

**Zarządzenie nr 0153-198/10**

**Wójta Gminy Dąbrówno  
z dnia 17 marca 2010 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno  
za 2009 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz 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.) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

**Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2009 rok, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 8 do niniejszego zarządzenia wraz objaśnieniami.

**§ 2.**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożę najpóźniej do dnia 20 marca 2010 roku:

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

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

**WÓJT**  
*Tadeusz Błaszkiwicz*

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno**  
**za 2009 rok**

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2009 roku stanowił budżet Gminy Dąbrówno na 2009 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XXII/181/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

W wyniku uchwalonego budżetu dochody stanowiła kwota – 11.942.839,00 zł, zaś wydatki – 14.028.077,00 zł.

W okresie sprawozdawczym 2009 roku Rada Gminy podjęła 8 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 11 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków.

W wyniku powyższych działań budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.046.861,46 zł, zaś po stronie wydatków budżet uległ zmniejszeniu o kwotę 960.154,54 zł.

**Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczą:**

**1. zwiększeń w kwocie 1.635.300,59 zł, z tytułu:**

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) dotacji celowej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (dział 010)  | - 443.748,71 zł, |
| b) dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” (dział 600)                              | - 75.998,00 zł,  |
| c) sprzedaży mienia komunalnego (dział 700)  | - 120.000,00 zł, |
| d) darowizn z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej na chodniki w Dąbrównie i zmian w planie zagospodarowania (dział 750)  | - 11.000,00 zł,  |
| e) dotacji celowej na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (dział 751)  | - 8.346,00 zł,   |
| f) dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP w Dąbrównie (Starostwo Powiatowe - 10.000 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego 50.000 zł - dział 754) | - 60.000,00 zł,  |
| g) środków z OSP Dąbrówno na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla jednostki (dział 754)   | - 20.000,00 zł,  |
| h) dotacji na dofinansowanie remontu remizy strażackiej wraz ze świetlicą w miejscowości Tułodziad (Starostwo Powiatowe - dział 754)   | - 24.000,00 zł,  |
| i) środki z UE na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Dąbrówno (dz. 754)   | - 240.025,00 zł, |
| j) dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenie wniosków nauczycieli o wyższy awans zawodowy (dział 801)                 | - 264,00 zł,     |
| k) dotacji z zakresu zadań własnych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213)   | - 4.235,00 zł,   |
| l) dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze w zakresie zadań własnych (rozdział 85214)   | - 98.581,00 zł,  |
| m) dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności GOPS i sfinansowanie dla pracowników socjalnych dodatków (rozdział 85219)   | - 7.252,00 zł,   |
| n) dotacji na dofinansowanie dożywiania uczniów  | - 66.000,00 zł,  |
| o) dotacji na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w zakresie usług społecznych (rozdział 85295)  | - 96.210,00 zł,  |
| p) dotacji na realizację Działania pt. „Nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie” (dział 853)   | - 64.927,49 zł,  |
| q) dotacji na realizację Projektu systemowego „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” (dział 853)  | - 142.979,39 zł, |
| r) dotacji z przeznaczeniem na zakup podręczników (dział 854)  | - 18.547,00 zł,  |
| s) dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dział 854)   | - 113.187,00 zł, |

t) środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na renowację zbiornika wodnego w Elgnowie (dział 900) - 20.000,00 zł.

**2. zmniejszeń w kwocie 588.439,13 zł, w zakresie:**

a) dotacji z zakresu zadań zleconych (rozdział 75011) - 375,00 zł,  
 b) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621) - 29,00 zł,  
 c) opłat adiacenckich i planistycznych (rozdział 75616) - 220.000,00 zł,  
 d) subwencji oświatowej ( zmniejszenie subwencji o kwotę 244.827 zł i zwiększenie z rezerwy części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szkolnych w Marwałdzie – 19.000 zł - rozdział 75801) - 225.827,00 zł,  
 e) dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych (dział 801) - 5.114,00 zł,  
 f) dotacji celowej na finansowanie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – zadania zlecone (rozdział 85212) - 118.181,00 zł,  
 g) dotacji z zakresu zadań zleconych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) - 5.695,00 zł,  
 h) dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze w zakresie zadań zleconych (rozdział 85214) - 13.218,13 zł,

**Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:**

**1. zwiększeń w kwocie 1.075.954,46 zł, w zakresie:**

1) działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 408.118,71 zł,  
 w tym:  
 a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) + 443.748,71 zł,  
 b) modernizacja hydroforni w Dąbrównie + 4.870,00 zł,  
 c) budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie - 40.000,00 zł,  
 2) działu 710 - Działalność usługowa - 9.000,00 zł,  
 w tym:  
 a) koszty opracowania zmian planów zagospodarowania i decyzji o warunkach zabudowy (rozdział 71004) + 9.000,00 zł,  
 3) działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 8.346,00 zł,  
 w tym:  
 a) koszty przygotowania i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (dział 751) + 8.346,00 zł,  
 4) działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 151.300,00 zł,  
 w tym:  
 a) zakup sprzętu ratownictwa drogowego (sprzęt hydrauliczny) dla jednostki OSP w Dąbrównie + 80.000,00 zł,  
 b) zakup samochodu dla jednostki OSP Samin + 19.500,00 zł,  
 c) zakup samochodu dla jednostki OSP Marwałd - 500,00 zł,  
 d) remont remizy i świetlic - OSP Tułodziad i Samin, koszty energii w jednostkach OSP + 42.800,00 zł,  
 e) dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Ostróda + 10.000,00 zł,  
 5) działu 852 - Pomoc społeczna - 112.512,26 zł,  
 w tym:  
 a) dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach opieki społecznej (rozdział 85202) - 19.140,00 zł,  
 b) świadczenia rodzinne i alimentacyjne (rozdział 85212) - 118.181,00 zł,  
 c) składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) - 1.460,00 zł,  
 d) zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) + 63.341,26 zł,

e)	dotatki mieszkaniowe (rozdział 85215)	+	9.600,00 zł,	
f)	ośrodki pomocy społecznej (sfinansowanie dodatków pracownikom socjalnym, odpisów na ZFŚS itp. – 85219)	+	14.254,00 zł,	
g)	usługi opiekuńcze (wynagrodzenia i składki – 85228)	-	5.262,00 zł,	
h)	dożywianie młodzieży szkolnej (rozdział 85295)	+	73.150,00 zł,	
i)	realizacja Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w zakresie usług społecznych (rozdział 85295)	+	96.210,00 zł,	
<b>6)</b>	<b>działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		-	<b>228.978,49 zł,</b>
	w tym:			
a)	realizacja Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość”	+	160.651,00 zł,	
b)	realizacja Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt. „nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie”	+	68.327,49 zł,	
<b>7)</b>	<b>działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		-	<b>151.699,00 zł,</b>
	w tym:			
a)	stypendia o charakterze socjalnym (rozdział 85415)	+	113.187,00 zł,	
b)	„Wyprawka” (zakup podręczników – rozdział 85415)	+	18.547,00 zł,	
c)	dotacja na dofinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacyjno- edukacyjnego (rozdział 85419)	+	19.965,00 zł,	
<b>8)</b>	<b>działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		-	<b>6.000,00 zł,</b>
	w tym:			
a)	dotacja dla GOK na dofinansowanie kosztów remontu świetlicy w Lewałdzie Wielkim i Wierzbicy (rozdział 92109)	+	6.000,00 zł.	
<b>2.</b>	<b>zmniejszeń w kwocie 2.036.109,00 zł w zakresie:</b>			
<b>1)</b>	<b>działu 600 - Transport i łączność</b>			<b>92.002,00 zł,</b>
	w tym:			
a)	budowa chodników w Dąbrównie	-	67.000,00 zł,	
b)	przebudowa nawierzchni drogi gm. Nr 154075 N	-	44.002,00 zł,	
c)	przebudowa nawierzchni drogi gminnej (ul. Ogrodowa i Nadbrzeżna)	+	6.000,00 zł,	
d)	utrzymanie dróg gminnych	+	13.000,00 zł,	
<b>2)</b>	<b>działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		-	<b>11.170,00 zł,</b>
	w tym:			
a)	koszty wycen mienia, odszkodowanie za działkę, zakupu materiałów do świetlicy w Leszczu, kosztów poboru energii (rozdział 70005)	+	18.830,00 zł,	
b)	budowa zatoki autobusowej w Marwałdzie	-	30.000,00 zł,	
<b>3)</b>	<b>działu 750 - Administracja publiczna</b>		-	<b>375,00 zł,</b>
	w tym:			
a)	płace i składki ubezpieczeniowe	-	375,00 zł,	
<b>4)</b>	<b>działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		-	<b>4.000,00 zł,</b>
	w tym:			
a)	wynagrodzenia z tytułu inkasa softysów	-	4.000,00 zł,	

5) działu 757 - Obsługa długu publicznego	-	7.500,00 zł,
w tym:		
a) odsetki od kredytów i pożyczek	-	7.500,00 zł,
6) działu 801 - Oświata i wychowanie	-	2.062,00 zł,
w tym:		
a) utrzymanie szkół, koszty energii, zakupu materiałów do remontu itp.	-	2.097,00 zł,
b) zakup pieca co do szkoły w Elgnowie	+	20.000,00 zł,
c) przeniesienie kosztów dowozu do dz. 854	-	19.965,00 zł,
7) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1.919.000,00 zł,
w tym:		
a) budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia -Dąbrówno	-	1.501.370,00 zł,
b) rewitalizacja rynku w Dąbrównie	-	473.000,00 zł,
c) utworzenie placu zieleni w Elgnowie	+	20.000,00 zł,
d) oczyszczanie miast (rozdział 90003)	-	800,00 zł,
e) oświetlenie ulic (rozdział 90015)	+	18.570,00 zł,
f) dotacja celowa dla ZGKiM (rozdział 90017)	+	30.600,00 zł,
g) koszty prac porządkowych na łące rybackiej i materiały do remontu mola (rozdział 90095)	-	13.000,00 zł.

Wobec powyższych zmian budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego po stronie dochodów zamknął się kwotą 12.989.700,48 zł, zaś po stronie wydatków zamknął się kwotą 13.067.922,46 zł. Ogólną realizację budżetu w omawianym okresie przedstawia poniższe zestawienie (budżet po zmianach i jego wykonanie):

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. dochody	12.989.700,46 zł,	12.610.353,72 zł,	97,08
2. wydatki	13.067.922,46 zł,	12.324.097,48 zł,	94,31
3. deficyt (planowany)	78.222,00 zł,	nadwyżka 286.256,24 zł,	
4. spłaty kredytów/pożyczek	460 800,00 zł.	460.800,00 zł.	100,00

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek zgodnie z terminami określonymi w umowach.

**Stan kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2009 rok oraz spłaty w 2009 roku przedstawia poniższa tabela**

Nazwa Banku (cel zaciągnięcia kredytu/pożyczki)	Stan kredytu/pożyczki na dzień 01.01.2009 r.	Spłaty kredytu/pożyczki w 2009 roku	Pożyczki zaciągnięte w 2009 roku	Stan kredytu/pożyczki na dzień 31.12.2009 r.
Bank Ochrony Środowiska O/Olsztyn (droga w Wierzbicy)	170.000,00	60.000,00		110.000,00
WFOŚiGW Olsztyn (stacja uzdatniania wody Tułodział)	36.300,00			36.300,00 (podpisana umowa o umorzenie))

WFOŚiGW Olsztyn (sieć wodociągowa Gardyny)	95.000,00	65.000,00		30.000,00 (podpisana umowa o umorzenie)
WFOŚiGW Olsztyn (oczyszczalnia ścieków)	630.000,00	224.000,00		406.000,00
WFOŚiGW Olsztyn (wodociąg Brzeźno)	165.423,16	20.000,00		145.423,16
WFOŚiGW Olsztyn (samochód OSP)	200.000,00	40.000,00		160.000,00
BOŚ O/Olsztyn (samochód OSP)	110.000,00	45.000,00		65.000,00
BOŚ O/Olsztyn (droga Gardyny)	230.800,00	6.800,00		224.000,00
Bank Spółdzielczy w Olsztynku (droga Dąbrówno)	0	0	70.000,00	70.000,00
<b>O g ó ł e m:</b>	<b>1.637.523,16</b>	<b>460.800,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.246.723,16</b>

## DOCHODY

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięto w kwocie 12.610.353,72 zł i stanowi to 97,08 % planu - 12.989.700,46 zł.

Analizując wykonanie dochodów w stosunku do planu należy stwierdzić, co następuje:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 852 - § 2010) osiągnięto w kwocie 2.562.387,98 zł, stanowi to 99,99 % realizacji planu -2.562.710,58 zł, nie wykorzystana dotacja w kwocie 322,60 została przekazana na rachunek WM UW w Olsztynie w miesiącu styczniu (termin zwrotu dotacji został zachowany),
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (działy: 801; 852; 854 - § 2030) na plan 593.952,00 zł uzyskano w kwocie 593.745,00 zł i stanowi to 99,97 % realizacji planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (działy 600; 754; 900 - § 6330, 6620 i 6630) plan 155.998,00 zł osiągnięto w 100 % czyli w kwocie 155.996,94,00 zł (otrzymane dotacje to: dotacja w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” z budżetu Wojewody na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Nr 154075 N – 75.997,94 zł; dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na „renowację zbiornika wodnego w Elgnowie” – 19.999,00 zł, dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP – 50.000,00 zł i ze Starostwa Powiatu w Ostródzie – 10.000,00 zł),
- dotacje celowe na zadania bieżące (dział 754 - § 2320) osiągnięto w 100 % czyli w kwocie 24.000,00 zł (Starostwo Powiatu – dofinansowanie remontu remizy wraz ze świetlicą OSP Tułodziad),
- subwencje ogólne (dział 758) uzyskano w kwocie 4.708.600,00 zł i stanowi to 100 % planu, w tym subwencje: oświatowa – 3.637.928,00 zł, wyrównawcza – 1.009.443,00 zł, równoważąca – 61.229,00 zł,
- dotacje na zadania powierzone (dział 852) zostały zrealizowane w 92,61 % planu - 96.210,00 zł, czyli w kwocie 89.104,49 zł,
- dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Jabłonowo (GFOŚiGW) – plan 65.000,00 zł; wykonanie 44.700,00 zł (dział 900),

- dotacja rozwojowa na realizację Projektów została osiągnięta w 97,98 % czyli w kwocie 203.709,18 zł, plan - 207.906,88 zł (dział 853),
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie zakupu samochodu (rozliczenia zakupu z 2008 r.) i sprzętu dla OSP Dąbrówno (§ 6290 i 6298) dochody osiągnięto w kwocie 260.025,30 zł i stanowi to 100 % planu (260.025,00 zł)
- pozostałe dochody własne gminy zrealizowano w kwocie 3.968.084,83 zł, stanowi to 91,95 % realizacji planu - 4.315.298,00 zł.

Realizację dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Dochody w stosunku do przypisu w kwocie 13.783.498,87 zł, zostały zrealizowane w 91,49 %. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności stanowi kwota 1.181.837,13 zł, z tego zaległości stanowi kwota 876.001,51 zł, w tym zaległości w podziale na poszczególne jednostki:

- Urząd Gminy (łącznie z zaległościami w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe – 7.027,22 zł) - 566.935,98 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 303.230,49 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie - 5.667,09 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie - 167,95 zł.

Z powyższych kwot występujące zaległości dotyczą:

- zaległości podatkowych - 556.842,99 zł,
- zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych - 303.230,49 zł,
- zaległości z tytułu dostaw i usług - 13.627,14 zł,
- odsetek naliczonych od zaległości niepodatkowych - 2.300,89 zł.

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

Lp.	Treść	Przypis	Wykonanie	% (4:3)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg	Skutki umorzenia	Skutki odroczenia a term. płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	1.321.245,93 567.578,59	1.069.987,86 362.831,38	80,98 63,93	115.608,34 188.695,86	125.168,30 413,57	18.361,00	0 27,00
2.	podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	73.340,00 481.510,38	72.585,00 407.154,26	91,42 84,56	36.772,90 239.777,21	0 0	0 2.085,00	0 15.216,00
3.	podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	40.685,00 8.812,20	40.662,00 7.257,50	99,94 82,36	0 0	0 0	0 36,00	0 31,00
4.	podatek od środok. transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	11.695,60 44.576,00	5.664,00 21.279,00	48,43 47,74	980,25 10.950,50	0 0	1.600,00	0 0
5.	udziały we wpl. w pod. dochod. - od osób praw. - osób fizycznych	21.083,24 775.818,00	21.083,24 779.557,00	100,0 100,5	0	0		0
6.	pod. od działaln. gospod. opłac. w form. karty podatk.	11.301,21	4.341,83	38,42				
7.	Pod. od czynności cywilnoprawnych							

	- osoby prawne	7.811,76	7.811,76	100,0				
	- osoby fizyczne	89.279,00	90.056,00	100,9				
8.	wpływy z opłaty skarbowej	17.909,37	17.909,37	100,0				
9.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	321.536,27	321.536,27	100,0				
	<b>Razem:</b>	<b>3.794.182,55</b>	<b>3.229.716,47</b>	<b>85,12</b>	<b>592.785,06</b>	<b>125.581,87</b>	<b>22.082,00</b>	<b>15.274,00</b>

W omawianym okresie z tytułu zaległości z lat ubiegłych od osób fizycznych wpłynęła kwota 77.443,76 zł, zaś od osób prawnych – 44.932,00 zł,

**Celem poprawienia ściągальności zaległości oraz zwiększenia wpływu dochodów wystawiono: 493 upomnienia w łącznym zobowiązaniu na kwotę 207.317,83 zł, 7 upomnień na kwotę 32.722,80 w zakresie podatku rolnego i od nieruchomości od osób prawnych, 5 upomnień na kwotę 27.279,00 zł w zakresie podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) oraz 22 wezwania do zapłaty na kwotę 2.921,02 zł. Ponadto wystawiono 159 tytułów wykonawczych na kwotę 119.409,75 zł.**

Urzędy skarbowe w związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi w 2009 roku i w latach poprzednich ściągnęły zaległości ogólnej kwocie 50.168,11 zł, w tym: należność główna – 43.261,46 zł, odsetki i koszty upomnień – 6.906,65 zł.

W omawianym okresie dokonano:

- umorzeń zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 22.082,00 zł - z umorzeń skorzystało 25 osób,
- umorzenia odsetek od umorzonych podatków w kwocie 7.051,00 zł
- przesunięć terminów płatności podatków w kwocie 15.274,00 zł (stan na dzień 31.12.2009 r.).

Najwyższy wskaźnik realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działu **750 – Administracja publiczna** – uzyskano wpływy w kwocie 61.173,78 zł, co stanowi 109,83 % planu – 55.700,00 zł.

Także wysoki wskaźnik realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działu **020 – Leśnictwo** – na plan 5.230,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 5.514,40 zł, co stanowi 105,44 % planu. Są to dochody realizowane za pośrednictwem starostw powiatowych z tytułu dzierżawy gruntów przez koła łowieckie.

Natomiast w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – osiągnięte dochody stanowi kwota 368.798,66 zł, są to dochody uzyskane z mienia komunalnego z tytułu dzierżaw, wynajmu i sprzedaży i stanowią one 100,73 % realizacji planu.

Najniższy wskaźnik realizacji dochodów wystąpił w zakresie działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – osiągnięto dochody w kwocie 64.699,00 zł, co stanowi 76,12 % realizacji planu. Niskie wykonanie zostało podyktowane niższymi dochodami uzyskanymi w zakresie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar w tym zakresie.

W pozostałych działach realizacja dochodów waha się w granicach 87,37 – 100,00 %.

## **WYDATKI**

Wydatki zostały zrealizowane w 94,31 %, na plan 13.067.922,46 zł wydatkowano kwotę 12.324.097,48 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zostały wykonane w 86,92 %, na plan 750.268,00,00 zł wydatkowano kwotę 652.105,94 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 94,76 %, na plan 12.317.654,46 zł wydatkowano kwotę 11.671.991,54 zł, w tym:
  - dotacje dla zakładu budżetowego (ZGKiM) zostały przekazane w kwocie 232.082,00 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 309.220,00 zł i stanowi to 97,66 % realizacji planu, w tym: GOK – 137.600,00 zł – 94,90% planu, GBP – 171.620,00 zł – 100 % planu.  
Realizację wykorzystanych dotacji i przebieg wykonania planów finansowych w zakresie jednostek upowszechniania kultury przedstawiają **załączniki nr 5 i 6**,
- dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Ostródzie przekazano w 100 % - 19.965,00 zł. Stowarzyszenie przedłożyło sprawozdanie z otrzymanej dotacji, która została wydatkowana na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do ośrodka,
- 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,
- pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 94,09 %, na plan 11.713.987,46 zł wydatkowano kwotę 11.727.830,48 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 12.324.097,48 zł, stanowią:

- wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.562.387,98, stanowi to 99,99 % realizacji planu – 2.562.710,58 zł,
- wydatki własne i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 9.761.709,50 zł i jest to 92,92 % realizacji planu – 10.505.211,88 zł, z tego dofinansowanie wydatków zrealizowanych w 2009 roku stanowi kwota – 203.904,53 zł..

Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej w rozbiciu na wydatki ogółem 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 majątkowe w zakresie:

#### **1. Budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie**

Jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego z lat poprzednich. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 105.308,91 zł, z której sfinansowano zakup: materiałów – 17.144,29 zł, wyposażenia przepompowni – 42.664,62 zł, koszty: inwentaryzacji – 2.000,00 zł, nadzoru – 1.000,00 zł, budowy sieci - 42.500,00 zł. Zadanie to jest finansowane również z umorzonych pożyczek w ogólnej kwocie 66.300 zł. Termin rozliczenia pożyczek przypada na dzień 30.12.2010 rok.

#### **2. Modernizacji hydroforni w Dąbrównie**

Jest to zadanie rozpoczęte w omawianym okresie, z uwagi na brak środków wydatkowano jedynie kwotę 969,90 zł, z której sfinansowano koszty map.

#### **3. Budowy sieci wodociągowej w Saminie**

Jest to inwestycja rozpoczęta w 2009 roku i jej realizacja przewidywana jest na lata 2009 – 2010. W okresie sprawozdawczym poniesione nakłady na ten cel stanowi kwota 39.805,96 zł, z której sfinansowano: zakup rur – 10.705,96 zł, koszty ułożenia sieci – 26.700,00 zł, koszty inwentaryzacji i nadzoru – 2.400,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym w zakresie tego zadania wydatkowano kwotę 38.951,41 zł, z której sfinansowano: zakup map – 50,10 zł; zakup materiałów (kostka polbrukowa, krawężniki, cement, paliwo do zagęszczarki) – 22.045,32 zł; koszty usług transportowych, koparki, ułożenia chodników – 16.855,99 zł.

#### **5. Przebudowy nawierzchni drogi gminnej Nr 154075 N w Dąbrównie**

Poniesione wydatki na powyższy cel stanowi kwota 155.995,89 zł, z której sfinansowano koszty projektu technicznego na przebudowę ul. Powstańców w Dąbrównie (droga gminna) i nadzoru – 6.700,00 zł; koszty przebudowy drogi – 149.295,89 zł. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na to zadanie

i w wyniku jego rozstrzygnięcia wykonawcą został Wojciech Zgliczyński Zakład Betoniarski z siedzibą w Działdowie. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych. Poniesione nakłady w powyższej kwocie zostały sfinansowane z: kredytu – 70.000,00 zł; dotacji – 75.997,94 zł; środki budżetu gminy – 9.997,95 zł.

**6. Budowy zatoki autobusowej w miejscowości Marwałd**

Jest to zadanie rozpoczęte w 2008 roku, zaplanowane środki w roku sprawozdawczym to kwota 5.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 4.999,84 zł, w tym: koszty zakupu kostki, pospółki – 2.177,91 zł, koszty usług transportowych, koparki i niwelacji – 2.821,93 zł.

**7. Rozbudowy i nadbudowy biurowca UG**

Jest to kontynuacja zadania z 2005 roku. W roku bieżącym poniesione nakłady stanowi kwota 29.448,72 zł, z której sfinansowano zakup materiałów – 18.300,69 zł (rury, trójniki, grzejniki, kolanka, zawory, pianka, klej, zaprawa murarska, drzwi), wykonanie centralnego ogrzewania – 6.498,03 zł, wykonanie balustrady na schody – 4.650,00 zł. Zaplanowane środki stanowi kwota 30.000,00 zł.

**8. Zakupu samochodu dla jednostki OSP Marwałd**

Zakupu samochodu dla jednostki OSP w Marwałdzie dokonano od firmy „SAMOCHODY RATOWNICZE” Import Samochodów Pożarniczych Chełmno. Wartość samochodu stanowi kwota 39.500,00 zł.

**9. Zakupu samochodu dla jednostki OSP Samin**

Zakupu samochodu dla jednostki dokonano od firmy Firma „Święcki” Elektroinstalacyjne Wykonawstwo - Konserwacja Roboty Ogólnobudowlane – Handel Andrzej Święcki. Wartość samochodu 19.000,00 zł.

**10. Zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Dąbrówno**

W okresie sprawozdawczym na zestaw sprzętu poniesiono nakłady w kwocie 80.000,00 zł, ogólna wartość sprzętu to kwota 90.000,00 zł, która została ustalona w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego. Przetarg wygrała firma FHU BA SYSYEM Barbara Neumann Gdańsk. Poniesione nakłady w kwocie 80.000,00 zł zostały sfinansowane ze środków: Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 50.000,00 zł; Starostwa Powiatowego – 10.000,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrównie – 20.000,00 zł.

Pozostała część nakładów (10.000,00 zł) jest płatna do 15 lutego 2010 roku.

**11. Zakupu pieca centralnego ogrzewania do szkoły w Elgnowie**

Zakupu pieca centralnego ogrzewania łącznie z montażem wykonała firma - Zakład Budowlany Jan Gierasimiuk. Ogólny koszt tego zadania to kwota 20.000,00 zł.

**12. Budowy sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno**

Jest to zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2008 roku. W okresie sprawozdawczym poniesione na te cel nakłady stanowi kwota 30.353,18 zł, z której sfinansowano koszty: uzgodnienia trasy sieci, projektu sieci kanalizacyjnej, opracowania wniosku i map. Na to zadanie została podpisana umowa na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.429.743,00 zł. W związku z tym realizacja tego zadania będzie miała miejsce w 2010 roku.

**13. Renowacji zbiornika wodnego w Elgnowie (utworzenie placu zieleni w łącznie ze stawem)**

Jest to zadanie rozpoczęte w 2008 roku. W omawianym okresie poniesiono nakłady w kwocie 39.999,67 zł stanowiące koszty: zakupu map, opracowania operatu wodno – prawnego i koszty wykonania renowacji stawu. Na to zadanie otrzymano dofinansowanie z budżetu Samorządu Wojewódzkiego w kwocie 19.999,00 zł. Zbiornik przyjęto na stan środków trwałych w kwocie 74.999,67 zł.

**14. Rewitalizacji rynku w Dąbrównie**

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2008 roku, zaplanowane środki w kwocie 7.000,00 zł wydatkowano w kwocie 1.511,46 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu map i opracowania wniosku

na dofinansowanie zadania z udziałem środków Unii Europejskiej. W wyniku podpisanej umowy w dniu 6 listopada 2009 r. na dofinansowanie tego zadania w kwocie 294.162,00 zł realizacja została przesunięta na 2010 rok.

#### **15. Pozostałe wydatki majątkowe**

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje na:

- a) dofinansowania zakupu podnośnika hydraulicznego dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Ostróda w kwocie 10.000,00 zł,
- b) wspólne zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)” realizowanego przez Związek Gmin „Czyste Środowisko” w kwocie 5.661,00 zł,
- c) dofinansowanie zakupu ciągnika dla ZGKiM w Dąbrównie w kwocie 30.600,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Dąbrównie (ul. Ogrodowa i Nadbrzeźna)”, gdyż realizację przeniesiono na 2010 rok.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan zrealizowano w 91,48 %, na plan 655.218,71 zł, wydatkowano kwotę 599.422,53 zł, oprócz wydatków majątkowych omówionych w punktach 1, 2 i 3 wydatkowano kwotę 453.337,76 zł, z której sfinansowano: koszt przekazania psa bezdomnego do adopcji – 100,00 zł; odpisy na Izbę Rolniczą – 9.489,05 zł; koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania (zadanie zlecone) – 443.748,71 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** - wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 280.724,76 zł i stanowi to 90,94 % realizacji planu – 308.698 zł. Z powyższej kwoty wydatki majątkowe stanowi kwota 194.947,30 zł (punkt 4 i 5 wydatków majątkowych), natomiast wydatki bieżące stanowi kwota 85.777,46 zł, z których sfinansowano: zakup znaków drogowych i rur do znaków – 18.611,43 zł, zakup materiałów do remontu i utrzymania dróg gminnych (pospółka, paliwo do kosiarki, cement, słup na mostek itp.) – 12.846,87 zł; koszty: profilowania dróg, transportu, koparki itp. – 26.320,75 zł; koszty odśnieżania, wznowienia granic dróg, projektu chodnika na ul. Działdowską i Ostródzką – 26.998,41 zł; koszty ubezpieczenia dróg – 1.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym prowadzono remonty na drogach gminnych w miejscowościach: Marwałd, Samin, Lewałd Wielki, Dąbrówno, Ostrowite, Leszcz, Odmy, Elgnowo, Fiugajki, Płachawy, Jagodziny, Okrągłe, Jabłonowo, Saminek, Wierzbica, Jakubowo i Tułodziad.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – poniesione wydatki w kwocie 57.937,69 zł stanowią 88,96 % realizacji planu, tu z kolei sfinansowano zakup materiałów na: przystanki autobusowe (Samín, Bartki), materiały na słup ogłoszeniowy, materiały do remontu lokalu mieszkalnego, koszty w zakresie: wycen, operatów szacunkowych, zawarcia aktów notarialnych, podziału działek, odszkodowania za działkę 52.937,85 zł, nakłady inwestycyjne – 4.999,84 zł (omówiono w punkcie 6 zadań majątkowych).

**Dział 710 – Działalność usługowa** – wydatki wykonano w 82,46 %, na plan 30.800,00 zł wydatkowano kwotę 25.398,00 zł. Tu z kolei sfinansowano: koszty kontynuowanych umów z poprzednich lat i 2009 roku w zakresie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego (Stare Miasto, Jabłonowo, Brzeźno, Kalbornia), koszty projektów decyzji o warunkach zabudowy – 23.068,24 zł; koszty zakupu środków chemicznych i wywozu nieczystości z cmentarzy – 2.329,76 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – poniesiono wydatki w kwocie 1.333.754,79 zł, stanowi to 93,14 % realizacji planu – 1.432.030,00 zł. Wydatkowana kwota stanowi: wydatki majątkowe – 29.448,72 zł (omówiono w punkcie 7 zadań majątkowych) i wydatki bieżące – 1.304.306,07 zł.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- zadania zlecone przez administrację rządową (płace i pochodne od płac, zakup materiałów biurowych, druków, regałów, koszty szkoleń, delegacji, opłat pocztowych) – 44.000,00 zł,

- zadania związane z Radą Gminy (diety) – 84.327,43 zł (90,09 % realizacji planu),
- zadania związane z urzędem gminy (płace i pochodne od płac, koszty zakupu: materiałów biurowych, opału, środków czystości, drukarki, czajnika itp., prenumeraty czasopism, usług telekomunikacyjnych, internetowych, energii elektrycznej, opłat pocztowych, opłat komorniczych, podróży służbowych i ryczałtów, koszty szkoleń, ubezpieczenia budynku, sprzętu i wyposażenia – 1.182.848,89 zł (93,51 % realizacji planu),
- koszty promocji gminy (zakup znaczków i zegarów z herbem gminy, koszty wykonania zdjęć z lotu ptaka Dąbrówna i okolic, koszty przyjęcia delegacji z Niemiec) – 4.592,47 zł (91,85 %),
- pozostałe zadania (diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy, wynagrodzenie dla członków Komisji RPA, składka członkowska na Związek Gmin) – 17.986,00 (78,40 %).

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – na plan 9.056,00 zł wydatkowano kwotę 9.056,00 zł, co stanowi 100 % planu. Są wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców i z wyborami do Parlamentu Europejskiego (zadania zlecone).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatki w zakresie tego działu zrealizowano w 94,69 %, na plan 328.150,00 zł, wydatkowano kwotę 310.741,47 zł, z której sfinansowano:

- koszty utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych – 299.915,37 zł, w tym: wydatki majątkowe – 138.500,00 zł (omówiono w punktach 8, 9, 10), wydatki bieżące – 161.415,37 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano koszty: ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych, wynagrodzeń dla kierowców, zakupu: paliwa, materiałów budowlanych do remontu remiz i świetlic (OSP: Dąbrówno, Gardyny, Jagodziny, Samin, Tułodziad), części do remontu sprzętu, zakupu umundurowania i butów (OSP: Elgnowo, Gardyny, Marwałd, Samin, Tułodziad), koszty poboru energii, przeglądów i ubezpieczenia sprzętu, budynków OSP, koszty usług remontowych;
- koszty obrony cywilnej – wydatkowana kwota 826,10 zł stanowi koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej i zwrotu kosztów podróży na komisje wojskową,
- dotację na zakup podnośnika hydraulicznego (punkt 15 a).

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – wydatkowana kwota 30.008,28 zł (96,03 %) stanowi koszty prowizji wypłaconych inkasentom od zebranych podatków i opłat, koszty opłat pocztowych związanych z wysyłką decyzji, upomnień i zakup papieru.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – wydatkowana kwota 46.634,72 zł (96,15 %) stanowi odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz w 2009 roku.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – poniesione wydatki w kwocie 5.106.599,31 zł stanowią 93,72 % realizacji planu. Realizację wydatków w rozbiciu na poszczególne szkoły i w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej ilustruje załącznik nr 3 (działy 801 i 854). W zakresie zadań oświaty oprócz płac, pochodnych od płac i obligatoryjnych wydatków sfinansowano:

1. **Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie**
  - zakup: drukarki, monitora, rzutnika multimedialnego – 4.115,00 zł,
  - remont łazienki szkolnej – 36.234,00 zł,
2. **Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie**
  - zakup: pompy do pieca, wykłaziny, krzesłek uczniowskich – 7.800,00 zł,
  - Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania – 20.000,00 (omówiono w punkcie 11),
3. **Publiczna Szkoła Podstawowa Marwałdzie**
  - zakup: mebli do sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego, drzwi do biblioteki, wykłaziny, płytek do pracowni komputerowej i świetlicy – 15.057,00 zł,

#### 4. Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie

- zakup: blatów na ławki, szafek szkolnych do szatni, materiałów budowlanych do przystosowania pomieszczenia na siłownię i sprzętu sportowego do siłowni  
- 19.191,22 zł.

Na dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i szkół specjalnych wydatkowano kwotę 235.807,05 zł, z tego: koszty konwoju – 17.502,45 zł, koszty usług transportowych – 218.304,60 zł. Także w ramach tego działu sfinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zobowiązanie z 2008 roku – dofinansowanie w ramach dotacji) – 1.885,58 zł i koszty dowozu uczniów na wspólne imprezy gminne – 451,85 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 81,88 %, czyli w kwocie 37.8283,54 zł. Niskie wykonanie w zakresie tego działu podyktowana jest tym, iż zakładano, że w 4 miejscowościach będą prowadzone świetlice środowiskowe, w omawianym okresie świetlice prowadzone były w Wierzbicy, Elgnowie i Marwałdzie. Poza tym realizacja planowanych szkoleń prowadzona była w miarę zgłaszanych potrzeb. Po zakończeniu działalności mini przedszkola, pomieszczenia świetlicy zostały wyremontowane i odnowione.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – na plan 3.300.976,26 zł wydatkowano kwotę 3.198.826,78 zł, stanowi to 96,91 % realizacji planu, z tego:

- zadania zlecone - 2.065.583,27 zł,
- zadania własne - 1.044.139,03 zł ( w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 460.068,00 zł),
- realizacja w ramach PPWOW (w zakresie usług społecznych) - 89.104,49 zł, (środki Banku Światowego).

Z powyższych kwot sfinansowano:

- wydatki związane z wypłatą: świadczeń rodzinnych łącznie z dodatkami w kwocie 1.144.028,00 zł (tj. 14.311 świadczeń); zasiłków pielęgnacyjnych – 439.416,00 zł (2.872 świadczeń); świadczeń pielęgnacyjnych – 86.014,40 zł (199 świadczeń); jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 49.000 zł (49 świadczeń); świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 187.817,00 zł (37 rodzin); kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 20.873,00 zł, kosztów związanych z obsługą powyższych świadczeń – 59.348,00 zł. Ogółem na wymienione cele wydatkowano kwotę 1.986.496,40 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 14.540,00 zł (składki za 28 osób pobierających zasiłki stałe i za 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne),
- wydatki związane z wypłatą: zasiłków stałych – 120.002,87 zł (34 osoby); zasiłków okresowych – 141.360,00 zł (112 rodzin tj. 663 świadczenia); zasiłków celowych – 93.058,36 zł, łącznie zrealizowane zasiłki stanowi kwota 354.421,23 zł,
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 102.378,40 zł,
- koszty utrzymania GOPS (płace, pochodne od płac, koszty zakupu: materiałów biurowych, papieru, środków czystości, materiałów do remontu, usług telekomunikacyjnych, internetowych, pobór energii itp.) 313.359,29 zł,
- koszty usług opiekuńczych – 118.526,97 zł,
- koszty dożywiania dzieci w szkołach i wypłaty zasiłków na żywność – 220.000,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa – 176.000,00 zł,
- koszty związane z realizacją Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w zakresie usług społecznych – 89.104,49 zł (w realizacji projektu brało udział 7 podmiotów).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – na plan 228.978,49 zł wydatkowano kwotę 224.780,79 zł, co stanowi 98,17 % planu. W zakresie tego działu realizowane były 2 Projekty.

- Projekt „INTEGRACJA I AKTYWNOŚĆ ZAPEWNI DOBRĄ PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – plan 160.651,00 zł, w tym wkład własny gminy – 17.672,00 zł, wydatkowano kwotę 160.647,57 zł. Projekt realizowany był przez GOPS,

- 2) Projekt w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt. „Nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie” - plan 68.327,49 zł, wydatkowano kwotę 64.133,22 zł, w tym wkład własny gminy – 3.400,00 zł. W wyniku podpisanej umowy realizacja tegoż Projektu opiewa lata 2009 – 2011, w ogólnej kwocie 315.082,49 zł, z tego: dofinansowanie z UE - 310.152,49 zł, udział gminy - 4.930,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – poniesione wydatki w zakresie tego działu stanowi kwota 221.950,35 zł (97,78 % realizacji planu), w tym:

- świetlice szkolne - 70.458,35 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - 131.527,00 zł, z tego: stypendia – 113.187,00 zł (stypendiami zostało objętych 231 uczniów),  
„Wyprawka” – 18.340,00 zł,
- dotacja na sfinansowanie dowozu uczniów do ośrodka – 19.965,00 zł (wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 7..

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan 548.312,00 zł wydatkowano kwotę 495.206,62 zł, co stanowi 90,31 % realizacji planu, z tego:

- wydatki majątkowe – 108.125,31 zł (omówione w punktach 12, 13, 14, 15 b i 15 c wydatków majątkowych),
- wydatki bieżące – 387.081,31 zł.

Wydatkowane kwoty w zakresie wydatków bieżących przeznaczono na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - karę administracyjną  | - 30.628,45 zł,  |
| - wywóz nieczystości i odpadów zwierzęcych  | - 1.123,83 zł,   |
| - zakup worków  | - 979,07 zł,     |
| - środki do zwalczania chwastów i paliwo do kosiarek  | - 1.378,72 zł,   |
| - koszty oświetlenia ulicznego i konserwacji  | - 107.928,78 zł, |
| - dotacje dla zakładu budżetowego   | - 201.482,00 zł, |
| - materiały do remontu pozostałej części mola i usługi transportowe, wymiana części sieci kanalizacyjnej w Wierzbicy itp. | - 43.560,46 zł.  |

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na plan 316.620,00 zł wydatkowano kwotę 309.220,00 zł stanowiącą dotacje dla jednostek upowszechniania kultury. Z uwagi na realizację zaplanowanych zadań związanych z malarstwem i ikonografią w GOK, zadania te zostały zrealizowane w ramach usług społecznych i dlatego dotację przekazano w 94,90 %. Natomiast dla GBP dotację przekazano w 100 %. Wykorzystanie dotacji omówiono w załącznikach nr 5 i 6.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** – wydatkowane środki stanowi kwota 36.006,85 zł, to jest 92,37 % realizacji planu – 38.980,00 zł. Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- dotację dla stowarzyszenia na realizację zadania zleconego w zakresie kultury fizycznej i sportu – 35.000,00 zł, wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 7,
- koszty poboru energii w budynku szatni – 1.006,85 zł.

W omawianym okresie na dzień 31 grudnia 2009 roku zobowiązania według sprawozdań Rb-285 stanowi kwota 673.296,24 zł, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu: dostaw i usług, potrąceń od wynagrodzeń za m-c XII/2009 (tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ubezpieczeniowych), naliczonych składek ubezpieczeniowych od zakładu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok, dodatków wyrównawczych dla nauczycieli, diet dla radnych i ryczałtów dla pracowników za m-c XII/2009.

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano w formie darowizn:

- 1) około 1.020 ton pospółki o wartości 20.113 zł,
- 2) około 354 ton mieszanki 0-31.5 o wartości 24.027 zł,
- 3) około 160 ton kruszywa drobnego o wartości 1.072 zł.

Powyższe materiały zostały przeznaczone na: remonty dróg gminnych, ulice i chodniki w Dąbrównie, na plaże i boisko przy plaży itp.

Poza tym w ramach sponsoringu zostały sporządzone mapy i dokumentacja na dobudowę pomieszczenia z przeznaczeniem na kuchnię przy świetlicy w Saminie o szacunkowej wartości 3.510 zł.

Także w ramach sponsoringu otrzymano 47 wywrotek piasku na łąkę rybacką o szacunkowej wartości 14.100 zł oraz został wyrównany teren na łące rybackiej i wartość tej pracy szacuje się na kwotę 2.100 zł.

**W Ó J T**  
*Tadeusz Błaszkiwicz*

# Realizacja dochodów budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

Załącznik Nr 1

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji 05:04
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	443 748,71	443 748,71	100,00
01095		<b>Pozostała działalność</b>	443 748,71	443 748,71	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	443 748,71	443 748,71	100,00
020		<b>LEŚNICTWO</b>	5 230,00	5 514,40	105,44%
02001		<b>Gospodarka leśna</b>	5 230,00	5 514,40	105,44%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 230,00	5 514,40	105,44%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	75 998,00	75 997,94	100,00%
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	75 998,00	75 997,94	100,00%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	75 998,00	75 997,94	100,00%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	366 110,00	368 798,66	100,73%
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	366 110,00	368 798,66	100,73%
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 520,00	4 460,11	80,80%
	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	39 860,00	40 352,36	101,24%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		3 725,90	
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	320 027,93	100,01%
	0830	wpływy z usług	0,00	70,49	



0920	pozostałe odsetki	730,00	161,87	22,17%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55 700,00</b>	<b>61 173,78</b>	<b>109,83%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</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	44 000,00	44 000,00	100,00%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>11 700,00</b>	<b>17 173,78</b>	<b>146,78%</b>
0830	wpływy z usług	600,00	795,68	132,61%
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	11 000,00	16 000,00	145,45%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	378,10	378,10%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 056,00</b>	<b>9 056,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</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	710,00	710,00	100,00%
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>8 346,00</b>	<b>8 346,00</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	8 346,00	8 346,00	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>344 025,00</b>	<b>344 025,30</b>	<b>100,00%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>344 025,00</b>	<b>344 025,30</b>	<b>100,00%</b>
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00%
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 025,00	240 025,30	100,00%
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%

6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	3 833 858,00	3 492 897,13	91,11%
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	1 760,00	4 341,83	246,69%
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 760,00	4 341,83	246,69%
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	1 194 290,00	1 203 465,90	100,77%
0310	podatek od nieruchomości	1 054 100,00	1 069 987,86	101,51%
0320	podatek rolny	70 340,00	72 585,00	103,19%
0330	podatek leśny	38 000,00	40 662,00	107,01%
0340	podatek od środków transportowych	10 960,00	5 664,00	51,68%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 150,00	7 811,76	38,77%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	740,00	6 755,28	912,88%
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>	1 253 220,00	1 094 951,54	87,37%
0310	podatek od nieruchomości	477 460,00	362 831,38	75,99%
0320	podatek rolny	439 080,00	407 154,26	92,73%
0330	podatek leśny	5 850,00	7 257,50	124,06%
0340	podatek od środków transportowych	31 200,00	21 279,00	68,20%
0360	podatek od spadków i darowizn	6 460,00	5 073,00	78,53%
0430	wpływy z opłaty targowej	1 250,00	3 300,00	264,00%
0440	wpływy z opłaty miejscowej	630,00	1 903,45	302,13%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	182 581,01	107,40%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	102 590,00	90 056,00	87,78%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 700,00	13 515,94	72,28%
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	74 060,00	67 559,35	91,22%

0410	wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	17 909,37	73,10%
0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	46 200,00	49 649,98	
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 360,00		0,00%
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>323 700,00</b>	<b>321 938,27</b>	<b>99,46%</b>
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	323 700,00	321 536,27	99,33%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	402,00	
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>986 828,00</b>	<b>800 640,24</b>	<b>81,13%</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	857 598,00	779 557,00	90,90%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	129 230,00	21 083,24	16,31%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 751 860,00</b>	<b>4 734 709,70</b>	<b>99,64%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 637 928,00</b>	<b>3 637 928,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 637 928,00	3 637 928,00	100,00%
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 009 443,00</b>	<b>1 009 443,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 009 443,00	1 009 443,00	100,00%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>43 260,00</b>	<b>26 109,70</b>	<b>60,36%</b>
0920	pozostałe odsetki	37 000,00	14 579,28	39,40%
0970	wpływy z różnych dochodów	6 260,00	11 530,42	184,19%
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>61 229,00</b>	<b>61 229,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	61 229,00	61 229,00	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 440,00</b>	<b>33 061,64</b>	<b>98,87%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 070,00</b>	<b>30 700,64</b>	<b>98,81%</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	10 160,00	7 410,02	72,93%
0830	wpływy z usług	20 360,00	22 145,66	108,77%
0920	pozostałe odsetki		575,96	
0970	wpływy z różnych dochodów	550,00	569,00	103,45%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>220,00</b>	<b>211,00</b>	<b>95,91%</b>

0970	wpływy z różnych dochodów	220,00	211,00	95,91%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>100,00%</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących a.m.in (związków a.m.in)	2 150,00	2 150,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 646 033,87</b>	<b>2 641 239,93</b>	<b>99,82%</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 991 819,00</b>	<b>1 998 535,28</b>	<b>100,34%</b>
0920	pozostałe odsetki		1 028,05	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 010,83	220,22%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 986 819,00	1 986 496,40	99,98%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>14 540,00</b>	<b>14 540,00</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	10 305,00	10 305,00	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 235,00	4 235,00	100,00%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>261 362,87</b>	<b>261 362,87</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	68 781,87	68 781,87	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 581,00	192 581,00	100,00%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>92 892,00</b>	<b>92 729,16</b>	<b>99,82%</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	2 130,00	2 066,76	97,03%
0830	wpływy z usług	3 510,00	3 410,40	97,16%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 252,00	87 252,00	100,00%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 210,00</b>	<b>8 968,13</b>	<b>67,89%</b>

	0830	wpływy z usług	13 210,00	8 968,13	67,89%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>272 210,00</b>	<b>265 104,49</b>	<b>97,39%</b>
	2023	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 210,00	89 104,49	92,61%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00	176 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>207 906,88</b>	<b>203 904,53</b>	<b>98,07%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 906,88</b>	<b>203 904,53</b>	<b>98,07%</b>
	0920	pozostałe odsetki		195,35	
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	192 618,22	188 993,20	98,12%
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 288,66	14 715,98	96,25%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>131 734,00</b>	<b>131 527,00</b>	<b>99,84%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>131 734,00</b>	<b>131 527,00</b>	<b>99,84%</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 734,00	131 527,00	99,84%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>64 699,00</b>	<b>76,12%</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>64 699,00</b>	<b>76,12%</b>
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	44 700,00	68,77%
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 999,00	100,00%
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>12 989 700,46</b>	<b>12 610 353,72</b>	<b>97,08%</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

Załącznik  
Nr 2

Dział	Roz - dział	Para - graf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym: wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji 6:5	w tym: zadania		zlecone
								plan	wykonanie	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	655 218,71	599 422,53	146 084,77	91,48%	443 748,71	443 748,71	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 270,00	146 084,77	146 084,77	72,94%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 270,00	146 084,77	146 084,77	72,94%			
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	700,00	100,00		14,29%			
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	100,00		14,29%			
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	9 489,05		90,37%			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	9 489,05		90,37%			
	01095		Pozostała działalność	443 748,71	443 748,71		100,00%	443 748,71	443 748,71	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020,00	5 020,00		100,00%	5 020,00	5 020,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	765,00	765,00		100,00%	765,00	765,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	124,00	124,00		100,00%	124,00	124,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 556,00	1 556,00		100,00%	1 556,00	1 556,00	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	435 047,75	435 047,75		100,00%	435 047,75	435 047,75	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00		100,00%	400,00	400,00	100,00

600	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	715,96	715,96	100,00%	715,96	715,96	100,00
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>308 698,00</b>	<b>280 724,76</b>	<b>90,94%</b>	<b>194 947,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>308 698,00</b>	<b>280 724,76</b>	<b>90,94%</b>	<b>194 947,30</b>		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	31 458,30	91,18%			
	4270	zakup usług remontowych	28 100,00	26 320,75	93,67%			
	4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	26 998,41	64,28%			
	4430	różne opłaty i składki	1 100,00	1 000,00	90,91%			
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 998,00	194 947,30	96,99%			
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>65 130,00</b>	<b>57 937,69</b>	<b>88,96%</b>	<b>4 999,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 130,00</b>	<b>52 937,85</b>	<b>88,04%</b>			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 630,00	5 718,16	53,79%			
	4260	zakup energii	1 670,00	1 440,88	86,28%			
	4270	zakup usług remontowych	3 500,00	2 428,29	69,38%			
	4300	zakup usług pozostałych	43 500,00	42 528,52	97,77%			
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	830,00	822,00	99,04%			
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	4 999,84	100,00%	<b>4 999,84</b>		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,84	100,00%	<b>4 999,84</b>		
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 800,00</b>	<b>25 398,00</b>	<b>82,46%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>27 600,00</b>	<b>23 068,24</b>	<b>83,58%</b>			
	4300	zakup usług pozostałych	27 600,00	23 068,24	83,58%			
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 329,76</b>	<b>72,81%</b>			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	241,00	48,20%			
	4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	2 088,76	77,36%			
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 432 030,00</b>	<b>1 333 754,79</b>	<b>93,14%</b>	<b>29 448,72</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,00%</b>

75011	Urzędy wojewódzkie	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00%	44 000,00	44 000,00	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 356,00	25 356,00		100,00%	25 356,00	25 356,00	100,00%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 951,00	1 951,00		100,00%	1 951,00	1 951,00	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00	4 148,00		100,00%	4 148,00	4 148,00	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	674,00	674,00		100,00%	674,00	674,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	8 120,00		100,00%	8 120,00	8 120,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00		100,00%	200,00	200,00	100,00%
4410	podróże służbowe krajowe	1 140,00	1 140,00		100,00%	1 140,00	1 140,00	100,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 498,00	1 498,00		100,00%	1 498,00	1 498,00	100,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00		100,00%	390,00	390,00	100,00%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	523,00	523,00			523,00	523,00	100,00%
75022	<b>Rady gmin</b>	<b>95 100,00</b>	<b>84 327,43</b>	<b>0,00</b>	<b>88,67%</b>	<b>84 327,43</b>	<b>0,00</b>	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	84 327,43		90,09%			
4300	zakup usług pozostałych	900,00			0,00%			
4410	podróże służbowe krajowe	600,00			0,00%			
75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 264 990,00</b>	<b>1 182 848,89</b>	<b>29 448,72</b>	<b>93,51%</b>			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 160,00	5 894,51		95,69%			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	815 580,00	773 883,86		94,89%			
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 090,00	62 085,93		99,99%			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 224,00	119 208,63		90,16%			
4120	składki na Fundusz Pracy	22 157,00	19 732,05		89,06%			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 429,00	35 420,91		85,50%			
4260	zakup energii	18 200,00	16 303,50		89,58%			
4270	zakup usług remontowych	2 700,00	1 128,50		41,80%			
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	525,00		87,50%			



	4300	zakup usług pozostałych	33 700,00	30 225,05		89,69%			
	4350	opłaty za usługi internetowe	3 700,00	2 709,62		73,23%			
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 150,00	3 603,14		86,82%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 100,00	5 402,00		88,56%			
	4410	podróże służbowe krajowe	29 100,00	27 978,16		96,14%			
	4430	różne opłaty i składki	3 700,00	2 932,00		79,24%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 547,00	20 544,51		99,99%			
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00			0,00%			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 024,52		97,56%			
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 900,00	1 254,02		32,15%			
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 253,00	17 544,26		82,55%			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 448,72	29 448,72	98,16%			
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 592,47</b>		<b>91,85%</b>			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 255,61		94,57%			
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	336,86		67,37%			
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 940,00</b>	<b>17 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,40%</b>			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 470,00	15 516,00		75,80%			
	4430	różne opłaty i składki	2 470,00	2 470,00		100,00%			
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 056,00</b>	<b>9 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 056,00</b>	<b>9 056,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	460,00		100,00%	460,00	460,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00		100,00%	70,00	70,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00		100,00%	11,00	11,00	100,00%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	169,00	169,00	100,00%	169,00	169,00	100,00%
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>8 346,00</b>	<b>8 346,00</b>	100,00%	<b>8 346,00</b>	<b>8 346,00</b>	100,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00%	3 960,00	3 960,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 766,00	2 766,00	100,00%	2 766,00	2 766,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	100,00%	880,00	880,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13,26	13,26	100,00%	13,26	13,26	100,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18,00	18,00	100,00%	18,00	18,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	698,74	698,74	100,00%	698,74	698,74	100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	10,00	100,00%	10,00	10,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>328 150,00</b>	<b>310 741,47</b>	<b>94,69%</b>	<b>148 500,00</b>		
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>315 150,00</b>	<b>299 915,37</b>	<b>95,17%</b>	<b>138 500,00</b>		
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 100,00	12 096,00	92,34%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 035,80	75,06%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	240,00	35,78	14,91%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	14 232,38	84,22%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 880,00	61 483,38	97,78%			
	4260	zakup energii	34 000,00	28 099,48	82,65%			
	4270	zakup usług remontowych	36 450,00	34 174,42	93,76%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	2 350,00	2 080,65	88,54%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	700,00	361,48	51,64%			
	4430	różne opłaty i składki	8 550,00	7 816,00	91,42%			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00	138 500,00	100,00%			
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>826,10</b>	<b>82,61%</b>			

80101	Szkoły podstawowe	3 412 970,00	3 203 757,48	20 000,00	93,87%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	188 210,00	180 324,03		95,81%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 350,00	2 020 530,17		94,31%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	150 610,00	149 986,46		99,59%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	379 340,00	326 961,80		86,19%
4120	składki na Fundusz Pracy	59 860,00	51 988,80		86,85%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	1 072,05		80,61%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 870,00	151 432,27		99,71%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 258,98		89,41%
4260	zakup energii	41 980,00	38 564,40		91,86%
4270	zakup usług remontowych	78 440,00	77 887,65		99,30%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 790,00	2 200,00		78,85%
4300	zakup usług pozostałych	20 840,00	19 240,88		92,33%
4350	opłaty za usługi internetowe	5 150,00	3 252,45		63,15%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 300,00	4 285,34		80,86%
4410	podróże służbowe krajowe	4 900,00	3 142,32		64,13%
4430	różne opłaty i składki	3 960,00	3 806,00		96,11%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 470,00	125 377,32		99,14%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 470,00	2 919,52		53,37%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	7 254,18		96,72%
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 600,00	7 272,86		75,76%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 800,00	201 034,00		95,82%

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 520,00	13 533,10			93,20%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownikow	145 040,00	141 636,68			97,65%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 070,00	8 978,78			98,99%
	4110	skladki na ubezpieczenia spoleczne	25 760,00	22 141,70			85,95%
	4120	skladki na Fundusz Pracy	4 070,00	3 556,05			87,37%
	4440	odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socialnych	11 340,00	11 187,69			98,66%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 348 070,00</b>	<b>1 250 341,84</b>			<b>92,75%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen	75 710,00	69 668,26			92,02%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownikow	856 020,00	800 290,73			93,49%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 730,00	61 048,43			98,90%
	4110	skladki na ubezpieczenia spoleczne	152 110,00	129 463,78			85,11%
	4120	skladki na Fundusz Pracy	24 070,00	20 817,07			86,49%
	4210	zakup materialow i wyposazenia	59 070,00	58 760,50			99,48%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	9 000,00	8 138,18			90,42%
	4260	zakup energii	28 440,00	25 220,90			88,68%
	4270	zakup uslug remontowych	4 230,00	3 998,98			94,54%
	4280	zakup uslug zdrowotnych	1 030,00	790,00			76,70%
	4300	zakup uslug pozostalych	8 480,00	8 106,39			95,59%
	4350	opłaty za usługi internetowe	2 200,00	1 730,95			78,68%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 670,00	1 616,36			96,79%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 020,00	2 209,94			73,18%
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 425,00			97,00%
	4440	odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socialnych	49 560,00	48 862,43			98,59%
	4700	szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	1 230,00	734,50			59,72%

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 142,80		78,57%	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 316,64		82,92%	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>244 965,00</b>	<b>235 807,05</b>		<b>96,26%</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 340,00	13 422,36		82,14%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	860,00	854,78		99,39%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	2 027,02		77,07%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	450,00	364,96		81,10%	
	4300	zakup usług pozostałych	223 735,00	218 304,60		97,57%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	833,33		87,72%	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 370,00</b>	<b>19 317,70</b>		<b>76,14%</b>	
	4300	zakup usług pozostałych	16 900,00	13 853,47		81,97%	
	4410	podróże służbowe krajowe	8 470,00	5 464,23		64,51%	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>109 570,00</b>	<b>102 276,53</b>		<b>93,34%</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 340,00	73 386,25		97,41%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 360,00	5 331,83		99,47%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 260,00	11 136,61		90,84%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 786,82		90,24%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 031,62		91,87%	
	4260	zakup energii	2 880,00	1 429,00		49,62%	
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	700,00		35,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	724,40		42,61%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00		100,00%	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 850,00</b>	<b>94 064,71</b>		<b>96,13%</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 110,00	8 060,00		99,38%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 560,00	37 560,00		100,00%	

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	5 695,48		97,53%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	940,00	919,27		97,79%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00		100,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	5 886,00	2 337,43		39,71%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 250,00	39 228,53		99,95%		
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>46 200,00</b>	<b>37 828,54</b>		<b>81,88%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>14 600,00</b>	<b>8 855,00</b>		<b>60,65%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 610,00		96,67%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00		100,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	2 350,00		29,38%		
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	795,00				
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>31 600,00</b>	<b>28 973,54</b>		<b>91,69%</b>		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 930,00	11 379,00		95,38%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 527,71		64,81%		
	4270	zakup usług remontowych	10 400,00	10 371,35				
	4300	zakup usług pozostałych	4 710,00	4 139,55		87,89%		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	660,00	555,93		84,23%		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 300 976,26</b>	<b>3 198 826,78</b>		<b>96,91%</b>	<b>2 065 905,87</b>	<b>2 065 583,27</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 560,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	zakup usług dla jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 560,00			0,00%		
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 986 819,00</b>	<b>1 986 496,40</b>		<b>99,98%</b>	<b>1 986 819,00</b>	<b>1 986 496,40</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 927 215,00	1 927 148,40		100,00%	1 927 215,00	1 927 148,40
								<b>99,98%</b>
								<b>100,00%</b>

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 868,00	35 868,00		100,00%	35 868,00	35 868,00	100,00%
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	2 456,00	2 456,00		100,00%	2 456,00	2 456,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 024,00	6 024,00		100,00%	6 024,00	6 024,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	933,00	933,00		100,00%	933,00	933,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 183,00	3 084,87		96,92%	3 183,00	3 084,87	96,92%
	4300	zakup usług pozostałych	3 165,00	3 156,77		99,74%	3 165,00	3 156,77	99,74%
	4410	podróże służbowe krajowe	74,00	73,30		99,05%	74,00	73,30	99,05%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000,00	1 000,00		100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00		100,00%	440,00	440,00	100,00%
	4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 560,00	1 484,74		95,18%	1 560,00	1 484,74	95,18%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 901,00	4 827,32		98,50%	4 901,00	4 827,32	98,50%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 540,00	14 540,00		100,00%	10 305,00	10 305,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	14 540,00	14 540,00		100,00%	10 305,00	10 305,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 421,26	354 421,23		92,68%	68 781,87	68 781,87	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	382 421,26	354 421,23		92,68%	68 781,87	68 781,87	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	102 650,00	102 378,40		99,74%			
	3110	świadczenia społeczne	102 650,00	102 378,40		99,74%			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 066,00	313 359,29		88,50%	0,00	0,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 460,00	550,02		37,67%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	226 970,00	205 415,54		90,50%			
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	18 810,00	18 444,06		98,05%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 210,00	29 793,00		77,97%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 950,00	4 752,28		79,87%			

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 382,00	18 740,31	91,95%		
	4260	zakup energii	5 890,00	4 267,95	72,46%		
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 047,92	72,46%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	8 270,00	6 008,04	72,65%		
	4350	opłaty za usługi internetowe	800,00	323,63	40,45%		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 080,00	2 023,68	97,29%		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 840,00	2 580,21	90,85%		
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	943,30	62,89%		
	4430	różne opłaty i składki	690,00	641,00	92,90%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 750,00	100,00%		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	483,12	60,39%		
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	675,40	96,49%		
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 944,00	5 399,83	90,85%		
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>131 560,00</b>	<b>118 526,97</b>	<b>90,09%</b>		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 720,00	21 610,48	95,12%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 525,92	99,73%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 210,00	13 264,60	81,83%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 730,00	2 046,81	74,97%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	87 370,00	79 079,16	90,51%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%		
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>323 360,00</b>	<b>309 104,49</b>	<b>95,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	227 150,00	220 000,00	96,85%		



	4303	zakup usług pozostałych	96 210,00	89 104,49		92,61%		
853		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>228 978,49</b>	<b>224 780,79</b>		<b>98,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	228 978,49	224 780,79		98,17%		
	3119	świadczenia społeczne	16 320,00	16 320,00		100,00%		
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 860,85	37 860,81		100,00%		
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781,69	1 781,69		100,00%		
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	5 955,42	5 955,42		100,00%		
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	280,27	280,27		100,00%		
	4128	składki na Fundusz Pracy	927,72	927,72		4,71%		
	4129	składki na Fundusz Pracy	43,65	43,65		100,00%		
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	25 602,77	25 567,11		99,86%		
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 047,23	4 041,59		99,86%		
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	29 385,53	25 840,66		87,94%		
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 258,73	3 698,38		86,84%		
	4268	zakup energii	899,57	899,57		100,00%		
	4269	zakup energii	42,23	42,23		100,00%		
	4279	zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00		100,00%		
	4308	zakup usług pozostałych	89 092,41	89 089,98		100,00%		
	4309	zakup usług pozostałych	5 997,54	5 997,16		99,99%		
	4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	512,69	512,69		100,00%		
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33,71	33,71		100,00%		
	4418	podróże służbowe krajowe	962,69	959,51		99,67%		
	4419	podróże służbowe krajowe	45,31	45,16		99,67%		
	4438	różne opłaty i składki	388,57	349,72		90,00%		
	4439	różne opłaty i składki	61,43	55,28		89,99%		

	4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030,00	1 030,00	100,00%			
	4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48,48	48,48	100,00%			
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>226 979,00</b>	<b>221 950,35</b>	<b>97,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>75 280,00</b>	<b>70 458,35</b>	<b>93,60%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 760,00	5 350,94	92,90%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 150,00	48 229,23	94,29%			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	3 970,22	99,01%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 570,00	8 293,50	86,66%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 324,46	88,30%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	3 290,00	100,00%			
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>131 734,00</b>	<b>131 527,00</b>	<b>99,84%</b>			
	3240	stypendia dla uczniów	113 187,00	113 187,00	100,00%			
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	18 547,00	18 340,00	98,88%			
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze</b>	<b>19 965,00</b>	<b>19 965,00</b>	<b>100,00%</b>			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 965,00	19 965,00	100,00%			
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>548 312,00</b>	<b>495 206,62</b>	<b>90,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>62 260,00</b>	<b>60 981,63</b>	<b>97,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 630,00	30 628,45	99,99%			
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 630,00	30 353,18	95,96%			
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 123,83</b>	<b>37,46%</b>			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	98,76	9,88%			
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 025,07	51,25%			
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 200,00</b>	<b>979,07</b>	<b>81,59%</b>			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	979,07	97,91%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00					
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 130,00</b>	<b>1 378,72</b>			<b>44,05%</b>		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	1 378,72			64,73%		
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00						
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>118 870,00</b>	<b>107 928,78</b>			<b>90,80%</b>		
	4260	zakup energii	99 270,00	89 998,89			90,66%		
	4300	zakup usług pozostałych	19 600,00	17 929,89			91,48%		
90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>232 082,00</b>	<b>232 082,00</b>	<b>30 600,00</b>		<b>100,00%</b>		
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	201 482,00	201 482,00			100,00%		
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 600,00	30 600,00					
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 770,00</b>	<b>90 732,59</b>	<b>47 172,13</b>		<b>71,01%</b>		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 159,23			87,99%		
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00			100,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	34 500,00	34 401,23			99,71%		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,67	39 999,67		100,00%		
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	1 511,46	1 511,46				
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 270,00	5 661,00	5 661,00		15,61%		
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>316 620,00</b>	<b>309 220,00</b>	<b>0,00</b>		<b>97,66%</b>	<b>0,00</b>	
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>145 000,00</b>	<b>137 600,00</b>			<b>94,90%</b>		
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	137 600,00			94,90%		
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>171 620,00</b>	<b>171 620,00</b>			<b>100,00%</b>		

	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 620,00	171 620,00		100,00%			
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	38 980,00	36 006,85		92,37%	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00		100,00%	0,00	0,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00		100,00%			
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	3 980,00	1 006,85		25,30%			
	4260	zakup energii	1 180,00	1 006,85		85,33%			
	4300	zakup usług pozostałych	2 800,00			0,00%			
		<b>RAZEM WYDATKI:</b>	13 067 922,46	12 324 097,48	652 105,94	94,31%	2 562 710,58	2 562 387,98	99,99%

**WÓJT**  
Tadeusz Blaszkiewicz

**REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ**  
na dzień 31 grudnia 2009 roku

Załącznik nr 3

Klasyfikacja	Publiczne Szkoły Podstawowe											
	Dąbrówno		Wykonanie		Elgnowo		Wykonanie		Marwałd		Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dział	§	3	4	5	6	7	8	9	10			
Rozdział												
801		1 870 754,00	1 754 853,33	847 930,00	791 292,35	991 890,00	941 514,20	1 479 190,00	1 372 831,72			
80101		1 717 790,00	1 609 157,82	801 210,00	746 469,38	893 970,00	848 130,28					
	3020	102 390,00	97 107,97	40 990,00	39 561,33	44 830,00	43 654,73					
	4010	1 109 110,00	1 045 484,00	501 240,00	467 700,75	532 000,00	507 345,42					
	4040	78 370,00	77 756,21	34 700,00	34 690,25	37 540,00	37 540,00					
	4110	199 000,00	168 338,77	86 940,00	76 204,07	93 400,00	82 418,96					
	4120	31 060,00	26 659,63	14 000,00	12 195,78	14 800,00	13 133,39					
	4170	0,00		0,00		1 330,00	1 072,05					
	4210	50 180,00	49 903,84	38 050,00	37 959,08	63 640,00	63 569,35					
	4240	3 000,00	3 000,00	1 500,00	877,05	2 500,00	2 381,93					
	4260	20 260,00	18 608,14	8 740,00	7 839,13	12 980,00	12 117,13					
	4270	36 800,00	36 564,00	650,00	350,00	40 990,00	40 973,65					
	4280	2 090,00	1 925,00	350,00	180,00	350,00	95,00					
	4300	4 640,00	4 535,55	9 700,00	9 246,72	6 500,00	5 458,61					
	4350	1 040,00	1 037,76	3 200,00	1 413,15	910,00	801,54					
	4370	2 860,00	2 248,25	1 490,00	1 349,96	950,00	687,13					
	4410	2 000,00	1 911,29	1 500,00	554,04	1 400,00	676,99					
	4430	1 580,00	1 532,00	980,00	945,00	1 400,00	1 329,00					
	4440	64 940,00	64 595,26	31 330,00	31 029,41	30 200,00	29 752,65					
	4700	1 470,00	1 246,62	1 650,00	714,50	2 350,00	958,40					
	4740	1 800,00	1 707,69	2 500,00	2 438,98	3 200,00	3 107,51					
	4750	5 200,00	4 995,84	1 700,00	1 220,18	2 700,00	1 056,84					
	6060	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00						
80103		96 240,00	91 452,75	33 180,00	31 826,21	80 380,00	77 755,04					
	3020	7 090,00	6 345,05	870,00	781,59	6 560,00	6 406,46					
	4010	66 280,00	64 573,04	23 540,00	22 843,96	55 220,00	54 219,68					
	4040	4 340,00	4 314,47	1 710,00	1 701,54	3 020,00	2 962,77					
	4110	11 810,00	9 853,78	3 980,00	3 532,20	9 970,00	8 755,72					
	4120	1 850,00	1 575,11	640,00	571,27	1 580,00	1 409,67					
	4440	4 870,00	4 791,30	2 440,00	2 395,65	4 030,00	4 000,74					
80110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 070,00	1 250 341,84			

	3020								75 710,00	69 668,26
	4010								856 020,00	800 290,73
	4040								61 730,00	61 048,43
	4110								152 110,00	129 463,78
	4120								24 070,00	20 817,07
	4210								59 070,00	58 760,50
	4240								9 000,00	8 138,18
	4260								28 440,00	25 220,90
	4270								4 230,00	3 998,98
	4280								1 030,00	790,00
	4300								8 480,00	8 106,39
	4350								2 200,00	1 730,95
	4370								1 670,00	1 616,36
	4410								3 020,00	2 209,94
	4430								2 500,00	2 425,00
	4440								49 560,00	48 862,43
	4700								1 230,00	734,50
	4740								4 000,00	3 142,80
	4750								4 000,00	3 316,64
<b>80146</b>		<b>9 810,00</b>	<b>7 407,85</b>	<b>3 980,00</b>	<b>3 501,83</b>	<b>4 440,00</b>	<b>2 559,52</b>	<b>7 140,00</b>	<b>5 848,50</b>	
	4300	7 000,00	6 215,00	2 400,00	2 390,00	2 500,00	1 119,47	5 000,00	4 129,00	
	4410	2 810,00	1 192,85	1 580,00	1 111,83	1 940,00	1 440,05	2 140,00	1 719,50	
<b>80148</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 570,00</b>	<b>102 276,53</b>	
	4010							75 340,00	73 386,25	
	4040							5 360,00	5 331,83	
	4110							12 260,00	11 136,61	
	4120							1 980,00	1 786,82	
	4210							3 300,00	3 031,62	
	4260							2 880,00	1 429,00	
	4270							2 000,00	700,00	
	4300							1 700,00	724,40	
	4440							4 750,00	4 750,00	
<b>80195</b>		<b>46 914,00</b>	<b>46 834,91</b>	<b>9 560,00</b>	<b>9 494,93</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 069,36</b>	<b>14 410,00</b>	<b>14 364,85</b>	
	3020	3 200,00	3 200,00	1 250,00	1 200,00	1 420,00	1 420,00	2 240,00	2 240,00	
	4010	10 670,00	10 670,00	5 270,00	5 270,00	5 700,00	5 700,00	9 150,00	9 150,00	
	4110	1 680,00	1 620,77	810,00	795,77	890,00	860,70	1 420,00	1 389,88	
	4120	270,00	261,42	130,00	129,16	140,00	139,65	230,00	224,17	
	4170	264,00	264,00	0,00				0,00		

	4210	0,00		0,00					0,00	
	4270	0,00		0,00					0,00	
	4440	30 830,00	30 818,72	2 100,00	2 100,00	4 950,00	4 949,01	1 370,00	1 360,80	
<b>854</b>		<b>81 360,00</b>	<b>76 388,35</b>	<b>1 767,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>3 140,00</b>	<b>3 140,00</b>	<b>7 560,00</b>	<b>7 560,00</b>	
<b>85401</b>		<b>75 280,00</b>	<b>70 458,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3020	5 760,00	5 350,94							
	4010	51 150,00	48 229,23							
	4040	4 010,00	3 970,22							
	4110	9 570,00	8 293,50							
	4120	1 500,00	1 324,46							
	4210	0,00								
	4260	0,00								
	4300	0,00								
	4440	3 290,00	3 290,00							
<b>85415</b>		<b>6 080,00</b>	<b>5 930,00</b>	<b>1 767,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>3 140,00</b>	<b>3 140,00</b>	<b>7 560,00</b>	<b>7 560,00</b>	
	3260	6 080,00	5 930,00	1 767,00	1 710,00	3 140,00	3 140,00	7 560,00	7 560,00	
	4170									
	4210									
	4220									
	4240									
	4300									
<b>O g ó ł e m:</b>		<b>1 952 114,00</b>	<b>1 831 241,68</b>	<b>849 697,00</b>	<b>793 002,35</b>	<b>995 030,00</b>	<b>944 654,20</b>	<b>1 486 750,00</b>	<b>1 380 391,72</b>	
			<b>93,81</b>		<b>93,33</b>		<b>94,94</b>		<b>92,85</b>	

**WÓJT**  
Tadeusz Błaszczewicz

## SPRAWOZDANIE

**z realizacji przychodów i kosztów  
zakładu budżetowego, rachunku dochodów własnych i funduszu celowego  
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.**

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

Stan środków obrotowych na początku roku 2009 stanowiła kwota 98.993,91 zł, w tym:

- środki pieniężne - 15.520,29 zł,
- należności - 182.321,60 zł,
- pozostałe środki obrotowe - 1.344,46 zł,
- zobowiązania - 100.192,44 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w kwocie 1.620.949,30 zł, stanowi to 92,72 % realizacji planu - 1.748.157,00 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	36 465,00	34 635,07	94,98
		0830	1 035 710,00	828 345,16	79,98
		0920	4 500,00	6 395,58	142,12
		2650	201 482,00	188 300,91	93,46
	Pokrycie amortyzacji		470 000,00	562 765,58	119,74
	Inne zwiększenia			507,00	
	<b>Razem:</b>		<b>1 748 157,00</b>	<b>1 620 949,30</b>	<b>92,72</b>
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		103 181,49	98 993,91	
	<b>O g ó ł e m:</b>		<b>1 851 338,49</b>	<b>1 719 943,21</b>	<b>92,90</b>

Osiągnięte przychody stanowią:

**§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy - 34.635,07 zł**

dochody w tym zakresie zostały zrealizowane w 94,98 % planu - 34.635,00,

**§ 0830 - wpływy z usług - 828.345,16 zł;** w tym:

- wpływy za pobór wody i pozostałych usług - 281.442,11 zł,  
stanowi to 96,64 % realizacji planu - 291.220,00 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za kanalizację, wywóz nieczystości, zrzuty do oczyszczalni) - 232.008,69 zł,  
stanowi to 58,74 % realizacji planu - 394.965,00 zł
- należności za świadczenie usług transportowych, inwestycyjnych i innych - 314.894,36 zł,  
stanowi to 90,09 % realizacji planu - 349.525,00 zł,

**§ 0920 - pozostałe odsetki - 6.395,58 zł,** w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór wody - 4.557,82 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności za kanalizację - 797,60 zł,
- odsetki od czynszów i innych należności - 1.040,16 zł,

**§ 2650 - dotacje z budżetu - netto (przedmiotowe)**

- (przekazany podatek VAT od dotacji - 13.181,09 zł) - 188.300,91 zł,
- inne zwiększenia (amortyzacja) - 507,00 zł.



Celem poprawienia ściągłości zaległości łącznie wysłano 420 wezwań do zapłaty i upomnień (w tym z tytułu: poboru wody – 392 upomnienie; czynszów – 28 wezwania).

Koszty natomiast zostały zrealizowane w 92,72 %, na plan 1.734.649,00 zł poniesiono koszty w kwocie 1 797 024,12 zł.

Realizację kosztów w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Treść (nazwa paragrafu)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
900	90017	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 820,00	5 247,11	59,49
		4010	wynagrodz. osob. pracowników	542 112,00	507 953,00	93,70
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	42 028,00	41 275,92	98,21
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 042,00	88 691,73	97,42
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 023,00	13 093,50	93,37
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 361,00	16 360,00	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 066,00	153 950,42	98,83
		4260	zakup energii	223 707,00	211 372,11	94,49
		4270	zakup usług remontowych	3 567,00	778,60	21,83
		4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	460,00	61,33
		4300	zakup usług pozostałych	43 112,00	40 789,91	94,61
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 100,00	638,40	58,04
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej	2 000,00	1 553,44	77,67
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii stacjonarnej	3 170,00	2 219,30	70,01
		4410	podróże służbowe krajowe	11 400,00	9 137,22	80,15
		4430	różne opłaty i składki	8 469,00	7 791,73	92,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 169,00	19 169,00	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	3 000,00	2 658,00	88,60
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	1 850,00	1 777,00	96,05
		4530	pod. od towarów i usług (VAT)	60 713,00	56 008,84	92,25
		4700	szkolenia pracowni. niebędąc. członk. korpusu służby cywiln.	1 600,00	970,00	60,62
		4740	zak. mater. papiern. do sprzętu drukarsk. i urządz. kserograf.	2 100,00	488,00	23,24
		4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji	900,00	868,00	93,44
			Odpis amortyzacji	470 000,00	562 765,58	119,74
			Inne zmniejszenia	0,00	51 007,31	
			<b>Razem:</b>	<b>1 734 059,00</b>	<b>1 797 024,12</b>	<b>103,63</b>
			Stan środków obrotow. na koniec okresu sprawozdawczego	117 279,49	-77 080,91	
			<b>O g ó ł e m:</b>	<b>1 851 338,49</b>	<b>1 719 943,21</b>	92,90

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych stanowi kwota – 77.080,91 zł, w tym:

- środki pieniężne
- należności (netto)
- pozostałe środki obrotowe

- 1.659,45 zł,
- 142.989,68 zł,
- 960,93 zł,

- zobowiązania i inne rozliczenia - 222.690,97 zł.  
 (w tym zobowiązania wymagalne – 93.885,00 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 2009 był zerowy.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na rachunkach dochodów własnych szkół podstawowych w ogólnej kwocie 71.649,86 zł, stanowi to 96,17 % realizacji planu – 74.500,00 zł.

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

Szkoła	§ 0830		§ 0920		§ 0960		ogółem dochody
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
PSzP Dąbrówno	500,00	150,00	100,00	84,79	22.000,00	21.782,94	22.017,73
PSzP Elgnowo	24.610,00	24.559,11	30,00	3,67	900,00	582,13	25.144,91
PSzP Marwałd	24.520,00	22.664,73	20,00	4,19	1.820,00	1.818,30	24.487,22
<b>Ogółem</b>	<b>49.630,00</b>	<b>47.373,84</b>	<b>150,00</b>	<b>92,65</b>	<b>24.720,00</b>	<b>24.183,37</b>	<b>71.649,86</b>

Z osiągniętych dochodów wydatkowano kwotę 71.649,86 zł, której przeznaczenie przedstawia tabela realizacji wydatków.

### Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbięciu na paragrafy

Szkoła	§ 4210		§ 4220		§ 4300		Ogółem wydatki	Pozostałe środki
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
PSzP Dąbrówno	19.600	19.413,43	500	150,00	2.500	2.454,30	22.017,73	0
PSzP Elgnowo	930	585,80	24.610	24.559,11			25.144,91	0
PSzP Marwałd	1.840	1.832,49	24.520	22.654,73			24.487,22	0
<b>Ogółem</b>	<b>22.370</b>	<b>21.831,72</b>	<b>49.630</b>	<b>47.363,84</b>	<b>2.500</b>	<b>2.454,30</b>	<b>71.649,86</b>	<b>0</b>

Z powyżej przedstawionych wydatków w kwocie 71.649,86 zł (realizacja 96,17 % planu), sfinansowano:

- koszty dożywiania młodzieży szkolnej

- 47.363,84 zł,

- zakup nagród na zakończenie roku szkolnego, zakup: materiałów do dekoracji klas, dyplomów, kserokopiarki, toneru, krzeseł, firan, radioodtwarzacza, gofrownicy, aparatu cyfrowego itp. - 21.831,72 zł,
- koszty wyjazdu dzieci na wycieczkę do Olsztyna i do Biskupina - 2.454,30 zł.

### Publiczne Gimnazjum

Na początku roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 0 zł.  
Publiczne gimnazjum na rachunku dochodów własnych w omawianym okresie uzyskało wpływy

w kwocie 136.621,47 zł, w tym:	plan	wykonanie
§ 0830 (odpłatność za dożywiane)	105.600,00	105.246,41
§ 0920 (odsetki od środków pieniężnych)	600,00	311,43
§ 0960 (darowizny)	31.800,00	31.063,63

Powyższe dochody wydatkowano w kwocie 136.621,47 zł, stanowi to 100 % zrealizowanych dochodów, z których sfinansowano:

- zakup: pucharów i drobnych ozdób, wykładziny podłogowej sprzętu (projektor, tablice, komputer itp. - 18.327,79 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 105.246,41 zł,
- koszty transportu młodzieży na realizację Programu Einstein - 13.047,27 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 0 zł.

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

Stan środków obrotowych na początku roku stanowiła kwota 32.870,45 zł, w tym:

- środki pieniężne - 32.989,40 zł,
- zobowiązania - 118,95 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w kwocie 13.852,29 zł, które stanowią środki uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu: opłat – 7.726,60 zł, kar – 6.125,69 zł.

Wydatkowano natomiast kwotę 45.110,97 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup nagród na konkurs o ekologii środowiska, rękawic i worków do śmieci - 410,97 zł,
- przekazanie dotacji do budżetu gminy - 44.700,00 zł.

Na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego środki pieniężne stanowi kwota 1.614,87 zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym – 3,10 zł.

**WÓJT**  
*Tadeusz Hlaskiewicz*

**I N F O R M A C J A**  
**o przebiegu wykonania budżetu**  
**JEDNOSTKI UPOWSZCZERNIANIA KULTURY**  
**za 2009 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>174,90</b>	<b>174,90</b>	
II.		<b>Przychody ogółem</b>	<b>153 840,00</b>	<b>150 616,02</b>	<b>97,90</b>
1.	702	przychody ze sprzedaży usług wynajmu	1 620,00	1 920,00	118,52
2.	750-02	odsetki uzyskane	220,00	305,30	138,77
3.	750-03	darowizny (Dni Dąbrówna)	0	3 800,00	0
4.	760-2	dotacje, subwencje, dopłaty	145 000,00	137.600,00	94,90
5.	760-3	dotacja na warsztaty malarskie i ikonograficzne	7 000,00	6 990,72	99,87
III.		<b>Koszty ogółem</b>	<b>154 014,00</b>	<b>147.711,71</b>	<b>95,92</b>
1.	<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>25 702,00</b>	<b>22.143,40</b>	<b>86,23</b>
	401-1-1	węgiel	7 717,00	6 535,68	84,69
	401-1-2	środki czystości	777,00	776,30	99,91
	401-1-3	materiały na cele naprawcze	1 964,00	400,82	20,41
	401-1-4	materiały gospodarcze	443,00	309,44	73,68
	401-1-5	materiały biurowe	520,00	411,81	79,19
	401-1-10	wyposażenie dla zespołu (buty, stroje)	8 731,00	8.723,71	99,92
	401-1-12	materiały na remonty świetlic	3 420,00	3.406,73	99,61
	401-1-13	środki bhp	230,00	133,40	58,00
	401-1-14	materiały na organizację imprez	1 900,00	1.445,51	76,08
2.	<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>63 020,00</b>	<b>62.905,40</b>	<b>99,82</b>
	404-1-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	57.697,90	99,82
	404-1-2	wynagrodzenia za umowy zlecenia	5 220,00	5.207,50	99,76
3.	<b>405</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>13 044,00</b>	<b>12.806,66</b>	<b>98,18</b>
	405-1-1	składki na ubezpieczenia społeczne (pracodawca)	9 290,00	9.212,79	99,17
	405-1-2	składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 259,87	88,72
	405-2-1	odpis podstawowy na ZFŚS	2 334,00	2 334,00	100,0
4.	<b>409</b>	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>1 032,00</b>	<b>763,73</b>	<b>74,00</b>

	409-1	koszty podróży krajowych	490,00	222,33	45,37
	409-9	ubezpieczenia rzeczowe	542,00	541,40	99,89
<b>5.</b>	<b>419</b>	<b>Energia</b>	<b>4 996,00</b>	<b>4 647,16</b>	<b>93,02</b>
	419-1-1	energia elektryczna	4 646,00	4 499,46	96,85
	419-3-1	woda	350,00	147,70	42,20
<b>6</b>	<b>426</b>	<b>Usługi przewozowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 452,05</b>	<b>98,08</b>
	426-2-1	wynajem środków transportu (wynajem autobusu)	2 500,00	2 452,05	98,08
<b>7.</b>	<b>427</b>	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>5 790,00</b>	<b>5 786,51</b>	<b>99,94</b>
	427-1	remonty bieżące świetlic i GOK	5 790,00	5 786,51	99,94
<b>8.</b>	<b>429</b>	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>37 930,00</b>	<b>36 206,80</b>	<b>95,46</b>
	429-1-1	wywóz nieczystości	280,00	276,57	98,78
	429-2-1	usługi telekomunikacyjne	2 560,00	1 870,86	73,08
	429-2-2	usługi pocztowe	230,00	186,70	81,17
	429-2-4	obsługa prawna (ZAIKS)	1 570,00	660,00	42,04
	429-3-2	koszty organizacji imprez kulturalnych	26 070,00	26 069,69	99,99
	429-3-3	pozostałe usługi (szkolenia, emisja zanieczyszczeń)	200,00	129,46	64,73
	429-3-4	pozostałe usługi (warsztaty malarskie i ikonograficzne)	7 020,00	7 013,52	99,91

W omawianym okresie dokonano spłaty zobowiązań z 2008 roku, które stanowiła kwota 364,02 zł, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stanowiła kwota 174,90 zł.

Przychody ogółem osiągnięto w kwocie 150.616,02 zł i stanowi to 97,90 % realizacji planu. Natomiast koszty zostały wykonane w kwocie 147.711,71 zł, co stanowi 95,92 % planu.

W okresie sprawozdawczym dofinansowano imprezę kulturalną z okazji: „Dni Rodziny”, zorganizowano bal karnawałowy dla dzieci, imprezę z okazji Dnia Matki i „Dni Dąbrówna” – na organizację imprez wydatkowaną kwotę 26.069,69 zł.

Ponadto w wydatkowane środki przeznaczono na: dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w Lewaldzie Wielkim, przeprowadzenie drobnego remontu świetlicy w Wierzbicy, zakup strojów strażackich dla zespołu Dąbrówna.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stanowi kwota 491,84 zł.

**WÓJT**  
Tadeusz Błaszkievicz

**INFORMACJA**  
o przebiegu wykonania budżetu  
**JEDNOSTKI UPOWSZECHNIANIA KULTURY**  
za 2009 rok

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĄBRÓWNIE**

Lp.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku		529,77	
II.		Przychody ogółem	175.570,00	175.516,88	99,96
	750-02	odsetki uzyskane	300,00	246,88	82,29
	760-2	dotacje, subwencje, dopłaty	171.620,00	171.620,00	100,00
	760-2	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	3650,00	3650,00	100,00
III.		Koszty ogółem	175.270,00	175.111,77	99,91
1.	401	Zużycie materiałów	22.907,00	22.902,70	99,98
	401-1-2	środki czystości	422,00	421,65	99,92
	401-1-4	materiały gosp. i wyposaż.	10.150,00	10.149,20	99,99
	401-1-5	materiały biurowe	791,00	790,10	99,89
	401-1-6	prasa, znaczki, biuletyny	2.889,00	2.888,18	99,97
	401-1-8	zakup książek	5.005,00	5.003,57	99,97
	401-1-8	zakup książek (z dotacji)	3.650,00	3.650,00	100,00
2.	404	Wynagrodzenia	113.719,00	113.692,69	99,98
	404-1-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	111.559,00	111.532,69	99,98
	404-1-2	wynagrodzenia z umów zlecenia	2.160,00	2.160,00	100
3.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	23.668,00	23.666,40	99,99
	405-1-1	składki na ubezpieczenia społecz.	17.809,00	17.808,55	99,99
	405-1-2	Fundusz Pracy	2.572,00	2.571,06	99,96
	405-2-1	odpis podst. na ZFŚS	3.167,00	3.166,79	99,99

Lp.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
	405-2-9	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	120,00	120,00	100,0
<b>4.</b>	<b>409</b>	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>1.438,00</b>	<b>1.437,90</b>	<b>99,99</b>
	409-1	koszty podróży krajowych	1.036,00	1.035,90	99,99
	409-9	ubezpieczenia rzeczowe	402,00	402,00	100
<b>5.</b>	<b>419</b>	<b>Energia</b>	<b>5.698,00</b>	<b>5.574,28</b>	<b>98,09</b>
	419-1-1	energia elektryczna	5.633,00	5.524,87	98,08
	419-3-1	woda	65,00	49,41	76,01
<b>6.</b>	<b>429</b>	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>7.840,00</b>	<b>7.837,80</b>	<b>99,97</b>
	429-2-1	usługi telekomunikacyjne	1.854,00	1.853,23	99,96
	429-2-2	usługi pocztowe abonament	59,00	58,20	98,64
	429-2-6	koszty najmu pomieszczeń	5.050,00	5.049,93	99,99
	429-3-1	pozostałe usługi	877,00	876,44	99,94

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 175.516,88 zł, z których wydatkowano ogółem kwotę 175.111,77 zł.

Oprócz wydatków obligatoryjnych dokonano zakupu: książek ze środków budżetu gminy i z uzyskanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie, zakupiono także regały na książki, stół biblioteczny, wykładzinę itp.

Ponadto opłacono zobowiązania za rok 2008 w kwocie 442,60 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 492,28 zł, zobowiązania roku 2009 wynoszą 949,40 zł.

**WÓJT**  
  
**Tadeusz Błaszkiwicz**

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU UDZIELONYCH DOTACJI  
NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH  
W 2009 ROKU**

W 2009 roku przyznano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego własnego gminy z zakresu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie w kwocie 19.965,00 zł.

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

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert została podpisana umowa z Kołem w dniu 14 maja 2009 r., w której zostały określone zasady wykorzystania dotacji, cele zaś, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Koło.

Głównymi celami Koła jest:

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

W omawianym okresie Koło otrzymało dotację w kwocie 19.665,00 zł, stanowi to 100,0 % przyznanej dotacji. W ramach tej dotacji w okresie sprawozdawczym dowozem objęto 3 niepełnosprawnych wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie. Dowóz organizowany był przez 5 dni w tygodniu, rano w godzinach 7:00 – 9:00 i po południu w godzinach 14:30 – 16:30 na trasie Ostróda – Płachawy – Marwałd – Odmy. Również w ramach przyznanej dotacji odbywał się dojazd niepełnosprawnych wychowanków na konsultacje do specjalistycznych placówek w innych miastach.

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

**WÓJT**  
*Tadeusz Błaszkiwicz*



**INFORMACJA  
Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU UDZIELONYCH DOTACJI  
NA CALE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH  
W 2009 ROKU**

W 2009 roku przyznano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację powierzonego zadania własnego gminy z zakresu kultury fizycznej w kwocie 35.000,00 zł.

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

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert została podpisana umowa z Klubem w dniu 11 lutego 2009 r., w której zostały określone zasady wykorzystania dotacji, cele zaś, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Klub. Głównymi celami Klubu jest:

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

W omawianym okresie Klub otrzymał dotację w kwocie 35 000,00 zł, stanowi to 100,0 % przyznanej dotacji. W ramach tej dotacji w okresie sprawozdawczym prowadzono zadania:

- treningi piłki nożnej juniorów młodszych na sali gimnastycznej w Dąbrównie (juniorzy – środa i sobota; seniorzy – poniedziałek i czwartek),
- wyjazd na puchar Gazety Olsztyńskiej w tenisie stołowym (Rybno, Rożental, Ostróda),
- wyjazdy na turnieje piłki siatkowej do Rybna, Ostródy i Kozłowa,
- wyjazdy na ligę piłki nożnej i piłki siatkowej do Rybna,
- treningi piłki siatkowej na sali gimnastycznej w Dąbrównie (wtorek, piątek),
- turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka (sala gimnastyczna),
- turniej piłki nożnej młodzików w Działdowie i w Olsztynku,
- turniej piłki nożnej o Puchar Rady Gminy Dąbrówno (boisko w Wierzbicy),
- treningi piłki nożnej na stadionie w Dąbrównie (worek, piątek),
- turniej piłki nożnej o Puchar Coca Coli,
- wyjazd na turniej piłki nożnej o Puchar Orange,
- wyjazdy na mecze piłkarskie poza teren Gminy Dąbrówno (Rudzienice, Kurzętnik, Smykówko, Szymbark, Mszanowo, Iłowo, Frygnowo, Miłomłyn, Nowe Miasto Lubawskie, Działdowo, Rybno, Nidzica, Ząbrowo, Ostróda, Tuszewo, Kozłowo)
- organizacja meczy piłki nożnej na boisku w Dąbrównie (26),
- Turniej piłki siatkowej seniorów na Sali gimnastycznej 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.

Na powyższe zadania z przekazanej dotacji wydatkowano kwotę 35.000 zł co stanowi 100 % otrzymanej dotacji.

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

WÓJT  
Tadeusz Blaszkiewicz