

**Zarządzenie Nr 25/2011
Burmistrza Dobrej
z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobra,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami*) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zmianami*)

Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobra, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację o której mowa w § 1 ust. 1 przekazuje się Radzie Miejskiej w Dobrej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Koninie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobra za I półrocze 2012 roku

Plan budżetu gminy na 2012 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XII/83/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku zakładał dochody w wysokości 19.016.824,02 zł. Na przestrzeni półrocza budżet uległ zmianom. Zwiększyły się planowane dochody o kwotę 741.653,78 zł i na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiły 19.758.477,80 zł.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	16.558.909,82 zł
Dochody majątkowe	-	3.199.567,98 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	9.636.502,80 zł
Dochody - zadania zlecone	-	2.793.926,00 zł
Subwencje	-	7.328.049,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2012 rok wyniosło **11.708.586,93 zł** i przedstawia się następująco:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	9.499.656,36 zł
Dochody majątkowe	-	2.208.930,57 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	5.977.820,60 zł
Dochody - zadania zlecone	-	1.589.410,33 zł
Subwencje	-	4.141.356,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 1:

*Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania
Budżetu Miasta i Gminy Dobra za I półrocze 2012*

Dochody budżetu na 2012 rok

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Plan (po zmianach w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie/Plan (w%)
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY- ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 129 767,98	1 976 527,31	92,80
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	2 125 767,98	1 973 953,00	92,86

		6207	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	2 125 767,98	1 973 953,00	92,86
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	2 574,31	64,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 574,31	64,36
500			HANDEL	8 050,00	5 511,74	68,47
	50095		Pozostała działalność	8 050,00	5 511,74	68,47
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 454,19	68,18
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	57,55	115,10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	150 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	224 800,00	100 364,03	44,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 800,00	100 364,03	44,65
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	13 735,65	54,94
		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	90 000,00	51 307,51	57,01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	30 317,57	30,32
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	155,85	51,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 847,45	53,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 600,00	4 154,59	19,23

	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	9,30	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatów)	20 000,00	3 512,49	17,56
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	3 512,07	17,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,42	
	75095		Pozostała działalność	1 600,00	632,80	39,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	632,80	39,55
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 592 017,00	2 153 695,48	46,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 260 806,00	606 899,30	48,14
		0310	Podatek od nieruchomości	1 188 140,00	568 085,48	47,81
		0320	Podatek rolny	1 994,00	600,00	30,09
		0330	Podatek leśny	35 423,00	18 213,00	51,42
		0340	Podatek od środków transportowych	30 363,00	15 848,50	52,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 803,32	120,22
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 386,00	2 349,00	98,45
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 284 782,00	662 761,27	51,59
		0310	Podatek od nieruchomości	706 239,00	371 054,69	52,54
		0320	Podatek rolny	336 838,00	170 505,73	50,62
		0330	Podatek leśny	38 119,00	22 758,40	59,70
		0340	Podatek od środków transportowych	88 286,00	38 347,40	43,44
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	2 028,00	22,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	15 431,00	57,15

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	39 236,26	56,05
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	300,00	121,00	40,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	3 278,79	36,43
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>114 000,00</u>	<u>65 255,48</u>	<u>57,24</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 898,00	59,32
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	1 486,80	9,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	52 648,46	64,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 222,22	111,11
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 932 329,00</u>	<u>818 779,43</u>	<u>42,37</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 927 329,00	815 146,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	3 633,43	72,67
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 328 049,00	4 141 356,00	56,51
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 136 891,00</u>	<u>2 545 776,00</u>	<u>61,54</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 136 891,00	2 545 776,00	61,54
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3 109 929,00</u>	<u>1 554 966,00</u>	<u>50,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 109 929,00	1 554 966,00	50,00
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>81 229,00</u>	<u>40 614,00</u>	<u>50,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 229,00	40 614,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	184 254,00	97 530,79	52,93
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>305,48</u>	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	305,48	
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>109 254,00</u>	<u>43 558,21</u>	<u>39,87</u>
		0830	Wpływy z usług	109 254,00	43 230,50	39,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	327,71	
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>75 000,00</u>	<u>53 667,10</u>	<u>71,56</u>
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	53 667,10	71,56
852			POMOC SPOŁECZNA	367 980,00	266 597,01	72,45
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>300,00</u>	<u>188,80</u>	<u>62,93</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,06	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	172,74	57,58
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>40 050,00</u>	<u>26 433,65</u>	<u>66,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 516,45	87,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	14 899,55	64,78
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 017,65	100,22
	85213		<u>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.</u>	<u>15 610,00</u>	<u>9 600,00</u>	<u>61,50</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 610,00	9 600,00	61,50
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>40 359,00</u>	<u>39 573,00</u>	<u>98,05</u>
		0830	Wpływy z usług	1 572,00	786,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 787,00	38 787,00	100,00
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>155 829,00</u>	<u>118 000,00</u>	<u>75,72</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 829,00	118 000,00	75,72
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>70 722,00</u>	<u>31 351,41</u>	<u>44,33</u>
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	584,41	389,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 572,00	30 728,00	43,54
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>13 000,00</u>	<u>8 158,15</u>	<u>62,76</u>
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	8 158,15	62,76
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>32 110,00</u>	<u>33 292,00</u>	<u>103,68</u>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 110,00	33 292,00	103,68
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 077 353,82	1 068 973,82	99,22
	85395		Pozostała działalność	1 077 353,82	1 068 973,82	99,22
		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	896 799,33	895 713,10	99,88
		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 środków europejskich	180 554,49	173 260,72	95,96
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 380,00	27 380,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 380,00	27 380,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 380,00	27 380,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	217 300,00	277 085,83	127,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 300,00	204 660,00	107,55
		6207	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	190 300,00	204 660,00	107,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	52 703,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 703,29	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	4 190,77	16,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	4 190,77	16,76
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 417,86	120,89
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 417,86	120,89
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 113,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 113,91	
926			KULTURA FIZYCZNA	633 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	633 000,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	633 000,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY ZADANIA WŁASNE				16 964 551,80	10 119 176,60	59,65
DOCHODY- ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	223 584,00	223 565,33	99,99
	01095		Pozostała działalność	223 584,00	223 565,33	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 584,00	223 565,33	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 200,00	29 526,00	50,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00	29 526,00	50,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 200,00	29 526,00	50,73
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 080,00	540,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	540,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00	540,00	50,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 511 062,00	1 335 779,00	53,20
	85203		Ośrodki wsparcia	283 500,00	124 117,00	43,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 500,00	124 117,00	43,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 600,00	1 171 000,00	53,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 179 600,00	1 171 000,00	53,73

	85213		<u>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</u>	<u>14 162,00</u>	<u>6 862,00</u>	<u>48,45</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 162,00	6 862,00	48,45
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>22 500,00</u>	<u>22 500,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 500,00	22 500,00	100,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 300,00</u>	<u>11 300,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00	11 300,00	100,00
RAZEM DOCHODY ZADANIA ZLECONE				2 793 926,00	1 589 410,33	56,89
RAZEM				19 758 477,80	11 708 586,93	59,26

Dochody – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wpływy ze zwrotu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w związku z umową o przyznanie pomocy Nr 00064-6921-UM1500093/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 26.01.2010 i Aneksami do umowy. Do końca I półrocza 2012 roku Urząd marszałkowski dokonał zwrotu kwoty 1.973.953,00 zł zgodnie ze wnioskiem złożonym w 2011 roku. W sierpniu złożono końcowy wniosek o płatność.

Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę łąk i z tanuty dzierżawnej za obwody łowieckie wynoszą 2.574,31 zł na plan 4.000,00 co stanowi 64,36%.

Dz.500 Handel

Wpływy z tytułu zawartych umów na rezerwację stołów na placu targowym „Zielony Rynek” wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie stanowią kwotę 5.511,74 zł na plan 8.050,00 zł.

Dz.600 Transport i łączność

Kwota 3.000,00 zł stanowi dotację zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/136/2012 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29.05.2012r. w sprawie powierzenia przez Powiat Turecki zadania publicznego polegającego na obowiązku sprzątnięcia ulic powiatowych na terenie miasta Dobra w roku 2012, wpływ środków nastąpi w II półroczu 2012r.

Kwota 150.000,00 zł stanowi dotację celową na pomoc finansową od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Długa Wieś, Rzymosko, Chrapczew, zgodnie z umową Nr 137/2012 z dn. 29.02.2012r. Wpływu w/w kwoty do budżetu spodziewać należy się po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań na które środki te zostały przyznane tj. w listopadzie 2012r.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 224.800,00 zł wykonanie 100.364,03 zł co stanowi 44,65%

Wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 13.735,65 zł. Dochody z tytułu najmu składników majątkowych gminy wyniosły 51.307,51 zł. Realizacja wpływów ze sprzedaży mienia wyniosła 30.317,57 zł z czego kwota 20.897,00 zł pochodzi ze sprzedaży działki nr 512/1 w Chrapczewie, natomiast kwota 9.420,57 zł stanowi dochód ze sprzedaży działki w Mikulicach. Wpływy paragrafu 0970 w kwocie 4.847,45 zł stanowiła refundacja za energię otrzymywaną na podstawie wystawianych refaktur.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 21.600,00 zł wykonanie 4.154,59 zł co stanowi 19,23 %
Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 9,30 zł. Wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 3.512,07 zł, wpłaty za zwrot kosztów postępowania procesowego 632,80 zł.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 4.592.017,00 zł wykonanie 2.153.695,48 zł co stanowi 46,90 %
Rozdział 75615 – na plan 1.260.806,00 zł, wykonanie 606.899,30 zł co stanowi 48,14%. Rozdział 75616 – na plan 1.284.782,00 zł, wykonanie 662.761,27 zł co stanowi 51,59%. Rozdział 75618 – na plan 114.000,00 zł, wykonanie 65.255,48 zł co stanowi 57,24%, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 52.648,46 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.486,80 zł, opłaty skarbowej 8.898,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.222,22 zł. Rozdział 75621 – na plan 1.932.329,00 zł, wykonanie 818.779,43 zł co stanowi 42,37 %, w tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów.

Dział 756 jest najbardziej znaczącym działem pod kątem uzyskiwania dochodów własnych. Kwotowo największe znaczenie mają w kolejności dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, środków transportowych, podatek leśny i podatek od czynności cywilnoprawnych. Kwotowo łącznie dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły 1.205.413,20 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 7.328.049,00 zł, wykonanie 4.141.356,00 zł co stanowi 56,51 %, wpływy subwencji do budżetu gminnego odbyły się zgodnie z planem.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 184.254,00 zł, wykonanie 97.530,79 zł co stanowi 52,93%
W dziale tym wpływy z usług za wyżywienie i czesne wykonano na łączną kwotę 96.897,60 zł gdzie plan zakładał wielkość 184.254,00 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 367.980,00 zł, wykonanie 266.597,01 zł co stanowi 72,45 %
Dochody należne gminie w wysokości 5% z tytułu realizacji zadań zleconych przez ŚDS w Żeronicach kwota 172,74 zł. Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki i funduszu alimentacyjnego wyniosły 8.017,65 zł na plan 8.000,00 zł. W rozdziale 85212 § 0920 gromadzone są wpłaty odsetek od nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych - kwota 3.516,45 zł. Natomiast dochody § 0970 tego samego rozdziału stanowią zwroty nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranych świadczeń z pomocy społecznej – kwota 14.899,55 zł. Wpłaty członków rodzin za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie uczyniły kwotę 786,00 zł. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.600,00 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - 39.573,00 zł, dotacja na zasiłki stałe – 118.000,00 zł, dotacja na funkcjonowanie MGOPS w Dobrej – 30.728,00 zł. Wpływy z usług opiekuńczych 8.158,15 zł, dotacja na dożywianie program „Posiłek dla potrzebujących” 33.292,00 zł.

Dz.853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 mieści w sobie plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją projektów w ramach POKL. W tym:

- realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej pn. „Ty też potrafisz” priorytet IX, działanie 9.1.2 plan i wykonanie wyniosło 785.317,18 zł i z końcem czerwca nastąpiło zakończenie realizacji projektu.

- realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej pn. „Wszystko zaczyna się od przedszkola” priorytet IX, działanie 9.1.1 plan kwota 292.036,64 zł, wykonanie kwota 283.656,64 zł.
Realizacja dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wielkości środków przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan i wykonanie 27.380,00 zł - stypendia dla uczniów.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota 204.660,00 zł stanowi wpływy z rozliczenia dwóch projektów realizowanych w 2011 roku z udziałem środków z Unii Europejskiej. Jeden z nich to „Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie” – otrzymana kwota dofinansowania 31.537,00 zł, drugi to „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi” – rozliczenie I wniosku o płatność kwota 173.123,00 zł. Kwota 52.703,29 zł to środki otrzymane na podstawie korekty do faktury zapłaconej w 2011 roku za oświetlenie uliczne i drogowe. W rozdziale 90019 mieszczą się wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 4.190,77 zł. W rozdziale 90020 mieszczą się wpływy z opłat produktowych w kwocie 2.417,86 zł.

Wpływy z zakładu budżetowego z tytułu zwrotu za energię elektryczną oczyszczalni ścieków oraz MGOK w Dobrej otrzymywane na podstawie wystawionych refaktur uczyniły kwotę 13.113,91 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 333.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012” oraz 300.000,00 zł dotację z Powiatu Tureckiego zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Tureckiego z dn. 09.05.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy Sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś przy wykonaniu której zastosowano technologię polegającą na rekuperacji (odzyskiwaniu ciepła). Wpływ powyższych środków zgodnie z umowami nastąpi w II półroczu 2012 roku.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 16.964.551,80 zł , WYKONANIE – 10.119.176,60 zł co stanowi 59,65 %.

Dochody – zadania zlecone

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 223.584,00 zł, wykonanie 223.565,33 zł co stanowi 99,99% planu, jest to dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz 5% wartości wypłaconego zwrotu stanowią środki na refundację poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem i wypłatą tegoż świadczenia. Część dotacji w wysokości 18,67 zł zwrócono ponieważ przyznane środki na wypłatę przewyższyły faktyczne zapotrzebowanie.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 58.200,00 zł, wykonanie 29.526,00 zł co stanowi 50,73% planu, jest to dotacja na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności, obrony cywilnej i urzędu stanu cywilnego.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 1.0860,00 zł, wykonanie 540,00 zł co stanowi 50,00%, dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 2.511.062,00 zł, wykonanie 1.335.779,00 zł co stanowi 53,20%.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

NA PLAN – 2.793.926,00 zł, WYKONANIE – 1.589.410,33 zł co stanowi 56,89%.

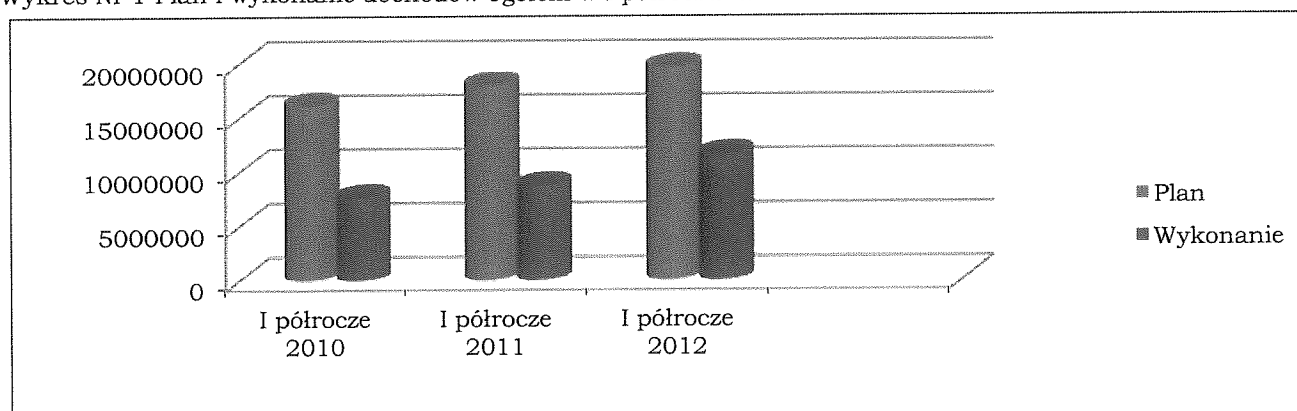
Dochody ogółem w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 11.708.586,93 zł, co daje 59,26% założonego planu (19.758.477,80 zł). Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. W porównaniu do tego okresu z 2011 roku planowane dochody wzrosły o 9,15%, natomiast realizacja dochodów w tamtym okresie kształtowała się na poziomie 48,92% założonego planu. Obserwujemy wzrost planu i realizacji dochodów ogółem w I półroczu

2012 roku w odniesieniu do jego wielkości z lat 2010 – 2011. Planowane dochody wzrosły w znaczny sposób ponieważ Gmina Dobra realizuje programy w ramach POKL, zaplanowano dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na inwestycje realizowane w ramach PROW na lata 2007 – 2013.

Tabela Nr 1 Dane w zakresie realizacji dochodów

Okres	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
I półrocze 2010	16.237.925,05	7.734.986,40
I półrocze 2011	18.102.531,56	8.856.269,82
I półrocze 2012	19.758.477,80	11.708.586,93

Wykres Nr 1 Plan i wykonanie dochodów ogółem w I półroczu lat 2010-2012



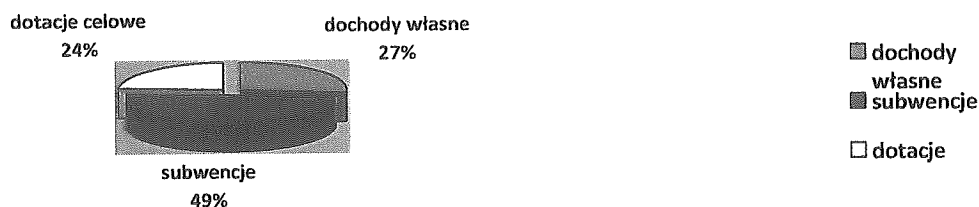
Szczegółową analizę wpływów budżetowych w podziale na główne grupy dochodów: dochody własne, subwencje i dotacje i ich dynamikę przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2 Dochody własne, subwencje i ich dynamika w I półroczu lat 2010-2012

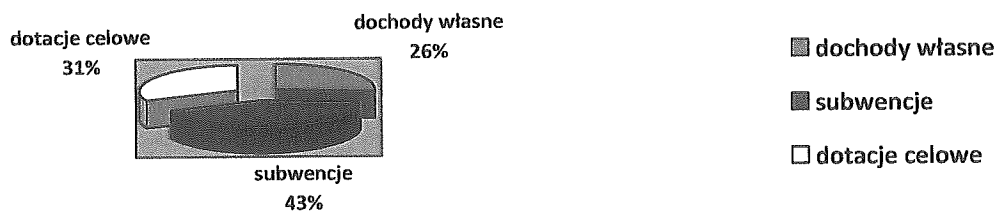
Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010	Wykonanie I półrocze 2011	Plan 2012 rok	Wykonanie I półrocze 2012	Wskaźnik (w%)		
					(5:2)	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM z tego	7.734.986,40	8.856.269,82	19.758.477,80	11.708.586,93	151,37	132,21	59,26
Dochody własne	2.081.427,17	2.298.248,77	5.116.793,00	2.472.446,78	118,79	107,58	48,32
Subwencja ogólna	3.772.122,00	3.833.102,00	7.328.049,00	4.141.356,00	109,79	108,04	56,51
Dotacje celowe	1.881.437,23	2.724.919,05	7.313.635,80	5.094.784,15	270,79	186,97	69,66

Najwięcej środków finansowych w latach 2010-2011 gmina gromadziła z subwencji ogólnej (średnio 46 %), natomiast w I półroczu 2012 r. z dotacji celowych 44%. Z analizy wykresów 3, 4, 5 wynika, iż nastąpiła zmiana struktury dochodów poprzez zwiększenie udziału w dochodach dotacji celowych kosztem zmniejszenia udziału subwencji i dochodów własnych. Taki stan rzeczy spowodowany jest otrzymywaniem środków na realizację bądź refundację poniesionych w latach ubiegłych wydatków, projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej. W I półroczu 2012 roku dochody własne, uzyskiwane z podatków wymierzanych i ściąganych przez gminę (głównie od nieruchomości, rolny i od środków transportowych), udziały w podatkach dochodowych, wykonane zostały na poziomie 48,32% planu i w porównaniu do I półrocza 2011 roku zwiększyły się o kwotę 174.198,01 zł.

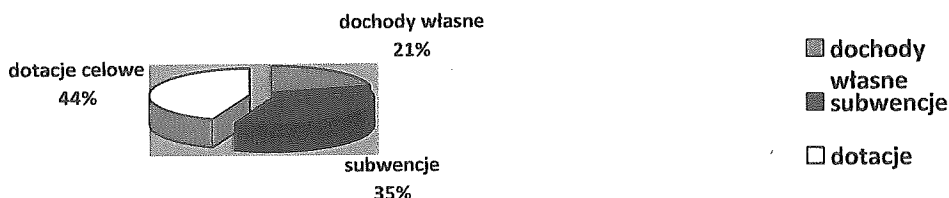
Wykres Nr 3 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2010



Wykres Nr 4 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2011



Wykres Nr 2 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2012



W I półroczu 2012 największy udział w strukturze wykonanych dochodów stanowiły dotacje celowe – 44 %, subwencja ogólna – 35 % i dochody własne – 21 % .

Wielkość należności zaległych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S na koniec I półrocza 2012 roku jest rzędu 906.179,93 zł, w tym zaległości podatkowe działu 756 zatytułowanego – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 467.429,05 zł. Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 379.265,53 zł, od środków transportowych – 39.091,48 zł, rolny – 31.576,59 zł, leśny – 4.578,15 zł. Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wnioski podatników oraz nie płacone należności w terminie. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Należności wymagalne globalnie dla gminy czyli łącznie z zakładem budżetowym i instytucją kultury wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec I półrocza 2012 roku wynosiły 1.009.220,12 zł, w porównaniu do okresu z przed roku zwiększyły się one o 317.382,59 zł, co spowodowane było wzrostem należności działu 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem oraz 852 gdzie wykazywane są należności od dłużników alimentacyjnych. W globalnych należnościach kwota 86.610,63 zł stanowi należności dotyczące zakładu budżetowego, które zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 4.

Obniżenie górnych stawek podatków oraz udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z poboru podatków i opłat

W I półroczu 2012 roku wielkość skutków dla budżetu ogółem wyniosła 371.471,81 zł, natomiast z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 199.915,81 zł,

- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 170.720,00 zł,
 - skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 836,00 zł w tym:
 podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 82,00 zł
 podatek rolny od osób fizycznych – 486,00 zł
 podatek leśny od osób fizycznych – 268,00 zł.

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach i opłatach w stosunku do wykonania dochodów ogółem wyniósł 3,17%, a do wykonanych dochodów własnych wyniósł 3,67%. W porównaniu do I półrocza 2011 roku, zaobserwowano, iż kwota wynikająca ze skutków zwiększyła się o 91.760,08 zł.

Plan budżetu gminy na 2012 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XII/83/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku zakładał wydatki w wysokości 22.163.844,04 zł. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 888.197,60 zł i na dzień 30.06.2012r. wyniosły 23.052.041,64 zł i obejmują:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 15.055.907,64 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 7.996.134,00 zł. |

Wykonanie natomiast wynosi **9.917.984,06 zł** i zawiera wydatki na:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 8.085.441,12 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 1.832.542,94 zł |

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 2:

*Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania
 Budżetu Miasta i Gminy Dobra za I półrocze 2012*

Wydatki budżetu w 2012 roku

Klasyfikacja budżetowa			Źródło wydatków	Plan (po zmianach w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie/ Plan (w%)
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI - ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 293 906,00	899 237,25	39,20
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 380 300,00	3 904,61	0,28
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 383,00	92,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	206,00	20,60
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	2 277,35	25,88

BURMISTRZ
 DOBREJ
Andrzej Dątkowski

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 000,00	38,26	0,00
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>6 777,00</u>	<u>3 340,23</u>	<u>49,29</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 777,00	3 340,23	49,29
	<u>01041</u>		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</u>	<u>890 329,00</u>	<u>890 328,04</u>	<u>100,00</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 883,00	542 882,95	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 446,00	347 445,09	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 500,00</u>	<u>1 664,37</u>	<u>25,61</u>
		4260	Zakup energii	6 500,00	1 664,37	25,61
500			HANDEL	20 240,00	13 725,33	67,81
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 240,00</u>	<u>13 725,33</u>	<u>67,81</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	9 907,36	72,32
		4260	Zakup energii	700,00	325,50	46,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 577,47	64,44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 840,00	915,00	49,73
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 450 000,00	92 352,20	6,37
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>433 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 017 000,00</u>	<u>92 352,20</u>	<u>9,08</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 620,00	40,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 708,83	13,54
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	2 883,00	3,95
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	59 736,83	62,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 000,00	25 403,54	3,08
630			TURYSTYKA	50 000,00	0,00	0,00
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 200,00	71 057,41	50,68
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>140 200,00</u>	<u>71 057,41</u>	<u>50,68</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 120,00	8,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	332,10	11,07

		4260	Zakup energii	55 000,00	34 824,65	63,32
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	22 957,04	63,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 000,00	10 689,00	50,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	134,62	67,31
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 573 998,15	784 251,05	49,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 103,94	17 959,28	66,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 590,00	6 186,95	45,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 516,08	7 516,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 223,00	2 242,72	69,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	587,00	133,53	22,75
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 880,00	85,93
	75022		Rady gmin (miast na prawach powiatów)	77 000,00	37 224,42	48,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	36 140,67	48,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	633,75	40,89
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatów)	1 297 594,21	677 365,02	52,20
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 716,29	42,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 600,00	382 536,84	47,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 992,99	60 992,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 000,00	72 664,87	55,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	8 134,22	38,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	30,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	28 258,46	60,12
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 705,06	70,05
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	349,32	1,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	64 623,05	64,62
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 100,00	538,38	48,94

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	478,70	53,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	5 553,10	46,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 248,74	41,24
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 555,00	43,70
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 301,22	25 840,00	82,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 030,00	33,83
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>117 500,00</u>	<u>19 817,04</u>	<u>16,87</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	2 420,00	45,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	1 834,29	7,49
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	7 562,75	59,55
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 000,00	53,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>54 800,00</u>	<u>31 885,29</u>	<u>58,18</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	5 554,50	44,44
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 300,00	21 220,00	70,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	715,20	35,76
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 994,55	66,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	401,04	11,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	165 550,00	61 313,12	37,04
	<u>75405</u>		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>119 050,00</u>	<u>61 084,34</u>	<u>51,31</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 335,00	56,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 720,00	9 360,00	41,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 009,00	27 928,81	54,75
		4260	Zakup energii	1 200,00	775,71	64,64
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 530,65	51,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 867,15	97,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	121,00	66,52	54,98
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 220,50	42,21
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>228,78</u>	<u>45,76</u>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	228,78	45,76
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	328 000,00	86 001,60	26,22
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>250 000,00</u>	<u>86 001,60</u>	<u>34,40</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	86 001,60	34,40
	<u>75704</u>		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>78 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	78 000,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	198 482,01	0,00	0,00
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>198 482,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4810	Rezerwy	198 482,01	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 706 710,02	3 142 117,49	55,06
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 996 177,17</u>	<u>1 620 923,03</u>	<u>54,10</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	174 324,00	81 733,24	46,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 073,00	942 328,51	49,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 847,00	148 845,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	332 500,00	190 303,24	57,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 100,00	25 253,52	45,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	7 950,00	69,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 464,00	55 394,99	51,07
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	40,00	4,00
		4260	Zakup energii	21 740,00	8 478,48	39,00

		4270	Zakup usług remontowych	11 350,00	3 203,90	28,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	105,00	13,13
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	9 989,50	27,75
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 587,00	1 151,39	72,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	676,26	61,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	1 891,82	37,09
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	4 200,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 620,45	961,70	36,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 426,91	54,88
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 821,72	136 989,00	81,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>209 173,28</u>	<u>106 457,30</u>	<u>50,89</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 254,00	5 804,91	40,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 851,00	66 125,32	46,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 349,00	10 348,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 600,00	13 736,88	55,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 014,02	49,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 181,92	69,52
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	50,00	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	88,43	8,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,55	27,58	34,67
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	7 080,00	81,95
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>708 819,15</u>	<u>367 891,00</u>	<u>51,90</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 240,00	10 496,64	41,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 015,92	168 385,92	46,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 659,24	44 659,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 571,15	36 539,60	57,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 315,57	4 913,58	47,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 568,00	9 693,32	31,71
		4220	Zakup środków żywności	93 550,00	41 530,69	44,39
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	356,97	35,70
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 466,87	43,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 170,00	639,60	29,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	60,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	4 065,17	45,68
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 032,00	508,20	49,24
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 160,00	940,73	29,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	903,00	56,82	6,29
		4430	Różne opłaty i składki	4 765,00	3 627,78	76,13
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 569,27	26 550,00	86,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1 250 154,42</u>	<u>756 416,35</u>	<u>60,51</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	87 939,00	42 685,81	48,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 227,51	442 697,96	56,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 573,00	68 572,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800,00	90 999,43	65,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	13 340,36	59,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	36 786,40	57,48
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	141,79	14,18
		4260	Zakup energii	9 500,00	5 686,56	59,86
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 313,26	50,60
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 059,00	555,53	52,46
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	4 220,00	50,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	666,91	55,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	803,67	80,37
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 055,91	43 946,00	81,30
	<u>80113</u>		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>345 200,00</u>	<u>185 238,37</u>	<u>53,66</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	345 200,00	185 238,37	53,66
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>28 438,00</u>	<u>7 206,10</u>	<u>25,34</u>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 029,00	1 241,12	24,68
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	62,00	15,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 143,00	3 408,98	37,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 866,00	2 494,00	19,38
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>168 068,00</u>	<u>97 985,34</u>	<u>58,30</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	208,93	26,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	27 755,83	48,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 659,00	4 658,08	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00	5 298,11	56,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	771,92	48,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 706,55	15,51
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	52 752,01	70,34
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 722,18	43,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	587,73	39,18
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	2 524,00	83,88
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	82 000,00	45 169,12	55,08
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 000,00</u>	<u>418,00</u>	<u>20,90</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	418,00	20,90
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>80 000,00</u>	<u>44 751,12</u>	<u>55,94</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 570,00	44,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	8 419,03	36,21
		4260	Zakup energii	900,00	414,99	46,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 999,90	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	305,20	43,60
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	42,00	28,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 128 116,00	541 195,14	47,97
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>172 000,00</u>	<u>67 935,76</u>	<u>39,50</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	67 935,76	39,50
	<u>85204</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>2 100,00</u>	<u>771,21</u>	<u>36,72</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	771,21	36,72
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>42 050,00</u>	<u>23 321,36</u>	<u>55,46</u>

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	14 899,55	64,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	30,36	3,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 142,00	3 135,00	51,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	886,00	542,05	61,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	76,81	48,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	605,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	106,27	21,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, po branych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 514,22	87,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 260,00	1 017,10	23,88
	85213		<u>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</u>	<u>19 512,00</u>	<u>8 185,15</u>	<u>41,95</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 512,00	8 185,15	41,95
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>151 649,00</u>	<u>60 071,50</u>	<u>39,61</u>
		3110	Świadczenia społeczne	145 649,00	60 071,50	41,24
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>35 000,00</u>	<u>15 968,82</u>	<u>45,63</u>
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	15 968,82	45,63
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>194 786,00</u>	<u>96 001,36</u>	<u>49,29</u>
		3110	Świadczenia społeczne	194 786,00	96 001,36	49,29
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>445 267,00</u>	<u>221 158,14</u>	<u>49,67</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 506,00	1 024,73	29,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 346,00	138 785,94	46,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 263,00	21 646,89	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 217,00	27 376,75	49,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 825,00	3 495,07	44,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 091,00	4 938,00	44,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 672,00	2 986,68	34,44
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 993,90	49,90
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 385,00	6 541,46	62,99
		4350	Zakup usług do sieci Internet	524,00	254,10	48,49

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 570,00	1 188,94	46,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 634,14	27,24
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	110,00	17,74
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	7 521,54	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	160,00	10,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3 642,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	511,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 053,00	0,00	0,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>62 110,00</u>	<u>47 399,82</u>	<u>76,32</u>
		3110	Świadczenia społeczne	62 110,00	47 399,82	76,32
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 236 759,64	1 154 489,66	93,35
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 236 759,64</u>	<u>1 154 489,66</u>	<u>93,35</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 062,00	12 510,00	49,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 894,86	94 894,82	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 190,73	6 298,26	51,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 064,00	1 063,35	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 661,00	2 300,82	49,36
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 796,05	32 590,32	96,43
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 578,43	3 332,38	59,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00	332,53	51,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 897,79	4 707,61	96,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	864,21	478,37	55,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	540,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	551 649,88	544 599,03	98,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	87 298,73	82 496,77	94,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 243,27	32 622,96	98,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 866,58	4 702,26	80,15
		4247	Zakup pomocy naukowych i książek	35 088,87	34 758,43	99,06
		4249	Zakup pomocy naukowych i książek	6 192,21	6 133,88	99,06
		4267	Zakup energii	19 278,75	17 537,34	90,97
		4269	Zakup energii	3 114,83	3 094,83	99,36
		4307	Zakup usług pozostałych	263 178,43	229 737,39	87,29
		4309	Zakup usług pozostałych	46 564,02	39 477,85	84,78

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,46	75,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185 548,82	123 409,92	66,51
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>139 376,82</u>	<u>83 993,40</u>	<u>60,26</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 523,00	4 512,74	81,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	52 931,93	55,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 094,00	9 093,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 300,00	11 115,42	68,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 629,45	60,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	4 710,00	81,77
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>4 500,00</u>	<u>4 347,89</u>	<u>96,62</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	98,00	39,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 249,89	100,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc stypendialna dla uczniów</u>	<u>40 725,00</u>	<u>34 741,00</u>	<u>85,31</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	38 225,00	34 372,00	89,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	369,00	36,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	<u>85446</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>947,00</u>	<u>327,63</u>	<u>34,60</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,00	327,63	82,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	730 500,00	226 924,64	31,06
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>33 000,00</u>	<u>12 872,20</u>	<u>39,01</u>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 097,05	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 902,95	12 872,20	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>42 000,00</u>	<u>1 604,70</u>	<u>3,82</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 604,70	16,05

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	0,00	0,00
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>17 000,00</u>	<u>8 245,91</u>	<u>48,51</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 085,30	52,13
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 160,61	51,34
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>318 000,00</u>	<u>16 608,71</u>	<u>5,22</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 603,50	64,14
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	15 005,21	31,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 046,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 954,00	0,00	0,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>240 000,00</u>	<u>169 484,03</u>	<u>70,62</u>
		4260	Zakup energii	150 000,00	132 396,45	88,26
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	37 087,58	41,21
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>80 500,00</u>	<u>18 109,09</u>	<u>22,50</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 400,00	18 064,69	25,66
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	44,40	0,63
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	351 300,00	195 500,00	55,65
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>258 300,00</u>	<u>137 600,00</u>	<u>53,27</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 300,00	137 600,00	53,27
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>70 000,00</u>	<u>34 900,00</u>	<u>49,86</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	34 900,00	49,86
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>23 000,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>100,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 596 805,00	961 148,43	20,91
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>4 536 805,00</u>	<u>931 148,43</u>	<u>20,52</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	12 781,74	77,47
		4260	Zakup energii	1 500,00	457,19	30,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	282,90	14,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	853,50	17,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 511 805,00	916 773,10	20,32
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>60 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>50,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	30 000,00	50,00
RAZEM ZADANIA WŁASNE				20 258 115,64	8 397 510,34	41,45

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	223 584,00	223 565,33	99,99
	01095		Pozostała działalność	223 584,00	223 565,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,00	171,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 188,13	2 188,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	219 200,37	219 181,70	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 200,00	29 526,00	50,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00	29 526,00	50,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 510,00	24 952,25	50,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 081,00	4 266,84	52,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	609,00	306,91	50,40
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 080,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,65	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,35	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	903,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 511 062,00	1 267 382,39	50,47
	85203		Ośrodki wsparcia	283 500,00	124 499,02	43,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	287,82	9,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 953,00	64 579,52	41,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 034,00	11 033,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 583,00	11 834,00	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126,00	1 195,27	28,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	2 680,00	19,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 638,00	18 732,64	48,48
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 147,17	53,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	220,00	36,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 101,94	61,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	491,10	37,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	538,57	41,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	375,01	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	342,68	22,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 836,00	1 288,00	45,42
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 730,00	5 796,56	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	855,00	34,20

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 600,00	1 110 063,87	50,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	219,00	199,93	91,29
	3110	Świadczenia społeczne	2 077 162,00	1 056 093,00	50,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 690,00	17 246,00	48,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,00	2 999,51	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 055,00	23 257,75	54,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00	496,02	46,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119,00	430,86	13,81
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	254,49	25,45
	4300	Zakup usług pozostałych	7 495,00	5 051,86	67,40
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 940,00	646,18	33,31
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	247,27	24,73
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 500,00	81,52
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	14 162,00	6 786,00	47,92
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 162,00	6 786,00	47,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 500,00	20 533,50	91,26
	3110	Świadczenia społeczne	22 168,00	20 400,00	92,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	133,50	40,21
85295		Pozostała działalność	11 300,00	5 500,00	48,67
	3110	Świadczenia społeczne	11 300,00	5 500,00	48,67
RAZEM ZADANIA ZLECONE			2 793 926,00	1 520 473,72	54,42
RAZEM			23 052 041,64	9 917 984,06	43,02

Wydatki – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 2.293.906,00 zł, wykonanie 899.237,25 zł co stanowi 39,20 %, w tym:
W rozdziale 01010 na paragrafach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.369.000,00 zł w tym na inwestycje:

1. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew” plan 147.000,00 zł wykonanie 29,09 zł (zakupiono dziennik budowy oraz wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzona inwestycją, pozostałe działania zaplanowane na II półrocze 2012 r.),
2. „Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra” plan 1.175.000,00 zł, wykonanie 9,17 zł (zakupiono dziennik budowy, pozostałe działania zaplanowane na II półrocze 2012 r.),
3. „Budowa sieci wodociągowej w Ugorach, gm. Dobra” plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2012 r.),

4. „Budowa przyłącza wodociągowego w m. Czyste o dł. 400m” plan 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2012r.)

W rozdziale 01041 na paragrafach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 890.329,00 zł w tym na inwestycje:

1. „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; **modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymisko**”, współfinansowana w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej plan 890.329,00 zł wykonanie 890.328,04 zł. Dnia 30 lipca 2012 roku złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wniosek o płatność. Inwestycja ta w kwocie 542.882,95 zł finansowana była pożyczką zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu.

Składka członkowska na 2012 rok dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wyniosła 1.383,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 3.340,23 zł.

Dz.500 Handel

Na plan 20.240,00 zł, wykonanie 13.725,33 zł w rozdziale tym ponoszone są koszty związane z terenem targowiska m.in. utrzymanie czystości, opłaty za wodę.

Dz.600 Transport i łączność

Na plan 1.450.000,00 zł, wykonanie 92.352,20 zł co stanowi 6,37% w tym:

W rozdziale 60016 na paragrafach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 824.000,00 zł w tym na inwestycje:

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś na odcinku 500,0 mb” plan 222.000,00 zł wykonanie 9.450,00zł (za wykonanie map, projektu budowlanego, pozostałe działania zaplanowane na II półrocze 2012 r.),
2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrapczew na odcinku 500,0 mb” plan 216.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł (za wykonanie map, projektu budowlanego, pozostałe działania zaplanowane na II półrocze 2012 r.),
3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzymisko na odcinku 300,0 mb” plan 162.000,00 zł, wykonanie 5.950,00 zł (za wykonanie map, projektu budowlanego, pozostałe działania zaplanowane na II półrocze 2012 r.),
4. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Wiatraki i ul. Orzeszkowej” plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2012r.)
5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew na części działki nr 155/3 na odcinku 131,0 mb” plan 68.000,00 zł, wykonanie 3,54 zł (zakupiono dziennik budowy pozostałe działania zaplanowano na II półrocze 2012r.)
6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzymisko na odcinku 250,0 mb” plan 70.000,0 zł, wykonanie 0,00 zł (realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2012r.)
7. „Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra 1000m” plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2012r.)
8. „Przebudowa drogi Strachocice Wieś (200m)” plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2012r.)
9. „Przebudowa drogi w Dąbrowicy (500m)” plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2012r.)
10. „Przebudowa drogi gminnej w m. Zborów – Skęczniew (300m)” plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2012r.)
11. „Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice – Marcinów (270m)” plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2012r.)

Zaplanowano środki na pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego na podstawie Uchwały Nr XV/119/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16.04.12r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej 4497P na odcinku Dobra-Żeronice” w wysokości 430.000,00 zł i zgodnie z zawartym porozumieniem powyższa kwota zostanie przekazana powiatowi w miesiącu wrześniu 2012 roku. Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy jednak w związku z tym, że dotacja wpłynie w II półroczu to wydatki z tego tytułu również poniesione zostaną w II półroczu.

Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane równaniem nawierzchni, drobnymi remontami, zimowym utrzymaniem, zakupem żwiru w kwocie 66.948,66 zł.

Dz.630 Turystyka

Zaplanowano środki na udzielenie dotacji dla Gminy Warta na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przystań Jachtowa na zbiorniku wodnym Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki”. Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu stosownego porozumienia w II półroczu 2012 roku

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 140.200,00 zł, wykonanie 71.057,41 zł co stanowi 50,68 %

Z tego działu ponoszone są wydatki na utrzymanie gminnego mienia komunalnego tj. ogrzewanie, opłaty za wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 1.573.998,15 zł, wykonanie 784.251,05 zł co stanowi 49,83 %

W rozdziale 75075 na paragrafach inwestycyjnych zaplanowano kwotę .000,00 zł w tym na inwestycje:

1. „Witacze jako źródło informacji turystycznej o Gminie Dobra” plan 60.000,00 zł wykonanie 0,00 zł (realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.).

Z rozdziału 75022 ponoszone są wydatki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach oraz stałe diety dla przewodniczącego rady i jego zastępców, materiały i usługi.

Rozdziały 75011 i 75023 generują koszty związane z funkcjonowaniem administracji urzędu, na co częściowo otrzymywana jest dotacja celowa od Wojewody w wysokości 58.200,00 zł (ewidencji ludności i obrony cywilnej). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale uczyniły kwotę 540.437,20 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 85,93% i 82,55% planu. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: za usługi pocztowe – 15.811,60 zł, za usługi prawnicze – 12.000,00 zł, wywóz nieczystości – 606,54 zł, węgiel i miał – 7.256,20 zł, tusze, tonery i papier do kserokopiarek oraz drukarek – 5.056,62 zł, materiały do naprawy kser eksploatowanych w urzędzie – 4.876,00 zł, szkolenia pracowników – 2.030,00 zł, za wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 5.035,00 zł, rozmowy telefoniczne – 6.031,80 zł, za utrzymanie BIP – 1.722,00 zł, za pełnienie obowiązków bhp – 1.250,00 zł, za konserwację urządzeń, sprzętu elektronicznego, asysty techniczne, licencje, dostępy do programów eksploatowanych w urzędzie – 20.715,88 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych – 1.222,00 zł, opłata RTV za odbiornik radiowy – 59,40 zł. Na delegację wydatkowano kwotę 8.248,74 zł.

Na promocję wydatkowano kwotę 19.817,04 zł w tym kwota 8.000,00 zł przeznaczona była na składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania „Przymierze Jeziorsko” na podstawie zawartego porozumienia.

W rozdziale tzw. sołeckim kwotę 5.554,50 zł wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wpłacone w związku z poborem podatków uczyniły kwotę 21.220,00 zł, zakupiono usługi pocztowe w związku z poborem podatków na kwotę 3.994,55 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 165.550,00 zł, wykonanie 61.313,12 zł co stanowi 37,04%

Kwotę 1.000,00 zł zaplanowano na wpłatę dla Policji i zostanie ona uregulowana zgodnie z porozumieniem w II półroczu 2012r. W rozdziale 75412 straż wydatkowała środki według jej potrzeb dokonując m.in. remontów w strażnicach, zakupując sprzęt strażacki i zapewniając bieżące funkcjonowanie jednostek OSP. W rozdziale 75414 kwotę 228,78 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem telefonu komórkowego zakupionego dla celów zarządzania kryzysowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na kwotę 40.000,00 zł utworzono rezerwę w związku z zarządzaniem kryzysowym.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Na plan 328.000,00 zł, wykonanie 86.001,60 zł co stanowi 26,22 %, na co składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie jest stosunkowo niskie ze względu na to iż większość zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki będzie miało miejsce w II półroczu. Kwotę 78.000,00 zł zaplanowano na poręczenia z tego kwota 28.000,00 zł stanowi zabezpieczenie w związku z udzielonym poręczeniem Związkowi Komunalnemu Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu do wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi Gminy Dobra w kosztach realizacji przedsięwzięcia tj. 1,41%, polegającego na budowie Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych "Orli Staw" w Prażuchach Nowych, natomiast kwota 50.000,00 zł jest wynikiem postanowień paragrafu 8 uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok.

Dz.758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zaplanowane są rezerwy na zadania bieżące w wysokości 198.482,02 zł.

Działy dotyczące oświaty czyli 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan tych działów w wysokości 5.892.258,84 zł, wykonanie 3.265.527,41 zł co stanowi 55,42 % planu.

Rozdział 80195 to środki, pochodzące z dotacji – 680,00 zł, na wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych, natomiast w plan rozdziału 85415 zawiera środki pochodzące z dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 27.380,00 zł, oraz 10.845,00 zł to środki własne jst zaplanowane na stypendia dla uczniów, w związku z tym, że zadanie to od 2012 roku realizuje MGOPS w Dobrej zaplanowano środki na bieżącą obsługę zadania w wysokości 2.500,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne uczyniły kwotę 2.398.668,53 zł co stanowi 73,45 % poniesionych wydatków na oświatę ogółem.

Sprawozdania z wykonania budżetów w zakresie wydatków rzeczowych poszczególnych placówek oświatowych sporządzone przez ich dyrektorów przedstawiają się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych ważniejszych grup wydatków
	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE						
801			Oświata i wychowanie	3.925.165,16	2.177.691,08	
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.122.138,92</u>	<u>1.132.004,69</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	124 563,00	57 220,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 333,00	657 561,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 927,00	102 926,54	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	237 600,00	132 100,67	
		4120	Składki na fundusz pracy.	39 600,00	18 040,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 464,00	47 927,19	- zakup olej opałowego – 43 580,69 - zakup tonerów, tuszy do drukarek – 1.069,06 - środki czystości -557,72 - płyta główna do komputera – 510,00 - legitymacje służbowe dla nauczycieli- 112,00 - materiały do drobnych remontów – 292,60 - środki opatrunkowe – 55,04 - węgiel – 859,50 - druki szkolne, znaczki pocztowe i inne – 330,14 - artykuły biurowe – 190,78 - paliwo i świece do kosiarki – 146,10 - drewno na opał- 223,56
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	40,00	

		4260	Zakup energii	11 600,00	5 956,63	- woda - 676,08 - energia - 5. 280,55
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	815,49	- naprawa ksero - 287,82 - naprawa komputerów - 527,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	105,00	- badania lekarskie pracowników - 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 769,55	- wywóz śmieci - 1.192,60 - abonament RTV- 199,80 - usługi kurierskie - 118,32 - prowadzenie rachunku bankowego - 200 - usługi w zakresie bhp i ppoż - 1.000,00 - przewóz uczniów na konkursy - 1.104,24 - przeglądy ksero - 479,58 - opłata za ścieki - 1.146,66 - przegląd techniczny kotłowni i usługi kominiarskie - 700,00 - wymiana szyby w ubikacji dziewcząt - 153,00 - dostęp do portalu „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”- 475,35
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 077,00	897,29	- dostęp do Internetu - 897,29
		4360	Telefon komórkowy	1 100,00	676,26	- opłata za telefon komórkowy - 676,26
		4370	Usługi telefoniczne	3 000,00	787,98	- opłata za telefon stacjonarny - 787,98
		4400	Za wynajem lokalu	8 400,00	4 200,00	- wynajem lokalu na siłownię - 4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	441,25	- podróże służbowe - 441,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 051,91	- ubezpieczenia mienia - 360,00 - opłata za materiały diagnostyczne dla uczniów -251,91 - opłaty za licencje - 440,00
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	115 774,92	94 487,00	- odpis na z.f.ś.s. - 94 487,00
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>160360.82</u>	<u>79 547,13</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 351,00	4 424,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	108 806,00	49 582,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 694,00	7 693,78	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	19 200,00	10 305,09	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 200,00	1 510,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 181,92	- znaczki pocztowe - 50,25 - węgiel - 380,00 - środki czystości - 509,67 - materiały do drukarki- 242,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i	100,00	0,00	

			książek			
		4260	energia	1 500,00	50,00	- woda- 50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	88,43	- opłata za ścieki -88,43
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	
		4440	Odpis środków na z.f.ś.s.	5 759,82	4 710,00	- odpis środków na ZFŚŚ – 4 710,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazjum</u>	<u>1 250 154,42</u>	<u>756 416,35</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	87 939,00	42 685,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 227,51	442 697,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 573,00	68 572,67	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 800,00	90 999,43	
		4120	Składki na fundusz pracy	22 600,00	13 340,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	36 786,40	- olej opałowy -35 181,19 - materiały do drobnych prac remontowych – 249,62 - materiały do drukarek i kserokopiarek – 686,20 - środki czystości – 405,28 - znaczki pocztowe – 144,80 - materiały biurowe – 119,31
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	141,79	- zakup książek – 141,79
		4260	Zakup energii	9 500,00	5 686,56	- woda – 400,00 - energia – 5 286,56
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 313,26	- usługi kurierskie - 30,07 - przewóz uczniów na konkursy i festiwale – 1 308,20 - usługi w zakresie bhp i p.poż – 1 000,00 - wywóz śmieci – 520,28 - wymiana zamków w drzwiach i montaż parapetów – 248,46 - przegląd ksero – 184,50 - opłata za ścieki – 646,25 - przegląd techniczny kotłowni usługi kominiarskie – 655,50 -dostęp do portalu „Niezbędnik Dyrektora Szkoły” – 400,00 - prowadzenie rachunku bankowego – 20,00 - dopłata do zielonej szkoły dla uczniów kl.I gimnazjum – 300,00
		4370	Usługi telekomunikacyjne	1 059,00	555,53	- opłata za telefon stacjonarny – 555,53
		4400	Wynajem lokalu	8 400,00	4 220,00	- wynajem lokalu na siłownię – 4 220,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	666,91	- podróże służbowe -666,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	803,67	- ubezpieczenie mienia – 251,00 - opłata za materiały diagnostyczne dla uczniów– 384,90 - opłata za licencje – 167,77
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	54 055,91	43 946,00	- odpis na ZFŚS –43 946,00
	<u>80113</u>		<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>203 000,00</u>	<u>107 899,44</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	107 899,44	- dowozy szkolne -107 899,44
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>21 103,00</u>	<u>3 838,13</u>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	650,67	- materiały do doskonalenia nauczycieli – 650,67
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 403,00	2 029,46	- delegacje – 2 029,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 158,00	- szkolenia pracowników- 1 158,00
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>168 068,00</u>	<u>97 985,34</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	208,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	27 755,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 659,00	4 658,08	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00	5 298,11	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00	771,92	
		4210	Zakup materiałów	11 000,00	1 706,55	- węgiel -1 242,40 - środki czystości – 464,15
		4220	Zakup środków żywnościowych	75 000,00	52 752,01	- zakup żywności – 52 752,01
		4260	Zakup energia	4 000,00	1 722,18	- energia elektryczna -1 722,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	587,73	- usługa kominiarska – 120,00 - usługa kurierska – 18,45 - wywóz śmieci – 449,28
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	3 009,00	2 524,00	- odpis na ZFŚS – 2 524,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>340,00</u>	<u>0,00</u>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 323,82	91 321,03	

	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>139 376,82</u>	<u>83 993,40</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 523,00	4 512,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	52 931,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 094,00	9 093,86	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	16 300,00	11 115,42	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 700,00	1 629,45	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	5 759,82	4 710,00	- odpis na ZFŚS - 4 710,00
	85412		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	- opłata za zieloną szkołę dla uczniów kl.I gimnazjum – 3 500,00
	85415		<u>Pomoc stypendialna dla uczniów</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3.500,-	Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i tytuł laureata w konkursach dla 28 uczniów.
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>947,00</u>	<u>327,63</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,00	327,63	- delegacje – 327,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
SUMA				4 027 488,98	2 269 012,11	X

Zespół Szkół Publicznych w Dobrej

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Stefana Żeromskiego Piekary 49

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			

80101		Szkoły podstawowe	874.038,25	488 918,34	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 761,00	24 513,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 740,00	284 766,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 920,00	45 919,03	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 900,00	58 202,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	7 213,48	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 500,00	7 950,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7.467,80	Zakupiono: - węgiel – 800,00 - druki, dyplomy, świadectwa, inne – 129,60 - akcesoria hydrauliczne – 80,30 - śruby, żyłka – 45,46 - oprawy oświetleniowe – 4255,99 - ładowarka do baterii – 56,00 - teczki archiwizacyjne – 130,38 - paliwo do kosiarki 101,83 - lustro dla logopedy – 40,99 - program komputerowy „Opiekun” – 156,00 „Antywirus” – 332,10 - legitymacja n-la – 9,84 - środki czystości – 1329,31
	4260	Zakup energii	10 140,00	2 522,00	Zakupiono energia i woda 2521,85
	4270	Zakup usług remontowych	6 350,00	2 388,41	Zakupiono: - demontaż i montaż lamp oświetleniowych – 1476,00 - remont instalacji elektrycznej – 912,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 219,95	Zakupiono: - wywóz nieczystości stałych 453,60 - wyk. zadań bhp – 1.500,00 - dostęp do bibl. Pr. Osw. – 62,00 - abonament RTV – 199,80 - opłaty za prowadzenie rachunków – 240,00 - czyszczenie przewodów kominowych – 597,78 - usługa za przesyłkę – 24,34 - opłata stała do zimnej wody – 6,38 - naprawa ksero – 166,05
	4350	Zakup usług do sieci Internet	510,00	254,10	Zakupiono: abonament 254,10

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 103,84	Zakupiono: • abonament + rozmowy – 1103,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,45	520,45	Zakupiono: • delegacje – 520,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	375,00	Zakupiono: • ubezpieczenie majątku szkoły – 375,00
		4440	Odpis na zfsś	52 046,80	42 502,00	• ZFŚS – 42.502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-	-
	<u>80103</u>		<u>Oddział „O”</u>	<u>48 812,46</u>	<u>26 910,17</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 903,00	1 380,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 045,00	16 542,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 655,00	2 654,46	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 400,00	3 431,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	503,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,55	27,58	• delegacja - 27,58
		4440	Odpis na zfsś	2 879,91	2 370,00	• ZFŚS - 2370,00
	<u>80104</u>		<u>Oddział przedszkolny</u>	<u>157 996,77</u>	<u>65 389,94</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 479,00	1 314,65	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 982,00	28 244,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	5 217,97	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00	5 741,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	576,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,0	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	
		4220	Zakup środków żywności	41 800,00	19 022,76	Zakupiono środki żywnościowe
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 009,96	Zakupiono: • energia – 1 009,96
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	61,50	Polisa II rata - 61,50
		4440	Odpis na zfsś	5 067,77	4.200,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-	-
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>117 200,00</u>	<u>65.848,68</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	65.848,68	Zakupiono: • dowóz i odwóz uczniów
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 466,00</u>	<u>1 970,62</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	460,51	Zakupiono: • Materiały szkoleniowe - „Doradca dyrektora szkoły” „Niezbędnik dyrektora „ - 460.51
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	62,00	• dostęp do Bibl. Pr. Ośw. – 62,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	888,11	Zakupiono: • delegacje – 888,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 866,00	560,00	Zakupiono: • opłata za kursy, szkolenia, warsztaty 560,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>340,00</u>	<u>-</u>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	-	
	85412		<u>Kolonie i obozy – wypoczynek dzieci</u>	<u>1 000,00</u>	<u>847,89</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	98,00	Zakupiono: • pączki – 98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	749,89	Zakupiono: • przewóz uczniów na wycieczkę – 749,89
	85415		<u>Pomoc stypendialna dla uczniów</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	
RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE				1 205 353,48	650 385, 64	X

Przedszkole Samorządowe w Dobrej

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			

	80104		<u>Przedszkole</u>	<u>515.203,79</u>	<u>267.689,13</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.761,00	9.181,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284.548,00	139.655,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.552,00	22.551,90	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.100,00	27.826,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.800,00	3.896,01	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.568,00	9.693,32	Zakupiono: opał – 8.438,04 dzienniki i druki – 14,46 środki czystości – 243,19 narzędzia do napraw bież. i materiały gosp.- 411,21 olej i paliwo do kosiarki i piły – 215,98 prenumerata czasopism – 370,44
		4220	Zakup środków żywności	51.750,00	22.507,93	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	356,97	
		4260	Zakup energii	13.200,00	5.456,71	Energia – 4.728,19 Woda – 490,52 Gaz – 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.470,00	639,60	pomiary instalacji elektrycznej
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	60,00	Opłata za badania
		4300	Zakup usług pozostałych	8.900,00	4.065,17	Zapłacono za usługi: - kominiarskie – 664,40 - wywóz nieczystości płynnych – 841,33 - wywóz nieczystości stałych – 805,68 - prowadzenie rachunków i wysyłki – 303,21 - legalizacja gaśnic- 30,75 - BHP opłata – 1.220,00 - abonament RTV – 199,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.032,00	508,20	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.810,00	940,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	903,00	56,82	
		4430	Różne opłaty i składki	615,00	204,00	Ubezpieczenie mienia
		4440	Odpis na s.f.ś.s.	21.125,79	18.690,00	
	80146		<u>Doskonalenie i kształcenie nauczycieli</u>	<u>1.869,00</u>	<u>1.397,35</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	129,94	Zakup pomocy do doskonalenia – 54,94 Papier ksero – 75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	491,41	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	776,00	Szkolenie 5 osób
RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE				515.203,79	267.689,13	X
OGÓŁEM				515.203,79	267.689,13	X

Dz.851 Ochrona zdrowia

Na plan 82.000,00 zł, wykonanie 45.169,12 zł co stanowi 55,08%. Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydawkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 1.128.116,00 zł, wykonanie 541.195,14 zł co stanowi 47,97%.

W rozdziale 85212 występuje paragraf 4560 zatytułowany - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, po branych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Jest to paragraf zaplanowany w związku z tym, że świadczeniobiorcy MGOPS w latach ubiegłych pobrali nienależnie, lub w nadmiernej wysokości zasiłki rodzinne bądź środki z funduszu alimentacyjnego – pochodzące z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na te cele. W związku z czym zobowiązani są te świadczenia zwrócić wraz z należnymi odsetkami. Zwroty odsetek wpływając na rachunek gminy przyjmowane są na dochód paragrafu 0920 natomiast w momencie zwrotu do Wojewody ujmowane są w wydatkach na paragrafie 4560. Podobna sytuacja jest ze zwrotem należności głównej, która wpływając do budżetu kwalifikowana jest po stronie dochodu paragrafu 0970 natomiast w momencie zwrotu do Wojewody ujmowana jest w wydatkach paragrafu 2910.

Sprawozdanie kierownika MGOPS z wykonania planu finansowego zadań własnych i zleconych za I półrocze 2012 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE						
852			POMOC SPOŁECZNA			
	<u>85202</u>		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>172.000,00</u>	<u>67.935,76</u>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172.000,00	67.935,76	Odpłatność za pobyt w DPS w Skęczniewie.
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>15.050,00</u>	<u>4.907,59</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	30,36	Część środków BHP dla pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- woda
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.142,00	3.135,00	Część wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	886,00	542,05	Składki społeczne od wynagrodzeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	76,81	Fundusz Pracy od wynagrodzeń

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	605,00	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	106,27	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	0	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.260,00	1.017,10	Koszty postępowania dotyczące dłużników alimentacyjnych
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>19.512,00</u> <u>/dotacja do zadań własnych- 15.610,00/</u>	<u>8.185,15</u>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.512,00	8.185,15	Składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>151.649,00</u> <u>/dotacja do zadań własnych- 37.787,00/</u>	<u>60.071,50</u>	-
		3110	Świadczenia społeczne	145.649,00	60.071,50	Zasiłki okresowe -31.322,50 Zasiłki celowe -28.749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	-
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>35.000,00</u>	<u>15.968,82</u>	-
		3110	Świadczenia społeczne	35.000,00	15.968,82	Dodatki mieszkaniowe
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>194.786,00</u> <u>/dotacja do zadań własnych- 155.829,00/</u>	<u>96.001,36</u>	
		3110	Świadczenia społeczne	194.786,00	96.001,36	Zasiłki stałe

85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	445.267,00 /dotacja do zadań własnych 70.572,00	221.158,14	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.506,00	1.024,73	Ręczniki i mydła dla pracowników za br-388,94 za wodę źródlaną 335,79, okulary korygujące dla pracownika-300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.346,00	138.785,94	Wynagrodzenie brutto pracowników ośrodka- 9 osób
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.263,00	21646,89	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9 osób
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.217,00	27.376,76	Składki społeczne od wynagrodzeń i umowy zlecenia
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.825,00	3.495,07	Zakładowy Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	4170	Wynagrodzenia osobowe	11.091,00	4.938,00	Umowa zlecenie – dowóz pracowników do podopiecznych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.672,00	2.986,68	Materiały biurowe - 906,16;pr.antywirusowy-288,68;śr.czystości-51,06;toner-356,70;części do komputera-269,00;druki wywiadów środowiskowych i komentarz-746,08;licencja na opr. Dodatki mieszkaniowe-369,00.
	4260	Zakup energii	6.000,00	2.993,90	Przygotowanie i dostarczenie ciepła do centralnego ogrzewania
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	Naprawa serwisowa , montaż , demontaż centrali telefonicznej
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	Badania profilaktyczne pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	10.385,00	6.541,46	Usługi: -wykonanie pieczętek- 22,00 -pocztowe – 1433,97 -bankowe – 420,00 -BHP i p.poż. – 549,00 -wywóz nieczystości -37,26 -abonament radiowy – 59,40 -licencja- Program finansowy i kadry ,usługi serwisowe– 3230,66 -dzierżawa dystrybutora – 4,92 -INFORLEX-784,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	524,00	254,10	Dostęp do Internetu

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.570,00	1.188,94	Usługi telefoniczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	1.634,14	Wyjazdy służbowe pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	110,00	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.028,00	7.521,54	Odpis na ZFŚŚ
		4700	Szkolenia pracowników	1.600,00	160,00	Udział w szkoleniu pracowników
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3.642,00</u>	<u>0,00</u>	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.053,00	0,00	-
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>62.110,00</u> /dotacja do zadań własnych- 32.110,00/	<u>47.399,82</u>	
		3110	Świadczenia społeczne	62.110,00	47.399,82	Zasiłki w ramach dożywiania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Projekt „Wystarczy chcieć-aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>33.062,00</u>	<u>17.027,16</u>	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00-
		4010	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	25.062,00	12.510,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.064,00	1.063,35	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.661,00	2.300,82	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00	332,53	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	540,00	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	820,46	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
854						
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>36.725,00</u>	<u>30.741,00</u>	
		3240	Stypendia dla uczniów	34.225,00	30.372,00	Stypendia dla uczniów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	369,00	Materiały biurowe-369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	
RAZEM-WYDATKI ZADANIA WŁASNE				1.168.803,00	569.396,30	
WYDATKI – ZADANIA ZLECONE						
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.179.600,00</u>	<u>1.110.063,87</u>	<u>Koszty Ośrodka nie mogą być większe od 3% wypłaconych świadczeń rodzinnych</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	219,00	199,93	Ręcznik i mydła dla 2 pracowników – 56,02 - za wodę : 143,91
		3110	Świadczenia społeczne	2.077.162,00	1.057.931,85	Świadczenia rodzinne ,dodatki do św., fundusz alimentacyjny
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.690,00	17.246,00	Wynagrodzenie brutto 2 pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.023,00	2.999,51	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracownika
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.055,00	23 257,75	Składki społeczne: od podopiecznych – 19827,64 -od wynagrodzeń – 3430,11

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.069,00	496,02	Fundusz Pracy od wynagrodzeń
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.119,00	430,86	Materiały biurowe-97,87 -środki czystości-116,05 -druki do świadczeń rodzinnych- 29,54; program antywirusowy- 187,40;
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	254,49	Naprawa centrali Tel.-69,99; -konserwacja kserokopiarki- 184,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7.495,00	3.213,01	Usługi: - serwisowa i doradcza – 528,90;pocztowa-906,84; - wykonanie zadań z BHP i POZ – 366,00;- wywóz nieczystości – 35,64; INFORLEX- 784,00; -dzierżawa dystrybutora- 2,46;licencja na F.A.-589,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.940,00	646,18	Usługi telefoniczne
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	247,27	Delegacje pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	1.641,00	Odpis na ZFŚS od 2 pracowników
		4700	Szkolenia pracowników	1.840,00	1500,00	Szkolenie z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>14.162,00</u>	<u>6.786,00</u>	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.162,00	6.786,00	Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
	85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>22.500,00</u>	<u>20.533,50</u>	<u>Koszty Ośrodka nie mogą być większe od 1,5% wypłaconych wynagrodzeń za sprawowanie opieki</u>
		3110	Świadczenia społeczne	22.168,00	20.400,00	Wynagrodzenia za sprawowanie opieki
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	133,50	Materiały biurowe-133,50
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11.300,00</u>	<u>5.500,00</u>	
		3110	Świadczenia społeczne	11.300,00	5.500,00	Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego
RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				2.227.562,00	1.142.883,37	X
OGÓŁEM WYDATKI				3.396.365,00	1.712.279,67	X

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki dotyczące realizowanych projektów w ramach POKL tj. - „Ty też potrafisz, „Wszystko zaczyna się od przedszkola”. Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z harmonogramami poszczególnych projektów, z tym, że pierwszy z wymienionych powyżej projektów zakończył się z końcem czerwca natomiast drugi z końcem lipca.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 730.500,00 zł, wykonanie 226.924,64 zł co stanowi 31,06%

W rozdziale 90001 na paragrafach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 7.000,00 zł w tym na inwestycje:

1. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na Osiedlu Wiatraki w Dobrej” plan 7.000,00 zł wykonanie 0,00zł (realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2012 r.),

W rozdziale 90002 na paragrafach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 17.000,00 zł w tym na:

1. realizację postanowień Uchwały Nr XXXVII/260/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24.09.2010 r. w sprawie przekazania Związkowi Komunalnemu „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych plan 17.000,00 zł wykonanie 0,00zł (realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2012 r.),

W rozdziale 90004 na paragrafach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 267.000,00 zł w tym na inwestycje:

2. „Plac zabaw w Skęczniewie jako element produktu turystycznego obszaru działania LGD „Przymierze Jeziorsko”” plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00zł (na powyższe zadanie Gmina Dobra czeka na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w związku z tym realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.),
3. „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi” plan 247.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Na tę inwestycję podpisano umowę o dofinansowanie w ramach PROW Odnowa i rozwój wsi, w 2012 roku realizowany jest II etap tego zadania. Inwestycja jest w trakcie realizacji zakończenie planowane jest na początku II półrocza.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej wyniosły 12.872,20 zł.

Oczyszczanie miast i wsi kosztowało 8.245,91 zł, utrzymanie zieleni w miastach i gminach uczyniło kwotę 16.608,71 zł. Na oświetlenie uliczne wydano kwotę 169.484,03 zł. Za wodę z hydrantów przeciw pożarowych w mieście zapłacono 1.279,66 zł, natomiast za energię elektryczną oczyszczalni ścieków – 7.712,33 zł i Centrum Kultury – 9.072,70 zł (za energię elektryczną wystawiane są refaktury dla poszczególnych jednostek).

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 351.300,00 zł, wykonanie 195.500,00 zł co stanowi 55,65 %

Dz.926 Kultura fizyczna

Na plan 4.596.805,00 zł, wykonanie 961.148,43 zł co stanowi 20,91%

rozdziale 92601 na paragrafach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 4.511.805,00 zł w tym na inwestycje:

1. „Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś” plan 3.211.805,00 zł wykonanie 916.763,93 zł (za opracowanie projektu zmiennego konstrukcji dachu wraz z wykonaniem)
2. „Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012” plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 9,17 zł (za dziennik budowy). Gmina podpisała umowy na współfinansowanie przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach rządowego programu Moje Boisko – Orlik 2012. Zgodnie z podpisanymi umowami zakończenie inwestycji planowane jest na m-c sierpień 2012 roku.

W tym wydatki na bieżące utrzymanie stadionu sportowego wykonano w wysokości 14.375,33 zł. Organizacjom pozarządowym wyłonionym w wyniku konkursu przyznano kwotę 60.000,00 zł otrzymały natomiast w I półroczu kwotę 30.000,00 zł, pozostała kwota zostanie przelana w II półroczu 2012r.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 20.258.115,64 zł , WYKONANIE – 8.397.510,34 zł co stanowi 41,45 %.

Wydatki – zadania zlecone

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 223.584,00 zł, wykonanie 223.565,33 zł co stanowi 99,99 %. Środki wydatkowane w zawiązku z wypłatą zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 58.200,00 zł, wykonanie 29.526,00 zł co stanowi 50,73% planu.

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Środki na uaktualnianie spisu wyborców i materiały plan 1.080,00 zł wykonanie natomiast 0,00 zł, ponieważ uregulowanie zawartej umowy zlecenia z pracownikiem nastąpi pod koniec 2012 roku.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 2.511.062,00 zł, wykonanie 1.267.382,39 zł co stanowi 43,91 %. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu MGOPS przedstawiono przy omawianiu wydatków zadań własnych.

Sprawozdanie kierownika ŚDS w Żeronicach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja			Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI- ZADANIA ZLECONE						
852			POMOC SPOŁECZNA	283.500,00	124.499,02	
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>283.500,00</u>	<u>124.499,02</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	287,82	zakup wody dla pracowników
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.953,00	64.579,52	I -7 etatów, od II do IV -7,5 etatu, V- 7 etatów, VI- 8 etatów
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.034,00	11.033,74	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.583,00	11.834,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.126,00	1.195,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	2.680,00	psycholog, rehabilitant, lekarz psychiatra
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.638,00	18.732,64	głównie zakup paliwa do sam. służbowego, żywności, materiałów do poszczególnych pracowni, art. gospodarczych, zakup tonerów, art. chemicznych
		4260	Zakup energii	4.000,00	2.147,17	opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz
		4270	Usługi remontowe	3.000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	220,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	2.101,94	wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwacji, czyszczenia przewodów od C.O. dym.

						wł. kotłowni, usługi naprawcze auta
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00	491,10	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	1.300,00	538,57	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	1.500,00	375,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	342,68	
		4430	Różne opłaty i składki	2.836,00	1.288,00	ubezpieczenie budynku i samochodu służbowego
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.730,00	5.796,56	I -7 etatów, od II do IV -7,5 etatu, V- 7 etatów, VI- 8 etatów
		4700	Szkolenia pracowników	2.500,00	855,00	
Razem wydatki- zadania zlecone				283.500,00	124.499,02	

RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

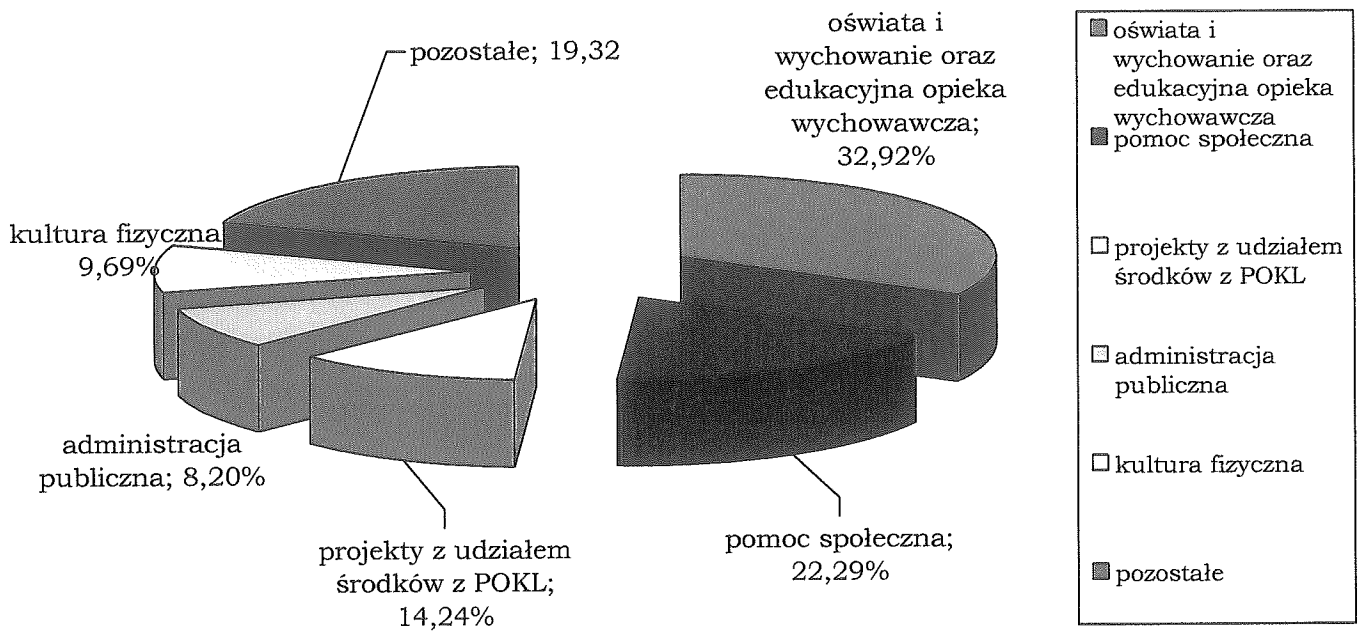
NA PLAN – 2.793.926,00 zł, WYKONANIE – 1.520.473,72 zł co stanowi 54,42%.

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 23.052.041,64 zł, wykonanie wyniosło 9.917.984,06 zł co daje 43,02% realizacji planu.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku było zgodne z planem.

W strukturze wydatków największy udział mają wydatki na oświatę łącznie tzn. na które gmina otrzymuje subwencję i te które są zadaniem własnym gminy. Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem w wysokości 9.917.984,06 zł kwota 3.265.527,41 zł przypada na oświatę, dział 801 i 854, co stanowi 32,92 % wykonanych wydatków ogółem. Otrzymana subwencja wynosiła 2.545.776,00 zł. W dalszej kolejności znajdują się wydatki na pomoc społeczną, dział 852 – 1.808.195,51 zł tj. 18,23% zrealizowanych wydatków ogółem, wydatki na realizację projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dział 853 – 1.154.489,66 zł tj. 11,64% zrealizowanych wydatków ogółem oraz wydatki na administrację publiczną, dział 750 – 813.777,05 zł tj. 8,20% zrealizowanych wydatków ogółem. Realizacja wydatków w niektórych działach jest niska ponieważ w II półroczu 2012 realizowane będą zaplanowane inwestycje.

Wykres Nr 5 Wydatki według klasyfikacji budżetowej z podziałem na działy



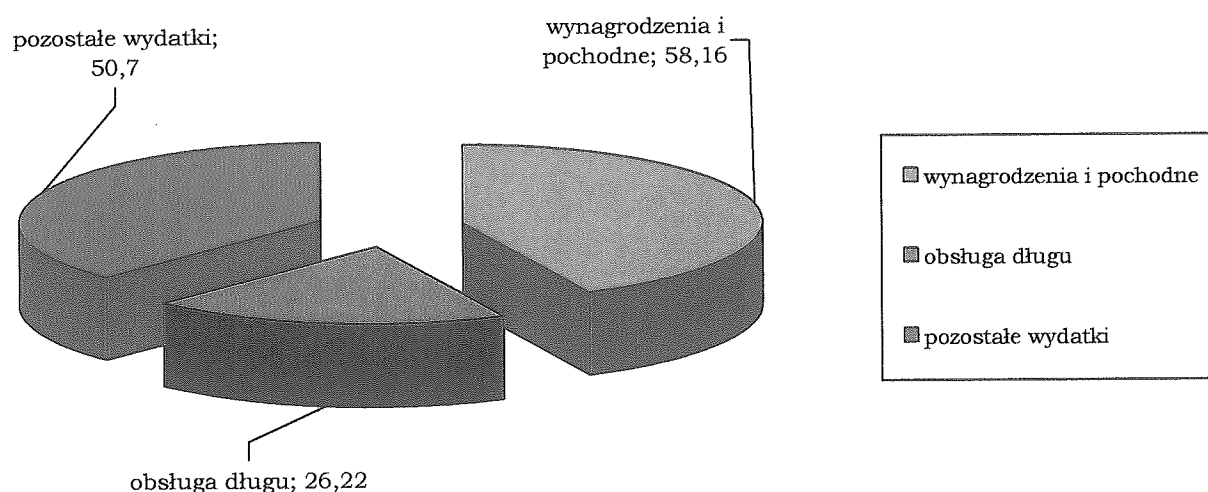
Analizując lata 2010-2012 należy stwierdzić iż przez ten cały okres wydatki zrealizowane zwiększyły się w 2011 roku w stosunku do roku ubiegłego. Jednym z powodów takiej sytuacji jest to, iż zwiększony został plan wydatków.

Tabela Nr 3 Dane o wykonaniu wydatków budżetowych w I półroczu lat 2010-2012

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010	Wykonanie I półrocze 2011	Plan 2012 rok	Wykonanie I półrocze 2012	Wskaźnik w % (5:3)	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	7.473.731,27	7.764.993,05	23.052.041,64	9.917.984,06	127,72	43,02
majątkowe	987.885,52	11.084,59	7.996.134,00	1.832.542,94	16532,34	22,91
bieżące, w tym:	6.485.845,75	7.753.908,46	15.055.542,94	8.085.441,12	104,27	53,70
Wynagrodzenia i pochodne	3.196.127,26	4.070.382,72	7.126.025,64	4.144.840,81	101,82	58,16
na obsługę długu	24.486,92	91.081,40	328.000,00	86.001,60	94,42	26,22
Pozostałe wydatki bieżące	3.265.231,57	3.592.444,34	7.601.517,30	3.854.598,71	107,29	50,70

Najwyższy procent wykonania wydatków bieżących odnotowano w grupie wynagrodzeń , tj. 58,16 % planu następnie w pozostałych wydatkach 50,70%, a najniżej wydatki związane z obsługą długu, gdyż zostały one wykonane w 26,22%.

Wykres Nr 6 Struktura poniesionych wydatków w I półroczu 2012.



Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się niewielką kwotą 1.832.542,94 zł co stanowiło 22,91% planu przeznaczanego na ten cel, ponieważ większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2012, stanowi to 18,47 % wydatków ogółem. Szczegółowo zostały omówione podczas prezentacji wykonania poszczególnych działów.

W sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania wymagalne stanowią zobowiązania zakładu budżetowego w kwocie 117.309,85 zł które dotyczą: 1. Materiały – 22.236,99 zł, 2. Zakup usług – 95.072,86 zł.

Stan zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z ogółem wraz z kredytami i pożyczkami pozostającymi do spłaty na koniec I półrocza 2012 roku wyniósł 4.159.142,80 zł i zmniejszył się w porównaniu do I półrocza 2012 roku o kwotę 547.229,18 zł. Należy jednak pamiętać że w kwocie 4.041.832,95 zł obrazującej wielkość kredytów i pożyczek do spłaty jest kwota 542.882,95 zł, zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie i będąca poza obszarem naliczania zadłużenia gminy.

Szczegółowa prezentacja kredytów i pożyczek pozostających do spłaty na 30.06.2012 roku znajduje się w Tabeli Nr 5.

Tabela Nr 5 Szczegółowa charakterystyka kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Dobra na dzień 30.06.2012 roku

Lp.	Nazwa baku	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Numer umowy	Okres kredytowania	Pozostało do spłaty na 30.06.2012
1	RBS Malanów - kredyt	Pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki	465.000,00	373/06/M	01.12.2006-31.12.2016	231.000,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej w m. Dobra – etap VI, cz. 1	600.000,00	179/P/O W-ks-K/I/07	18.12.2007-20.08.2015	332.500,00
3	RBS Malanów - kredyt	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej – etap VI, cz. 1 w m. Dobra	400.000,00	85/08/M	06.06.2008-31.12.2016	242.000,00
4	RBS Malanów - kredyt	„Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko”, „Budowa Sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś”	1.905.000,00	106/2010/M	06.08.2010-31.12.2024	1.842.200,00
5	Bank Gospodarstwa Krajowego w	„Budowa kolektora deszczowego z wpustami ulicznymi w ciągu drogi powiatowej nr 4497P w	231.000,00	21/10/3644	17.11.2010-31.12.2024	221.250,00

	Poznaniu - kredyt	miejsowości Dobra – ul. Dekerta w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i deszczowej z wpustami ulicznymi – etap VI cz. 2 w miejscowości Dobra” „Przebudowa ulic Prusa i Konopnickiej w Dobrej” „Przebudowa drogi w Mikulicach” ”Przebudowa drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice o długości 336 mb w m. Mikulice od km 5+357 do km 5+695”				
6	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu – pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko	1.578.767,98	PROW321.1 1.01407.30	od 15.11.2010	0,00 SPŁACONA
7	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu – pożyczka na wyprzedzające finansowanie	„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Piekarach” mieszczącego się w ramach zadanie „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko”	542.882,95	PROW321.1 1.02593.30	od 11.06.2012	542.882,95
8	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	Finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku	4.372.655,00	S/66/04/20 12/1245/F/ INW/EKO	11.05.2012- 31.12.2026	630.000,00
R A Z E M						4.041.832,95

Dług gminy wyniósł 3.498.950,00 zł i stanowił 17,71 % planowanych dochodów gminy (po wyłączeniu kwoty 542.882,95 zł), natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 1.728.567,98 zł i stanowiła 14,76% wykonanych dochodów gminy.

Wydatki I półrocza 2012 roku na obsługę długu kształtowały się na poziomie 86.001,60 zł – 34,40% planu i przeznaczona była na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 54,42 %. Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem i otrzymywanymi środkami.

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PONIESIONYCH WI PÓŁROCZU 2012 ROKU

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie I półrocze 2012 roku
1	2	3	4
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	147.000,00	29,09
Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	1.175.000,00	9,17
Budowa sieci wodociągowej w Ugorach, gm. Dobra	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	35.000,00	0,00
Budowa przyłącza wodociągowego w m. Czyste o dł. 400m	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	12.000,00	0,00
Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymko	Dział 010 Rozdz. 01041 § 6057 Dział 010 Rozdz. 01041 § 6059	542.883,00 347.446,00	542.882,95 347.445,09
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś na odcinku 500,0 mb	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	222.000,00	9.450,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrapczew na odcinku 500,0 mb	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	216.000,00	10.000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzymko na odcinku 300,0 mb	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	162.000,00	5.950,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Wiatraki i ul. Orzeszkowej	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	40.000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew na części działki nr 155/3 na odcinku 131,0 mb	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	68.000,00	3,54

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzymosko na odcinku 250,0 mb	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	70.000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra 1000m	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	20.000,00	0,00
Przebudowa drogi Strachocice Wieś (200m)	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	5.000,00	0,00
Przebudowa drogi w Dąbrowicy (500m)	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	10.000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Zborów – Skęczniew (300m)	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	6.000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice – Marcinów (270m)	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	5.000,00	0,00
Uchwała Nr XVIII/136/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.06.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Warta na realizację zadania pod nazwą „Przystań Jachtowa na zbiorniku Jezioro w miejscowości Ostrów Warcki”	Dział 630 Rozdz. 63003 § 6300	50.000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na Osiedlu Wiatraki w Dobrej	Dział 900 Rozdz. 90001 § 6050	7.000,00	0,00
Uchwałę Nr XXXVII/260/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24.09.2010 r. w sprawie przekazania Związkowi Komunalnemu „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych	Dział 900 Rozdz. 90002 § 6650	17.000,00	0,00
Plac zabaw w Skęczniewie jako element produktu turystycznego obszaru działania LGD „Przymierze Jeziorsko”	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6050	20.000,00	0,00
Witacze jako źródło informacji turystycznej o Gminie Dobra	Dział 750 Rozdz. 75075 § 6050	60.000,00	0,00
Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6057 Dział 900 Rozdz. 90004 § 6059	150.046,00 96.954,00	0,00 0,00
Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	3.211.805,00	916.763,93
Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012”	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	1.300.000,00	9,17
Razem		7.996.134,00	1.832.542,94

B U R M I S T R Z
 DOBREJ
Andrzej Piatkowski

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOBRA W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Opis		Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie na I półrocze 2012
1	2	3		4	5
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I. Dotacje podmiotowe					
Dział	Rozdział	§	Cel	Kwota	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej	258.300,00	137.600,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej	70.000,00	34.900,00
Razem				328.300,00	
II. Dotacje celowe					
600	60014	2320	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Tureckiego na podstawie Uchwały Nr XV/119/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16.04.12r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej 4497P na odcinku Dobra-Żeronice”	430.000,00	0,00

630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – udzielona Gminie i Miastu Warta na realizację zadania pod nazwą „Przystań Jachtowa na zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki”	50.000,00	0,00
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – realizacja obowiązku nałożonego na gminę art. 191, ust. 8 ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887) który mówi, iż w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi w pierwszym roku pobytu wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.	2.100,00	771,21
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących – Powiat Turecki dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	10.000,00	0,00
Razem				492.100,00	173.271,21
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I. Dotacja celowa					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu	5.000,00	0,00

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2012 roku”.	60.000,00	30.000,00
Razem				65.000,00	30.000,00

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

ZESTAWIENIE PLANOWANEGO I WYKONANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4	5
I.	Dochody		19.758.477,80	11.708.586,93
II.	Wydatki		23.052.041,64	9.917.984,06
III.	Nadwyżka/Deficyt		-3.293.563,84	1.790.602,87
IV.	Przychody budżetu ogółem:		5.213.081,82	1.574.362,19
A.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.372.655,00	630.000,00
B.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym:	903	693.883,00	542.882,95
	w tym:			
a)	„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Piekarach” mieszczącego się w ramach zadanie „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymko”		542.883,00	542.882,95
b)	„Zagospodarowanie terenu zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi”		151.000,00	0,00
C.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	146.543,82	401.479,24
V.	Rozchody budżetu ogółem:		1.919.517,98	1.728.567,98
A.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.578.767,98	1.578.767,98
B.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	340.750,00	149.800,00

Nadwyżka z 2011 roku wynosi 401.479,24 zł do końca I półrocza 2012 roku wprowadzono do budżetu tylko jej część w kwocie 146.543,82 zł. Zaciągnięto kredyt w wysokości 630.000,00 zł i na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś” oraz zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na częściowe sfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Piekarach” mieszczącego się w ramach zadanie „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymko”. Pozostałe kredyty i pożyczki zaciągane będą w miarę potrzeb i realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku.

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DOBREJ		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	wyrażone w zł	
1	2	3
PRZYCHODY	836 404,00	611 576,70
Stan środków obrotowych netto na początek roku 2012	0,00	- 198 449,37
OGÓŁEM	836 404,00	413 127,33
KOSZTY	836 404,00	417 164,72
Stan środków obrotowych na 30.06.2012 roku	0,00	13 467,01
OGÓŁEM	836 404,00	430 631,73

W roku 2012 zakładano przychody w wysokości 836 404,00 zł a wykonano na 30.06.2012 roku 419 973,35 zł co stanowi 50,21 % planu. Przychód stanowi ponadto kwota umorzonych zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych w kwocie – 179 623,38 zł.

Przychody przedstawia poniższa tabelka:

Wyszczególnienie	Plan 2012 r	Wykonanie	%
1	2	3	4
Zaopatrzenie w wodę	215 360,00	118 611,97	55,08
KOTŁOWNIA- sprzedaż ciepła	65 120,00	35 130,34	53,95
OCZYSZCZALNIA- ścieki dowożone i z kolektora	244 463,00	100 926,10	41,28
DOWOZY – dzieci do szkoły	95 672,00	66 519,00	69,53
ZASOBY mieszkaniowe	70 872,00	36 340,67	51,28
Utrzymanie dróg (naprawa i	9 527,00	1 382,11	14,51

równanie)			
Wywozy nieczystości	51 003,00	26 398,69	51,76
Oczyszczanie miast i wsi	20 800,00	15 415,59	74,11
Utrzymanie zieleni	55 167,00	17 571,04	31,85
Pozostała działalność	8 420,00	1 483,75	17,62
Zwrot za energię elektryczną Narutowicza1 (oświetlenie placu targowego)		194,09	
Razem	836 404,00	419 973,35	50,21
Wpływy za sprzedaży majątku (ciągnik Ursus C-330)		11 000,00	
§ 0920 Odsetki		979,97	
Umorzone zobowiązania z tytułu opłat środowiskowych		179 623,38	
Ogółem		611 576,70	

PRZYCHODY:

Na wysokość osiągniętych przychodów na poszczególnych działach miały wpływ następujące zdarzenia:

1. Zaopatrzenie w wodę - wykonanie w 55,08% - sprzedano razem 27 047,80 m³ wody z tego :

- dla gospodarstw domowych - 28 636,10 m³
 - dla podmiotów gospodarczych - 9 443,60 m³
- na wartość 99 804,10 zł,
- opłata abonamentowa na wartość 14 229,44 zł,
 - opłata przyłączeniowa do wodociągu na wartość – 210,00 zł
 - wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy – 833,32 zł
 - naprawę instalacji wodociągowej - 1.421,29 zł
 - usługa na sieci wodociągowej – 2. 113,82 zł

2. Kotłownia – wykonanie w 53,95 % planu.

Opłaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w I półroczu 2012 roku wyniosły – 35 130,34 zł.

3. Oczyszczalnia – wykonanie w 41,28 % planu.

- 1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych ;
- od gospodarstw domowych - 1.331,00 m³ na wartość - 5 890,69 zł,
 - od podmiotów gospodarczych- 5.140,80 m³ na wartość - 22 752,95 zł

Razem ścieków dowożonych - 6. 471,80 m³ na wartość - 28 643,64 zł.

- 2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora ;
- od gospodarstw domowych - 13 771,90 m³ na wartość - 60. 049,09 zł,
 - od podmiotów gospodarczych - 2 669,50 m³ na wartość - 11 729,49 zł

Razem ścieków z kolektora - 16 441,40 m³ na wartość - 71 778,58 zł

Łączna ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię wynosi 22 913,20, m³ na wartość– 100.422,22 zł

Opłata abonamentowa i przyłączeniowa do kolektora wyniosła – 411,29 zł

Czyszczenie kanalizacji – 92,59 zł

Przychód na oczyszczalni wyniósł 100 926,10 zł.

4. Zasoby mieszkaniowe – wykonanie 51,28 % planu.

Przychody z czynszu za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze wyniosły – 36 340,67 zł.

5. Wywozy nieczystości – wykonanie w 51,76 % planu.

Wywieziono 1. 851,80 m³ nieczystości płynnych na sumę - 21.432,92 zł
i 116,5 m³ przewóz gałęzi, gruzu, liści itp. na łączną sumę – 2.688,50 zł.

Oплата za śmieci od lokatorów mieszkań komunalnych - 2 237,27 zł.

Ogółem przychód wyniósł – 26 398,69 zł .

6. Utrzymanie zieleni – wykonanie 31,85%.

Wykonano usługi ; systematyczne koszenie trawy na placach , skwerach, trawnikach, terenie przy cmentarzu, w parkach, na terenie obiektów sportowych, koszenie trawy na poboczach i rowach na sumę – 17 571,04 zł

7. Dowozy szkolne – wykonanie w 69,53 % planu.

W pierwszym półroczu 2012 r. autobus szkolny przejechał na dowozach szkolnych 19. 450 km na sumę – 66 519,00 zł

8. Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 74,11% planu.

Zimowe utrzymanie ulic – 13.375,59 zł

Oczyszczanie dróg gminnych z gałęzi – 2. 040,00 zł

Przychód wyniósł – 15 415,59 zł. W I półroczu 2012 r. jest więcej miesięcy zimowego utrzymania ulic.

9. Utrzymanie dróg (naprawa i równanie dróg) - wykonanie – 14,51% planu

Równanie i naprawa dróg masą bitumiczną na sumę - 1.382,11 zł

10. Pozostała działalność – wykonanie – 17,62 %

Wykonanie i naprawa przepustów w drogach gminnych oraz inne przekopy koparką – na sumę 1. 483,75 zł.

Należności na dzień 30.06. 2012 roku kształtowały się na poziomie 125.188,76 zł.

W kwocie ogółem zawarte są należności wymagalne na kwotę 86 610,63 zł w tym :

- czynsz mieszkalny, pom. gosp. – 22 449,94 zł
- centralne ogrzewanie – 17 938,02 zł
- wywóz nieczystości – 4 388,07 zł
- przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię – 19 055,85 zł
- sprzedaż zimnej wody, opł.abonam. – 22 778,75 zł

K O S Z T Y :

Koszty w roku 2012 zakładano w wysokości 836.404,00 zł a poniesiono na dzień 30.06.2012 roku na wartość 417 164,72 zł, co stanowi 49,88 % planu.

Wynagrodzenie – 145 222,66 zł

Składki ZUS, F.P. – 27 320,97 zł

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 8, 717,37 zł

Razem wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 181. 261,00 zł na plan 382.291,00 zł co stanowi 47,41 %

Zaopatrzenie w wodę koszty wynoszą - 95 619,00 zł co stanowi 44,40 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Woda mineralna	10,88
4210	Podchloryn sodu	736,00
	Olej napędowy	136,36
	Papier termiczny	299,20
	Zasuwa, obudowa,wkładki topikowe	239,31
	Uszczelka kołnierza, rura, korek, złączki, taśma,mufa, redukcja	177,43
	Śruba, butla gazu do rozmrożenia rur	126,94
	Opaska naprawcza	543,60
	Zawór, obejma, kłódka, żarówki, rury, trójnik,kolano,mufa, złącze	218,70
	Opaski , hydrant,kolanko,zwężka, śruby,nakrętki ,klucz,pręt	1.458,13

	Akumulator, baterie, kabel do psiona	102,50
	Kolana, przejd. plast., półsrubunki, uszczelki, korek, łom, wąż, spray	165,35
	Gaśnica , wieszak talerzowy	100,00
4260	Energia elektryczna hydrofor.	19 151,66
4270	Naprawa instalacji elektrycznej, przezwrojenie na hydroforni	400,00
	Naprawa przecinarki kątovej	550,00
4300	Czyszczenie kominów,	158,00
	Za pobór próbek wody do badania	142,00
	Legalizacja wodomierzy	514,00
	Przegląd gaśnic	10,00
	Przywóz części na hydrofornię	36,47
	Transport części do psiona	20,00
4360	Opł. za usl. telef. komórk.	246,72
4390	Badanie wody	5.857,93
4410	Delegacje służbowe	711,20
4430	Oplata środowiskowa	4. 028,95
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00
4720	Amortyzacja	6 811,80

Na oczyszczalni koszt wynosi 131 704,82 zł co stanowi- 53,88 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Woda mineralna	11,52
4210	Olej opałowy,	7 548,00
	Eurosuper do agregatu, WUKO	69,11
	Drzwi aluminiowe	1.750,00
	Olej mobil do dmuchaw	183,74
	Poradnik eksploratora oczyszczalni	200,00
	Taśma izolacyjna, tarcza, gwoździe, wąż	66,36
	Styropian, izolbet do wprawienia drzwi	32,93
4260	Energia elektryczna oczyszcz. i przepompowni	26 690,32

4270	Naprawa pompy	1.240,00
	Naprawa mieszała	2.640,00
	Naprawa instalacji elektrycznej	180,00
4300	Wywóz osadu	420,00
	Czyszczenie kominów,	130,00
	Wymiana styczników	300,00
	Przegląd i legalizacja gaśnic	20,00
4390	Badanie ścieków	1.572,00
	Badanie rzeki Teleszyny	1.700,00
	Badanie osadu	2.300,00
4430	Opłata za użytkowanie gruntów i inne drobne	77,65
	Opł. środow. za emisję gazów z kotłowni oczyszczalni ścieków	22,00
	Opł. środowiskowa za wprowadzanie ścieków do wód	3.628,00
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00
4720	Amortyzacja	30.325,20

Na kotłowni koszt wynosi – 37 095,61 zł co stanowi - 56,96 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Badanie lekarskie	70,00
4210	Eko-groszek	22 294,58
	Wyciory, szczotka, kij	25,01
4260	Energia elektryczna	5 344,54
4270	Naprawa sterownika	170,00
	Naprawa instalacji elektr. kotłownia	200,00
	Naprawa sterownika	200,00
4300	Czyszczenie i konserwacja przewodów komin.	100,00
	Przegląd i legalizacja gaśnic	10,00
4360	Opł. za usł.telef. komórkowej	146,18
4430	Opłaty środowiskowe	874,00

4700	Szkolenie palacza c.o.	265,00
------	------------------------	--------

Wywozy nieczystości koszt 27 897,10 co stanowi 54,70 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Woda mineralna	14,96
	Rękawice robocze	19,60
4210	Olej napędowy, oleje silnikowe	
	Części zamienne do ciągnika,	7.962,92
4300	Przegląd techniczny ciągnika – John Deere	470,00
	Dojazd na przegląd	260,00
4410	Delegacje służbowe	195,58
4430	Opłaty środowiskowe	36,00
	Ubezpieczenie ciągnika i beczki asenizacyjnej	127,50
	Opłaty rejestracyjne ciągnika	121,50
4720	Amortyzacja	512,98

Dowozy szkolne koszt 54 099,10 zł co stanowi 56,55 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
4210	Olej napędowy, silnikowy, części zamienne, płyn hamulcowy, płyn petrygo	30.577,26
4270	Naprawa sprzęgła	800,00
4300	Przegląd techniczny	199,00
	Bieżnikownie opon, montaż, demontaż	86,10
	Przegląd i legalizacja gaśnic	18,45
4430	Podatek od środków transport	997,50
	Opł. środowiskowa za emisję,	65,00
	Ubezpieczenie pojazdu	740,00

Zasoby mieszkaniowe koszt 29 909,92 zł co stanowi 42,20 %

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
4210	Książeczki mieszkaniowe	180,07
	Piec do centraln. ogrzewania	1.700,00
	Materiały do podłączenia pieca	222,20
	Butla gazu do rozmrożenia kanalizacji mieszk. komunalnych	60,00
	Drzwiczki kominowe	13,00
	Wełna mineralna	102,40
4260	Energia elektryczna klatek schodowych , pomieszczeń gospodarczych	4.257,67
4300	Czyszczenie kominów,	1.261,44
	Wywóz śmieci	3.330,11
	Przegląd i legalizacja gaśnic	36,90
4410	Delegacje służbowe	125,37
4430	Ubezpieczenie budynków	116,50
4720	Amortyzacja	1.592,76

Oczyszczanie miast i wsi – koszt 13 813,83 zł co stanowi 66,41 %.

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Rękawice robocze	30,82
	Woda mineralna	4,08
4210	Olej napędowy , oleje	6.459,13
	Część zamienne	
4410	Delegacje służbowe	68,54
4430	Ubezpieczenie pojazdu,	227,50
	Opłaty środowiskowe	26,00

Utrzymanie zieleni koszt 20 607,72 co stanowi 37,36 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Woda mineralna	8,16

	Rękawice	2,60
4210	Olej napędowy, oleje silnik.	879,77
	Eurosuper	496,21
	Świece, sznur tnący, fartuch ,nóż do kosiarki	129,60
	Pasek zębaty, piasta noża do kosiarki	215,61
4270	Naprawa kosiarki spalinowej	121,95
4410	Delegacje służbowe	85,25
4720	Amortyzacja	256,66

Utrzymanie dróg (naprawa i równanie dróg) – koszt 3.054,04 zł co stanowi 32,06 %.
Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Woda mineralna	6,80
4210	Olej napędowy , oleje	731,81
	Część zamienne	

Pozostała działalność (usługi koparką) – koszt 3.363,58 zł co stanowi 39,95 %.
Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Woda mineralna	6,80
4210	Olej napędowy , oleje	1. 054,13
	Część zamienne	

Do wyżej wymienionych kosztów są doliczone procentowo do każdego działu koszty administracyjne.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2012 roku wynoszą - 144 300,92 zł w tym:

- zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług stanowią – 117 309,85 zł w tym :
 - 1) Materiały
 - olej napędowy, olej opałowy – 22 236,99 zł
 - 2) Zakup usług w tym;
 - energia elektryczna - 95 072,86 zł.

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPLAT I KAR O KTÓRYCH
MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA I
PÓŁROCZE 2012 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie I półrocze 2012 roku
1	2	3	
	Stan środków na 01.01.2012	0,00	78.836,62
I.	Dochody	25.000,00	4.190,77
	Rozdział 90019 § 0690	25.000,00	4.190,77
II.	Wydatki w tym:	25.000,00	0,00
1.	Oczyszczanie rowów melioracyjnych znajdujących się na gruntach będących własnością gminy Rozdział 01008 § 4300	10.000,00	0,00
2.	Dotacja dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest rozdz. 90002 § 2710	10.000,00	0,00
3.	Działania związane z wprowadzeniem w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152 z dn. 25 lipca 2011 r., poz. 897.) rozdz. 90002 § 4210	5.000,00	0,00
	Stan środków na 30.06.2012	0,00	83.027,39

Kwota 78.836,62 zł znajduje się w nadwyżce budżetowej z 2011 roku. W II półroczu 2012 roku zostanie wprowadzona do budżetu i przeznaczona na finansowanie ochrony środowiska zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), który stanowi, że do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42. W 2012 roku nie wydatkowano środków.

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY I MIASTA DOBRA ZA I POŁROCZE 2012 ROKU

Na dzień 30.06.2012 r. poniższe wielkości kształtują się w następujący sposób:

- wynik finansowy budżetu na dzień 30.06.2012 roku zamknął się nadwyżką w wysokości -1.790.602,87 zł,
- wielkość zadłużenia wynosi – 4.041.832,95 zł,
- relacja łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do zrealizowanych dochodów bez wyłączeń – 14,76%, z wyłączeniem (1.578.767,98 zł) – 1,28%.

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiegała zgodnie z pozawieranymi umowami z bankami, nie dokonano przyśpieszenia lub opóźnienia spłat rat kapitałowych lub odsetek (pomimo takiej możliwości ze względu na zapisy zawarte w umowach). W poniższej tabeli przedstawiono spłaty zaciągniętych na dzień 30.06.2012r. kredytów i pożyczek:

Lp.	Nazwa baku	Pozostało do spłaty na 30.06.2012	Okres kredytowania	Spłata 01.01.2012-30.06.2012
1	RBS Malanów - kredyt	231.000,00	01.12.2006-31.12.2016	21.000,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	332.500,00	18.12.2007-20.08.2015	36.500,00
3	RBS Malanów - kredyt	242.000,00	06.06.2008-31.12.2016	22.000,00
4	RBS Malanów - kredyt	1.842.200,00	06.08.2010-31.12.2024	61.000,00
5	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu - kredyt	221.250,00	17.11.2010-31.12.2024	9.300,00
6	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu – pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00 SPŁACONA	od 15.11.2010	1.578.767,98
7	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu – pożyczka na wyprzedzające finansowanie	542.882,95	od 11.06.2012	0,00
8	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	630.000,00	11.05.2012-31.12.2026	0,00
	RAZEM	4.041.832,95		1.728.567,98

- Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra przedstawia się następująco:

Na terenie Gminy Dobra realizowane są projekty z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

- o „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko” – w związku z tym, że realizacja tego projektu została podzielona na części to *Budowa wodociągów w m. Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste* została zakończona w dniu 20.08.2010r. zgodnie z protokołem z końcowego odbioru robót; *Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rzymosku* została zakończona zgodnie z protokołem końcowego odbioru robót z dnia 30 listopada 2010r. Gmina jest w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie ww. obiektu; *Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dobra etap VI część 2* inwestycja jest zakończona zgodnie z protokołem końcowego odbioru obiektu robót z dnia 30 listopada 2010r.; *Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Piekary* inwestycja jest w trakcie realizacji. W dniu 24.06.2011 roku została zawarta umowa nr IGOŚR.272.10.2011r. ze Spółką: ROSMOSIS - Wawrzyniak Sp. z o. o., z siedzibą: Perzycy 46, 63-760 Zduny, reprezentowaną przez członka zarządu Pana Artura Wawrzyniaka. Inwestycja ta została zakończona i odebrana. Dnia 30 lipca 2012 roku złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wnioski o płatność. Inwestycja ta w kwocie 542.882,95 zł finansowana była pożyczką zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu.
- o „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi” W dniu 03.02.2010 r. została podpisana umowa Nr 00068-6922-UM1500026/10 o przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 03.02.2011 r. dla operacji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi”.
20.04.2011 r. została podpisana umowa z Wykonawcą Panem Karolem Kuszczynskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Budowlana „KAR-BUD” z siedzibą przy ul. Wiatraki 10, 62-730 Dobra. Kwota za którą zostaną wykonane roboty budowlane objęte zamówieniem wynosi 498 495,82 zł brutto. Zadanie będzie realizowane w II etapach. Termin zakończenia I etapu przewidziano na dzień 15.11.2011 r., a II etapu na dzień 15.09.2012 r.
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie badań archeologicznych oraz na sprawowanie nadzoru na terenie wykonywanych robót budowlanych w dniu 20.04.2011 r. została podpisana umowa z Panem Grzegorzem Gmyrek, obejmująca swoim zakresem teren parku. Kwota za jaką zostaną wykonane badania i nadzór z umowy wynosiła 46 000,00 zł. Jednakże decyzją Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Koninie należało zwiększyć obszar badań archeologicznych oraz kwotę przeznaczoną na zadanie. W związku z tym podpisano aneks do umowy na sprawowanie badań archeologicznych na kwotę dodatkową 7 700,00 zł.
Na nadzory inwestorskie po przeprowadzonych zapytaniach ofertowych zostały podpisane umowy i tak odpowiednio:
 - nadzór branży elektrycznej – 3936,00 zł,
 - nadzór branży melioracyjnej – 4800,00 zł,
 - nadzór autorski – 5 904,00 złu Zamawiającego nad realizacją robót. Kwota z Umowy za nadzór wynosi 1900,00 zł brutto. Na koniec czerwca 2012 roku II etap realizacji inwestycji dobiegał końca, a przewidywany czas odbioru to miesiąc sierpień.

Na terenie Gminy Dobra realizowane są projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:

- „Ty też potrafisz”, projekt zakończono 30.06.2012 roku,
- „Wszystko zaczyna się od przedszkola”, projekt zakończy się 31.07.2012 roku.

Realizacja powyższych projektów przebiegła zgodnie z harmonogramami i w miarę spływania środków z Instytucji Pośredniczącej.

Inwestycje wieloletnie:

- „Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś” złożono wnioszek o środki z PROW na lata 2007- 2013, który został zaakceptowany i 19.01.2012 roku podpisano umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 943.993,00 zł. Dnia 12.06.2012 roku podpisano umowę z wykonawcą wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego – firmą Rosmosis Wawrzyniak sp. z o.o. reprezentowaną przez Artura Wawrzyniaka na kwotę 1.299.308,85 zł , z terminem realizacji do 30.06.2013 roku. Dnia 12.06.2012r. podpisano umowę z Panem Łukaszem Bakiem na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 13.000,00 zł, natomiast dnia 29.06.2012 roku podpisano umowę z Panią Iloną Jagielską na sprawowanie nadzoru archeologicznego na terenie realizacji zadania inwestycyjnego na kwotę 2.000,00 zł.
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. wiatraki i ul. Orzeszkowej plan 40.000,00 zł, realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2012r,
- „Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra 1000m” plan 20.000,00 zł realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2012r,
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice Marcinów” plan 5.000,00 zł realizacja zadania o długości 270m zaplanowana na II półrocze 2012r,
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Zborów – Skęczniew” plan 6.000,00 zł realizacja zadania o długości 300m zaplanowana na II półrocze 2012r,
- „Przebudowa drogi Strachocice Wieś” plan 5.000,00 zł realizacja zadania o długości 200m zaplanowana na II półrocze 2012r,
- „Przebudowa drogi w Dąbrowicy” plan 10.000,00 zł realizacja zadania o długości 500m zaplanowana na II półrocze 2012r,
- „Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012” realizacja inwestycji dobiega końca odbiór planowany jest na miesiąc wrzesień 2012 roku.
- „Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś”, wykonano konstrukcję dachu wraz z pokryciem i ociepleniem dachu, dokonano montażu kanalizacji odprowadzającej wodę deszczową z dachu do fosy na teren parku, zamontowano stolarkę okienną w budynku. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 3.211.805,00 zł za którą planuje się wykonać instalację ogrzewania sali, instalację elektryczną wewnętrzną wraz z przyłączem, instalację wodno – kanalizacyjną prace wykończeniowe i ocieplenie ścian budynku oraz wykonanie podłogi, a także zakup i montaż wyposażenia sali.

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ

INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓLROCZE 2012 ROK

CENTRUM KULTURY W DOBREJ

PLANOWANE DOCHODY – 290 000,00 zł :

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2012r	423,89	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	ZAPLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODU
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	275 000,00	137 600,00
Środki UE	-	18 560,30
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	15 000,00	14 440,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	-	5 301,69
Stan środków pieniężnych na koniec okresu 30.06.2012r	12 787,48	

PLANOWANE KOSZTY - 290 000,00 zł:

<i>Rodzaj</i>	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	165 130,00	87 842,24
pracowników	128 730,00	61 743,24
osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	36 400,00	26 099,00
Składki płatnika	23 716,00	9 965,60
ubezpieczenie społeczne	20 865,00	8 755,62
FP i FGŚP	2 851,00	1 209,98
Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	4 600,00	1 500,00
Zakupy	92 054,00	61 582,88
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprezy lokalnej o nazwie Dni Dobrej	10 080,00	9 375,76
Zakup materiałów do organizacji konkursów	7 000,00	4 733,27
Zakup materiałów innych(miał - 14700,00 zł środki bhp, artykuły biurowe, materiały pertuarowe)	20 400,00	16 204,01
Zakup energii elektrycznej, wody	13 240,00	7 155,07
Zakup usług do organizacji Dni Dobrej (12 000,00),Dożynek 2012 (8 000,00)	20 000,00	12 994,98
Zakup pozostałych usług (telefonicznych, internetowych, monitorowania obiektu, usług bankowych)	11 334,00	4 925,02
Zespoły Seniorów - Serenada i Alebabki (4 000,00),Orkiestra(6000,00)	10 000,00	6 194,77
Podróże służbowe	2 300,00	1 377,38
Odsetki od zobowiązań (kredytu)		

Remontów i konserwacji środków trwałych		
Amortyzacja		
Podatki i opłaty Zaiks, Stoart, ubezpieczenia	2 200,00	328,70
Rezerwy na przyszłe zobowiązania		

Koszty ogółem na koniec okresu wynoszą – **162 596,80 zł**

Informacje dodatkowe obejmują:		
	na początek okresu	na koniec okresu
stan należności	-	-
stan zobowiązań	-	-
stan środków obrotowych	423,89	12 787,48
a) w kasie	-	-
b) na rachunku bankowym	423,89	12 787,48

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Dobrej

Rozdział 92 109 – CENTRUM KULTURY w DOBREJ

DOCHODY:

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – 137 600,00 zł.

2. Nauka muzyki – 5 410,00 zł

3. Wynajem sali - 3 050,00 zł
 4. Ksero - 200,00 zł
 5. Sprzedaż obrazu - 100,00 zł
 6. Akredytacja Biesiada Seniorów - 2 680,00 zł
 7. Przygotowanie cateringu na Konferencję Projektu POKL "Ty też potrafisz" - 3 000,00 zł
 3. Wniosek z dnia 12.07.2010r o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pod nazwą "Cudze chwalicie – swego nie znacie" na organizację i przeprowadzenie imprez kulturalno – rekreacyjnych promujących obszar Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko. Zwrot za realizację w/w operacji otrzymany w styczniu 2012 roku w wysokości - 18 560,30 zł
 3. Inne przychody - 5 301,69 zł
 - za energie elektryczną od firmy PHU „Vigo” K.Kujawinskiej w Dobrej - 5 205,01 zł
 - odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym - 96,68 zł
- Razem dochody - 175 901,99 zł

KOSZTY:

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenia pracowników CK + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 4,75 etatu)
49 492,44 zł + 8 755,62 zł + 1 209,98 = 59 458,04 zł.
Nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników - 12 250,80 zł
2. Wynagrodzenie Instruktorów kółek zainteresowań i ogniska muzycznego - 17 625,00 zł
3. Wynagrodzenia zleceniobiorców jednorazowych - 8 474,00 zł
4. Odpisy na ZFŚS - 1 500,00 zł. Odprowadzono tylko 32,61% z obawy przed zbliżającą się imprezą lokalną (Dni Dobrej 2012), na którą potrzebna była rezerwa środków pieniężnych. Odpis zostanie wyrównany w 100% w trzecim kwartale 2012 roku.

POZOSTAŁE KOSZTY:

- I. Zakup materiałów (wymienione większe pozycje) - 31 266,30 zł
 - > zakup opału - 7 366,20 zł
 - > Materiały na Dni Dobrej (puchary i nagrody, artykuły spożywcze., naczynia

jednorazowe itp.)- 9 375,76 zł

- > Artykuły na konkurs Recytatorski – 261,45 zł
- > Nagrody dla uczestników o Nagrodę Burmistrza – 584,67 zł
- > Organizacja Karnawałowej Biesiady Seniorów - 2 900,01 zł
- > Materiały na organizację Konkursu Konfrontacje Teatralne - 1 583,97 zł
- .> Organizacja konkursu „Śpiewam i maluję” – 2 353,12 zł
- > Zakup farb na Plener malarski- 499,13 zł
- > Zakupy dla Zespołu Orkiestry Dętej – 3 294,76 zł
- > i inne artykuły np. okresowe przeglądy drukarek ,środki do utrzymania czystości , papiery, tusze , książeczki i płyty CD do potrzeb Centrum Kultury, zakup farb i innych artykułów chemicznych, części hydraulicznych, artykułów budowlanych do napraw i bieżących remontów.

II. Zakup usług dotyczy tych samych organizacji konkursów jw. na kwotę - 23 521,15 zł

- > Nagłośnienie, oświetlenie i oprawa muzyczna na Dni Dobrej i inne – 10 148,00 zł
- > Przygotowanie stołu regionalnego na Dni Dobrej czerwiec 2012r – 3 000,00 zł
- .> Wykonanie i montaż skrzynki przyłącza elektrycznego w celu zasilania tymczasowego w czasie imprez plenerowych – 2 214,00 zł
- > i inne usługi tj. monitorowanie obiektu, usługi telefoniczne, internetowe, usuwanie bieżących awarii.

III. Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

DYREKTOR
Centrum Kultury
w Dobrej
Marianna Ochocka
Marianna Ochocka

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ

INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓLROCZE 2012 ROK

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ

PLANOWANE DOCHODY – 70 000,00 ZŁ :

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2012r	0,00	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	ZAPLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODU
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	34 900,00
DOTACJE NA WYDATKI INWESTYCYJNE	-	-
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	-	-
POZOSTAŁE PRZYCHODY	-	27,72
Stan środków pieniężnych na koniec okresu 30.06.2012r	7 508,20	

PLANOWANE KOSZTY – 70 000,00 ZŁ:

<i>Rodzaj</i>	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	43 932,00	19 150,60
pracowników	43 532,00	18 750,60
osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	400,00	400,00
Składki płatnika	8 955,00	3 783,21
ubezpieczenie społeczne	7878,00	3 296,38
FP i FGŚP	1 077,00	486,83
Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	1750,00	1 120,00
Zakupy	14 913,00	3 266,71
Zakup materiałów – papierniczych, artykułów biurowych, prasy	4 563,00	414,80
Zakup materiałów na konkursy	1 000,00	302,70
Zakup energii, wody	1 980,00	
Zakup zbiorów bibliotecznych w 2012r z budżetu	2 000,00	1985,11
Zakup usług telefonicznych, bankowych, internetowych	5 370,00	564,10
Zakup towarów		

Podróże służbowe	300,00	99,00
Odsetki od zobowiązań (kredytu)		
Remontów i konserwacji środków trwałych		
Amortyzacja		
Podatki i opłaty	150,00	0,00
Rezerwy na przyszłe zobowiązania		

Koszty ogółem na koniec okresu wynoszą - 27 419,52 zł

Informacje dodatkowe obejmują:		
	na początek okresu	na koniec okresu
stan należności	-	-
stan zobowiązań	-	-
stan środków obrotowych	0,00	7 508,20
a) w kasie	-	
b) na rachunku bankowym	0,00	7 508,20

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrej

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ

DOCHODY:

- 1 Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrze – 34 900,00 zł
2. Pozostałe przychody(odsetki od środków na rachunku bankowym) – 27,72 zł

KOSZTY:

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 1,6 etatu)
 $18\,750,60\text{ zł} + 3\,296,38\text{ zł} + 486,83\text{ zł} = 22\,533,81\text{ zł}$
2. Wynagrodzenie zleceniobiorców jednorazowych - 400,00 zł

POZOSTAŁE KOSZTY

Zakup książek do biblioteki z budżetu – 1 985,11 zł. Zakup książeczek, płyt CD na nagrody oraz słodczy dla dzieci biorących udział w konkursie „Bajeczne muzykowanie”. Zakup artykułów spożywczych na potrzeby konkursu „Poszukiwacze zagubionej wyobraźni”.

Zorganizowanie kącika dla maluchów (zakup dekoracji na ścianę, farb), zakup prasy, artykułów biurowych, usług bankowych, zakup usług internetowych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Koszty energii elektrycznej i wody wynoszą za I półrocze 2012r zero, ponieważ obciążenie Biblioteki nastąpi w miesiącach VII-XII 2012 roku, również podatki i opłaty wynoszą zero, ponieważ koszty nie wystąpiły.

Należności i zobowiązania nie występują na dzień 30.06.2012r

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
w Dobrej
Ewelina Gręzicka
mgr Ewelina Gręzicka