - 39.083,02 zł**

dochody w tym zakresie zostały zrealizowane w 93,50 % planu,

**§ 0830 - wpływy z usług - 1.116.549,68 zł;** w tym:

- wpływy za pobór wody i pozostałych usług - 278.580,25 zł,  
stanowi to 103,22 % realizacji planu - 269.900,00 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za kanalizację, wywóz nieczystości, zrzuty do oczyszczalni) - 300.617,75 zł,  
stanowi to 69,74 % realizacji planu - 341.037,00 zł
- należności za świadczenie usług transportowych, inwestycyjnych i innych - 537.351,68 zł,  
stanowi to 100,14 % realizacji planu - 536.594,00 zł,

**§ 0920 - pozostałe odsetki - 4.583,19 zł,** w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór wody - 2.193,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności za kanalizację - 1.312,79 zł,  
stanowi to 100,98. % realizacji planu - 1.300,00 zł,
- odsetki od czynszów i innych należności - 1.077,00 zł,

**§ 2650 - dotacje z budżetu - netto (przedmiotowe)**  
(przekazany podatek VAT od dotacji - 7.217,85 zł)

- inne zwiększenia (amortyzacja) - 535.888,34 zł.



Celem poprawienia ściągalności zaległości łącznie wysłano 133 wezwań do zapłaty i upomnień.

Koszty natomiast zostały zrealizowane w 97,19 %, na plan 1.810.349,00 zł poniesiono koszty w kwocie 1.759.591,96 zł.

Realizację kosztów w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
900	90017	3020	10 552,00	10 425,69	
		4010	471 247,00	471 173,96	
		4040	38 196,00	37 099,58	
		4110	81 971,00	81 383,20	
		4120	12 537,00	12 250,59	
		4170	15 286,00	15 260,00	
		4210	216 946,00	216 260,98	
		4260	178 923,00	178 863,47	
		4270	6 681,00	6 527,00	
		4300	206 642,00	86 044,29	
		4350	1 023,00	565,52	
		4360	1 842,00	1667,57	
		4370	3 120,00	2 588,30	
		4410	11 117,00	10 901,34	
		4430	57 580,00	57 383,00	
		4440	16 469,00	16 469,00	
		4480	2 950,00	2898,00	
		4500	1 862,00	1 770,00	
		4530	11 720,00	11 661,66	
		4700	1 635,00	1 620,00	
		4740	2 050,00	583,29	
	Odpis amortyzacji		460 000,00	535 888,34	
	Inne zmniejszenia		0,00	307,18	
	<b>Razem:</b>		<b>1 810 349,00</b>	<b>1 759 591,96</b>	<b>97,19</b>
	Stan środków obrotow. na koniec okresu sprawozdawczego		103 181,49	98 993,91	
	<b>Ogółem:</b>		<b>1 913 530,49</b>	<b>1 858 585,87</b>	

Z powyższych kwot sfinansowano:

- zakup materiałów w ramach przepisów bhp	-	10.425,69 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	-	523.533,54 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	-	93.633,79 zł,
- zakup materiałów (materiały biurowe, materiały do remontu sprzętu, do remontu wodociągów, budynków, zakup narzędzi, paliwa itp.)	-	216.260,98 zł,
- koszty energii elektrycznej i zakupu wody	-	178.863,47 zł,
- koszty remontu sprzętu i wodomierzy i inne	-	6.527,00 zł,
- koszty usług: badania wody, korzystania z wód i urządzeń wodnych, dozoru technicznego, przegląd środków transportowych, wywóz nieczystości, opłat pocztowych, badania ścieków, opłat za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi	-	86.044,29 zł,
- koszty usług: internetowych, rozmów telefonicznych	-	4.821,39 zł,
- podróże służbowe	-	10.901,34 zł,
- koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu, opłata leasingowa	-	57.383,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	16.469,00 zł,
- podatek od nieruchomości i od środków transportowych	-	4.668,00 zł,
- podatek od towarów i usług	-	11.661,66 zł,
- koszty szkoleń	-	1.620,00 zł,
- koszty zakupu materiałów papierniczych	-	583,29 zł,
- inne zwiększenia (amortyzacja, darowizny)	-	535.888,34 zł,
- inne zmniejszenia	-	307,18 zł.



Osiągnięte przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 39.083,02 zł, stanowią w 100 % koszty zakładu związane z administrowaniem budynków mieszkalnych, ich remontami i zakupem materiałów do remontów, kosztami energii elektrycznej na klatkach schodowych, podatek od nieruchomości itp. Faktycznie poniesione koszty na ten cel stanowią kwota 49.287,41 zł. Otrzymane dotacje również zostały wykorzystane w 100 %, do oczyszczalni dostarczono 49.190 m<sup>3</sup> ścieków kanalizacyjnych oraz wywieziono 9.279 m<sup>3</sup> nieczystości płynnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych stanowi kwota 98.993,91 zł, w tym:

- środki pieniężne	- 15.520,29 zł,
- należności (netto)	- 182.321,60 zł,
- pozostałe środki obrotowe	- 1.344,46 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia	- 100.192,44 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, wskazano także inne źródła, określono również cele na jakie mogą być przeznaczone uzyskane dochody z innych źródeł niż wskazuje na to ustawa.

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy szkołach:

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

### Publiczne Szkoły Podstawowe

Stan środków obrotowych na początku roku 2008 był zerowy.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na rachunkach dochodów własnych szkół podstawowych w ogólnej kwocie 57.796,78 zł, stanowi to 64,84 % realizacji planu – 89.140,00 zł.

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

Szkoła	§ 0830		§ 0920		§ 0960		ogółem dochody
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
PSzP Dąbrówno	5.970,00	4.111,00	360,00	79,96	32.040,00	31.893,65	36.084,61
PSzP Elgnowo	25.500,00	25.399,80	730,00	0	3.000,00	838,25	26.238,05
PSzP Marwałd	28.300,00	25.974,14	90,00		2.500,00	2.016,57	27.990,71
<b>Ogółem</b>	<b>59.770,00</b>	<b>55.484,94</b>	<b>1.180,00</b>	<b>79,96</b>	<b>37.540,00</b>	<b>34.748,47</b>	<b>90.313,37</b>

Z osiągniętych dochodów wydatkowano kwotę 90.313,37 zł (100 %), której przeznaczenie przedstawia tabela realizacji wydatków.

### Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbiciu na paragrafy

Szkoła	§ 4210		§ 4220		§ 4300		Ogółem wydatki	Pozostałe środki
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
PSzP Dąbrówno	10.000	9.597,41	5.970	4.111,00	22.400	22.376,20	36.084,61	0



PSzP Elgnowo	2.880	838,25	26.350	25.399,80			26.238,05	0
PSzP Marwałd	4.090	2.016,57	26.800	25.974,14			27.990,71	0
<b>Ogółem</b>	<b>16.970</b>	<b>12.452,23</b>	<b>59.120</b>	<b>55.484,94</b>	<b>22.400</b>	<b>22.376,20</b>	<b>90.313,37</b>	<b>0</b>

Z powyżej przedstawionych wydatków w kwocie 90.313,37 zł sfinansowano:

- koszty dożywiania młodzieży szkolnej - 55.484,94 zł,
- zakup nagród na zakończenie roku szkolnego i materiałów na konkurs ekologiczny, zakup: materiałów do dekoracji klas, komputerów do pracowni komputerowej i materiałów na festyn rodzinny, ozdób choinkowych, pomocy naukowych itp. - 12.452,23 zł,
- koszty transportu dzieci do teatru - Olsztyn, koszty transportu wycieczki: Kraków – Zakopane (finansowanie: sponsorzy, wpłaty uczniów i dopłata GOPS), Olsztyn, Toruń, Płock - 22.376,20 zł.

### Publiczne Gimnazjum

Na początku roku stan środków na rachunku bankowym jest 0.

Publiczne gimnazjum na rachunku dochodów własnych w omawianym okresie uzyskało wpływy

w kwocie 112.087,44 zł, w tym:

	plan	wykonanie
§ 0830 (odpłatność za dożywianie)	121.800,00	109.733,63
§ 0920 (odsetki od środków pieniężnych)	760,00	541,31
§ 0960 (darowizny)	2.000,00	1.812,50

Powyższe dochody wydatkowano w 100 %, z przeznaczeniem na:

- zakup: wagi kuchennej, materiałów dekoracyjnych, aparatu cyfrowego, czajnika bezprzewodowego, dozowników do mydła, rolet na okna - 2.333,81 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 109.733,63 zł.

Wobec powyższego na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stanowi kwota 0 zł.

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

Stan środków obrotowych na początku roku stanowiła kwota 2.680,99 zł, w tym:

- środki pieniężne - 2.685,75 zł,
- zobowiązania - 4,76 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w kwocie 31.186,46 zł, które stanowią środki uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wydatkowano natomiast kwotę 997,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup nagród na konkurs o ekologii środowiska - 297,00 zł,
- zakup sadzonek kwiatów do parku - 700,00 zł.

Na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki pieniężne w kwocie 32.989,40 zł i 118,95 zł zobowiązań (odsetki należne dla budżetu gminy).

**WÓJT**  
Tadeusz Błaszkiwicz



**INFORMACJA**  
o przebiegu wykonania budżetu  
**JEDNOSTKI UPOWSZCZERNIANIA KULTURY**  
za 2008 rok

**GMINNY OŚRODEK KULTURY W DĄBRÓWNIE**

Lp.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
I.		<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>23 055,67</b>	<b>23 055,67</b>	
II.		<b>Przychody ogółem</b>	<b>178 330,00</b>	<b>179 526,37</b>	<b>100,67</b>
1.	702	przychody ze sprzedaży usług wynajmu	1 000,00	1 570,00	157,0
2.	750-02	odsetki uzyskane	220,00	846,37	384,71
3.	750-03	darowizny (Dni Dąbrówna)	4 000,00	4.000,00	100,0
4.	760-2	dotacje, subwencje, dopłaty	166 340,00	166 340,00	100,0
5.	760-3	dotacja na warsztaty malarskie i ikonograficzne	6 770,00	6 770,00	100,0
III.		<b>Koszty ogółem</b>	<b>199 730,00</b>	<b>196 645,95</b>	<b>98,45</b>
1.	<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>35 035,00</b>	<b>34 936,11</b>	<b>99,71</b>
	401-1-1	węgiel	6 320,00	6 315,87	99,93
	401-1-2	środki czystości	340,00	282,65	83,13
	401-1-3	materiały na cele naprawcze	480,00	475,04	98,97
	401-1-4	materiały gospodarcze	965,00	962,21	99,71
	401-1-5	materiały biurowe	940,00	937,30	99,71
	401-1-9	Wyposażenie biura w sprzęt, meble	10 110,00	10 106,00	99,96
	401-1-10	wyposażenie dla zespołu	11 590,00	11 589,82	99,99
	401-1-12	materiały na ocieplenie GOK	3 020,00	3 012,08	99,74
	401-1-13	środki bhp	250,00	240,65	96,26
	401-1-14	materiały na organizację imprez	1 020,00	1 014,49	99,46
2.	<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>74 850,00</b>	<b>74 847,55</b>	<b>99,99</b>
	404-1-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 610,00	71 610,00	100,0
	404-1-2	wynagrodzenia za umowy zlecenia	3 240,00	3 237,55	99,92
3.	<b>405</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>12 185,00</b>	<b>12 169,75</b>	<b>99,87</b>
	405-1-1	składki na ubezpieczenia społeczne (pracodawca)	8 854,00	8 846,36	99,91
	405-1-2	składki na Fundusz Pracy	1 216,00	1 208,39	99,37
	405-2-1	odpis podstawowy na ZFŚS	2 115,00	2 115,00	100,0



<b>4.</b>	<b>409</b>	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>760,00</b>	<b>723,39</b>	<b>95,18</b>
	409-1	koszty podróży krajowych	500,00	471,39	94,28
	409-9	ubezpieczenia rzeczowe	260,00	252,00	96,92
<b>5.</b>	<b>419</b>	<b>Energia</b>	<b>3 070,00</b>	<b>3 050,38</b>	<b>99,36</b>
	419-1-1	energia elektryczna	2 810,00	2 795,19	99,47
	419-3-1	woda	260,00	255,19	98,15
<b>6</b>	<b>426</b>	<b>Usługi przewozowe</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 974,88</b>	<b>73,14</b>
	426-1-3	usługi pozostałych przewozów	200,00	0	0
	426-2-1	wynajem środków transportu (wynajem autobusu)	2 500,00	1 974,88	79,0
<b>7.</b>	<b>427</b>	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>32 950,00</b>	<b>32 949,13</b>	<b>99,99</b>
	427-1	remonty bieżące świetlic i GOK	32 950,00	32 949,13	99,99
<b>8.</b>	<b>429</b>	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>38 180,00</b>	<b>35 994,76</b>	<b>94,27</b>
	429-1-1	wywóz nieczystości	250,00	214,58	85,83
	429-2-1	usługi telekomunikacyjne	2 040,00	2 032,57	99,64
	429-2-2	usługi pocztowe	260,00	186,70	71,81
	429-2-4	obsługa prawna (ZAIKS)	830,00	830,00	100,0
	429-3-2	koszty organizacji imprez kulturalnych	26 090,00	26 081,85	99,97
	429-3-3	pozostałe usługi (szkolenia, emisja zanieczyszczeń)	160,00	157,53	98,46
	429-3-4	pozostałe usługi (warsztaty malarskie)	8 550,00	6 491,53	75,92

W omawianym okresie dokonano spłaty zobowiązań z 2007 roku, które stanowiła kwota 275,88 zł, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stanowiła kwota 23.055,67 zł.

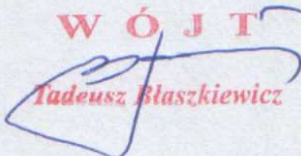
Natomiast na dzień 31.12.2008 r. zobowiązania stanowiła kwota 364,02 zł, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 364,02 zł.

Przychody ogółem zrealizowano w kwocie 179.526,37 zł, co stanowi 100,67 % planu.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano imprezy kulturalne z okazji: „Dni Rodziny” (koszt – 2.457,06 zł); „Dni Dąbrówna” (koszt – 19.971,15 zł); dożynki gminne w Elgnowie (koszt – 2.997,30 zł); „Mikołajki” (koszt – 504,12 zł).

Ponadto wykonano elewację budynku GOK (3.300 zł), zakupiono drzwi do kotłowni (1.300 zł) oraz dokonano prac remontowych w świetlicy w Lewaldzie Wielkim (przyłącze elektryczne – 11.800 zł, zakup blachy na dach – 9.325,91, zakup kostki brukowej – 3.464,28 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stanowi kwota 174,90 zł.

**WÓJT**  
  
**Tadeusz Błaszkiwicz**



**INFORMACJA**  
o przebiegu wykonania budżetu  
**JEDNOSTKI UPOWSZECHNIANIA KULTURY**  
za 2008 rok

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĄBRÓWNIE**

Lp.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku		159,98	
II.		<b>Przychody ogółem</b>	<b>159.937,00</b>	<b>160.147,24</b>	<b>100,13</b>
	750-02	Odsetki uzyskane	210,00	420,24	200,11
	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	150.120,00	150.120,00	100,00
	760-2	Dotacja Biblioteki Narodowej Warszawa	9.607,00	9.607,00	100,00
III.		<b>Koszty ogółem</b>	<b>159.937,00</b>	<b>159.875,91</b>	<b>99,96</b>
1	401	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>24.698,00</b>	<b>24.683,64</b>	<b>99,94</b>
	401-1-2	Środki czystości	530,00	523,64	98,80
	401-1-4	Materiały gosp. i wyposaż.	5.376,00	5.375,75	100,00
	401-1-5	Materiały biurowe	995,00	994,4	99,94
	401-1-6	Prasa, znaczki, biuletyny	2.421,00	2.420,99	100,00
	401-1-8	Zakup książek	5.002,00	5.001,93	99,99
	401-1-8	Zakup książek- dotacja	9.607,00	9.607,00	100,00
	401-1-9	Multimedia	268,00	260,98	97,38
	401-1-10	Pozostałe materiały	499,00	498,95	99,98
2	404	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>100.579,00</b>	<b>100.578,44</b>	<b>100</b>
	404-1-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.579,00	100.578,44	100
3	405	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>21.644,00</b>	<b>21.642,28</b>	<b>99,99</b>
	405-1-1	Składki na ubezpiec. Społecz.	16.154,00	16.153,12	99,99

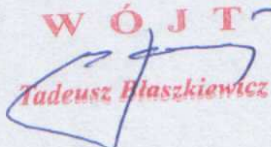


	405-1-2	Fundusz Pracy	2.319,00	2.318,16	99,96
	405-2-1	Odpis podst. na ZFŚS	2.871,00	2.871,00	100
	405-2-9	Pozost. Świad. Na rzecz pracw.	300,00	300,00	100
<b>4</b>	<b>409</b>	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>1.147,00</b>	<b>1.146,75</b>	<b>100</b>
	409-1	Koszty podróży krajowych	745,00	744,75	99,97
	409-9	Ubezpieczenia rzeczowe	402,00	402,00	100
<b>5</b>	<b>419</b>	<b>Energia</b>	<b>4.315,00</b>	<b>4.285,31</b>	<b>99,31</b>
	419-1-1	Energia elektryczna	4.245,00	4.223,59	99,50
	419-3-1	Woda	70,00	61,72	88,17
<b>6</b>	<b>429</b>	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>7.554,00</b>	<b>7.539,49</b>	<b>99,81</b>
	429-2-1	Usługi telekomunikacyjne	2.500,00	2.490,13	99,61
	429-2-2	Usługi pocztowe abonament	62,00	58,20	93,87
	429-2-6	Koszty najmu pomieszczeń	4.992,00	4.991,16	99,98

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w kwocie - 160.147,24 zł, z tego wydatkowano kwotę 159.875,91 zł.

Stan zobowiązań za rok 2007 rok stanowiła kwota 344,14 zł, są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na koncie bankowym stanowiła kwota 529,77 zł, natomiast zobowiązania roku 2008 wynoszą 442,60 zł.

WÓJT  
  
Tadeusz Błaszkiwicz



**INFORMACJA  
Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU UDZIELONYCH DOTACJI  
NA CAŁE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH  
W 2008 ROKU**

W 2008 roku przyznano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35.000,00 zł.  
Powyższa dotacja została przyznana na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej **Gminnemu Klubowi Sportowemu „VEL” w Dąbrównie.**

W umowie zawartej z Klubem w dniu 7 maja 2008 r. zostały określone zasady wykorzystania dotacji, cele zaś, na które miała 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:

- zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprez sportowych,
- zakup nagród oraz pucharów na zawody sportowe,
- organizacja szkoleń dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, koszykówki, tenisa stołowego, siatkówki,
- organizowanie turniejów piłki siatkowej „plażowej”,
- organizacja turniejów tenisa stołowego oraz mini koszykówki,
- organizacja turniejów oraz zajęć piłki siatkowej na sali gimnastycznej w Dąbrównie,
- utrzymanie w należyтым porządku boisk sportowych na terenie Gminy Dąbrówno (koszenie trawy, malowanie bramek oraz ławek wokół boiska, wałowanie boiska, zakup trawy na boiska),
- organizowanie meczów piłkarskich oraz turniejów piłki nożnej na boiskach sportowych oraz sali gimnastycznej,
- ponoszenie opłat sędziowskich związanych z organizacją imprez sportowych,
- utrzymanie szatni w Dąbrównie (drobne remonty, opłaty za pobór wody),
- koszty wynajmu środka transportu na zawody poza Gminę Dąbrówno,
- ubezpieczenie uczestników imprez od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W 2008 roku Klub otrzymał dotację w kwocie 35 000,00 zł, stanowi to 100 % przyznanej dotacji. W ramach tej dotacji w okresie sprawozdawczym prowadzono zadania:

- treningi siatkówki na sali gimnastycznej w Dąbrównie (wtorki, piątki),
- wyjazd na ligę piłki siatkowej do Rybna (czwartki) i do Olsztynka (sobota),
- treningi piłki nożnej juniorów młodszych na sali gimnastycznej w Dąbrównie (piątek, sobota),
- treningi piłki nożnej dorosłych na sali gimnastycznej w Dąbrównie (poniedziałki, czwartki),
- treningi tenisa stołowego na sali gimnastycznej w Dąbrównie (środa),
- wyjazd na turniej piłki nożnej o Puchar TP S.A. (Ostróda),
- wyjazd na turniej piłki nożnej o Puchar Tymbarku (Marwałd),
- wyjazd na turniej piłki nożnej o Puchar Coca Coli (Szkotowo, Kurzętnik),
- turniej piłki nożnej o Puchar Mlecznego Startu 2008,
- turniej piłki nożnej halowej (Janowiec Kościelny, Rybno, Gietrzwałd),
- wyjazd na turniej piłki nożnej halowej o Puchar Burmistrza Olsztynka,
- turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka (sala gimnastyczna),
- wyjazd na turniej tenisa stołowego o Puchar Gazety Olsztyńskiej (Rybno, Lubawa, Ostróda),
- turniej tenisa stołowego z okazji 3 Maja (sala gimnastyczna Dąbrówno),
- turniej piłki nożnej o Puchar Rady Gminy Dąbrówno (boisko szkolne w Dąbrównie),
- mecze piłki nożnej organizowanych na boisku w Dąbrównie (23),
- wyjazdy na mecze piłkarskie poza Gminę Dąbrówno (Kurzętnik, Lidzbark Welski, Ruszkowo, Smykówko, Rybno, Lubawa, Ząbrowo, Frygnowo, Rudzienice, Kisielice, Turznica, Wikielec, Nidzica, Zwierzewo),
- treningi piłki nożnej na boisku sportowym w Dąbrównie (juniorzy młodszy – wtorki i piątki, seniorzy – piątki),



- turnieje organizowane z okazji Dni Dąbrówna (tenis stołowy, piłka nożna, piłka siatkowa),
- turniej piłki siatkowej na plaży w Dąbrównie,
- turniej piłki nożnej na boisku w Dąbrównie (park),
- współudział w organizacji festynu sportowo – rekreacyjnego w Wierzbicy,
- udział w turnieju piłki nożnej o Puchar Wojewódzki LZS,
- wyjazdy na ligę piłki nożnej do Rybna,
- Mikołajkowy turniej tenisa stołowego (sala gimnastyczna w Dąbrównie).

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.

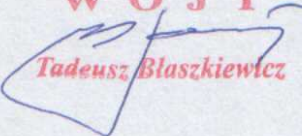
Wszystkie imprezy sportowe organizowane były przez członków stowarzyszenia oraz zarząd klubu i opierały się na pracy społecznej.

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 kwocie 35.000 zł, z której sfinansowano powyższe imprezy sportowe.

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

WÓJT  
  
 Tadeusz Błaszkiwicz