

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.16.2011

Wójt Gminy Dąbrówno

z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2010 rok, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 10 do niniejszego zarządzenia wraz objaśnieniami.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożyć najpóźniej do dnia 31 marca 2011 roku:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie Zespół Zamiejscowy w Elblągu, celem zaopiniowania,

2. Radzie Gminy Dąbrówno.

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

Wójt

Tadeusz Błaszkwicz

DZIAŁ I.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2010 rok

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2010 roku stanowił budżet Gminy Dąbrówno na 2010 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XXXII/257/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. W wyniku uchwalonego budżetu dochody stanowiła kwota – 14.103.828,00 zł, zaś wydatki – 15.578.047,00 zł. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 7 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 12 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków. W wyniku zmian budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 532.888,14 zł, zaś po stronie wydatków o kwotę 1.773.287,14 zł i po zmianach budżet zamknął się kwotami: dochody 14.636.716,14 zł, wydatki 17.351.334,14 zł, deficyt 2.714.618,00 zł.

Zestawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. dochody	14.636.716,14 zł,	13.804.060,25 zł,	94,31
2. wydatki	17.351.334,14 zł,	15.771.448,97 zł,	90,89
3. deficyt	2.714.618,00 zł,	1.967.388,72 zł	72,47
4. spłaty kredytów/pożyczek	483.000,00 zł.	483.000,00 zł.	100,0

W okresie sprawozdawczym spłat kredytów i pożyczek dokonano zgodnie z terminami określonymi w umowach. Stan kredytów, pożyczek i spłat na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia poniższa tabela

Nazwa Banku (cel zaciągnięcia kredytu/pożyczki)	Stan kredytu/pożyczki na dzień 01.01.2010 r.	Spłaty kredytu/pożyczki w 2010 roku	Pożyczki zaciągnięte w 2010 roku	Stan kredytu/pożyczki na dzień 31.12.2010 r.
Bank Ochrony Środowiska O/Olsztyn (droga w Wierzbicy)	110.000,00	60.000,00		50.000,00
WFOŚiGW Olsztyn (stacja uzdatniania wody Tułodziad)	36.300,00	36.300,00 (umorzenie)		0
WFOŚiGW Olsztyn (sieć wodociągowa Gardyny)	30.000,00	30.000,00 (umorzenie)		0
WFOŚiGW Olsztyn (oczyszczalnia ścieków)	406.000,00	193.000,00		213.000,00
WFOŚiGW Olsztyn (wodociąg Brzeźno)	145.423,16	60.000,00		85.423,16
WFOŚiGW Olsztyn (samochód OSP)	160.000,00	80.000,00		80.000,00
BOŚ O/Olsztyn (samochód OSP)	65.000,00	25.000,00		40.000,00
BOŚ O/Olsztyn (droga Gardyny)	224.000,00	60.000,00		164.000,00
BS Olsztynek (droga Dąbrówno, ul. Powstańców)	70.000,00	5.000,00		65.000,00
BS Olsztynek (rewitalizacja rynku)			160.000,00	160.000,00
BS Olsztynek (doga gminna ul. Ogrodowa)			150.000,00	150.000,00
BGK (rewitalizacja rynku)			238.594,00	238.594,00
BS Olsztynek (pokrycie planowanego deficytu)			300.000,00	300.000,00
BOŚ Olsztyn (budowa sieci kanalizac. Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno)			316.800,00	316.800,00
WFOŚiGW Olsztyn (budowa sieci kanalizac. Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno)			337.200,00	337.200,00
BGK Olsztyn (budowa sieci kanalizac. Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno)			1.000.595,67	1.000.595,67
Ogółem:	1. 246 .723 ,16	549 .300,00	2. 503. 189 ,67	3. 200. 612, 83

DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 94,31%, na plan 14.636.716,14 zł osiągnięto dochody w kwocie 13.804.060,25 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 2.804.168,78 zł, stanowi to 99,61% realizacji planu – 2.815.048,69 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (działy: 801; 852; 854 - § 2030) na plan 680.672 zł uzyskano wpływy w kwocie 679.932,43 zł i stanowi to 99,89% realizacji planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (rozdział 75412 § 6620) osiągnięto w 100% czyli w kwocie 10.000,00 zł (otrzymana dotacja to dotacja ze Starostwa Powiatu w Ostródzie na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP),
- dotacje celowe na zadania bieżące (dział: 700 § 2320 i dział 754 - § 2330) osiągnięto w 100% czyli w kwocie 28.000 zł (Starostwo Powiatu Ostródzkiego i Urząd Marszałkowski),
- subwencje ogólne (dział 758) uzyskano w kwocie 5.352.329,00 zł, stanowi to 100% planu – 5.352.329,00 zł, w tym subwencja: oświatowa – 4.149.927,00 zł, wyrównawcza – 1.156.579,00 zł, równoważąca - 45.823,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (dział 852) zostały zrealizowane w 99,09% planu (127.370,00 zł) czyli w kwocie 126.217,06 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich osiągnięto w 98,41% czyli w kwocie 630.717,28 zł, na plan 640.934,45 zł (dział 853),
- dochody własne gminy zrealizowano w kwocie 4.169.678,71 zł, stanowi to 83,69 % realizacji planu - 4.982.362,00 zł (z tego plan środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE – 294,162,00 zł), dochody własne stanowią 30,21% ogólnie osiągniętych dochodów.

Realizację dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1. Dochody w stosunku do przypisu w kwocie 14.635.439,18 zł, zostały zrealizowane w 94,32%. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności stanowi kwota 838.728,02 zł, z tego zaległości stanowi kwota 566.743,62 zł, w tym zaległości w podziale na poszczególne jednostki:

- Urząd Gminy (łącznie z zaległościami w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe – 6.833,81 zł i zaliczki alimentacyjne – 379.936,04 zł) - 555.845,60 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 456,43 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie - 10.441,59 zł,

Z powyższych kwot występujące zaległości dotyczą:

- zaległości podatkowych - 165.913,26 zł,
- zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych - 379.936,04 zł,
- zaległości z tytułu dostaw i usług - 17.065,05 zł,
- odsetek naliczonych od zaległości niepodatkowych - 3.829,27 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	% (4:3)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg	Skutki umorzenia	Skutki odroczenia term. płatności
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	1.003.209,44 713.456,41	998.220,62 520.538,30	99,80 72,96	87.241,18 169.614,41	128.875,06	6.500,40	0 88.696,00
2.	podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	65.611,00 416.220,22	65.029,00 390.427,22	99,11 93,80	0 0	0 0	0 3.652,70	0 514,00
3.	podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	36.234,00 7.306,40	36.211,00 6.545,20	99,94 89,58	0 0	0 0	0 11,00	0
4.	podatek od środk. transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	16.163,60 47.597,00	6.731,00 28.024,20	41,64 58,88	1.126,33 10.581,20	0 0	0	0 10.733,00
5.	udziały we włp. w pod. dochod. - od osób praw. - osób fizycznych	7.487,40 828.235,00	7.487,40 828.239,00	100,0 100,0	0	0		0
6.	podatek od spadków i darowizn	6.020	30,00	0,50	0	0	16.402,00	0
7.	pod. od działaln. gospod. opłac. w form. karty podatk.	9.893,26	3.061,15	30,94				
8.	Pod. od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne - osoby fizyczne	125,00 72.442,79	125,00 73.023,79	100,0 100,8				
9.	wpływy z opłaty skarbowej	20.436,00	20.436,00	100,0				
10.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	378.196,18	378.196,18	100,0				
	Razem:	3.628.633,70	3.362.325,06	92,81	268.563,12	128.875,06	26.566,10	15.274,00

W omawianym okresie z tytułu zaległości z lat ubiegłych od osób fizycznych wpłynęła kwota 67.986,21 zł, zaś od osób prawnych – 132.363,30 zł, Celem poprawienia ściagalności zaległości oraz zwiększenia wpływu dochodów wystawiono:

- 585 upomnień w łącznym zobowiązaniu na kwotę 138.565,71 zł,
- 9 upomnień na kwotę 15.669,94 w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych,
- 5 upomnień na kwotę 16.422,40,00 zł w zakresie podatku od środków transportowych (osoby fizyczne),
- 25 wezwań do zapłaty w zakresie dochodów niepodatkowych na ogólną kwotę 9.116,57 zł,
- 227 tytułów wykonawczych na kwotę 102.057,20 zł.

Urzędy skarbowe w odpowiedzi na wystawione tytuły wykonawcze w 2010 roku i w latach poprzednich ściągnęły zaległości w ogólnej kwocie 48.353,29 zł, w tym: należność główna - 43.916,84 zł, odsetki łącznie z kosztami upomnień - 4.436,45 zł.

W omawianym okresie dokonano:

- umorzeń zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 26.566,10 zł - z umorzeń skorzystały 33 osoby,
- umorzenia odsetek od umorzonych podatków w kwocie 1.421,00 zł.

Najniższy wskaźnik realizacji dochodów wystąpił w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 344.762,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 7.574,20 zł, stanowi to 2,20% realizacji planu. Niski wskaźnik realizacji dochodów podyktowany jest tym, iż nie wpłynęły środki na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków zagranicznych w kwocie 294.162,00 zł.

Wniosek o płatność z tytułu realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja rynku w Dąbrównie” złożony został w dniu 8 listopada 2010 r.

Osiągnięte dochody w ramach tego działu stanowią dochody związane z ochroną środowiska realizowane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, na plan 50.600 zł uzyskano dochody w kwocie 7.574,20 zł (14,97%).

Także niski wskaźnik realizacji dochodów osiągnięto również w zakresie działu 020 – Leśnictwo

- na plan 7.400,00 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 3.369,91 zł, co stanowi 45,54% realizacji planu. Są to dochody z tytułu dzierżawy gruntów przez obwoły łowieckie, realizowane przez Starostwa Powiatowe.

Z kolei w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody zostały wykonane w 74,78%, na plan 37.916,00 zł dotacje wpłynęły w kwocie 28.354,75 zł. Uzyskane dochody stanowią dotację z przeznaczeniem na:

- aktualizację spisów wyborców – 730,00 zł,
- pokrycie kosztów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 13.777,00 zł,
- pokrycie kosztów wyborów do rad gmin i wójta – 13.847,75 zł (plan 23.409,00 zł, wskaźnik realizacji planu – 59,16%), niski wpływ dotacji jest skutkiem zaplanowania jej na dwie tury wyborów. W dniu 14 grudnia dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z I tury wyborów w kwocie 3,25 zł (pozostałe środki z diet).

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan zrealizowano w 89,07%, czyli w kwocie 3.670.677,38 zł (plan – 4.121.328 zł). Głównym powodem niskiego wykonania jest znikomy wpływ podatku od

czynności cywilnoprawnych - § 0500 - na plan 176.340,00 zł osiągnięte wpływy stanowi kwota 73.148,79 zł, tj. 41,48% (rozdział 75615 i 75616) oraz podatek od spadków i darowizn – na plan 6.020,00 zł uzyskano dochody w kwocie 30,00 zł (0,50%). W obydwu przypadkach są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych został zrealizowany w stosunku do planu w 87,29%, czyli w kwocie 998.220,62 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób fizycznych – rozdział 75616 – dochody zrealizowano w 88,97%, na plan 1.167.100 zł uzyskane dochody to kwota 1.038.333,92 zł. Występujące tu zaległości w kwocie 140.011,83 zł, stanowią zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości – 106.416,06 zł, podatku rolnego – 27.541,67 zł, podatku leśnego – 961,30 zł, podatku od środków transportowych – 9.092,80 zł.

W pozostałych działach wykonanie dochodów waha się w granicach 93,99% do 100,64%.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – uzyskano dochody w 100% – 411.908,69 zł – jest to dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – osiągnięte dochody stanowi kwota 431.833,06 zł, tj. 95,54% realizacji planu – 451.980,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów – 3.708,58 zł, wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów – 40.266,68 zł, sprzedaży mienia komunalnego oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności (1 działka Dąbrówno Wzgórze Letniskowe) – 366.596,21 zł (lokal mieszkalny w Dąbrównie, 3 działki rolne w Elgnowie, 1 w Jabłonowie, 1 działka budowlana w Dąbrównie, 1 działka budowlana w Jabłonowie, 2 działki na poprawę zagospodarowania działki przyległej - Dąbrówno i Wierzbica, działki rolne Brzeźno), odpłatności za pobór energii – 109,02 zł, odsetek od nieterminowych wpłat powyższych dochodów – 1.152,57 zł oraz dotacji ze Starostwa Powiatu Ostródzkiego na remont dachu na budynku szkolnym w Saminie – 20.000,00 zł. Stan mienia komunalnego i jego zmiany w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik nr 11.

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody zrealizowano w 100,64 %, na plan 49.744,00 zł uzyskane dochody stanowi kwota 50.062,25 zł, z tytułu: dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 40.000,00 zł: wpłat pracowników za rozmowy prywatne oraz za usługi ksero – 999,65 zł; 5 % należnych dochodów z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych – 18,60 zł oraz dotacji na realizację zadań związanych ze spisem rolnym i powszechnym – 9.044,00 zł.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – uzyskano 100% planu – 18.000 zł - są to dotacje na dofinansowanie zakupu: sprzętu ratownictwa drogowego – Starostwo Powiatu Ostródzkiego (OSP Dąbrówno) i drzwi do garażu - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego (OSP Marwałd).

Dział 758 – Różne rozliczenia – wykonane dochody stanowi kwota 5.375.746,52 zł, co stanowi 100,07% realizacji planu. W powyższej kwocie zrealizowano dochody z tytułu: subwencji oświatowej – 4.149.927,00 zł; subwencji wyrównawczej – 1.156.579,00 zł; odsetek od środków na rachunkach bankowych – 7.607,09 zł;

pozostałych rozliczeń (należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, refundacja z PUP w Ostródzie plac pracowników interwencyjnych, publicznych itp. za 2009 r.) – 15.810,43 zł; subwencji równoważącej – 45.823 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – na plan 42.615,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 40.055,24 zł. Uzyskane dochody stanowią wpływ z tytułu: czynszu za lokale mieszkalne w budynkach szkolnych, odpłatności za ogrzewanie i pobór wody – 26.652,14 zł; odsetek od nieterminowych wpłat – 166,10 zł; należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 962,00 zł; dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wsparcia w latach 2009-2014 w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – 11.990,00 zł oraz dotacji na pokrycie kosztów komisji biorącej udział w pracach związanych z awansem zawodowym nauczycieli – 285,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – w zakresie tego działu zrealizowane dochody stanowi kwota 3.008.789,98 zł. Uzyskano dochody w 99,82% z tytułu:

- odsetek - 45,70 zł,
- 20% funduszu alimentacyjnego – 8.533,78 zł,
- dotacji na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi, alimentacyjnymi – 2.301.336,14 zł,
- dotacji na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 22.593,71 zł,
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki stałe – 247.692,92 zł,
- dotacji na dofinansowanie działalności GOPS – 88.550,00 zł,
- odpłatności z a wynajem pomieszczeń w GOPS, odpłatności za ogrzewanie i odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych – 15.428,67 zł,
- dotacji na dofinansowanie dożywiania młodzieży szkolnej – 198.392,00 zł,
- dotacji na realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich – „Program Integracji Społecznej” – 126.217,06 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w ramach tego działu uzyskane dochody stanowią: odsetki od dotacji (3.016,99) i dotacje w kwocie 630.717,28 zł na realizację Projektów z Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pn.:

- „Nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie”
- Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość”
- „Ja też mogę zostać OMNIBUSEM”
- „Szansa na lepszą przyszłość”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – osiągnięta dotacja w kwocie 123.954,00 zł stanowi 100% realizacji planu – są to dotacje na: dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 107.274,00 zł oraz na sfinansowanie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” – 16.680,00 zł.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 90,89%, na plan 17.351.334,14 zł wydatkowano kwotę 15.771.448,97 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zrealizowano w 76,77%, na plan 3.353.848,00 zł wydatkowano kwotę 2.574.622,73 zł,

- 2) wydatki bieżące zrealizowano w 94,88%, na plan 13.997.486,14 zł wydatkowano kwotę 13.196.826,24 zł, w tym:

- dotacje dla zakładu budżetowego (ZGKiM) zostały przekazane w kwocie 316.459,00 zł, stanowi to 100,00% realizacji planu. Wykorzystanie dotacji oraz stan przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 4,
- dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w kwocie 301.030,00 zł i stanowi to 93,29% realizacji planu, w tym: GOK - 134.300,00 zł, GBP - 166.730,00 zł. Realizację wykorzystanych dotacji i przebieg wykonania planów finansowych przedstawiają załączniki nr 5 i 6,
- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Ostródzie przekazano w 100% - 21.000,00 zł (transze dotacji przekazywano zgodnie z terminami określonymi w umowie). Stowarzyszenie otrzymało dotację w wyniku ogłoszonego konkursu na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy do Ośrodka Wychowawczo-Opiekuńczego, Wykorzystanie dotacji i sprawozdanie z realizacji zadania przedstawia załącznik nr 7,
- dotacja dla stowarzyszenia, któremu zlecono realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 22.000,00 zł i stanowi to 100% realizacji planu. Wykorzystanie dotacji i sprawozdanie z organizacji imprez o charakterze sportowym ilustruje załącznik nr 8,
- dotacja na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych „Wrota Warmii i Mazur” – 466,44 zł,
- wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego – 167.755,02 zł, wysokość wydatków w rozbiciu na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 9,
- pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 94,15%, na plan 13.314.887,14 zł wydatkowano kwotę 12.535.870,80 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 15.771.448,97 zł, stanowią:

- wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.804.168,78 zł, stanowi to 99,61% realizacji planu – 2.815.048,69 zł.
- wydatki własne i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 12.967.280,19 zł i jest to 89,21% realizacji planu zadań własnych (14.536.285,45 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 (działy 801 i 854) przedstawia załącznik nr 3.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne w zakresie:

- 1) Sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie

Jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego z lat poprzednich i w okresie sprawozdawczym zaplanowane wydatki na ten cel stanowiła kwota 101.653,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 80.978,00 zł, z której sfinansowano zakup materiałów, koszty budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, koszty inwentaryzacji sieci. Zadanie to jest finansowane również z umorzonych pożyczek w kwocie 66.300 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dokonano rozliczenia inwestycji i podpisanych umów

o umorzeniu pożyczek. Zadanie to zamknęło się kwotą 331.720,31 zł (nakłady poniesione w całym okresie realizacji) i zostało przyjęte na stan środków trwałych.

- 2) Rozbudowy oraz remontu stacji uzdatniania wody w Dąbrównie
Jest to zadanie rozpoczęte w 2009 roku. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 48.800,00 zł, z której sfinansowano koszty opracowania projektu. W 2010 roku zaplanowano na to zadanie kwotę 80.000,00 zł. W omawianym okresie ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie tegoż zadania i w wyniku jego rozstrzygnięcia wykonawcą został Zakład Produkcyjno Usługowy „MARKOSTAL” Marek Tyniec z siedzibą w Kutnie, realizacja zadania przewidziana jest na okres do 30 kwietnia 2011 r.
- 3) Budowy chodników i ulic w miejscowości Dąbrównie
W okresie sprawozdawczym w zakresie tego zadania wydatkowano kwotę 21.258,66 zł, z której sfinansowano zakup materiałów (cement, kostka brukowa, pospółka), paliwo do zagęszczarki oraz sfinansowano koszty usług transportowych. Plan finansowy na to zadanie stanowi kwota 35.000 zł. Na stan środków trwałych przyjęto ul. Miodową o wartości 13.894,97 zł.
- 4) Przebudowy nawierzchni drogi gminnej w Dąbrównie (ul. Ogrodowa)
Z zaplanowanych środków na to zadanie w kwocie 225.000 zł wydatkowano kwotę 223.210,18 zł, z której sfinansowano koszty opracowania projektu i koszty budowy drogi. Wykonawcą tej inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Działdowie, wyłonione w wyniku przetargu nieograniczonego. Jest to zadanie inwestycyjne zakończone i przyjęte je na stan środków trwałych.
- 5) Przebudowy dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno
Jest to zadanie rozpoczęte w 2010 roku, wydatkowano kwotę 177,60 zł (mapy do celów projektowych). Zadanie to będzie kontynuowane w 2011 r. z udziałem środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
- 6) Budowy chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny
Jest to zadanie rozpoczęte w 2010 roku w ramach funduszu sołeckiego i w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 11.249,70 zł, stanowi to 100% realizacji planu. Z kwoty sfinansowano: koszty: opracowania map do celów projektowych, projektu, zakupu materiałów i ułożenia kostki.
- 7) Rozbudowy i nadbudowy biurowca UG
Jest to kontynuacja zadania z 2005 roku. W omawianym okresie poniesione nakłady stanowi kwota 11.915,94 zł, z której sfinansowano zakup materiałów (styropian, klej, emulsja, cement, pianka) oraz koszty wykonania instalacji sanitarnej. Zaplanowane środki stanowi kwota 30.000,00 zł. Ogólny koszt poniesionych nakładów w okresie realizacji inwestycji to kwota 255.856,06 zł i o taką kwotę wzrosła wartość budynku.
- 8) Zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Dąbrówno
W okresie sprawozdawczym na zakup zestawu sprzętu ratownictwa drogowego poniesiono nakłady w kwocie 10.000,00 zł, jest to pozostała część do zapłaty zadania rozpoczętego w 2009 roku. Sprzęt przyjęto na stan środków trwałych o wartości 90.000,00 zł.
- 9) Zakupu bojlera do budynku gimnazjum
Na zakup bojlera do budynku gimnazjum wydatkowano kwotę 5.500,00 zł, zaplanowane środki stanowi kwota 6.000 zł.
- 10) Budowy sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbarnia-Dąbrówno

Jest to zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2008 roku. W okresie sprawozdawczym poniesione na ten cel nakłady stanowi kwota 1.673.996,55 zł, z której sfinansowano koszty przyłącza energetycznego przepompowni, koszty uzupełnienia projektu, koszty budowy sieci i koszty nadzoru. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wykonawcą tej inwestycji było ławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane w Ławie. Zadanie to jest realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej (według umowy - 1.429.743 zł, według wstępnego rozliczenia - 1.000.595,67 zł). Wartość ogólna zadania zamknęła się kwotą 1.736.142,76 zł.

- 11) Rewitalizacji rynku w Dąbrównie
Realizację tego zadania rozpoczęto w 2008 roku, zaplanowane środki w kwocie 473.000,00 zł wydatkowano w kwocie 412.989,86 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów: ogłoszenia o przetargu, nadzoru archeologicznego, zakupu ławek oraz koszty wykonania prac budowlanych. W wyniku postępowania przetargowego przetarg wygrała firma Zakład Produkcyjno Usługowo-Handlowy „GURZPOL” z siedzibą w Elgnowie. Zadanie to było realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, wg umowy dofinansowanie stanowi kwota 294.162 zł, jednak z uwagi na osiągnięcie w przetargu niższej kwoty, dofinansowanie również będzie niższe. Koszt zadania zamknął się kwotą 415.696,32 zł.
- 12) Centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej (Lewałd Wielki)
Zadanie to jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na plan 10.628,00 zł wydatkowano kwotę 10.627,99 zł, z której sfinansowano zakup pieca co i koszty wykonania centralnego ogrzewania w świetlicy.
- 13) Ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tułodział
Zadanie to było finansowane również w ramach funduszu sołeckiego i poniesione nakłady na ten cel w kwocie 7.004,00 zł stanowią: koszty zakupu wkładu kominkowego, koszty wydania warunków kominiarskich, koszty montażu kominka. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku.
- 14) Rozbudowy świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne, sanitariaty) w Saminie
Z zaplanowanych środków w kwocie 22.886 zł w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 22.885,25 zł, z której sfinansowano: zakup materiałów (pospółka, cement, stal, papa, materiały do instalacji elektrycznej, parapety, okna itp.), koszty transportu drewna, wykonania tynków wewnętrznych.

Pozostałe wydatki majątkowe

W omawianym okresie przekazano dotacje na:

- a) wspólne zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno) – 1.053,00 zł,
- b) dofinansowanie zakupu ciągnika – 32.840,00 zł.

Najniższy wskaźnik realizacji wydatków wystąpił w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – na plan 71.860,00 zł, wydatkowano kwotę 43.844,10 zł, stanowi to 61,01% realizacji planu. Niska realizacja podyktowana jest tym, iż w okresie sprawozdawczym planowano zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 3.171.122,00 zł, zaciągnięto w kwocie 2.503.189,67 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie – 1.239.189,67 zł (86,67% zaplanowanych pożyczek na ten cel), w wyniku przetargów uzyskano niższe kwoty niż zakładano, dlatego też zaciągnięto kredyty stanowi niższa kwota. Także większość kredytów

i pożyczek zaciągnięto w IV kwartale i stąd niskie wykonanie.

W zakresie działu 926 - Kultura fizyczna i sport – zrealizowane wydatki w kwocie 34.039,66 zł stanowią 62,79% planu – 54.213 zł. Zaplanowane w budżecie zadanie w ramach funduszu sołeckiego – ogrodzenie boiska przy parku w Dąbrównie (20.000,00) nie zostało wykonane z uwagi na to, że w 2011 roku planuje się realizację zadania z udziałem środków UE pn. „Rewitalizacja parku w Dąbrównie” i w zakresie tego zadania przewidziane jest również ogrodzenie boiska.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 70,18%, czyli wydatkowano kwotę 34.249,16 zł, z której sfinansowano: koszty prowadzenia świetlic środowiskowych (Dąbrówno, Wierzbica, Elanowo, Marwałd), koszty zorganizowania biwaku, wyjazdu dzieci do teatru, koszty zakupu wyposażenia do świetlic, koszty opinii biegłego itp. Niskie wykonanie w zakresie tego działu podyktowane jest tym iż w wakacje nie działała świetlica środowiskowa w Wierzbicy i w Elgnowie, natomiast w miejscowości Marwałd z uwagi na chorobę opiekuna, świetlica była nieczynna od czerwca do końca 2010 roku.

Także niski wskaźnik realizacji budżetu wystąpił w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 69.669,17 zł i stanowi to 73,59% planu (94.671,00 zł). Niska realizacja podyktowana została tym, iż remont dachu na budynku szkolnym w Saminie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne przełożono na 2011 r. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano: koszty aktów notarialnych, ogłoszeń o przetargach na sprzedaż mienia, demontaż masztu, koszty opracowania opinii w sprawie nielegalnej wycinki drzew, koszty wycen i operatów szacunkowych, podziału działek, koszty zakupu materiałów do przystanków itp.

W zakresie działu 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano kwotę 28.354,75 zł i stanowi to 74,78% realizacji planu, tu z kolei niskie wykonanie podyktowane jest tym, iż plany dotyczą zarówno pierwszej i drugiej tury wyborów wójta. W ramach wydatkowanych środków, na cele określone przy omawianiu dochodów, sfinansowano: koszty diet komisji wyborczych, koszty aktualizacji spisów wyborców i sporządzenia list wyborców, koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów. Poniesione w tym dziale wydatki stanowią zadania zlecone.

Niskie wykonanie zanotowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 3.299.834 zł wydatkowano kwotę 2.580.245,28 zł, co stanowi 78,19% realizacji planu. Niskie wykonanie podyktowane jest tym, iż zadania inwestycyjne w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonych przetargów zamknęły się niższymi kwotami (omówiono w punktach 10 i 11 wydatków inwestycyjnych). W zakresie tego działu oprócz omówionych wyżej zadań inwestycyjnych sfinansowano koszty: wywozu nieczystości, koszenia trawników, zakupu kosiarek i części do kosiarek, poboru energii oświetlenia ulicznego, opłat za wprowadzanie wód opadowych itp. oraz dotacje dla zakładu budżetowego.

W pozostałych działach wydatkowane kwoty wahają się w granicach 84,53% – 97,42%.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan zrealizowano w 91,21%, na plan 604.491,69 zł, wydatkowano kwotę 551.327,79 zł. W dziale tym w 100% wykorzystano dotację (411.908,69 zł) na sfinansowanie kosztów związanych 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). Ponadto oprócz zadań inwestycyjnych (omówiono w punktach 1 i 2 wydatków inwestycyjnych) wydatkowano kwotę 9.641,10 zł na Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą jako 2% odpis od uzyskanego podatku rolnego i odsetek.

W zakresie działu 600 – Transport i łączność – kwota 408.756,90 zł stanowi 92,73% realizacji planu – 440.800,00 zł. Wydatki bieżące w zakresie tego działu zostały zrealizowane w 92,90%. W omawianym okresie zakupiono: pospółkę i żużel, cement, znaki drogowe, kruszywo (23.648,61 zł); sfinansowano koszty: profilowania dróg gminnych w miejscowości: Dąbrówno, Fiugajki, Płachawy, Jagodziny, Jakubowo i Tułodział (33.657,22 zł); map i projektu chodnika w Wierzbicy, Elgnowie i Dąbrównie (1.372,15 zł); odśnieżania dróg gminnych (66.874,78 zł) i odszkodowań za przejęte drogi i ubezpieczenia dróg (27.308,00 zł). Wydatki majątkowe w zakresie tego działu omówiono w punktach 3, 4, 5 i 6 wydatków inwestycyjnych.

Natomiast w dziale Dział 710 – Działalność usługowa – wydatki wykonano w 85,44%, na plan 23.000,00 zł wydatkowano kwotę 19.651,93 zł, z której sfinansowano: koszty opracowania projektów decyzji o zagospodarowaniu i udziału komisji urbanistycznej oraz koszty wywozu śmieci z cmentarza.

Dział 750 – Administracja publiczna – poniesione wydatki stanowi kwota 1.451.839,39 zł, stanowi to 91,62% realizacji planu. Wydatkowana kwota stanowi: wydatki majątkowe – 11.951,94 zł (omówiono w punkcie 7 wydatków inwestycyjnych) i wydatki bieżące 1.439.887,45 zł.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- zadania zlecone przez administracją rządową (płace, pochodne od płac, zakup materiałów biurowych, druków dla USC i ewidencji ludności, koszty delegacji, szkoleń, opłat pocztowych) – 40.000,00 zł;
- zadania związane z Radą Gminy (diety) – 92.330,47 zł (96,28% realizacji planu);
- zadania związane z urzędem gminy (płace i pochodne od płac, koszty zakupu: materiałów biurowych, opału, środków czystości, sprzętu i wyposażenia itp., prenumeraty czasopism, poboru energii, usług internetowych, telekomunikacyjnych, opłat pocztowych, opłat komorniczych, szkoleń, podróży służbowych, ubezpieczeń budynku i sprzętu, opieki autorskiej itp.) – 1.273.498,27 zł, w tym wydatki majątkowe – 11.951,94 zł (91,07% realizacji planu);
- koszty spisu rolnego (dodatki spisowe, umowy zlecenia i składki ZUS, koszty: delegacji, zakupu materiałów biurowych) zadanie zlecone – 9.044,00 zł (100% planu);
- koszty promocji gminy (zakup: folderów, pocztówek breloczków, kalendarzy, zegarów z akcentami krajoobrazu i widoków naszej gminy, koszty udziału w XIV Mistrzostwach Piłki Siatkowej organizowanych przez samorządy) - 10.573,20 (95,43% realizacji planu);
- pozostałe zadania (diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy, wynagrodzenia dla członków Komisji RPA, składka członkowska na Związek Gmin i na Lokalną Grupę Działania, koszty rozliczenia programu „Uczeń na wsi”) – 26.393,45 zł (87,59% realizacji planu).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 174.080 zł wydatkowano kwotę w 84,53% - 147.155,66 zł, z której sfinansowano:

- koszty utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych – 146.479,26 zł, w tym wydatki majątkowe – 10.000 zł (omówiono w punkcie 8 wydatków inwestycyjnych), wydatki bieżące – 136.479,26 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano koszty: ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych, wynagrodzeń dla kierowców z tytułu umów zlecenia, zakupu: paliwa, środka pianotwórczego, umundurowania, węży, wyposażenia apteczki, koszty poboru energii, przeglądów i ubezpieczenia samochodów i sprzętu, koszty remontu wyposażenia i świetlicy w Marwałdzie (zakup bramy garażowej – środki Urzędu Marszałkowskiego);
- koszty obrony cywilnej – wydatkowana kwota 676,40 zł stanowi koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej i zwrot kosztów podróży na komisję wojskową.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wydatkowana kwota 29.553,04 zł (93,70%) stanowi koszty prowizji wypłaconych inkasentom od zainkasowanych kwot podatków i opłat, koszty opłat pocztowych związanych z wysyłką decyzji wymiarowych, upomnień, koszty zakupu papieru.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – poniesione wydatki w kwocie 5.515.486,17 zł stanowią 95,51% realizacji planu. Realizację wydatków w rozbiu na poszczególne szkoły i w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia 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
 - zakup oprogramowania – 959,00 zł,
 - zakup kostki brukowej na chodnik przed szkołą – 6.150,87 zł,
 - wycinka i pielęgnacja drzew przed szkołą – 2.140,00 zł.
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie
 - wykonanie podjazdu dla ucznia niepełnosprawnego – 14.000,00 zł.
- 3) Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie
 - zakup oprogramowania i licencji do pracowni komputerowej i do pracowni językowej - 1.545,20 zł,
 - zakup hydrantów do wewnątrz budynku – 2.562,00 zł,
 - zakup komputerów (2 sztuki) – 4.485,00 zł,
 - zakup blatów na ławki szkolne – 1.635,85 zł.

Na dowóz uczniów do: szkół podstawowych, gimnazjum i szkół specjalnych wydatkowano kwotę 237.763,39 zł, z tego: koszty konwoju – 18.354,24 zł, koszty usług transportowych – 219.409,15 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 96,91%, na plan 3.727.079,18 zł, wydatkowano kwotę 3.611.843,61 zł, z tego:

- zadania zlecone - 2.314.861,34 zł,
- zadania własne - 1.296.982,27 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 543.703,43 zł)
- realizacja zadań w ramach PPWOW (w zakresie usług społecznych) - 126.217,06 zł (środki Banku Światowego).

Z powyższych kwot sfinansowano:

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Molzie – 15.664,80 zł,

- wydatki związane z wypłatą: świadczeń rodzinnych łącznie z należnymi dodatkami (1.207.123,80 zł), zasiłki pielęgnacyjne (448.749,00 zł), świadczenia pielęgnacyjne (276.466,50 zł), jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (56.000,00 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (204.270,22 zł), kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (40.606,20 zł), kosztów związanych z obsługą powyższych świadczeń (68.120,42 zł). Ogółem na wymienione cele wydatkowano kwotę 2.301.336,14 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22.593,71 zł (składki za 27 osób pobierających zasiłki stałe i za 32 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne),
- wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych i celowych – 171.197,79 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa – 127.991,73 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 112.083,55 zł,
- zasiłki stałe – 119.701,19 zł (dotacja z budżetu państwa), z tych świadczeń skorzystało 38 rodzin,
- koszty utrzymania GOPS (plac, pochodne od plac, koszty zakupu: materiałów biurowych, papieru, druków, publikacji, środków czystości, opału, oprogramowania, usług telekomunikacyjnych, internetowych, pobór energii, koszty delegacji itp.) – 374.318,98 zł,
- koszty usług opiekuńczych – 111.679,78 zł (plac i pochodne od plac),
- koszty dożywiania uczniów w szkołach i wypłaty zasiłków na żywność – 248.992,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa 198.392,00 zł; koszty prac społecznie użytecznych 8.058,61 zł,
- koszty związane z realizacją Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w zakresie usług społecznych – 126.217,06 zł (w realizacji Projektu brało udział 9 podmiotów).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 659.967,27 zł wydatkowano kwotę 596.757,61 zł, co stanowi 90,42% planu. W zakresie tego działu realizowane były 4 Projekty:

- 1) 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 151.328,27 zł, wydatkowano kwotę 144.296,83 zł, w tym wkład gminy 850,00 zł. W wyniku podpisanej umowy realizacja tego Projektu przypada na lata 2009-2011, w ogólnej kwocie 315.082,49 zł, z tego: dofinansowanie z budżetu państwa i UE 310.152,49 zł, udział gminy – 4.930,00 zł.
- 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. „Ja też mogę zostać Omnibusem” - plan 185.670,00 zł, wydatkowano kwotę 168.149,65 zł. Według umowy realizacja tego Projektu przewidziana jest na lata 2010-2012, o wartości 698.550,00 zł (środki budżetu państwa i UE),
- 3) Projekt w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt. Szansa na lepszą przyszłość” – plan 149.800 zł, wydatkowano kwotę 112.119,36 zł. Według umowy realizacja tego Projektu przewidziana jest na lata 2010-2012, o wartości 546.700,00 zł (środki budżetu państwa i UE),
- 4) Projekt w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój

i upowszechnianie aktywnej integracji „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” - plan 173.169,00 zł, w tym udział gminy – 18.182,82 zł, wydatkowano kwotę 172.191,77 zł, stanowi to 99,44% zrealizowanego planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatkowano kwotę 245.639,99 zł stanowi to 97,42% planu, w tym:

- świetlice szkolne - 73.866,99 zł (płace i pochodne od płac, odpisy na ZFŚS),
- pomoc materialna dla uczniów - 150.773,00 zł, z tego: stypendia - 134.093,00 zł,

„Wyprawka” - 16.680,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 428.912,00 zł, wydatkowano kwotę 403.034,76 zł, stanowi to 93,97% planu. Z uwagi na ograniczone środki, dotacje w uzgodnieniu z jednostkami upowszechniania kultury przekazywano na niezbędne wydatki, dotacja dla GOK – 134.300,00 zł (91,57% planu), dotacja dla GBP - 166.730,00 (94,73%).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań jednostek budżetowych i urzędu stanowi kwota 694.821,75 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów budżetowych za 2010 rok

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji 05:04
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	411 908,69	411 908,69	100,00
01095		Pozostała działalność	411 908,69	411 908,69	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	411 908,69	411 908,69	100,00
020		LEŚNICTWO	7 400,00	3 369,91	45,54%
02001		Gospodarka leśna	7 400,00	3 369,91	45,54%
	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	7 400,00	3 369,91	45,54%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	451 980,00	431 833,06	95,54%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 980,00	431 833,06	95,54%
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 700,00	3 708,58	65,06%
	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	46 000,00	40 266,68	87,54%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	11 442,00	
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	355 154,21	93,46%
	0830	wpływy z usług	80,00	109,02	136,28%
	0920	pozostałe odsetki	200,00	1 152,57	576,29%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 744,00	50 062,25	100,64%
75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
75023		Urzędy gmin	700,00	1 018,25	145,46%
	0830	wpływy z usług	700,00	999,65	142,81%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	
75056		Spis powszechny i inne	9 044,00	9 044,00	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	9 044,00	9 044,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 916,00	28 354,75	74,78%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	730,00	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	730,00	730,00	100,00%

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 777,00	13 777,00	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	13 777,00	13 777,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 409,00	13 847,75	59,16%
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	23 409,00	13 847,75	59,16%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 000,00	18 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2330	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	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%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 121 328,00	3670677,38	89,07%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 420,00	3 061,15	69,26%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 420,00	3 061,15	69,26%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 301 540,00	1 143 486,32	87,86%
	0310	podatek od nieruchomości	1 143 600,00	998 220,62	87,29%
	0320	podatek rolny	63 400,00	65 029,00	102,57%
	0330	podatek leśny	36 400,00	36 211,00	99,48%
	0340	podatek od środków transportowych	10 160,00	6 731,00	66,25%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 820,00	125,00	0,31%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 160,00	37 169,70	519,13%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 167 100,00	1 038 333,92	88,97%
	0310	podatek od nieruchomości	523 250,00	520 538,30	99,48%
	0320	podatek rolny	419 550,00	390 427,22	93,06%
	0330	podatek leśny	5 890,00	6 545,20	111,12%
	0340	podatek od środków transportowych	56 310,00	28 024,20	49,77%
	0360	podatek od spadków i darowizn	6 020,00	30,00	0,50%
	0430	wpływy z opłaty targowej	3 120,00	4 810,00	154,17%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 910,00	2 976,70	155,85%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	135 520,00	73 023,79	53,88%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 530,00	11 958,51	77,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	402 620,00	255 143,35	63,37%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	18 820,00	20 436,00	108,59%
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48 800,00	46 259,53	94,79%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 000,00	188 447,82	56,25%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	334 300,00	394 926,24	118,14%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	334 300,00	378 196,18	113,13%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 730,06	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	911 348,00	835 726,40	91,70%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	846 248,00	828 239,00	97,87%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	65 100,00	7 487,40	11,50%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 372 079,00	5 375 746,52	100,07%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 149 927,00	4 149 927,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 927,00	4 149 927,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 156 579,00	1 156 579,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 156 579,00	1 156 579,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	19 750,00	23 417,52	118,57%
	0920	pozostałe odsetki	14 680,00	7 607,09	51,82%
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 070,00	15 810,43	311,84%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 823,00	45 823,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	45 823,00	45 823,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 615,00	40 055,24	93,99%

80101		Szkoły podstawowe	42 090,00	39 490,24	93,82%
	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	9 530,00	7 653,36	80,31%
	0830	wpływy z usług	19 980,00	18 998,78	95,09%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	166,10	
	0970	wpływy z różnych dochodów	590,00	682,00	115,59%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 990,00	11 990,00	100,00%
80110		Gimnazja	240,00	280,00	116,67%
	0970	wpływy z różnych dochodów	240,00	280,00	116,67%
80195		Pozostała działalność	285,00	285,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285,00	285,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 014 095,00	3 008 789,98	99,82%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 892,00	2 309 915,62	99,87%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	45,70	0,00%
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	3 477,65	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2 302 374,00	2 301 336,14	99,95%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 518,00	5 056,13	48,07%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 959,00	22 593,71	98,41%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	13 806,00	13 525,20	97,97%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 153,00	9 068,51	99,08%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 992,00	127 991,73	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 992,00	127 991,73	100,00%
85216		Zasiłki stałe	120 356,00	119 701,19	99,46%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 356,00	119 701,19	99,46%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 082,00	92 657,87	98,49%
	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	2 087,00	1 550,07	74,27%
	0830	wpływy z usług	3 445,00	2 557,80	74,25%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 550,00	88 550,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 052,00	11 320,80	112,62%
	0830	wpływy z usług	10 052,00	11 320,80	112,62%
85295		Pozostała działalność	325 762,00	324 609,06	99,65%
	2023	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 370,00	126 217,06	99,09%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 392,00	198 392,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	640 934,45	633 734,27	98,88%
85395		Pozostała działalność	640 934,45	633 734,27	98,88%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	3 016,99	0,00%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	562 281,13	561 353,03	99,83%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	78 653,32	69 364,25	88,19%

		środków europejskich			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 954,00	123 954,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 954,00	123 954,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 954,00	123 954,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	344 762,00	7 574,20	2,20%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 600,00	7 574,20	14,97%
	0690	wpływy z różnych opłat	50 600,00	7 574,20	14,97%
90095		Pozostała działalność	294 162,00	0,00	0,00%
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 162,00	0,00	0,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	14 636 716 ,14	13 804 060,25	94,31%

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków budżetowych za 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym: wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji	w tym:	zadania	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	plan	wykonanie	wsk.real.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	604 491,69	551 327,79	129 778,00	91,21%	411 908,69	411 908,69	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 653,00	129 778,00	129 778,00	71,44%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 653,00	129 778,00	129 778,00	71,44%			
	01030		Izby rolnicze	10 930,00	9 641,10		88,21%			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 930,00	9 641,10		88,21%			
	01095		Pozostała działalność	411 908,69	411 908,69		100,00%	411 908,69	411 908,69	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 270,00	5 270,00		100,00%	5 270,00	5 270,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00		100,00%	800,00	800,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	129,00	129,00		100,00%	129,00	129,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00		100,00%	1 600,00	1 600,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,00		100,00%	60,00	60,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	403 832,05	403 832,05		100,00%	403 832,05	403 832,05	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	217,64	217,64		100,00%	217,64	217,64	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	440 800,00	408 756,90	255 896,14	92,73%	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	440 800,00	408 756,90	255 896,14	92,73%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	23 648,61		96,52%			
		4270	zakup usług remontowych	37 000,00	33 657,22		90,97%			
		4300	zakup usług pozostałych	75 690,00	68 246,93		90,17%			
		4430	różne opłaty i składki	2 360,00	2 360,00		100,00%			
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 948,00		99,79%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 250,00	255 896,14	255 896,14	92,63%			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 671,00	69 669,17	0,00	73,59%	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 230,00	57 850,37		73,02%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 720,00	1 048,79		5,32%			
		4260	zakup energii	2 510,00	2 174,94		86,65%			
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		0,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	56 000,00	54 626,64		97,55%			
	70095		Pozostała działalność	15 441,00	11 818,80	0,00	76,54%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 941,00	8 318,80		0,00%			
		4270	zakup usług remontowych	6 500,00	3 500,00		0,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 000,00	19 651,93		85,44%	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	17 591,16		87,96%			
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	17 591,16		87,96%			
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 060,77		68,69%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	232,50		46,50%			
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 828,27		73,13%			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 584 577,00	1 451 839,39	11 951,94	91,62%	49 044,00	49 044,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 356,00	25 356,00		100,00%	25 356,00	25 356,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 155,00	2 155,00		100,00%	2 155,00	2 155,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 179,00	4 179,00		100,00%	4 179,00	4 179,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	674,00	674,00		100,00%	674,00	674,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 462,00	1 462,00		100,00%	1 462,00	1 462,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	220,00	220,00		100,00%	220,00	220,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 118,00	1 118,00		100,00%	1 118,00	1 118,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 636,00	1 636,00		100,00%	1 636,00	1 636,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00		100,00%	490,00	490,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	528,00	528,00		100,00%	528,00	528,00	100,00%

		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 182,00	2 182,00		100,00%	2 182,00	2 182,00	100,00%
	75022		Rady gmin	95 900,00	92 330,47	0,00	96,28%	0,00	0,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 300,00	92 330,47		96,88%			
		4300	zakup usług pozostałych	600,00			0,00%			
	75023		Urzędy gmin	1 398 420,00	1 273 498,27	11 951,94	91,07%			
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470,00	466,44		99,24%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 740,00	4 200,47		88,62%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	899 390,00	827 644,48		92,02%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 780,00	69 773,86		99,99%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 290,00	144 822,56		94,48%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 130,00	21 256,84		84,59%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 860,00	33 995,33		75,78%			
		4260	zakup energii	19 370,00	17 629,03		91,01%			
		4270	zakup usług remontowych	2 200,00	2 025,20		92,05%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 390,00		89,68%			
		4300	zakup usług pozostałych	43 250,00	40 415,86		93,45%			
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00	1 781,57		75,81%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 050,00	4 684,29		92,76%			
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 823,29		97,05%			
		4410	podróże służbowe krajowe	26 930,00	23 547,00		87,44%			
		4430	różne opłaty i składki	3 300,00	3 258,00		98,73%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 070,00	22 067,89		99,99%			
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	214,98		43,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 030,00	5 311,26		88,08%			
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 010,00	1 705,22		84,84%			
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 150,00	29 532,76		97,95%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 951,94	11 951,94	39,84%			
	75056		Spis powszechny i inne	9 044,00	9 044,00		100,00%	9 044,00	9 044,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00		100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,30	1 064,30		100,00%	1 064,30	1 064,30	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	171,70	171,70		100,00%	171,70	171,70	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	1 008,00		100,00%	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00		100,00%	126,00	126,00	100,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	61,51	61,51		100,00%	61,51	61,51	100,00%
		4410	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552,49	552,49		100,00%	552,49	552,49	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	60,00		100,00%	60,00	60,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 080,00	10 573,20		95,43%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	5 125,20		91,85%			
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 448,00		99,05%			
	75095		Pozostała działalność	30 133,00	26 393,45	0,00	87,59%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 850,00	16 187,00		81,55%			
		4430	różne opłaty i składki	10 283,00	10 206,45		99,26%			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 916,00	28 354,75	0,00	74,78%	37 916,00	28 354,75	74,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	730,00		100,00%	730,00	730,00	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	69,00	69,00		100,00%	69,00	69,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00		100,00%	120,00	120,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 777,00	13 777,00		100,00%	13 777,00	13 777,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 840,00	6 840,00		100,00%	6 840,00	6 840,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00	4 550,00		100,00%	4 550,00	4 550,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	691,00		0,00%	691,00	691,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	111,00	111,00		0,00%	111,00	111,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	450,63	450,63		100,00%	450,63	450,63	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	60,00	60,00		100,00%	60,00	60,00	100,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,00		100,00%	60,00	60,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	914,37	914,37		100,00%	914,37	914,37	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00		100,00%	100,00	100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 409,00	13 847,75		59,16%	23 409,00	13 847,75	59,16%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 820,00	6 906,75		49,98%	13 820,00	6 906,75	49,98%

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393,00	3 040,00		69,20%	4 393,00	3 040,00	69,20%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	461,00		69,22%	666,00	461,00	69,22%
		4120	składki na Fundusz Pracy	106,00	74,00		69,81%	106,00	74,00	69,81%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 183,00	1 504,54		68,92%	2 183,00	1 504,54	68,92%
		4300	zakup usług pozostałych	1 141,00	866,00		75,90%	1 141,00	866,00	75,90%
		4410	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	995,46		90,50%	1 100,00	995,46	90,50%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	174 080,00	147 155,66	10 000,00	84,53%			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 250,00	146 479,26	10 000,00	85,54%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 570,00	13 706,00		88,03%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 177,53		68,46%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	22,79		22,79%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 520,00	15 174,12		86,61%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 070,00	28 604,59		95,13%			
		4260	zakup energii	55 700,00	44 702,77		80,26%			
		4270	zakup usług remontowych	19 300,00	12 924,18		66,96%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 720,00	4 516,00		95,68%			
		4300	zakup usług pozostałych	7 600,00	7 556,07		99,42%			
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	345,21		86,30%			
		4430	różne opłaty i składki	8 550,00	7 750,00		90,64%			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%			
	75414		Obrona cywilna	830,00	676,40		81,49%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	422,00		84,40%			
		4300	zakup usług pozostałych	330,00	254,40		77,09%			
	75421		Zarządzenie kryzysowe	2 000,00	0,00		0,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			0,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00			0,00%			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z WIĄZANE Z ICH POBOREM	31 540,00	29 553,04		93,70%	0,00	0,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 540,00	29 553,04		93,70%			
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 250,00	25 878,54		94,97%			
		4300	zakup usług pozostałych	4 100,00	3 484,50		84,99%			
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190,00	190,00		100,00%			
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	71 860,00	43 844,10		61,01%	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	71 860,00	43 844,10		61,01%			
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	71 860,00	43 844,10		61,01%			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 827,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 827,00	0,00		0,00%			
		4810	rezerwy	42 827,00	0,00		0,00%			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 774 613,00	5 515 486,17	5 500,00	95,51%	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 624 540,00	3 476 404,20	0,00	95,91%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200 460,00	195 083,02		97,32%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 060,00	2 274 146,45		96,69%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 220,00	168 894,94		96,94%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	418 130,00	388 901,32		93,01%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	67 540,00	60 953,01		90,25%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00	1 412,48		96,75%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 780,00	138 966,54		96,65%			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 990,00	11 990,00		100,00%			
		4260	zakup energii	46 430,00	41 274,40		88,90%			
		4270	zakup usług remontowych	17 220,00	15 352,69		89,16%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 070,00		64,85%			
		4300	zakup usług pozostałych	21 060,00	18 598,20		88,31%			
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 590,00	2 038,74		44,42%			
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 390,00	4 656,36		86,39%			
		4410	podróże służbowe krajowe	4 520,00	2 947,49		65,21%			
		4430	różne opłaty i składki	1 660,00	669,00		40,30%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 700,00	133 438,83		99,06%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 030,00	3 712,36		92,12%			
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 050,00	4 844,23		80,07%			
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 600,00	7 454,14		98,08%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 650,00	207 745,87		94,58%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 950,00	15 463,12		96,95%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 950,00	142 639,75		94,49%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 960,00	10 507,83		95,87%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 260,00	25 040,26		91,86%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 460,00	4 034,05		90,45%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 070,00	10 060,86		99,91%			
	80110		Gimnazja	1 422 210,00	1 355 235,40	5 500,00	95,29%			

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	76 330,00	74 378,08		97,44%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	912 570,00	888 865,81		97,40%			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 870,00	67 759,87		96,98%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	169 120,00	155 155,71		91,74%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	26 510,00	24 203,48		91,30%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 690,00	39 250,18		82,30%			
	4260	zakup energii	30 430,00	25 480,90		83,74%			
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 356,00		78,53%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	510,00	390,00		76,47%			
	4300	zakup usług pozostałych	10 960,00	6 766,78		61,74%			
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 918,87		91,37%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 237,07		88,36%			
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 991,76		76,61%			
	4430	różne opłaty i składki	2 530,00	387,00		15,30%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 190,00	51 190,00		100,00%			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 689,30		79,10%			
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 880,79		97,02%			
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 833,80		91,69%			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 500,00	5 500,00	91,67%			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 488,00	237 763,39		94,92%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 990,00	14 106,87		94,11%			
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	870,00	868,22		99,80%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 427,23		93,36%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	428,00	428,00		100,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	230 770,00	219 409,15		95,08%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	523,92		63,12%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 320,00	22 246,62		78,55%			
	4300	zakup usług pozostałych	20 620,00	17 562,50		85,17%			
	4410	podróże służbowe krajowe	7 700,00	4 684,12		60,83%			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 600,00	117 648,79		93,67%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 130,00	85 199,99		97,78%			
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 480,00	6 480,00		100,00%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 860,00	13 603,82		91,55%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 440,00	2 194,18		89,93%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 051,19		80,86%			
	4260	zakup energii	2 880,00	1 353,00		46,98%			
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 859,20		92,96%			
	4300	zakup usług pozostałych	3 620,00	1 646,20		45,48%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890,00	4 261,21		87,14%			
80195		Pozostała działalność	103 805,00	98 441,90		94,83%			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 900,00	8 792,00		98,79%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 870,00	41 650,00		99,47%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 370,00	6 304,74		98,98%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 020,43		96,27%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	285,00	285,00		100,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	444,60		11,12%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 320,00	39 945,13		96,67%			
851		OCHRONA ZDROWIA	48 800,00	34 249,16		70,18%	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	14 600,00	12 288,50		84,17%	0,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 588,50		99,83%			
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	5 700,00		71,25%			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 200,00	21 960,66		64,21%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 740,00	14 536,80		70,09%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 447,92		81,60%			
	4300	zakup usług pozostałych	9 900,00	4 449,39		44,94%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	560,00	526,55		94,03%			
852		POMOC SPOŁECZNA	3 727 079,18	3 611 843,61		96,91%	2316180,00	2314861,34	99,94%
85202		Domy pomocy społecznej	27 600,00	15 664,80		56,76%	0,00	0,00	
	4330	zakup usług dla jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00	15 664,80		56,76%			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 374,00	2 301 336,14		99,95%	2302374,00	2301336,14	99,95%
	3110	świadczenia społeczne	2 233 303,00	2 233 215,72		100,00%	2233303,00	2233215,72	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 509,00	41 509,00		100,00%	41 509,00	41 509,00	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 112,00	3 112,00		100,00%	3 112,00	3 112,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 018,00	7 018,00		100,00%	7 018,00	7 018,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 093,00	1 093,00		100,00%	1 093,00	1 093,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	5 026,25		98,84%	5 085,00	5 026,25	98,84%
	4300	zakup usług pozostałych	3 786,00	3 609,39		95,34%	3 786,00	3 609,39	95,34%
	4410	podróże służbowe krajowe	250,00	148,80		59,52%	250,00	148,80	59,52%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00		100,00%	1 048,00	1 048,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	530,00		75,71%	700,00	530,00	75,71%

		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	533,00	208,62		39,14%	533,00	208,62	39,14%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 937,00	4 817,36		97,58%	4 937,00	4 817,36	97,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 959,00	22 593,71		98,41%	13 806,00	13 525,20	97,97%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 959,00	22 593,71		98,41%	13 806,00	13 525,20	97,97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 649,18	171 197,79		77,59%	0,00	0,00	
		3110	świadczenia społeczne	220 649,18	171 197,79		77,59%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 230,00	112 083,55		99,87%			
		3110	świadczenia społeczne	112 230,00	112 083,55		99,87%			
	85216		Zasiłki stałe	120 356,00	119 701,19		99,46%			
		3110	świadczenia społeczne	120 356,00	119 701,19		99,46%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 563,00	374 318,98		93,68%	0,00	0,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 360,00	611,00		44,93%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	257 906,00	248 942,60		96,52%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 848,00	19 772,18		94,84%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 003,00	42 196,11		91,72%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 073,00	6 471,30		91,49%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 349,00	17 770,57		87,33%			
		4260	zakup energii	6 420,00	5 275,49		82,17%			
		4270	zakup usług remontowych	1 532,00	303,78		82,17%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	10 766,00	10 660,61		99,02%			
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	786,00	693,90		88,28%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 342,00	1 098,45		46,90%			
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 782,00	2 654,36		95,41%			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	892,48		59,50%			
		4430	różne opłaty i składki	677,00	89,00		13,15%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	7 335,00		100,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	619,00		51,16%			
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 806,00	65,15		3,61%			
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 718,00	8 718,00		100,00%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 546,00	111 679,78		83,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 252,00	22 145,70		99,52%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 714,00		100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 449,00	13 727,71		78,67%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 917,00	2 204,99		75,59%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	89 166,00	70 839,38		79,45%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00		100,00%			
	85295		Pozostała działalność	386 802,00	383 267,67		99,09%	0,00	0,00	
		3110	świadczenia społeczne	259 432,00	257 050,61		99,08%			
		4303	zakup usług pozostałych	127 370,00	126 217,06		99,09%			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	659 967,27	596 757,61		90,42%	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	659 967,27	596 757,61		90,42%			
		3119	świadczenia społeczne	13 382,82	13 382,82		100,00%			
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 337,69	53 025,51		99,41%			
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145,05	3 090,77		98,27%			
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 375,97	8 146,67		97,26%			
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	492,23	451,82		91,79%			
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 306,87	1 299,14		5,79%			
		4129	składki na Fundusz Pracy	77,07	75,73		98,26%			
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	218 633,14	215 103,20		98,39%			
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	36 668,16	36 065,80		98,36%			
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	77 175,15	65 968,92		85,48%			
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	13 260,36	11 301,69		85,23%			
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 400,00	37 854,72		96,08%			
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 950,00	6 680,24		96,12%			
		4267	zakup energii	428,17	401,07		93,67%			
		4269	zakup energii	22,67	21,24		93,69%			
		4277	zakup usług remontowych	8 500,00	2 295,01		27,00%			
		4279	zakup usług remontowych	2 350,00	1 255,00		53,40%			
		4307	zakup usług pozostałych	141 603,08	117 498,12		82,98%			
		4309	zakup usług pozostałych	19 179,40	15 074,87		78,60%			
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 191,90	410,11		34,41%			
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	132,34	28,53		21,56%			
		4417	podróże służbowe krajowe	957,32	947,76		99,00%			
		4419	podróże służbowe krajowe	50,68	50,20		99,05%			
		4437	różne opłaty i składki	388,58	212,42		54,67%			

		4439	różne opłaty i składki	61,42	33,58		54,67%			
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 293,26	2 514,13		30,32%			
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 433,94	411,18		28,67%			
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 690,00	2 683,76		99,77%			
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	480,00	473,60		98,67%			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	252 153,00	245 639,99		97,42%	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	78 570,00	73 866,99		94,01%	0,00	0,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700,00	5 393,34		94,62%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 240,00	50 965,35		93,96%			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	3 688,90		95,07%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 018,36		92,97%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 454,24		92,63%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480,00	3 346,80		96,17%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 583,00	150 773,00		98,81%			
		3240	stypendia dla uczniów	135 903,00	134 093,00		98,67%			
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	16 680,00	16 680,00		100,00%			
	85419		Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	21 000,00	21 000,00		100,00%			
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	21 000,00		100,00%			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 299 834,00	2 580 245,28	2 120 979,41	78,19%	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 276 150,00	1 683 358,46	1 673 996,55	73,96%	0,00	0,00	
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 370,00	9 361,91		99,91%			
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 743,00	1 000 595,67	1 000 595,67	69,98%			
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 037,00	673 400,88	673 400,88	80,45%			
	90002		Gospodarka odpadami	1 150,00	813,96		70,78%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	840,00	590,51		70,30%			
		4300	zakup usług pozostałych	310,00	223,45		72,08%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	960,00	0,00		0,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	960,00			0,00%	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 700,00	4 992,87		87,59%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 992,87		96,02%			
		4270	zakup usług remontowych	500,00			0,00%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 850,00	111 277,48		89,85%			
		4260	zakup energii	102 400,00	91 497,49		89,35%			
		4300	zakup usług pozostałych	21 450,00	19 779,99		92,21%			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	349 299,00	349 299,00	32 840,00	100,00%			
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	316 459,00	316 459,00		100,00%			
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	32 840,00	32 840,00	32 840,00	100,00%			
	90095		Pozostała działalność	542 725,00	430 503,51	414 142,86	79,32%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 408,00	6 061,23		81,82%			
		4270	zakup usług remontowych	11 700,00	5 700,00		48,72%			
		4300	zakup usług pozostałych	13 810,00	4 599,42		33,30%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00					
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 162,00	238 594,00	238 594,00	81,11%			
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 838,00	174 395,86	174 395,86				
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 807,00	1 153,00	1 153,00	3,31%			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	428 912,00	403 034,76	40 517,24	93,97%	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 670,00	134 300,00		91,57%			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 670,00	134 300,00		91,57%			
	92116		Biblioteki	176 000,00	166 730,00		94,73%			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00	166 730,00		94,73%			
	92195		Pozostała działalność	106 242,00	102 004,76	40 517,24	96,01%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 525,00	41 929,52		94,17%			
		4270	zakup usług remontowych	21 199,00	19 558,00		92,26%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 518,00	40 517,24	40 517,24	100,00%			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54 213,00	34 039,66		62,79%	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 000,00	22 000,00		100,00%	0,00	0,00	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00		100,00%			
	92695		Pozostała działalność	32 213,00	12 039,66		37,38%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	721,00	721,00		100,00%			
		4260	zakup energii	1 220,00	1 047,96		85,90%			
		4270	zakup usług remontowych	30 272,00	10 270,70		33,93%			
			RAZEM WYDATKI:	17351334,14	15771448,97	2574622,73	90,89%	2815048,69	2804168,78	99,61%

Realizacja wydatków szkół na dzień 31 grudnia 2010 roku

Klasyfikacja Dział Rozdział	§	Publiczne Szkoły Podstawowe						Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie	
		Dąbrówno		Elgnowo		Marwałd		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		1 993 800,00	1 920 077,21	921 165,00	878 702,11	1 044 490,00	990 712,52	1 570 740,00	1 495 149,22
80101		1 814 120,00	1 757 010,72	858 330,00	818 053,94	952 090,00	901 339,54		
	3020	108 250,00	105 370,46	43 180,00	42 032,11	49 030,00	47 680,45		
	4010	1 196 460,00	1 166 350,82	544 970,00	530 212,95	610 630,00	577 582,68		
	4040	89 550,00	86 097,42	40 410,00	40 240,88	44 260,00	42 556,64		
	4110	215 110,00	203 108,53	96 640,00	88 382,34	106 380,00	97 410,45		
	4120	34 170,00	30 441,57	16 170,00	14 756,15	17 200,00	15 755,29		
	4170					1 460,00	1 412,48		
	4210	58 280,00	58 271,84	30 290,00	25 518,26	55 210,00	55 176,44		
	4240	0,00	0,00	5 990,00	5 990,00	6 000,00	6 000,00		
	4260	22 790,00	20 353,97	10 010,00	8 691,25	13 630,00	12 229,18		
	4270	500,00	471,89	15 650,00	14 000,00	1 070,00	880,80		
	4280	600,00	225,00	800,00	740,00	250,00	105,00		
	4300	5 950,00	4 828,78	7 680,00	6 607,70	7 430,00	7 161,72		
	4350	1 080,00	863,23	2 660,00	679,11	850,00	496,40		
	4370	2 970,00	2 573,08	1 460,00	1 249,19	960,00	834,09		
	4410	1 920,00	1 886,93	1 500,00	570,03	1 100,00	490,53		
	4430	250,00	153,00	990,00	229,00	420,00	287,00		
	4440	70 300,00	70 300,00	33 780,00	32 518,83	30 620,00	30 620,00		
	4700	1 840,00	1 786,18	650,00	585,00	1 540,00	1 341,18		
	4740	2 100,00	2 027,70	1 500,00	1 087,78	2 450,00	1 728,75		
	4750	2 000,00	1 900,32	4 000,00	3 963,36	1 600,00	1 590,46		
80103		99 840,00	92 447,39	47 500,00	45 926,58	72 310,00	69 371,90		
	3020	7 110,00	6 902,74	3 670,00	3 559,27	5 170,00	5 001,11		
	4010	68 270,00	62 389,85	32 050,00	31 259,85	50 630,00	48 990,05		
	4040	5 240,00	5 107,02	2 310,00	2 220,53	3 410,00	3 180,28		
	4110	12 220,00	11 223,93	5 960,00	5 483,29	9 080,00	8 333,04		
	4120	1 970,00	1 793,85	990,00	888,21	1 500,00	1 351,99		
	4440	5 030,00	5 030,00	2 520,00	2 515,43	2 520,00	2 515,43		
80110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 210,00	1 355 235,40
	3020							76 330,00	74 378,08
	4010							912 570,00	888 865,81
	4040							69 870,00	67 759,87
	4110							169 120,00	155 155,71
	4120							26 510,00	24 203,48
	4210							47 690,00	39 250,18
	4260							30 430,00	25 480,90
	4270							3 000,00	2 356,00
	4280							510,00	390,00
	4300							10 960,00	6 766,78
	4350							2 100,00	1 918,87
	4370							1 400,00	1 237,07
	4410							2 600,00	1 991,76
	4430							2 530,00	387,00
	4440							51 190,00	51 190,00
	4700							3 400,00	2 689,30
	4740							4 000,00	3 880,79
	4750							2 000,00	1 833,80
	6060							6 000,00	5 500,00
80113		19 000,00	16 021,20						
	4300	19 000,00	16 021,20						
80146		11 190,00	6 447,24	4 510,00	3 906,40	5 110,00	5 039,61	7 510,00	6 853,37
	4300	8 500,00	5 480,00	2 510,00	2 500,00	3 810,00	3 782,50	5 800,00	5 800,00
	4410	2 690,00	967,24	2 000,00	1 406,40	1 300,00	1 257,11	1 710,00	1 053,37
80148		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	125 600,00	117 648,79
	4010							87 130,00	85 199,99
	4040							6 480,00	6 480,00
	4110							14 860,00	13 603,82
	4120							2 440,00	2 194,18
	4210							1 300,00	1 051,19
	4260							2 880,00	1 353,00
	4270							2 000,00	1 859,20
	4300							3 620,00	1 646,20
	4440							4 890,00	4 261,21
80195		49 650,00	48 150,66	10 825,00	10 815,19	14 980,00	14 961,47	15 420,00	15 411,66
	3020	3 550,00	3 442,00	1 390,00	1 390,00	1 660,00	1 660,00	2 300,00	2 300,00
	4010	11 920,00	11 920,00	5 870,00	5 870,00	6 570,00	6 570,00	9 930,00	9 930,00
	4110	1 810,00	1 799,93	890,00	886,38	1 000,00	992,07	1 510,00	1 508,37
	4120	300,00	292,04	150,00	143,81	170,00	160,96	250,00	243,29
	4170			285,00	285,00				

	4440	32 070,00	30 696,69	2 240,00	2 240,00	5 580,00	5 578,44	1 430,00	1 430,00
854		84 350,00	79 646,99	1 870,00	1 870,00	2 210,00	2 210,00	6 820,00	6 820,00
85401		78 570,00	73 866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	5 700,00	5 393,34						
	4010	54 240,00	50 965,35						
	4040	3 880,00	3 688,90						
	4110	9 700,00	9 018,36						
	4120	1 570,00	1 454,24						
	4440	3 480,00	3 346,80						
85415		5 780,00	5 780,00	1 870,00	1 870,00	2 210,00	2 210,00	6 820,00	6 820,00
	3260	5 780,00	5 780,00	1 870,00	1 870,00	2 210,00	2 210,00	6 820,00	6 820,00
Ogółem:		2 078 150,00	1 999 724,20	923 035,00	880 572,11	1 046 700,00	992 922,52	1 577 560,00	1 501 969,22
			96,23		95,40		94,86		95,21

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów zakładu budżetowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Stan środków obrotowych na początku roku 2010 stanowiła kwota - 77.080,91 zł, w tym:

- środki pieniężne – 1.659,45 zł,
- należności – 142.989,68 zł,
- pozostałe środki obrotowe – 960,93 zł,
- zobowiązania – 222.690,97 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w kwocie 1.607.280,57 zł, stanowi to 86,13% realizacji planu – 1.866.169,00 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	35 560,00	26 885,72	75,61
		0830	1 019 350,00	780 071,06	76,53
		0920	4 800,00	3 769,72	78,54
		2650	316 459,00	284 591,68	89,93
	Pokrycie amortyzacji		490 000,00	511 416,17	55,09
	Inne zwiększenia			546,22	
	Razem:		1 866 169,00	1 607 280,57	86,13
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		117 279,49	-77 080,91	
	Ogółem:		1 983 448,49	1 530 199,66	77,15

Osiągnięte przychody stanowią:

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy - 26.885,72 zł

dochody w tym zakresie zostały zrealizowane w 75,61% planu – 35.560,00 zł,

§ 0830 - wpływy z usług - 780.071,06 zł; w tym:

- wpływy za pobór wody i pozostałych usług - 314.417,58 zł, stanowi to 98,48% realizacji planu – 319.284,00 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za kanalizację, wywóz nieczystości, zrzuty do oczyszczalni) - 215.024,80 zł, stanowi to 84,63% realizacji planu – 254.066,00 zł
- należności za świadczenie usług transportowych, inwestycyjnych i innych - 250.628,68 zł, stanowi to 56,19% realizacji planu – 446.000,00 zł,

§ 0920 - pozostałe odsetki - 3.769,72 zł, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór wody - 2.731,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności za kanalizację - 690.80 zł,
- odsetki od czynszów i innych należności - 347,32 zł,

§ 2650 - dotacje z budżetu – netto (przedmiotowe) - 284.591,68 zł, (przekazany podatek VAT od dotacji – 31.867,32 zł)

- inne zwiększenia (amortyzacja) - 546,22 zł.

Celem poprawienia ściągłości zaległości wysłano 456 wezwań do zapłaty, w wyniku tego około 50% przyniosło skutki finansowe.

Koszty natomiast zostały zrealizowane w 84,05%, na plan 1.872.273,00 zł poniesiono koszty w kwocie 1.573.629,62 zł.

Realizację kosztów w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Treść (nazwa paragrafu)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
900	90017	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 640,00	5 602,64	17,42
		4010	wynagrodz. osob. pracowników	561 187,00	456 043,04	36,64
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	47 351,00	37 207,10	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 010,00	75 746,14	31,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 175,00	11 764,86	32,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 980,00	16 313,43	42,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	208 283,00	154 052,18	35,53
		4260	zakup energii	218 740,00	203 921,47	41,20
		4270	zakup usług remontowych	17 510,00	3 301,40	12,51
		4280	zakup usług zdrowotnych	650,00	515,00	79,23
		4300	zakup usług pozostałych	75 260,00	61 495,75	40,47
		4350	opłaty za usługi internetowe	700,00	523,60	36,81
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej	1 700,00	1 629,73	46,24
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii stacjonarnej	2 600,00	1 968,73	37,94
		4410	podróże służbowe krajowe	11 580,00	6 959,48	25,62
		4430	różne opłaty i składki	40 210,00	1 383,00	23,42
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 373,00	16 373,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	3 000,00	2 862,00	29,07
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	1 900,00	1 770,00	46,58
		4530	pod. od towarów i usług (VAT)	27 128,00	167,56	
		4700	szkolenia pracowni. niebędąc. członk. korpusu służby cywiln.	1 650,00	770,00	17,58
		4740	zak. mater. papiern. do sprzętu drukarsk. i urządz. kserograf.	1 110,00	313,34	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji	1 536,00	1 512,00	75,60
			Odpis amortyzacji	490 000,00	511 416,17	55,09
			Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
			Razem:	1 872 273,00	1 573 629,62	38,55
			Stan środków obrotow. na koniec okresu sprawozdawczego	111 175,49	-43 429,96	
			Ogółem:	1 983 448,49	1 530 199,66	37,12

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych stanowi kwota - 43 429,96 zł, w tym:

- środki pieniężne - 9 678,90 zł,
- należności (netto) - 173 865,76 zł, w tym: należności wymagalne - 51 036,72 zł
- pozostałe środki obrotowe - 1 529,41 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia - 228 504,03 zł w tym: zobowiązania wymagalne - 59 376,24 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały przyznana dotacje w kwocie 349 299 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dopłatę do 1 m³ wody 0,21 zł – 26.439,00 zł,
- 2) dopłatę do 1 m³ ścieków kanalizacyjnych 2,62 zł – 138.860,00 zł,
- 3) dopłatę do 1 m³ wywozu nieczystości płynnych 6,00 zł – 54.000,00 zł,
- 4) dopłatę do 1 mb remontu sieci wodociągowej w miejscowości Płachawy – 30.000,00 zł,
- 5) dofinansowanie kosztów eksploatacji oczyszczalni – 67.160,00 zł,
- 6) dofinansowanie zakupu ciągnika – 32.840,00 zł.

Powyższe dotacje zostały wykorzystane w 100 % zgodnie z ich przeznaczeniem. Także osiągnięte dochody z tytułu najmu lokali zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokali, klatek schodowych itp. Na koniec okresu sprawozdawczego zakład posiadał: stan zobowiązań wymagalnych w kwocie 59.376,24 zł, stan należności w ogólnej kwocie 168.700,35 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 51.036,72 zł.

Załącznik Nr 5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki upowszechniania kultury za 2010 rok Gminny Ośrodek Kultury

Lp.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	491,84	491,84	
II.		Przychody ogółem	169 665,00	157 432,98	92,79
1.	702	przychody ze sprzedaży usług wynajmu	1 000,00	5 600,00	560,0
2.	750	przychody z wynajmu sali w Lewaldzie	800,00	1.187,24	148,41
3.	750-1	opłata za stoiska		740,00	0
4.	750-02	odsetki	230,00	113,00	49,13
5.	750-03	darowizny (Dni Dąbrówna)	13 000,00	8 000,00	61,54
6.	750-4	darowizna (zakup naczyń)	965,00	965,00	100,0
7.	760-2	dotacje, subwencje, dopłaty	146 670,00	134 300,00	91,57
8.	760-3	dotacja na warsztaty malarskie	7 000,00	6 527,74	93,25
III.		Koszty ogółem	168 996,00	158 310,54	93,70
1.	401	Zużycie materiałów	22 939,00	19 843,54	86,66
	401-1-1	węgiel	9 700,00	8 044,78	82,94
	401-1-2	środki czystości	350,00	336,24	96,07
	401-1-3	materiały na cele naprawcze	608,00	89,23	14,68
	401-1-4	materiały gospodarcze	2 453,00	2 210,62	90,12
	401-1-5	materiały biurowe	3 133,00	2 915,41	93,05
	401-1-10	wyposażenie dla zespołu (buty, stroje)	1 020,00	814,43	79,85
	401-1-12	materiały na remont GOK	2 020,00	1 830,00	90,59

	401-1-13	środki bhp	240,00	239,73	99,89
	401-1-14	materiały na organizację imprez	1 440,00	1 432,40	99,47
	401-1-15	zakupy naczyń do świetlicy	1 975,00	1 930,70	99,77
2.	404	Wynagrodzenia	68 964,00	68 792,99	99,75
	404-1-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 550,00	61 379,83	99,72
	404-1-2	wynagrodzenia za umowy zlecenia	7 414,00	7 413,16	99,99
3.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	13 758,00	13 514,32	98,23
	405-1-1	składki na ubezpieczenia społeczne (pracodawca)	9 805,00	9 723,41	99,17
	405-1-2	składki na Fundusz Pracy	1 508,00	1 345,91	89,25
	405-2-1	odpis podstawowy na ZFŚS	2 445,00	2 445,00	100,0
4.	409	Pozostałe usługi	870,00	546,36	62,80
	409-1	koszty podróży krajowych	510,00	461,36	90,46
	409-9	ubezpieczenia rzeczowe	360,00	85,00	23,61
5.	419	Energia	4 980,00	3 912,06	78,55
	419-1-1	energia elektryczna	4 730,00	3 732,80	78,92
	419-3-1	woda	250,00	179,26	71,70
6	426	Usługi przewozowe	2 230,00	1 087,88	48,78
	426-2-1	wynajem środków transportu (wynajem autobusu)	2 030,00	1 087,88	53,59
	426-1-3	usługi pozostałych przewoźników	200,00	0	0
7.	427	Pozostałe usługi obce	2 100,00	0	0
	427-1	remonty bieżące świetlic i GOK	1 830,00	0	0
	427-2	przegląd budynków świetlic, naprawa i ładowanie sprzętu ppoż.	270,00	0	0
8.	429	Pozostałe usługi	53 155,00	50 613,39	95,22
	429-1-1	wywóz nieczystości	270,00	192,01	34,08
	429-2-1	usługi telekomunikacyjne	2 058,00	2 057,10	99,96
	429-2-2	usługi pocztowe	270,00	186,70	69,15
	429-2-3	badania okresowe pracowników	200,00	25,00	12,50
	429-2-4	obsługa prawna	1 600,00	760,00	47,50
	429-3-2	koszty organizacji imprez kulturalnych	41 000,00	40 864,84	99,67
	429-3-3	pozostałe usługi (szkolenia, emisja zanieczyszczeń)	757,00	0	0
	429-3-4	pozostałe usługi (warsztaty malarskie i ikonograficzne)	7 000,00	6 527,74	93,25

W omawianym okresie dokonano spłaty zobowiązań z 2009 roku, które stanowiła kwota 440,53 zł, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stanowiła kwota 491,84 zł. Przychody ogółem osiągnięto w kwocie 157.432,98 zł i stanowi to 92,79% realizacji planu. Natomiast koszty zostały wykonane w kwocie 158 310,54 zł, co stanowi 93,70% planu. W okresie sprawozdawczym zorganizowano imprezy kulturalne z okazji: „Dni Rodziny” – 2.955,26 zł; „Dni Dąbrowna” – 29.617,78 zł; dożynki gminne – 4.485,99 zł. Ponadto zorganizowano występ Rafała Kmity i bal Mikołajkowy. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stanowi kwota 2.955,26 zł.

Załącznik Nr 6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki upowszechniania kultury za 2010 rok Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrownie

Lp.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku		492,28	
II.		Przychody ogółem	183 404,04	173 983,17	94,86
	750-02	Odsetki uzyskane	200,00	49,13	24,57
	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	176 000,00	166 730,00	94,73
	760-3	Dotacja Biblioteki Narodowej Warszawa	3 170,00	3 170,00	100,00
	760-4	Dotacja z Fundacji Orange	4 034,04	4 034,04	100,0
III.		Koszty ogółem	183 204,04	178 375,51	97,36
1.	401	Zużycie materiałów	15 720,00	14 134,08	89,91
	401-1-2	Środki czystości	426,00	385,97	90,60
	401-1-4	Materiały gosp. i wyposaż.	2 990,00	2 086,38	69,78
	401-1-5	Materiały biurowe	1 080,00	450,69	41,73
	401-1-6	Prasa, znaczki, biuletyny	2 454,00	2 452,06	99,92
	401-1-8	Zakup książek	5 230,00	5 224,59	99,90
	401-1-18	Zakup książek - dotacja	3 170,00	3 170,00	100,0
	401-1-9	Multimedia	370,00	364,39	98,48
2.	404	Wynagrodzenia	122 580,00	122 548,07	99,97
	404-1-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 436,00	119 428,07	99,99
	404-1-2	Wynagrodzenia z umów-zlec.	3 144,00	3 120,00	99,24
3.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	26 100,00	25 245,39	96,72
	405-1-1	Składki na ubezpiec. społecznych	19 528,00	19 025,10	97,42
	405-1-2	Fundusz Pracy	3 003,00	2 757,13	91,81
	405-2-1	Odpis podst. na ZFŚS	3 319,00	3 318,16	99,97
	405-2-5	Oплата za szkol. pracowników	150,00	145,00	96,66
	405-2-6	Oплата za szkolenie pracowników	100,00	0	0
4.	409	Pozostałe usługi	1 610,00	1 303,05	80,93
	409-1	Koszty podróży krajowych	1 300,00	1 205,05	92,70
	409-9	Ubezpieczenia rzeczowe	310,00	98,00	31,61

5.	419	Energia	6 480,00	6 183,60	95,43
	419-1-1	Energia elektryczna	6 405,00	6 113,54	95,45
	419-3-1	Woda	75,00	70,06	93,41
6.	429	Pozostałe usługi	10 714,04	8 961,32	83,64
	429-2-1	Usługi telekomunikacyjne	5 284,04	3 557,40	67,32
	429-2-2	Usługi pocztowe abonament	60,00	58,20	97,00
	429-2-6	Koszty najmu pomieszczeń	5 100,00	5 088,72	99,78
	429-3-1	Pozostałe usługi	270,00	257,00	95,19

W omawianym okresie dokonano spłaty zobowiązań z 2009 roku w kwocie 949,40 zł. Na przestrzeni 2010 roku dokonano zwiększenia przychodów i kosztów w kwocie 7.204,04 zł z tytułu przyznanych dotacji z:

- Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek - 3.170,00 zł,
- Fundacji Orange z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów biurowych oraz na Internet (celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego wg programu „Akademia Orange dla bibliotek”) - 4.034,04 zł.

Na dzień 31.12.2010 zobowiązania stanowi kwota - 4 950,21 zł. Biblioteka przystąpiła do programu rozwoju bibliotek w ramach którego, trzy filie otrzymały sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi. Stan środków na dzień 31 grudnia 2010 stanowiła kwota 100,75 zł.

Załącznik Nr 7

Informacja z wykonania zadań z zakresu udzielonych dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych w 2010 roku

W 2010 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 21.000,00 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 17 lutego 2010 r., w której zostały określone zasady wykorzystania dotacji, cele zaś, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Koło. Głównymi celami Koła jest:

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

W omawianym okresie Koło otrzymało dotację w kwocie 21 000,00 zł, stanowi to 100,0 % przyznanej dotacji. W ramach tej dotacji w okresie sprawozdawczym dowozem objęto 4 niepełnosprawnych wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie oraz do jego Filii w Kąkowie. Dowóz organizowany był codziennie oprócz weekendów (5 dni w tygodniu) przez około 2 godzin dziennie rano (7⁰⁰-9⁰⁰) i 2 godzin po południu (14³⁰ - 16³⁰) na określonych trasach wg planu dowozu: parking ul. Grunwaldzka (Ostróda) – Płachawy – Marwałd – Odmy – Lewałd Wielki - OREW Ostróda. Również w ramach przyznanej dotacji odbywał się dojazd niepełnosprawnych wychowanków na konsultacje do specjalistycznych placówek w innych miastach. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych osób na danej trasie zapewniona była opieka przez opiekunów zatrudnionych przez Stowarzyszenie, którzy również pełnili rolę swego łącznika między rodziną dziecka a placówką umożliwiając bieżące przekazywanie informacji o dziecku pomiędzy rodzicami i placówką.

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

Załącznik Nr 8

Informacja z wykonania zadań z zakresu udzielonych dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych w 2010 roku

W 2010 roku przyznano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację powierzonego zadania własnego gminy z zakresu kultury fizycznej w kwocie 22.000,00 zł.

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

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert została podpisana umowa z Klubem w dniu 17 lutego 2010 r., w której zostały określone zasady wykorzystania dotacji, cele zaś, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Klub.

Głównymi celami Klubu jest:

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

W omawianym okresie Klub otrzymał dotację w kwocie 22.000,00 zł, stanowi to 100,00% przyznanej dotacji. W ramach tej dotacji w okresie sprawozdawczym prowadzono zadania:

- treningi piłki nożnej na sali gimnastycznej w Dąbrównie (juniorzy – sobota),
- wyjazd na turniej Gazety Olsztyńskiej w tenisie stołowym (Rybno, Rożental, Ostróda, Olecko),
- wyjazdy na turnieje piłki siatkowej do Rybna, Ostródy, Waplewa, Ząbrowa i Stębarku,
- wyjazdy na ligę piłki nożnej i piłki siatkowej do Rybna,
- treningi piłki siatkowej na sali gimnastycznej w Dąbrównie (wtorek, piątek),
- turniej piłki nożnej o Puchar Rady Gminy Dąbrówno (sala gimnastyczna),
- treningi piłki nożnej na boisku w Dąbrównie (juniorzy: wtorek, piątek),
- turniej piłki nożnej o Puchar Coca Coli,
- wyjazdy na mecze piłkarskie poza teren Gminy Dąbrówno (Rybno, Susz, Lubawa, Działdowo, Nowe Miasto Lubawskie, Tuszewo, Ruskowo, Narzym, Nidzica),
- mecze drużyny juniorów na boisku w Dąbrównie,
- 2 turnieje piłki siatkowej organizowane na sali gimnastycznej w Dąbrównie,
- turnieje piłki siatkowej plażowej (plaża w Dąbrównie),
- turniej piłki nożnej na boisku w parku w Dąbrównie,
- turniej tenisa stołowego z okazji Dni Dąbrówna.

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 22.000,00 zł co stanowi 100,00% otrzymanej dotacji.

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

Załącznik Nr 9

Informacja z realizacji wydatków jednostek pomocniczych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectw:	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
Sołectwa:				
1	Brzeźno Mazurskie	8 100,00	6 746,99	83,30
2	Dąbrówno	27 573,00	229,26	0,83
3	Elgnowo	13 500,00	13 500,00	100,00
4	Gardyny	11 250,00	11 249,70	99,99
5	Jagodzin	8 493,00	8 492,03	99,99
6	Leszcz	10 533,00	10 432,99	99,05
7	Lewałd Wielki	11 608,00	11 264,01	97,04
8	Łogdowo	6 535,00	6 531,97	99,95
9	Marwałd	16 040,00	15 260,58	95,14
10	Odmy	6 921,00	6 920,96	99,99
11	Okragłe	8 272,00	8 270,70	99,98
12	Osiekowo	10 064,00	8 050,35	79,99
13	Ostrowite	5 462,00	5 046,50	92,39
14	Samin	22 886,00	22 885,25	99,99
15	Tułodział	14 504,00	14 502,00	99,98
16	Wądzyn	8 741,00	4 419,73	50,56
17	Wierzbica	13 952,00	13 952,00	100,00
Ogółem:		204 434,00	167 755,02	82,06

Rachunki dochodów własnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Rada gminy uchwałą Nr XXXIII/240/06 ustaliła jednostki, które mogą prowadzić wydzielony „rachunek dochodów własnych”, pochodzących ze źródeł wymienionych w ustawie, wskazano także inne źródła, określono również cele na jakie mogą być przeznaczone uzyskane dochody z innych źródeł niż wskazuje na to ustawa.

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy szkołach:

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

Publiczne Szkoły Podstawowe

Stan środków obrotowych na początku roku 2010 był zerowy.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na rachunkach dochodów własnych szkół podstawowych w ogólnej kwocie 87.618,85 zł, stanowi to 97,70% realizacji planu – 89.680,00 zł.

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

	§	0830	§	0920	§	0960	ogółem
Szkoła	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	dochody
PSzP Dąbrówno	500,00	0,00	200,00	46,84	20.000,00	19.173,71	19.220,55
PSzP Elgnowo	23.260,00	23.229,94	10,00	0	440,00	0,00	23.229,94
PSzP Marwałd	22.250,00	22.220,32	20,00	15,14	23.000,00	22.932,90	45.168,36
Ogółem	46.010,00	45.450,26	230,00	61,98	43.440,00	42.106,61	87.618,85

Z osiągniętych dochodów wydatkowano kwotę 87.618,85 zł, której przeznaczenie przedstawia tabela realizacji wydatków, stanowi to 100% uzyskanych dochodów.

Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbiciu na paragrafy

	§	4210	§	4220	§	4300	Ogółem	Pozostałe
Szkoła	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	wydatki	środki
PSzP Dąbrówno	13.700	13.426,83	500	0,00	6.500	5.793,72	19.220,55	0
PSzP Elgnowo	450	0,00	23.260	23.229,94			23.229,94	0
PSzP Marwałd	23.510	23.483,53	21.760	21.684,83			45.168,36	0
Ogółem	37.660	36.910,36	54.520	44.914,77	6.500	5.793,72	87.618,85	0

Z powyżej przedstawionych wydatków w kwocie 87.618,85 zł, sfinansowano:

- koszty dożywiania młodzieży szkolnej - 44.914,77 zł,
- zakup farb, komputera, tablic korkowych i magnetycznych, materiałów dekoracyjnych, dyplomów, wykaszarki, książek, materiałów do wykonania strojów dla dzieci do przedstawień szkolnych, zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej: gry, pomoce naukowe, koszty związane z realizacją projektu „Śladami Jana Pawła II-szlak papieski”, organizacja Dnia Dziecka i paczek - 36.910,36 zł,
- koszty wyjazdu dzieci na wycieczkę do Trójmiasta, Warszawy, Białowieży, Solca Kujawskiego, wyjazd na basen i zajęcia sportowe w ramach projektu - 5.793,72 zł.

Publiczne Gimnazjum

Na początku roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 0 zł. Publiczne gimnazjum na rachunku dochodów własnych w omawianym okresie uzyskało wpływy w kwocie 190.059,44 zł, w tym:

	Plan	Wykonanie
§ 0830 (odpłatność za dożywianie)	158.900,00	158.628,00
§ 0920 (odsetki od środków pieniężnych)	500,00	368,95
§ 0960 (darowizny)	31.100,00	31.062,49

Powyższe dochody wydatkowano w 100%, z których sfinansowano:

- zakup: druków ozdobnych, pomocy naukowych, książek, dyplomów sztangi na wyposażenie siłowni, środków czystości, opału, szafek szkolnych, biurek, pralki automatycznej, wyposażenia do pracowni językowych (angielski i niemiecki) - 34.403,61 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 129.511,27 zł,
- koszty transportu młodzieży do Gierłoży, do kina w Olsztynie, wydatki związane z realizacją Programu Einstein, koszty kolonii ZHP Okręg Łódzki (wynajem sali gimnastycznej, pobór wody, energii itp.) - 26.144,56 zł.

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

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Dąbrówno

Gmina Dąbrówno działając w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ – na dzień 31 grudnia 2010 jest właścicielem 357 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na tych gruntach zabudowaniami.

I. Stan mienia komunalnego na 31.12.2010 r.

Struktura gruntów komunalnych przedstawia się następująco:

Grunty ogółem – 357 ha

- grunty orne – 14 ha,
- łąki trwałe – 3 ha,
- pastwiska trwałe – 19 ha,
- grunty rolne zabudowane – 7 ha,
- lasy – 2 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 2 ha,
- tereny mieszkaniowe – 2 ha,
- tereny przemysłowe – 1 ha,
- inne tereny zabudowane – 3 ha,
- tereny rekreacyjne – 25 ha,
- tereny komunikacyjne – 259 ha,
- pozostałe grunty – 20 ha,

W skład posiadanego mienia komunalnego, wchodzi 49 obiektów budowlanych, w tym:

- budynki mieszkalne – 10 (bez szkół),
- budynki niemieszkalne – 9,
- szkoły – 6,
- ośrodki kultury – 14,
- obiekty służby zdrowia – 1,
- obiekty straży pożarnej – 7,
- budynek Urzędu Gminy – 1,

II. Sprzedaże w 2010 roku

W 2010 roku nastąpiło zbycie nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego o łącznej powierzchni 4,1003 ha w tym:

- trzy działki pod budownictwo mieszkalne, jednorodzinne,
- pięć działek rolnych,
- dwie działki na poprawę zagospodarowania działek przyległych,
- zamiana z użytkowania wieczystego na własność,
- sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego

Łączny dochód za sprzedaży majątku w 2010 roku wyniósł: 366.596,21 zł.

III. Plan dochodów na 2011 rok

Z powyższego mienia w 2011 roku planuje się uzyskać z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Dąbrówno, wpływy w kwocie 300.000,00 zł. Na kwotę tą składają się należności z tytułu sprzedaży lokali oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Do sprzedaży przeznaczone zostało następujące mienie komunalne:

1) Dąbrówno

działka niezabudowana Nr 605/5 o pow. 0,0351 ha,
 działka niezabudowana Nr 343/25 o pow. 0,0823 ha,
 działka niezabudowana Nr 49/4 o pow. 0,0556 ha,
 działka Nr 54/4 o pow. 185 m² – 1 lokal mieszkalny
 działka Nr 290/2 o pow. 818 m² – 2 lokale mieszkalne
 działka Nr 8/17 o pow. 737 m² – 1 lokal mieszkalny
 działka Nr 136/1 o pow. 209 m² – 2 lokale mieszkalne
 Działki gruntu przeznaczone na poprawę zagospodarowania posiadanej już nieruchomości:
 działka Nr 609/12 o pow. 0,0078 ha,
 działki Nr 580/5 o pow. 0,0070 ha i Nr 580/6 o pow. 0,0031 ha,

2) Jabłonowo

działka Nr 105 o pow. 0,1521 ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa,
 działka Nr 18 o pow. 0,0800 ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa,

3) Gardyny

działka Nr 92/13 o pow. 153 m² – 1 lokal mieszkalny
 część działki Nr 31/1 – przeznaczona na poprawę działki Nr 41/3, przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia

4) Elgnowo

działka Nr 201/1 o pow. 0,1400 ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa

5) Leszcz

działka Nr 45/6 o pow. 0,6912 ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa

6) Osiekowo

działka budowlana Nr 23/7 o pow. 0,1992 ha

działka Nr 23/8 o pow. 0,2805 ha – 1 lokal mieszkalny

Ponadto z tytułu wieczystego użytkowania gruntów planuje się osiągnąć wpływy w kwocie 5.600,00 zł.

Z tytułu wynajmu i dzierżawy mienia komunalnego planuje się uzyskać wpływy w kwocie 45.000,00 zł.

Planuje się również uzyskać wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej oraz z tytułu opłaty planistycznej w wysokości 209.000,00 zł.

IV. Wydatki na 2011 rok

W skład wydatków wchodzi m.in. koszty związane z:

- Wykonaniem wypisów i wyrysów oraz map geodezyjnych, które wchodzi w skład niezbędnej dokumentacji przy sprzedaży nieruchomości oraz w procesie przejmowania nieruchomości, np. komunalizacji,
- Publikacją wykazów i ogłoszeń w prasie, są to niezbędne koszty przy sprzedaży,
- Zleceniem wykonania wyceny nieruchomości przekazywanych w trwały zarząd, w celu aktualizacji użytkowania wieczystego, naliczania opłat adiacenckich oraz do sprzedaży,
- Pracami geodezyjnymi polegającymi na: podziałach nieruchomości, rozgraniczeniach, wskazaniu granic oraz zleceniu przygotowania numeracji porządkowej,
- Ponośeniem opłat sądowych, np. Przy zakładaniu KW, zleceniu wykonania odpisy z KW, dokonywaniu wpisów w KW – zmian,
- Opłatami notarialnymi,
- Wykonanie prawa pierwokupu,
- Odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych z Agencji Nieruchomości Rolnych,
- Remonty i naprawy budynków i lokali komunalnych.