

## z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za rok 2009

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 rozpatrzenia 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 finansowanie 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:

- a) działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 408.118,71 zł,
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) + 443.748,71 zł,
  - modernizacja hydrofoni w Dąbrównie + 4.870,00 zł,
  - budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie - 40.000,00 zł,
- b) działu 710 - Działalność usługowa - 9.000,00 zł, w tym:
  - koszty opracowania zmian planów zagospodarowania i decyzji o warunkach zabudowy (rozdział 71004) + 9.000,00 zł,
- c) działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 8.346,00 zł, w tym:
  - koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (dział 751) + 8.346,00 zł,
- d) działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 151.300,00 zł, w tym:

- zakup sprzętu ratownictwa drogowego (sprzęt hydrauliczny) dla jednostki OSP w Dąbrównie + 80.000,00 zł,
  - zakup samochodu dla jednostki OSP Samin + 19.500,00 zł,
  - zakup samochodu dla jednostki OSP Marwałd - 500,00 zł,
  - remont remizy i świetlic - OSP Tułodziad i Samin, koszty energii w jednostkach OSP + 42.800,00 zł,
  - dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Ostróda + 10.000,00 zł,
- e) działu 852 - Pomoc społeczna - 112.512,26 zł, w tym:
- dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach opieki społecznej (rozdział 85202) - 19.140,00 zł,
  - świadczenia rodzinne i alimentacyjne (rozdział 85212) - 118.181,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) - 1.460,00 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) + 63.341,26 zł,
  - dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) + 9.600,00 zł,
  - ośrodki pomocy społecznej (sfinansowanie dodatków pracownikom socjalnym, odpisów na ZFŚS itp. - 85219) + 14.254,00 zł,
  - usługi opiekuńcze (wynagrodzenia i składki - 85228) - 5.262,00 zł,
  - dożywianie młodzieży szkolnej (rozdział 85295) + 73.150,00 zł,
  - realizacja Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w zakresie usług społecznych (rozdział 85295) + 96.210,00 zł,
- f) działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 228.978,49 zł, w tym:
- 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,
  - 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,
- g) działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 151.699,00 zł, w tym:
- stypendia o charakterze socjalnym (rozdział 85415) + 113.187,00 zł,
  - „Wyprawka” (zakup podręczników - rozdział 85415) + 18.547,00 zł,
  - dotacja na dofinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego (rozdział 85419) + 19.965,00 zł,
- h) działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6.000,00 zł, w tym:
- 2) zmniejszeń w kwocie 2.036.109,00 zł w zakresie:
- a) zmniejszeń w kwocie 2.036.109,00 zł w zakresie:
- budowa chodników w Dąbrównie - 67.000,00 zł,
  - przebudowa nawierzchni drogi gm. Nr 154075 N - 44.002,00 zł,
  - przebudowa nawierzchni drogi gminnej (ul. Ogrodowa i Nadbrzeżna) + 6.000,00 zł,
  - utrzymanie dróg gminnych + 13.000,00 zł,
- b) działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 11.170,00 zł, w tym:
- koszty wycen mienia, odszkodowanie za działkę, zakupu materiałów do świetlicy w Leszczu, kosztów poboru energii (rozdział 70005) + 18.830,00 zł,
  - budowa zatoki autobusowej w Marwałdzie - 30.000,00 zł,
- c) działu 750 - Administracja publiczna - 375,00 zł, w tym:
- płace i składki ubezpieczeniowe - 375,00 zł,
- d) działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 4.000,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia z tytułu inkasa sołtysów - 4.000,00 zł,
- e) działu 757 - Obsługa długu publicznego - 7.500,00 zł, w tym:
- odsetki od kredytów i pożyczek - 7.500,00 zł,
- f) działu 801 - Oświata i wychowanie - 2.062,00 zł, w tym:
- utrzymanie szkół, koszty energii, zakupu materiałów do remontu itp. - 2.097,00 zł,
  - zakup pieca co do szkoły w Elgnowie + 20.000,00 zł,
  - przeniesienie kosztów dowozu do dz. 854 - 19.965,00 zł,
- g) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.919.000,00 zł, w tym:
- budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia - Dąbrówno - 1.501.370,00 zł,
  - rewitalizacja rynku w Dąbrównie - 473.000,00 zł,
  - utworzenie placu zieleni w Elgnowie + 20.000,00 zł,
  - oczyszczanie miast (rozdział 90003) - 800,00 zł,
  - oświetlenie ulic (rozdział 90015) + 18.570,00 zł,
  - dotacja celowa dla ZGKiM (rozdział 90017) + 30.600,00 zł,
  - 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                 | %<br>wykonania |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|----------------|
| dochody                     | 12.989.700,46 zł | 12.610.353,72 zł          | 97,08          |
| wydatki                     | 13.067.922,46 zł | 12.324.097,48 zł          | 94,31          |
| deficyt (planowany)         | 78.222,00 zł     | 286.256,24 zł<br>nadwyżka |                |
| splata<br>kredytów/pożyczek | 460.800,00 zł    | 460.800,00 zł             | 100            |

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<br>(cel zaciągnięcia kredytu/pożyczki)       | Stan kredytu/pożyczki na<br>dzień 01.01.2009 r. | Spłaty<br>kredytu/pożyczki w<br>2009 roku | Pożyczki<br>zaciągnięte<br>w 2009 roku | Stan kredytu/pożyczki na<br>dzień 31.12.2009 r. |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bank Ochrony Środowiska O/Olsztyn<br>(droga w Wierzbicy) | 170.000,00                                      | 60.000,00                                 |                                        | 110.000,00                                      |
| WFOŚiGW Olsztyn<br>(stacja uzdatniania wody Tułodziad)   | 36.300,00                                       |                                           |                                        | 36.300,00<br>(podpisana umowa<br>o umorzenie)   |
| WFOŚiGW Olsztyn<br>(sieć wodociągowa Gardyny)            | 95.000,00                                       | 65.000,00                                 |                                        | 30.000,00<br>(podpisana umowa<br>o umorzenie)   |
| WFOŚiGW Olsztyn<br>(oczyszczalnia ścieków)               | 630.000,00                                      | 224.000,00                                |                                        | 406.000,00                                      |
| WFOŚiGW Olsztyn<br>(wodociąg Brzeźno)                    | 165.423,16                                      | 20.000,00                                 |                                        | 145.423,16                                      |
| WFOŚiGW Olsztyn<br>(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    |
| Ogółem:                                        | 1.637.523,16 | 460.800,00 | 70.000,00 | 1.246.723,16 |

## 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:

| L.p. | Treść                                                                     | Przypis                    | Wykonanie                  | %<br>(4:3)     | Skutki<br>obniżenia<br>górných stawek | Skutki<br>udzielonych ulg | Skutki<br>umorzenia | Skutki odroczenia<br>term. płatności |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1    | 2                                                                         | 3                          | 4                          | 5              | 6                                     | 7                         |                     | 8                                    |
| 1.   | podatek od nieruchomości<br>- osoby prawne<br>- osoby fizyczne            | 1.321.245,93<br>567.578,59 | 1.069.987,86<br>362.831,38 | 80,98<br>63,93 | 115.608,34<br>188.695,86              | 125.168,30<br>413,57      | 18.361,00           | 0<br>27,00                           |
| 2.   | podatek rolny<br>- osoby prawne<br>- osoby fizyczne                       | 73.340,00<br>481.510,38    | 72.585,00<br>407.154,26    | 91,42<br>84,56 | 36.772,90<br>239.777,21               | 0<br>0                    | 0<br>2.085,00       | 15.216,00                            |
| 3.   | podatek leśny<br>- osoby prawne<br>- osoby fizyczne                       | 40.685,00<br>8.812,20      | 40.662,00<br>7.257,50      | 99,94<br>82,36 | 0<br>0                                | 0<br>0                    | 0<br>36,00          | 31,00                                |
| 4.   | podatek od środków transportowych<br>- osoby prawne<br>- osoby fizyczne   | 11.695,60<br>44.576,00     | 5.664,00<br>21.279,00      | 48,43<br>47,74 | 980,25<br>10.950,50                   | 0<br>0                    | 1.600,00            | 0<br>0                               |
| 5.   | udziały we wpł. w pod. dochod.<br>- od osób prawnych<br>- osób fizycznych | 21.083,24<br>775.818,00    | 21.083,24<br>779.557,00    | 100,0<br>100,5 | 0                                     | 0                         |                     | 0                                    |
| 6.   | pod. od działaln. gospod. opłac.<br>w form. karty podatku.                | 11.301,21                  | 4.341,83                   | 38,42          |                                       |                           |                     |                                      |
| 7.   | Pod. od czynności cywilnoprawnych<br>- osoby prawne<br>- osoby fizyczne   | 7.811,76<br>89.279,00      | 7.811,76<br>90.056,00      | 100,0<br>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          |                                       |                           |                     |                                      |
|      | Razem:                                                                    | 3.794.182,55               | 3.229.716,47               | 85,12          | 592.785,06                            | 125.581,87                | 22.082,00           | 15.274,00                            |

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 ścisłości 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:

- 1) wydatki majątkowe zostały wykonane w 86,92%, na plan 750.268,00,00 zł wydatkowano kwotę 652.105,94 zł,
- 2) wydatki bieżące zrealizowano w 94,76%, na plan 12.317.654,46 zł wydatkowano kwotę 11.671.991,54 zł, w tym:
  - a) 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,
  - b) 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,

- c) 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,
- d) 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,
- e) 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:

- 1) wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.562.387,98, stanowi to 99,99% realizacji planu - 2.562.710,58 zł,
- 2) 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  
Zakup 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  
Zakup 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  
Zakup 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 Nadbrzeżna)”, 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 Tułodział.

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 (Samin, 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, Kalbomnia), 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:

- 1) zadania zlecone przez administrację rządową (płace i pochodne od płac, zakup materiałów biurowych, druków, regałów, koszty szkoleń, delegacji, opłat pocztowych) – 44.000,00 zł,
- 2) zadania związane z Radą Gminy (diety) – 84.327,43 zł (90,09 % realizacji planu),
- 3) 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),
- 4) 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%),
- 5) pozostałe zadania (diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy, wynagrodzenie dla członków Komisji RPA, składka członkowska na Związek Gmin) – 17.986,00 zł (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:

- 1) 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;
- 2) koszty obrony cywilnej - wydatkowana kwota 826,10 zł stanowi koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej i zwrotu kosztów podróży na komisje wojskową,
- 3) 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 przewoźni 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 plac, pochodnych od plac i obligatoryjnych wydatków sfinansowano:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie
  - a) zakup: drukarki, monitora, rzutnika multimedialnego – 4.115,00 zł,
  - b) remont łazienki szkolnej – 36.234,00 zł,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie
  - a) zakup: pompy do pieca, wykładziny, krzesła uczniów – 7.800,00 zł,
  - b) Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania – 20.000,00 (omówiono w punkcie 11),
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie
  - a) zakup: mebli do sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego, drzwi do biblioteki, wykładziny, płytek do pracowni komputerowej i świetlicy – 15.057,00 zł,
- 4) Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie
  - a) 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 podyktowane 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:

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

Z powyższych kwot sfinansowano:

- 1) 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.
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 14.540,00 zł (składki za 28 osób pobierających zasiłki stałe i za 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne),
- 3) 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,
- 4) dodatki mieszkaniowe w kwocie 102.378,40 zł,
- 5) 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,
- 6) koszty usług opiekuńczych – 118.526,97 zł,

7) koszty dożywiania dzieci w szkołach i wypłaty zasiłków na żywność – 220.000,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa – 176.000,00 zł,

8) koszty związane z realizacją Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w zakresie usług społecznych – 89.104,49 zł (w realizacji projektu brało udział 2 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.

1) 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:

1) świetlice szkolne - 70.458,35 zł,

2) 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,

3) 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:

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

2) wydatki bieżące – 387.081,31 zł.

Wydatkowane kwoty w zakresie wydatków bieżących przeznaczono na:

a) karę administracyjną - 30.628,45 zł,

b) wywóz nieczystości i odpadów zwierzęcych - 1.123,83 zł,

c) zakup worków - 979,07 zł,

d) środki do zwalczania chwastów i paliwo do kosiarek - 1.378,72 zł,

e) koszty oświetlenia ulicznego i konserwacji - 107.928,78 zł,

f) dotacje dla zakładu budżetowego - 201.482,00 zł,

g) materiały do remontu pozostałej części mola i usług 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:

1) dotację dla stowarzyszenia na realizację zadania zleconego w zakresie kultury fizycznej i sportu – 35.000,00 zł, wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 8,

2) koszty poboru energii w budynku szatni – 1.006,85 zł.

W omawianym okresie na dzień 31 grudnia 2009 roku zobowiązania według sprawozdań Rb-28S 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 plażę 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.

Wójt Gminy Dąbrówno  
Tadeusz Błaszkiwicz

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

| Dział    | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik realizacji |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------|
| Rozdział |      |                                                                                                                                                                                                                |                  |            | 05:04               |
| 1        | 2    | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                | 5          | 6                   |
| 010      |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                          | 443 748,71       | 443 748,71 | 100,00              |
| 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 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      |      | LEŚNICTWO                                                                                                                                                                                                      | 5 230,00         | 5 514,40   | 105,44%             |
| 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 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      |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                           | 75 998,00        | 75 997,94  | 100,00%             |
| 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 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      |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                        | 366 110,00       | 368 798,66 | 100,73%             |
| 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 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%              |
| 750      |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                        | 55 700,00        | 61 173,78  | 109,83%             |
| 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 44 000,00        | 44 000,00  | 100,00%             |
|          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami                                               | 44 000,00        | 44 000,00  | 100,00%             |
| 75023    |      | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                    | 11 700,00        | 17 173,78  | 146,78%             |
|          | 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%             |
| 751      |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                                         | 9 056,00         | 9 056,00   | 100,00%             |
| 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 710,00           | 710,00     | 100,00%             |
|          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami                                               | 710,00           | 710,00     | 100,00%             |
| 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                             | 8 346,00         | 8 346,00   | 100,00%             |
|          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami                                               | 8 346,00         | 8 346,00   | 100,00%             |
| 754      |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                             | 344 025,00       | 344 025,30 | 100,00%             |
| 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                      | 344 025,00       | 344 025,30 | 100,00%             |
|          | 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   |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                                     | 3 833 858,00 | 3 492 897,13 | 91,11%  |
| 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 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 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                | 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 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                              | 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 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                               | 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%   |
| 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                     | 323 700,00   | 321 938,27   | 99,46%  |
|       | 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       |         |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                   | 986 828,00   | 800 640,24   | 81,13%  |
|       | 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%  |
| 758   |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                              | 4 751 860,00 | 4 734 709,70 | 99,64%  |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 3 637 928,00 | 3 637 928,00 | 100,00% |
|       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 3 637 928,00 | 3 637 928,00 | 100,00% |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 1 009 443,00 | 1 009 443,00 | 100,00% |
|       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 1 009 443,00 | 1 009 443,00 | 100,00% |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | 43 260,00    | 26 109,70    | 60,36%  |
|       | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 37 000,00    | 14 579,28    | 39,40%  |
|       | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 6 260,00     | 11 530,42    | 184,19% |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 61 229,00    | 61 229,00    | 100,00% |
|       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 61 229,00    | 61 229,00    | 100,00% |
| 801   |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                           | 33 440,00    | 33 061,64    | 98,87%  |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 31 070,00    | 30 700,64    | 98,81%  |
|       | 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% |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                       | 220,00       | 211,00       | 95,91%  |
|       | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 220,00       | 211,00       | 95,91%  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 2 150,00     | 2 150,00     | 100,00% |
|       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 2 150,00     | 2 150,00     | 100,00% |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                |              |              |         |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 852   |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                | 2 646 033,87 | 2 641 239,93 | 99,82%  |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                            | 1 991 819,00 | 1 998 535,28 | 100,34% |
|       | 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%  |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                                   | 14 540,00    | 14 540,00    | 100,00% |
|       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami                                               | 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% |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                   | 261 362,87   | 261 362,87   | 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                                               | 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% |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      | 92 892,00    | 92 729,16    | 99,82%  |
|       | 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% |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                          | 13 210,00    | 8 968,13     | 67,89%  |
|       | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 13 210,00    | 8 968,13     | 67,89%  |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 272 210,00   | 265 104,49   | 97,39%  |
|       | 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% |
| 853   |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                               | 207 906,88   | 203 904,53   | 98,07%  |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 207 906,88   | 203 904,53   | 98,07%  |
|       | 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%  |
| 854   |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                  | 131 734,00   | 131 527,00   | 99,84%  |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                   | 131 734,00   | 131 527,00   | 99,84%  |
|       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 131 734,00   | 131 527,00   | 99,84%  |
| 900   |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                      | 85 000,00    | 64 699,00    | 76,12%  |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 85 000,00    | 64 699,00    | 76,12%  |
|       | 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% |
|       |      | DOCHODY OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                 | 12989700,46  | 12 610353,72 | 97,08%  |

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania nr 0153-198/10  
Wójta Gminy Dąbrówno  
z dnia 17 marca 2010 r.

#### Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                        | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym: wydatki majątkowe | Wskaźnik realizacji | wtym:      | zadania    | zlecone   |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                            | 5           | 6                | 7                        | 8                   | plan       | wykonanie  | wsk.real. |
| 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 |      | lby 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  |
|     |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                | 715,96       | 715,96       |            | 100,00% | 715,96     | 715,96     | 100,00  |
| 600 |       |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                              | 308 698,00   | 280 724,76   | 194 947,30 | 90,94%  | 0          | 0          | 0       |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 308 698,00   | 280 724,76   | 194 947,30 | 90,94%  |            |            |         |
|     |       | 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   | 194 947,30 | 96,99%  |            |            |         |
| 700 |       |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                           | 65 130,00    | 57 937,69    | 4 999,84   | 88,96%  | 0          | 0          | 0       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 60 130,00    | 52 937,85    |            | 88,04%  |            |            |         |
|     |       | 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     | 4 999,84   | 100,00% |            |            |         |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 5 000,00     | 4 999,84     | 4 999,84   | 100,00% |            |            |         |
| 710 |       |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                              | 30 800,00    | 25 398,00    |            | 82,46%  | 0          | 0          | 0       |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                             | 27 600,00    | 23 068,24    |            | 83,58%  |            |            |         |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 27 600,00    | 23 068,24    |            | 83,58%  |            |            |         |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                         | 3 200,00     | 2 329,76     |            | 72,81%  |            |            |         |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 500,00       | 241,00       |            | 48,20%  |            |            |         |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 2 700,00     | 2 088,76     |            | 77,36%  |            |            |         |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                           | 1 432 030,00 | 1 333 754,79 | 29 448,72  | 93,14%  | 44 000,00  | 44 000,00  | 100,00% |
|     | 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 | dodatkowe 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 |      | Rady gmin                                                                                                                                                         | 95 100,00    | 84 327,43    | 0,00       | 88,67%  | 0,00       | 0,00       |         |
|     |       | 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 |      | Urzędy gmin                                                                                                                                                       | 1 264 990,00 | 1 182 848,89 | 29 448,72  | 93,51%  |            |            |         |
|     |       | 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 | dodatkowe 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%  |          |          |         |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 5 000,00     | 4 592,47     |            | 91,85%  |          |          |         |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 4 500,00     | 4 255,61     |            | 94,57%  |          |          |         |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 500,00       | 336,86       |            | 67,37%  |          |          |         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 22 940,00    | 17 986,00    | 0,00       | 78,40%  |          |          |         |
|     |       | 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% |          |          |         |
| 751 |       |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                           | 9 056,00     | 9 056,00     | 0,00       | 100,00% | 9 056,00 | 9 056,00 | 100,00% |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                            | 710,00       | 710,00       |            | 100,00% | 710,00   | 710,00   | 100,00% |
|     |       | 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% |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                               | 8 346,00     | 8 346,00     |            | 100,00% | 8 346,00 | 8 346,00 | 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% |
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                               | 328 150,00   | 310 741,47   | 148 500,00 | 94,69%  |          |          |         |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                         | 315 150,00   | 299 915,37   | 138 500,00 | 95,17%  |          |          |         |
|     |       | 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   | 138 500,00 | 100,00% |          |          |         |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 826,10       |            | 82,61%  |          |          |         |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 500,00       | 500,00       |            | 100,00% |          |          |         |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 500,00       | 326,10       |            | 65,22%  |          |          |         |
|     | 75421 |      | Zarządzenie kryzysowe                                                                                                                                            | 2 000,00     | 0,00         |            |         |          |          |         |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00     | 0,00         |            | 0,00%   |          |          |         |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 000,00     | 0,00         |            | 0,00%   |          |          |         |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 100,00% |          |          |         |
|     |       | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 100,00% |          |          |         |
| 756 |       |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z WIĄZANE Z ICH POBOREM                      | 31 250,00    | 30 008,28    |            | 96,03%  | 0,00     | 0,00     |         |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                                    | 31 250,00    | 30 008,28    |            | 96,03%  |          |          |         |
|     |       | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                               | 27 000,00    | 25 758,28    |            | 95,40%  |          |          |         |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 4 070,00     | 4 070,00     |            | 100,00% |          |          |         |
|     |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                               | 180,00       | 180,00       |            | 100,00% |          |          |         |
| 757 |       |      | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                                        | 48 500,00    | 46 634,72    |            | 96,15%  | 0,00     | 0,00     |         |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                             | 48 500,00    | 46 634,72    |            | 96,15%  |          |          |         |
|     |       | 8070 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                                          | 48 500,00    | 46 634,72    |            | 96,15%  |          |          |         |
| 758 |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                | 3 449,00     | 0,00         |            |         | 0,00     | 0,00     |         |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                          | 3 449,00     | 0,00         |            | 0,00%   |          |          |         |
|     |       | 4810 | rezerwy                                                                                                                                                          | 3 449,00     | 0,00         |            | 0,00%   |          |          |         |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                             | 5 448 595,00 | 5 106 599,31 | 20 000,00  | 93,72%  |          | 0,00     |         |
|     | 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 | dodatkowe 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 pracowników                                                  | 145 040,00   | 141 636,68   |           | 97,65%  |             |            |        |
|     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 9 070,00     | 8 978,78     |           | 98,99%  |             |            |        |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 25 760,00    | 22 141,70    |           | 85,95%  |             |            |        |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                           | 4 070,00     | 3 556,05     |           | 87,37%  |             |            |        |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 11 340,00    | 11 187,69    |           | 98,66%  |             |            |        |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                           | 1 348 070,00 | 1 250 341,84 |           | 92,75%  |             |            |        |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                        | 75 710,00    | 69 668,26    |           | 92,02%  |             |            |        |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 856 020,00   | 800 290,73   |           | 93,49%  |             |            |        |
|     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 61 730,00    | 61 048,43    |           | 98,90%  |             |            |        |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 152 110,00   | 129 463,78   |           | 85,11%  |             |            |        |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                           | 24 070,00    | 20 817,07    |           | 86,49%  |             |            |        |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 59 070,00    | 58 760,50    |           | 99,48%  |             |            |        |
|     |       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 9 000,00     | 8 138,18     |           | 90,42%  |             |            |        |
|     |       | 4260 | zakup energii                                                                      | 28 440,00    | 25 220,90    |           | 88,68%  |             |            |        |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                            | 4 230,00     | 3 998,98     |           | 94,54%  |             |            |        |
|     |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 030,00     | 790,00       |           | 76,70%  |             |            |        |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 49 560,00    | 48 862,43    |           | 98,59%  |             |            |        |
|     |       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 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%  |             |            |        |
|     | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                        | 244 965,00   | 235 807,05   |           | 96,26%  |             |            |        |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 16 340,00    | 13 422,36    |           | 82,14%  |             |            |        |
|     |       | 4040 | dodatkowe 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%  |             |            |        |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                           | 25 370,00    | 19 317,70    |           | 76,14%  |             |            |        |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 16 900,00    | 13 853,47    |           | 81,97%  |             |            |        |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           | 8 470,00     | 5 464,23     |           | 64,51%  |             |            |        |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne                                                                   | 109 570,00   | 102 276,53   |           | 93,34%  |             |            |        |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 75 340,00    | 73 386,25    |           | 97,41%  |             |            |        |
|     |       | 4040 | dodatkowe 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% |             |            |        |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                              | 97 850,00    | 94 064,71    |           | 96,13%  |             |            |        |
|     |       | 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%  |             |            |        |
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                    | 46 200,00    | 37 828,54    |           | 81,88%  | 0,00        | 0,00       |        |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                              | 14 600,00    | 8 855,00     |           | 60,65%  | 0,00        | 0,00       |        |
|     |       | 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       |           |         |             |            |        |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                     | 31 600,00    | 28 973,54    |           | 91,69%  |             |            |        |
|     |       | 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 telefonii stacjonarnej                | 660,00       | 555,93       |           | 84,23%  |             |            |        |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                    | 3 300 976,26 | 3 198 826,78 |           | 96,91%  | 2 065905,87 | 2065583,27 | 99,98% |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                             | 5 560,00     | 0,00         |           | 0,00%   | 0,00        | 0,00       |        |

|  |       |      |                                                                                                                                              |              |              |         |              |              |         |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 4330 | zakup usług dla jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 5 560,00     |              | 0,00%   |              |              |         |
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 1 986 819,00 | 1 986 496,40 | 99,98%  | 1 986 819,00 | 1 864 96,40  | 99,98%  |
|  |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                        | 1 927 215,00 | 1 927 148,40 | 100,00% | 1 927 215,00 | 1 927 148,40 | 100,00% |
|  |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 35 868,00    | 35 868,00    | 100,00% | 35 868,00    | 35 868,00    | 100,00% |
|  |       | 4040 | dodatkowe 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 socjalnych                                                                                             | 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 papierniczych 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 | dodatkowe 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 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 131 560,00   | 118 526,97   | 90,09%  |              |              |         |
|  |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 22 720,00    | 21 610,48    | 95,12%  |              |              |         |
|  |       | 4040 | dodatkowe 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 |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 323 360,00   | 309 104,49   | 95,59%  | 0,00         | 0,00         |         |
|  |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                        | 227 150,00   | 220 000,00   | 96,85%  |              |              |         |
|  |       | 4303 | zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 96 210,00    | 89 104,49    | 92,61%  |              |              |         |
|  | 853   |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                             | 228 978,49   | 224 780,79   | 98,17%  | 0,00         | 0,00         |         |
|  | 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 zagranicą                                                                                                                                                         | 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% |              |            |        |
| 854            |       |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                      | 226 979,00    | 221 950,35    |            | 97,78%  | 0,00         | 0,00       |        |
|                | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                  | 75 280,00     | 70 458,35     |            | 93,60%  | 0,00         | 0,00       |        |
|                |       | 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% |              |            |        |
|                | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                       | 131 734,00    | 131 527,00    |            | 99,84%  |              |            |        |
|                |       | 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%  |              |            |        |
|                | 85419 |      | Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze                                                                                                                                                | 19 965,00     | 19 965,00     |            | 100,00% |              |            |        |
|                |       | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                           | 19 965,00     | 19 965,00     |            | 100,00% |              |            |        |
| 900            |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                          | 548 312,00    | 495 206,62    | 108 125,31 | 90,31%  | 0,00         | 0,00       |        |
|                | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                  | 62 260,00     | 60 981,63     | 30 353,18  | 97,95%  | 0,00         | 0,00       |        |
|                |       | 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     | 30 353,18  | 95,96%  |              |            |        |
|                | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                | 3 000,00      | 1 123,83      |            | 37,46%  |              |            |        |
|                |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 1 000,00      | 98,76         |            | 9,88%   |              |            |        |
|                |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 2 000,00      | 1 025,07      |            | 51,25%  |              |            |        |
|                | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                           | 1 200,00      | 979,07        |            | 81,59%  |              |            |        |
|                |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 1 000,00      | 979,07        |            | 97,91%  | 0,00         | 0,00       |        |
|                |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 200,00        | 0,00          |            | 0,00%   |              |            |        |
|                | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                            | 3 130,00      | 1 378,72      |            | 44,05%  |              |            |        |
|                |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 2 130,00      | 1 378,72      |            | 64,73%  |              |            |        |
|                |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 1 000,00      |               |            | 0,00%   |              |            |        |
|                | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                    | 118 870,00    | 107 928,78    |            | 90,80%  |              |            |        |
|                |       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                      | 99 270,00     | 89 998,89     |            | 90,66%  |              |            |        |
|                |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 19 600,00     | 17 929,89     |            | 91,48%  |              |            |        |
|                | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                      | 232 082,00    | 232 082,00    | 30 600,00  | 100,00% |              |            |        |
|                |       | 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     | 30 600,00  |         |              |            |        |
|                | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 127 770,00    | 90 732,59     | 47 172,13  | 71,01%  |              |            |        |
|                |       | 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            |       |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                           | 316 620,00    | 309 220,00    |            | 97,66%  | 0,00         | 0,00       |        |
|                | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                          | 145 000,00    | 137 600,00    |            | 94,90%  |              |            |        |
|                |       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                   | 145 000,00    | 137 600,00    |            | 94,90%  |              |            |        |
|                | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                         | 171 620,00    | 171 620,00    |            | 100,00% |              |            |        |
|                |       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                   | 171 620,00    | 171 620,00    |            | 100,00% |              |            |        |
| 926            |       |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                                                           | 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 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 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%   |              |            |        |
| RAZEM WYDATKI: |       |      |                                                                                                                                                                                    | 13 067 922,46 | 12 324 097,48 | 652 105,94 | 94,31%  | 2 562 710,58 | 2562387,98 | 99,99% |

Załącznik nr 3  
do Sprawozdania nr 0153-198/10  
Wójta Gminy Dąbrówno  
z dnia 17 marca 2010 r.

#### Realizacja wydatków szkół na dzień 31 grudnia 2009 roku

| Klasyfikacja |   |          | Publiczne Szkoły Podstawowe |         |           |         |           | Publiczne Gimnazjum |           |
|--------------|---|----------|-----------------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------------------|-----------|
| Dział        | § | Dąbrówno |                             | Elgnowo |           | Marwałd |           | w Dąbrównie         |           |
| Rozdział     |   | Plan     | Wykonanie                   | Plan    | Wykonanie | Plan    | Wykonanie | Plan                | Wykonanie |
| 1            | 2 | 3        | 4                           | 5       | 6         | 7       | 8         | 9                   | 10        |

|       |      |              |              |            |            |            |            |              |              |
|-------|------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 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     |
| 80146 |      | 9 810,00     | 7 407,85     | 3 980,00   | 3 501,83   | 4 440,00   | 2 559,52   | 7 140,00     | 5 848,50     |
|       | 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     |
| 80148 |      | 0,00         |              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 109 570,00   | 102 276,53   |
|       | 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     |
| 80195 |      | 46 914,00    | 46 834,91    | 9 560,00   | 9 494,93   | 13 100,00  | 13 069,36  | 14 410,00    | 14 364,85    |
|       | 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     |
| 854   |      | 81 360,00    | 76 388,35    | 1 767,00   | 1 710,00   | 3 140,00   | 3 140,00   | 7 560,00     | 7 560,00     |
| 85401 |      | 75 280,00    | 70 458,35    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|       | 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     |            |            |            |            |              |              |
| 85415   |      | 6 080,00     | 5 930,00     | 1 767,00   | 1 710,00   | 3 140,00   | 3 140,00   | 7 560,00     | 7 560,00     |
|         | 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 |              |              |            |            |            |            |              |              |
| Ogółem: |      | 1 952 114,00 | 1 831 241,68 | 849 697,00 | 793 002,35 | 995 030,00 | 944 654,20 | 1 486 750,00 | 1 380 391,72 |
|         |      |              | 93,81        |            | 93,33      |            | 94,94      |              | 92,85        |

Załącznik nr 4  
do Sprawozdania nr 0153-198/10  
Wójta Gminy Dąbrówno  
z dnia 17 marca 2010 r.

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

1) Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

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

- a) środki pieniężne – 15.520,29 zł,
- b) należności – 182.321,60 zł,
- c) pozostałe środki obrotowe – 1.344,46 zł,
- d) 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       |                    |
|       | Razem:                                                           |      | 1 748 157,00 | 1 620 949,30 | 92,72              |
|       | Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego |      | 103 181,49   | 98 993,91    |                    |
|       | Ogółem:                                                          |      | 1 851 338,49 | 1 719 943,21 | 92,90              |

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:

- a) wpływy za pobór wody i pozostałych usług - 281.442,11 zł, stanowi to 96,64% realizacji planu – 291.220,00 zł,
- b) 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
- c) 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:

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

§ 2650 - dotacje z budżetu – netto (przedmiotowe) - 188.300,91 zł, (przekazany podatek VAT od dotacji – 13.181,09 zł)

a) inne zwiększenia (amortyzacja) - 507,00 zł.

Celem poprawienia ściągальności 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<br>(nazwa paragrafu)                                     | Plan         | Wykonanie    | Wskaźnik<br>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. piapiern. do sprzętu drukarsk. i urząd. 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    |                        |
|       |          |      | Razem:                                                         | 1 734 059,00 | 1 797 024,12 | 103,63                 |
|       |          |      | Stan środków obrotow. na koniec okresu sprawozdawczego         | 117 279,49   | -77 080,91   |                        |
|       |          |      | Ogółem:                                                        | 1 851 338,49 | 1 719 943,21 | 92,90                  |

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

- a) środki pieniężne - 1.659,45 zł,
  - b) należności (netto) - 142.989,68 zł,
  - c) pozostałe środki obrotowe - 960,93 zł,
  - d) zobowiązania i inne rozliczenia - 222.690,97 zł. (w tym zobowiązania wymagalne – 93.885,00 zł)
- Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbiu na paragrafy

## 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:

- a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie,
- b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie,
- c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie,
- d) 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 rozbiu na poszczególne szkoły przedstawia poniższa tabela:

| Szkoła        | §<br>plan | 0830<br>wykonanie | §<br>plan | 0920<br>wykonanie | §<br>plan | 0960<br>wykonanie | ogółem<br>dochody |
|---------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 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         |
| Ogółem        | 49.630,00 | 47.373,84         | 150,00    | 92,65             | 24.720,00 | 24.183,37         | 71.649,86         |

Z osiągniętych dochodów wydatkowano kwotę 71.649,86 zł, której przeznaczenie przedstawia tabela realizacji wydatków. Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbiu na paragrafy

| Szkoła        | §<br>plan | 4210<br>wykona-nie | §<br>plan | 4220<br>wykonanie | §<br>plan | 4300<br>wykona-nie | Ogółem<br>wydatki | Pozostałe<br>środki |
|---------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|
| PSzP Dąbrówno | 19.600    | 19.413,43          | 500       | 150,00            | 2.500     | 2.454,30           | 22.017,73         | 0                   |
| PSzPElgnowo   | 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 |
| Ogółem       | 22.370 | 21.831,72 | 49.630 | 47.363,84 | 2.500 | 2.454,30 | 71.649,86 | 0 |

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, firań, radioodtwarzacza, gofrownicy, aparatu cyfrowego itp. - 21.831,72 zł,
- koszty wyjazdu dzieci na wycieczkę do Olsztyna i do Biskupina - 2.454,30 zł.

### 3) 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 dożywianie)       | 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.

### 4) 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.

Załącznik nr 5  
do Sprawozdania nr 0153-198/10  
Wójta Gminy Dąbrówno  
z dnia 17 marca 2010 r.

### Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki upowszechniania kultury za 2009 rok. Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrównie

| Lp.  | Rodzaj kosztów | Treść                                           | Plan       | Wykonanie  | % wskaźnik realizacji planu |
|------|----------------|-------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| I.   |                | Stan środków pieniężnych na początek roku       | 174,90     | 174,90     |                             |
| II.  |                | Przychody ogółem                                | 153 840,00 | 150 616,02 | 97,90                       |
| 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. |                | Koszty ogółem                                   | 154 014,00 | 147.711,71 | 95,92                       |
| 1.   | 401            | Zużycie materiałów                              | 25 702,00  | 22.143,40  | 86,23                       |
|      | 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.   | 404            | Wynagrodzenia                                   | 63 020,00  | 62.905,40  | 99,82                       |
|      | 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.   | 405            | Świadczenia na rzecz pracowników                | 13 044,00  | 12.806,66  | 98,18                       |

|    |         |                                                         |           |           |       |
|----|---------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|    | 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. | 409     | Pozostałe usługi                                        | 1 032,00  | 763,73    | 74,00 |
|    | 409-1   | koszty podróży krajowych                                | 490,00    | 222,33    | 45,37 |
|    | 409-9   | ubezpieczenia rzeczowe                                  | 542,00    | 541,40    | 99,89 |
| 5. | 419     | Energia                                                 | 4 996,00  | 4 647,16  | 93,02 |
|    | 419-1-1 | energia elektryczna                                     | 4 646,00  | 4 499,46  | 96,85 |
|    | 419-3-1 | woda                                                    | 350,00    | 147,70    | 42,20 |
| 6  | 426     | Usługi przewozowe                                       | 2 500,00  | 2 452,05  | 98,08 |
|    | 426-2-1 | wynajem środków transportu (wynajem autobusu)           | 2 500,00  | 2 452,05  | 98,08 |
| 7. | 427     | Pozostałe usługi obce                                   | 5 790,00  | 5 786,51  | 99,94 |
|    | 427-1   | remonty bieżące świetlic i GOK                          | 5 790,00  | 5 786,51  | 99,94 |
| 8. | 429     | Pozostałe usługi                                        | 37 930,00 | 36 206,80 | 95,46 |
|    | 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 (ZAKS)                                   | 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 Dąbrowna” – na organizację imprez wydatkowano 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 Dąbrowa. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stanowi kwota 491,84 zł.

Załącznik nr 6  
do Sprawozdania nr 0153-198/10  
Wójta Gminy Dąbrowno  
z dnia 17 marca 2010 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki upowszechniania kultury za rok 2009 rok.  
Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrownie**

| 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                       |
|      | 405-2-9        | pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 120,00     | 120,00     | 100,0                       |
| 4.   | 409            | Pozostałe usługi                           | 1.438,00   | 1.437,90   | 99,99                       |
|      | 409-1          | koszty podróży krajowych                   | 1.036,00   | 1.035,90   | 99,99                       |
|      | 409-9          | ubezpieczenia rzeczowe                     | 402,00     | 402,00     | 100                         |
| 5.   | 419            | Energia                                    | 5.698,00   | 5.574,28   | 98,09                       |
|      | 419-1-1        | energia elektryczna                        | 5.633,00   | 5.524,87   | 98,08                       |
|      | 419-3-1        | woda                                       | 65,00      | 49,41      | 76,01                       |
| 6.   | 429            | Pozostałe usługi                           | 7.840,00   | 7.837,80   | 99,97                       |

|         |                           |          |          |       |
|---------|---------------------------|----------|----------|-------|
| 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.

Załącznik nr 7  
do Sprawozdania nr 0153-198/10  
Wójta Gminy Dąbrówno  
z dnia 17 marca 2010 r.

#### **Informacja z wykonania zadań z zakresu udzielonych dotacji na cele publiczne związane z realizacją 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:

- a) codzienny dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie, oprócz weekendów,
- b) zapewnienie opieki nad przewożonymi osobami niepełnosprawnymi,
- c) 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-Pląchawy-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.

Załącznik nr 8  
do Sprawozdania nr 0153-198/10  
Wójta Gminy Dąbrówno  
z dnia 17 marca 2010 r.

#### **Informacja z wykonania zadań z zakresu udzielonych dotacji na cele publiczne związane z realizacją 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:

- a) utrzymanie w należytym porządku boisk sportowych na terenie Gminy Dąbrówno (koszenie trawy, malowanie bramek oraz ławek wokół boiska, wałowanie boiska, zakup trawy na boiska),
- b) ubezpieczenie uczestników imprez od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- c) organizowanie meczów piłkarskich oraz turniejów piłki nożnej na boiskach sportowych oraz sali gimnastycznej,

- d) organizowanie turniejów piłki siatkowej „plażowej”,
- e) organizacja turniejów oraz zajęć piłki siatkowej na sali gimnastycznej w Dąbrównie,
- f) organizacja szkoleń dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, koszykówki, tenisa stołowego, siatkówki,
- g) organizacja turniejów tenisa stołowego oraz mini koszykówki,
- h) utrzymanie szatni w Dąbrównie (drobne remonty, opłaty za pobór wody),
- i) koszty wynajmu środka transportu na zawody poza Gminę Dąbrówno,
- j) ponoszenie opłat sędziowskich związanych z organizacją imprez sportowych,
- k) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprez sportowych,
- l) 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:

- 1) treningi piłki nożnej juniorów młodszych na sali gimnastycznej w Dąbrównie (juniorzy – środa i sobota; seniorzy – poniedziałek i czwartek),
- 2) wyjazd na puchar Gazety Olsztyńskiej w tenisie stołowym (Rybno, Rożental, Ostróda),
- 3) wyjazdy na turnieje piłki siatkowej do Rybna, Ostródy i Kozłowa,
- 4) wyjazdy na ligę piłki nożnej i piłki siatkowej do Rybna,
- 5) treningi piłki siatkowej na sali gimnastycznej w Dąbrównie (wtorek, piątek),
- 6) turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka (sala gimnastyczna),

7) turniej piłki nożnej młodzików w Działdowie i w Olsztynku,

8) turniej piłki nożnej o Puchar Rady Gminy Dąbrówno (boisko w Wierzbicy),

9) treningi piłki nożnej na stadionie w Dąbrównie (worek, piątek),

10) turniej piłki nożnej o Puchar Coca Coli,

11) wyjazd na turniej piłki nożnej o Puchar Orange,

12) 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)

13) organizacja meczy piłki nożnej na boisku w Dąbrównie (26),

14) 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%.