

Zarządzenie Nr 21/2011
Burmistrza Dobrej
z dnia 29 sierpnia 2011 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 2011 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 2011 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 2011 roku

Plan budżetu gminy na 2011 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr IV/23/11 z dnia 17 lutego 2011 roku zakładał dochody w wysokości 17.593.448,10 zł. Na przestrzeni półrocza budżet uległ zmianom. Zwiększyły się planowane dochody o kwotę 509.083,46 zł i na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosiły 18.102.531,56 zł.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	16.355.764,56 zł
Dochody majątkowe	-	1.746.767,00 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	8.611.024,56 zł
Dochody - zadania zlecone	-	2.737.426,00 zł
Subwencje	-	6.754.081,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2011 rok wyniosło **8.856.269,82 zł** i przedstawia się następująco:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	8.855.773,32 zł
Dochody majątkowe	-	496,50 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	3.538.503,94 zł
Dochody - zadania zlecone	-	1.484.663,88 zł
Subwencje	-	3.833.102,00 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 2011

Dochody budżetu na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Zródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie/Plan (w%)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY – ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 582 767,00	2 278,37	0,14
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	1 578 767,00	0,00	0
		6208		1 578 767,00	0,00	0

01095		Pozostała działalność	4 000,00	2 278,37	56,96
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 278,37	56,96
500		HANDEL	9 000,00	4 435,38	49,28
	50095	Pozostała działalność	9 000,00	4 435,38	49,28
	0830	Wpływy z usług	8 970,00	4 409,91	49,16
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	25,47	84,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	82 500,00	0,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	0,00	0
	2320	Dotacje celowe otrzymana z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	79 500,00	0,00	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	79 500,00	0,00	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	221 710,00	63 572,50	28,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 710,00	63 572,50	28,67
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 500,00	15 024,95	47,70
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	45 106,50	39,22
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	496,50	99,30
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	0,00	0
	0830	Wpływy z usług	6 203,00	2 775,06	44,74
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7,00	0,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	169,49	33,90
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 100,00	1 848,31	6,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	2,40	2,40	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,40	2,40	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 097,60	1 845,91	6,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	22,50	22,50

0920	Pozostałe odsetki		29 877,60	1 703,41	5,70
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0,00	10 000,00	-
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>=</u>
2910	Wpływy ze zwrotów 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		0,00	10 000,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		4 115 549,00	2 054 045,94	49,91
<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>		<u>1 088 954,00</u>	<u>584 246,60</u>	<u>53,65</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 032 605,00	553 035,60	53,56
	0320	Podatek rolny	1 357,00	417,00	30,73
	0330	Podatek leśny	29 541,00	15 013,00	50,82
	0340	Podatek od środków transportowych	20 164,00	12 135,00	60,18
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	330,00	16,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 029,00	102,90
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 287,00	2 287,00	100,00
<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>		<u>1 169 160,00</u>	<u>652 949,28</u>	<u>55,85</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	652 078,00	389 043,04	59,66
	0320	Podatek rolny	259 670,00	141 559,45	54,52
	0330	Podatek leśny	31 681,00	19 865,48	62,70
	0340	Podatek od środków transportowych	77 431,00	44 366,28	57,30
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 626,00	66,26
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	13 331,00	44,44
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	33 016,94	33,02
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	300,00	74,30	24,77
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 066,79	63,33

<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>118 000,00</u>	<u>73 658,81</u>	<u>62,42</u>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 563,00	42,82
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	5 534,16	30,75
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	58 505,19	75,01
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 056,46	52,82
<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 737 835,00</u>	<u>742 092,65</u>	<u>42,70</u>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 727 835,00	740 217,00	42,84
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	1 875,65	18,76
<u>75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 098,60</u>	<u>73,24</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 098,60	73,24
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 754 081,00	3 833 102,00	56,75
<u>75801</u>	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 952 501,00</u>	<u>2 432 312,00</u>	<u>61,54</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 952 501,00	2 432 312,00	61,54
<u>75807</u>	<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 728 101,00</u>	<u>1 364 052,00</u>	<u>50,00</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 728 101,00	1 364 052,00	50,00
<u>75831</u>	<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>73 479,00</u>	<u>36 738,00</u>	<u>50,00</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 479,00	36 738,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 252,34	88 721,00	55,36
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 628,34</u>	<u>1 418,11</u>	<u>87,09</u>
0830	Wpływy z usług	1 628,34	1 399,57	85,95
0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,54	-
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>83 624,00</u>	<u>43 846,32</u>	<u>52,43</u>
0830	Wpływy z usług	83 624,00	43 842,37	52,43
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,95	-
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>75 000,00</u>	<u>43 456,57</u>	<u>57,94</u>
0830	Wpływy z usług	75 000,00	43 456,57	57,94
852	POMOC SPOŁECZNA	357 034,00	198 840,47	55,69
<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>250,00</u>	<u>283,33</u>	<u>113,33</u>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,47	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	282,86	113,14
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na</u>	<u>38 119,00</u>	<u>14 366,22</u>	<u>37,69</u>

		<u>ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	70,40	113,55
	0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	1 146,89	30,18
	0970	Wpływy z różnych opłat	8 780,00	6 114,84	69,65
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	12 477,00	4 456,19	35,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	2 577,90	19,83
	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>16 410,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>48,75</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 410,00	8 000,00	48,75
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>39 841,00</u>	<u>33 986,00</u>	<u>85,30</u>
	0830	Wpływy z usług	786,00	786,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 055,00	33 200,00	85,01
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>159 829,00</u>	<u>77 000,00</u>	<u>48,18</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 829,00	77 000,00	48,18
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>56 876,00</u>	<u>30 576,52</u>	<u>53,76</u>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,52	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 876,00	30 554,00	53,72
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>14 149,00</u>	<u>7 428,30</u>	<u>52,50</u>
	0830	Wpływy z usług	14 149,00	7 428,30	52,50
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>31 560,00</u>	<u>27 200,00</u>	<u>86,19</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 560,00	27 200,00	86,19
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 963 923,22	1 030 282,18	52,46
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 963 923,22</u>	<u>1 030 282,18</u>	<u>52,46</u>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,01	-
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – Pozostałe	1 672 385,63	882 730,39	52,78
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	291 537,59	147 543,78	50,61
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 027,00	34 027,00	100,00
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>34 027,00</u>	<u>34 027,00</u>	<u>100,00</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 027,00	34 027,00	100,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 600,00	43 890,89	159,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 600,00	21 249,25	136,21
	0830	Wpływy z usług	15 600,00	21 249,25	136,21
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	19 904,11	165,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	19 904,11	165,87
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar produktowych	0,00	2 737,53	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 737,53	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 562,00	6 562,00	24,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0
	6208	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 – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	20 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	6 562,00	6 562,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 562,00	6 562,00	100,00

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE
15 365 105,56
7 371 605,94
47,98
DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187 233,00	186 798,88	99,77
	01095	Pozostała działalność	187 233,00	186 798,88	99,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 233,00	186 798,88	99,77
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 469,00	39 360,00	57,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 200,00	29 091,00	49,98
	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	29 091,00	49,98
	75056	Spis powszechny i inne	10 269,00	10 269,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 269,00	10 269,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 060,00	528,00	49,81
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	528,00	49,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 060,00	528,00	49,81
852		POMOC SPOŁECZNA	2 480 664,00	1 257 977,00	50,71

85203	Ośrodki wsparcia		279 600,00	143 232,00	51,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 600,00	143 232,00	51,23
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 176,00	1 095 590,00	50,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 179 176,00	1 095 590,00	50,28
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	5 918,00	3 185,00	53,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 918,00	3 185,00	53,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 970,00	15 970,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 970,00	15 970,00	100,00
RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE			2 737 426,00	1 484 663,88	54,24
OGÓŁEM DOCHODY			18 102 531,56	8 856 269,82	48,92

Dochody – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

W budżecie na 2011 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, Aneks nr 1 do umowy jednak w 2010 roku nie udało się złożyć wniosku o płatność, wniosek ten zostanie złożony w II półroczu bieżącego roku. W związku z czym nie zrealizowano dochodu w kwocie 1.582.767,00 zł. Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę łąk i z tanuty dzierżawnej za obwody łowieckie wynoszą 2.278,37 zł na plan 4.000,00 co stanowi 56,96%.

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 4.435,38 zł na plan 9.000,00 zł.

Dz.600 Transport i łączność

Kwota 3.000,00 zł stanowi dotację zgodnie z Uchwałą Nr VI/56/20121 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27.04.2011r. w sprawie powierzenia przez Powiat Turecki zadania publicznego polegającego na obowiązku sprzątania ulic powiatowych na terenie miasta Dobra w roku 2011, wpływ środków nastąpi w II półroczu 2011r.

Kwota 79.500,00 zł stanowi dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Ugory, zgodnie z umową Nr 216/2011 z dn. 31.05.2011r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, gm. Dobra o długości 1200 m”. Wpływu w/w kwoty do budżetu spodziewać należy się po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania tj. w listopadzie 2011r.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 221.710,00 zł wykonanie 63.572,50 zł co stanowi 28,67%

Wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 15.024,95 zł, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 496,50 zł. Realizacja wpływów ze sprzedaży mienia planowana jest w II półroczu bieżącego roku. Wpływy paragrafu 0830 w kwocie 2.775,06 zł stanowiła refundacja za energię otrzymywaną na podstawie wystawianych refaktur.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 30.100,00 zł wykonanie 1.848,31 zł co stanowi 6,14 %

Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 2.40 zł. Wpływy z opłat za ksero 22,50 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 1.703,41 zł, wpłaty za zwrot kosztów postępowania procesowego 120,00 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 4.115.549,00 zł wykonanie 2.054.045,94 zł co stanowi 49,91%

Rozdział 75615 – na plan 1.088.954,00 zł, wykonanie 584.246,00 zł co stanowi 53,65%. Rozdział 75616 – na plan 1.169.160,00 zł, wykonanie 652.949,28 zł co stanowi 55,85%. Rozdział 75618 – na plan 118.000,00 zł, wykonanie 73.658,81 zł co stanowi 62,42%, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 58.505,19 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.534,16 zł, opłaty skarbowej 8.563,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.056,46 zł. Rozdział 75621 – na plan 1.737.835,00 zł, wykonanie 742.092,65 zł co stanowi 42,70 %, 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 1.175.434,85 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 6.754.081,00 zł, wykonanie 3.833.102,00 zł co stanowi 56,75 %, wpływy subwencji do budżetu gminnego odbyły się zgodnie z planem.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 160.252,34 zł, wykonanie 88.721,00 zł co stanowi 55,36%

W dziale tym wpływy z usług za wyżywienie i czesne wykonano na łączną kwotę 88.698,51 zł gdzie plan zakładał wielkość 160.252,34 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 357.034,00 zł, wykonanie 198.840,37 zł co stanowi 55,69 %

Dochody należne gminie w wysokości 5% z tytułu realizacji zadań zleconych przez ŚDS w Żeronicach kwota 282,86 zł. Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki i funduszu alimentacyjnego wyniosły 4.456,19 zł na plan 12.477,00 zł. Wpłaty członków rodzin za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie uczyniły kwotę 786,00 zł. Koszty upomnień związane z egzekucją zaliczki i świadczenia alimentacyjnego wyniosły 70,40 zł. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 33.986,00 zł. Wpływy z usług opiekuńczych 7.428,30 zł, dotacja na dożywianie program „Posiłek dla potrzebujących” 27.200,00 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 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej pn. „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego” priorytet VII, działanie 7.1. plan kwota 33.860,00 zł, wykonanie 0 zł.
- realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej pn. „Ty też potrafisz” priorytet IX, działanie 9.1.2 plan kwota 1.336.360,10 zł, wykonanie 641.846,93 zł.
- realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej pn. „Wszystko zaczyna się od przedszkola” priorytet IX, działanie 9.1.1 plan kwota 543.763,12 zł, wykonanie kwota 341.983,12 zł.
- zrealizowany przez Urząd Miejski w Dobrej pn. „Dobra inicjatywa na rzecz aktywnej integracji” priorytet VII, działanie 7.31 plan kwota 49.940,00 zł. Projekt zrealizowany i w pełni rozliczony w okresie od 02.01.2011 do 31.05.2011r. za kwotę 46.444,12 zł.

Realizacja dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wielkości środków przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan i wykonanie 34.027,00 zł - stypendia dla uczniów.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z zakładu budżetowego z tytułu zwrotu za energię elektryczną oczyszczalni ścieków oraz MGOK w Dobrej otrzymywane na podstawie wystawionych refaktur uczyniły kwotę 21.249,25 zł. W rozdziale 90019 mieszczą się wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 19.904,11 zł. W rozdziale 90020 mieszczą się wpływy z opłat produktowych w kwocie 2.737,53 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Po stronie dochodów zostało zaplanowany zwrot w wysokości 20.000,00 zł zgodnie z postanowieniami umowy o przyznanie pomocy Nr 00013-6930-UM0540068/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pt. „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dobra poprzez remont świetlicy położonej przy ul. Dekerta w m. Dobra”. Złożony został wniosek o płatność i obecnie jest na etapie weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 15.365.105,56 zł , WYKONANIE – 7.371.605,94 zł co stanowi 47,98 %.

Dochody – zadania zlecone

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 187.233,00 zł, wykonanie 186.798,88 zł co stanowi 99,77% 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 434,12 zł zwrócono ponieważ przyznane środki na wypłatę przewyższyły faktyczne zapotrzebowanie.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 58.200,00 zł, wykonanie 29.091,00 zł co stanowi 49,98% planu, jest to dotacja na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności, obrony cywilnej i urzędu stanu cywilnego. Plan i wykonanie 10.269,00 zł, jest to dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego na terenie Gminy.

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

Na plan 1.060,00 zł, wykonanie 528,00 zł co stanowi 49,81 %, dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 2.480.664,00 zł, wykonanie 1.257.977,00 zł co stanowi 50,71 %.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

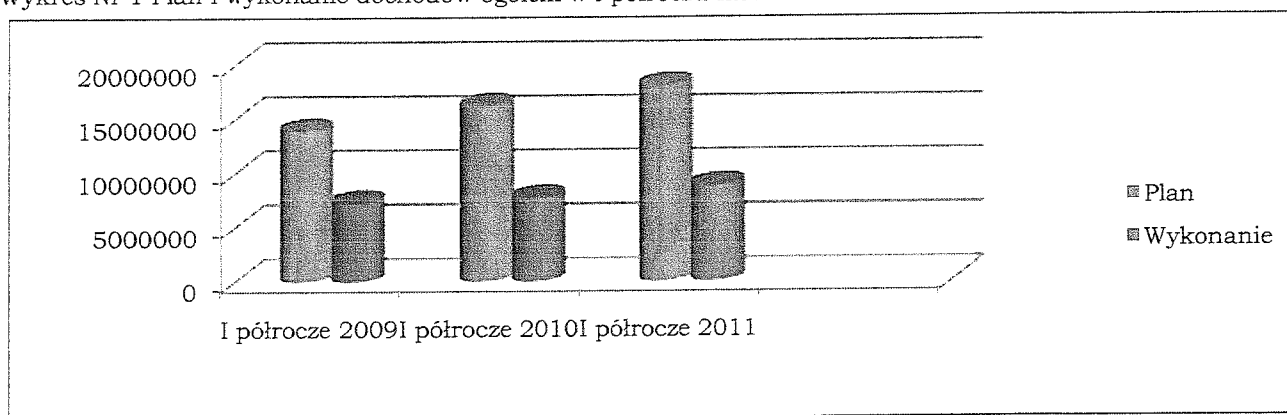
NA PLAN – 2.737.426,00 zł, WYKONANIE – 1.484.663,88 zł co stanowi 54,24%.

Dochody ogółem w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości 8.856.269,82 zł, w stosunku do założonego planu (18.102.531,56 zł) wyniosło to 48,92%. Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. W porównaniu do tego okresu z 2010 roku planowane dochody wzrosły o 11,48%, natomiast realizacja dochodów w tamtym okresie kształtowała się na poziomie 47,64% założonego planu. Obserwujemy wzrost planu i realizacji dochodów ogółem w I półroczu 2011 roku w odniesieniu do jego wielkości z lat 2009 – 2010. Planowane dochody wzrosły w znaczny sposób ponieważ Gmina dobrze 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 2009	13.975.309,55	7.304.393,55
I półrocze 2010	16.237.925,05	7.734.986,40
I półrocze 2011	18.102.531,56	8.856.269,82

Wykres Nr 1 Plan i wykonanie dochodów ogółem w I półroczu lat 2009-2011



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

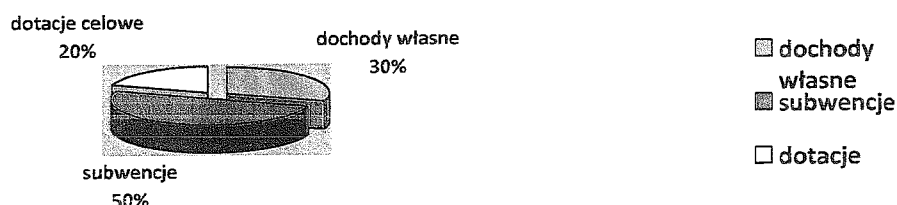
Tabela Nr 2 Dochody własne, subwencje i ich dynamika w I półroczu lat 2009-2011

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2009	Wykonanie I półrocze 2010	Plan 2011 rok	Wykonanie I półrocze 2011	Wskaźnik (w%)		
					(5:2)	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM z tego	7.304.393,55	7.734.986,40	18.102.531,56	8.856.269,82	121,25	114,50	48,92
Dochody własne	2.192.618,30	2.081.427,17	6.206.844,34	2.298.248,77	104,82	110,42	37,03
Subwencja ogólna	3.643.960,00	3.772.122,00	6.754.081,00	3.833.102,00	105,19	101,62	56,75
Dotacje celowe	1.467.815,25	1.881.437,23	5.141.606,22	2.724.919,05	185,64	144,83	53,00

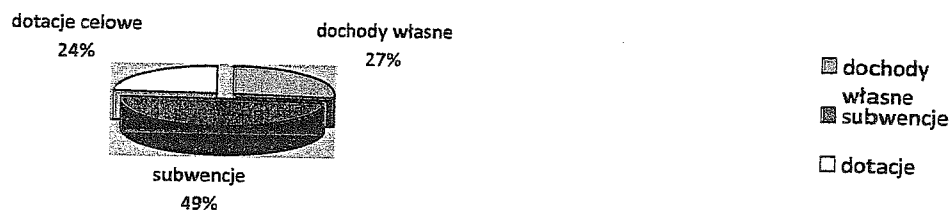
Najwięcej środków finansowych w latach 2009-2011 gmina gromadziła z subwencji ogólnej (średnio 47 %) i dochodów własnych (średnio 32 %). W I półroczu 2011 roku dochody własne wykonane zostały na poziomie 37,03% planu i w porównaniu do I półrocza 2010 roku zwiększyły się o kwotę 216.821,60 zł.

Dotacje celowe gmina Dobra otrzymała w wysokości 2.724.919,05 zł, tj. 53,00% planu. W porównaniu do tego okresu z 2010 roku nastąpił wzrost kwoty dotacji celowych o 843.481,82 zł, a do roku 2009 o kwotę 1.257.103,80 zł. Przyczyną wzrostu dotacji celowych w latach 2010 - 2011 w porównaniu do 2009 jest między innymi realizacja projektów w ramach POKL. Strukturę zrealizowanych dochodów w poszczególnych okresach przedstawiają poniższe wykresy nr 2,3,4.

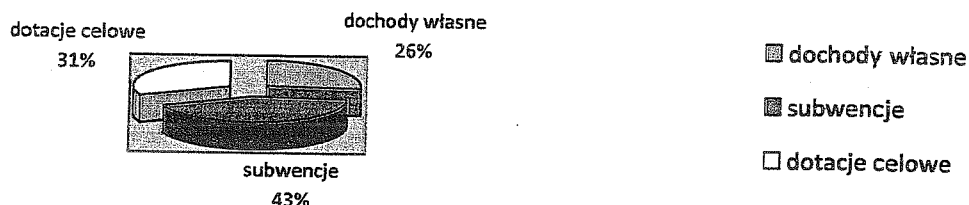
Wykres Nr 2 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2009



Wykres Nr 3 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2010



Wykres Nr 4 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2011



W I półroczu 2011 największy udział w strukturze wykonanych dochodów stanowiła subwencja ogólna – 43 %, dochody własne – 26 % i dotacje celowe – 31 %.

Reasumując struktura wykonanych dochodów z roku na rok jest podobna czyli w ogólnej kwocie dochodów największy udział mają dochody przekazywane z budżetu państwa, a w szczególności subwencja, która w 2011 roku została przekazana w kwocie 3.833.102,00 zł, następnie dochody własne, uzyskiwane z podatków wymierzanych i ściąganych przez gminę (głównie od nieruchomości, rolny i od środków transportowych), udziały w podatkach dochodowych, choć w 2011 roku zwiększył się udział dotacji celowych. Jednak z roku na rok zwiększa się udział dotacji celowych w strukturze, kosztem zmniejszenia dochodów własnych i subwencji.

Wielkość należności zaległych ogółem na koniec I półrocza 2011 roku jest rzędu 586.771,05 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 335.153,94 zł. Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 281.208,51 zł, rolny – 23.060,48 zł, od środków transportowych – 24.780,42 zł, leśny – 3.914,27 zł. Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wniosek podatników oraz nie płacenie 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 2011 roku wynosiły 691.837,53 zł, w porównaniu do okresu z przed roku zwiększyły się one o 35.322,84 zł. W tym należności dotyczące zakładu budżetowego wynoszą 105.066,48 zł i 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 2011 roku wielkość skutków dla budżetu ogółem wyniosła 279.711,73 zł, natomiast z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 111.356,23 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 163.086,00 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 359,00 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 129,00 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych – 216,00 zł
 - podatek leśny od osób fizycznych – 14,00 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 3,16%, a do wykonanych dochodów własnych

wyniósł 3,79%. W porównaniu do I półrocza 2010 roku, zaobserwowano, iż kwota wynikająca ze skutków zmniejszyła się o 32.998,53 zł.

Plan budżetu gminy na 2011 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr IV/23/11 z dn. 17 lutego 2011 roku zakładał wydatki w wysokości **18.667.173,10 zł**. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 626.559,03 zł i na dzień 30.06.2011r. wyniosły **19.293.732,13 zł** i obejmują:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 14.671.929,03 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 4.621.803,10 zł. |

Wykonanie natomiast wynosi **7.764.993,05 zł** i zawiera wydatki na:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 7.753.908,46 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 11.084,59 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 2011*

Wydatki budżetu w 2011 roku

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie /Plan(w%)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 205 420,00	21 885,38	1,82
	<u>01005</u>		<u>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>9 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>77,78</u>
		2580	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi</u>	<u>82 827,50</u>	<u>10 320,71</u>	<u>12,46</u>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 444,61	1 444,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 382,89	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	8 876,10	44,38

	01030	Izby rolnicze	5 220,00	2 952,19	56,56
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 220,00	2 952,19	56,56
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	1 100 000,00	0,00	0
	6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	676 229,00	0,00	0
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	423 771,00	0,00	0
	01095	Pozostała działalność	6 372,50	1 612,48	25,30
	4260	Zakup energii	6 372,50	1 612,48	25,30
500		HANDEL	10 900,00	2 241,04	20,56
	50095	Pozostała działalność	10 900,00	2 241,04	20,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	175,28	5,01
	4260	Zakup energii	700,00	351,19	50,17
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 034,57	20,69
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00	680,00	40,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	689 220,00	71 342,34	10,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	686 220,00	71 342,34	10,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 190,00	84,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	849,50	5,66
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 722,12	63,58
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	54 580,72	83,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 220,00	0,00	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 200,00	53 962,95	58,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 200,00	53 962,95	58,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	86,14	1,72
	4260	Zakup energii	55 000,00	33 712,70	61,30
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 250,11	61,67
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 500,00	10 818,00	65,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	96,00	13,71
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 406 658,68	746 409,63	53,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 281,78	39 175,49	39,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00	23 361,13	29,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 362,11	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 950,00	4 952,25	55,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	0,00	0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,78	2 500,00	76,18

75022	Radę gmin (miast na prawach powiatów)	77 000,00	37 119,51	48,21
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	36 209,67	48,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	909,84	45,49
75023	Urzędy gmin (miast na prawach powiatów)	1 166 118,90	650 664,26	55,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 541,91	63,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	368 480,74	50,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 296,45	98,83
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 000,00	63 309,13	57,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	8 206,32	45,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 340,00	26,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	25 118,40	73,02
4260	Zakup energii	12 000,00	7 210,78	60,09
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	553,50	13,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	415,00	41,50
4300	Zakup usług pozostałych	99 250,00	69 895,36	70,42
4350	Zakup usług do sieci Internet	1 100,00	448,65	40,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 650,00	435,64	26,40
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	5 010,36	41,75
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 924,95	44,62
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	6 097,25	29,03
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 618,90	20 683,04	77,70
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	5,00	5,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 691,78	44,86
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	15 171,82	30,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 260,00	31,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 794,57	23,72
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 617,25	18,69
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 500,00	46,88
75095	Pozostała działalność	13 258,00	4 278,55	32,27
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 258,00	3 783,50	30,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	495,05	49,51
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141 700,00	56 121,17	39,61
75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	5 000,00	0,00	0
6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	0,00	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	55 892,38	55,89

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 520,00	27,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	610,04	87,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 291,00	7 591,00	67,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 689,00	24 965,70	59,89
	4260	Zakup energii	1 200,00	670,42	55,87
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 026,58	83,78
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 053,22	89,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	60,42	50,35
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 395,00	33,95
	75414	Obrona cywilna	700,00	228,79	32,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	228,79	32,68
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	0,00	0
	4810	Rezerwy	33 000,00	0,00	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 000,00	24 433,85	66,04
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 000,00	24 433,85	66,04
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 000,00	17 556,00	65,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	178,35	11,89
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 495,10	99,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 104,40	70,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	401 900,00	91 081,40	24,41
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	373 900,00	91 081,40	24,36
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek krajowych skarbowych papierów	373 900,00	91 081,40	24,36
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	0
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	28 000,00	0,00	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	75 897,73	0,00	0
	75818	Rezerwy Ogólne i celowe	75 897,73	0,00	0
	4810	Rezerwy	26 930,23	0,00	0
	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 967,50	0,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 449 274,85	3 065 015,07	56,25
	80101	Szkoły podstawowe	2 832 146,69	1 625 083,08	57,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	167 180,00	75 055,38	44,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 080,00	967 697,18	54,15

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 215,12	142 215,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	312 800,00	171 676,65	54,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 800,00	27 113,76	53,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	5 467,36	52,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 813,57	50 235,25	57,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	146,36	9,76
	4260	Zakup energii	24 600,00	8 154,07	33,15
	4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	4 423,46	13,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 134,00	28,00	2,47
	4300	Zakup usług pozostałych	19 446,00	6 379,96	32,81
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 402,00	1 109,39	79,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 450,00	517,79	35,71
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 017,83	33,63
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	4 200,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 263,60	46,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 381,92	62,81
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 256,00	156 000,00	90,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 357,78	86 063,95	53,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 638,00	5 547,76	64,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00	54 917,66	48,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 844,78	3 844,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 300,00	9 651,35	52,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 565,96	50,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	1 356,52	51,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 300,00	759,03	33,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	954,15	68,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	26,74	17,83
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	7 440,00	92,14
80104		Przedszkola	665 032,82	368 997,86	55,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 274,00	11 530,12	40,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 600,00	185 128,88	53,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 692,82	28 692,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 800,00	31 594,22	52,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	5 041,02	51,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z	15 600,00	8 800,00	56,41

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00	11 613,60	34,93
	4220	Zakup środków żywności	83 624,00	40 706,60	48,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 023,00	184,00	17,99
	4260	Zakup energii	8 794,00	6 874,42	78,17
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 253,37	44,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 670,00	6 111,07	91,62
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 032,00	508,20	49,24
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 755,00	1 671,53	60,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	585,01	65,00
	4430	Różne opłaty i składki	522,00	203,00	38,89
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 546,00	28 500,00	90,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0
80110		<u>Gimnazja</u>	<u>1 294 216,41</u>	<u>743 132,28</u>	<u>57,42</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	112 408,00	39 198,64	34,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 800,00	443 212,85	55,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 034,41	68 034,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 100,00	81 259,48	56,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 600,00	13 184,43	55,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 846,98	77,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	70,00	4,67
	4260	Zakup energii	9 500,00	4 117,89	43,35
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 749,98	45,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 248,17	21,41
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	173,96	14,50
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	4 200,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	717,03	59,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	718,46	71,85
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 174,00	44 400,00	90,29
80113		<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>300 000,00</u>	<u>142 492,32</u>	<u>47,50</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	142 492,32	47,50
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>30 589,00</u>	<u>9 077,35</u>	<u>29,68</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	340,00	34,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 612,00	1 627,16	24,61
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 324,34	64,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 127,00	3 755,85	37,09

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	2 030,00	18,80
80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>165932,15</u>	<u>90 168,23</u>	<u>54,34</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	877,00	292,31	33,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	27 953,61	48,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 775,38	4 775,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 400,00	4 887,06	51,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	792,91	49,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 976,99	42,53
	4220	Zakup środków żywności	75 228,77	42 135,76	56,01
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 499,21	62,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	375,00	18,75
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 851,00	3 480,00	90,37
851		OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	40 224,16	51,57
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>77 000,00</u>	<u>40 224,16</u>	<u>52,24</u>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	15 207,00	69,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 404,00	9 293,12	38,08
	4260	Zakup energii	900,00	388,68	43,19
	4300	Zakup usług pozostałych	26 096,00	13 630,86	52,23
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	204,50	29,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 010 068,00	510 695,14	50,56
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>120 000,00</u>	<u>59 651,73</u>	<u>49,71</u>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	59 651,73	49,71
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>22 477,00</u>	<u>11 686,21</u>	<u>51,99</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	7 000,00	5 282,84	75,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 642,00	4 096,00	88,24
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	730,00	630,92	86,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	97,92	93,26

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	3 000,00	1 146,65	38,22
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	431,88	7,20

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>20 513,00</u>	<u>7 849,66</u>	<u>38,27</u>
--------------	---	------------------	-----------------	--------------

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 513,00	7 849,66	38,27
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>149 000,00</u>	<u>60 683,42</u>	<u>40,73</u>
	3110	Świadczenia społeczne	132 960,00	58 415,42	43,93
	3119	Świadczenia społeczne – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 040,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 268,00	45,36
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>25 000,00</u>	<u>15 638,65</u>	<u>62,55</u>
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	15 638,65	62,55
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>200 000,00</u>	<u>90 998,46</u>	<u>45,50</u>
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	90 998,46	45,50
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>407 876,00</u>	<u>220 161,31</u>	<u>53,98</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 296,00	648,70	15,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	143 664,37	51,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 506,00	21 505,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 979,00	24 791,94	51,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 401,00	3 467,33	46,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 696,00	4 848,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 084,00	2 354,11	57,64
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 939,21	41,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 102,00	4 896,68	48,47
	4350	Zakup usług do sieci Internet	504,00	254,10	50,42
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	911,03	36,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 301,66	41,99
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	114,00	18,39
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	7 566,00	75,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	869,00	86,90
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3 642,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	511,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 053,00	0,00	0

85295	Pozostała działalność	61 560,00	44 025,70	71,52
3110	Świadczenia społeczne	61 560,00	44 025,70	71,52
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 978 674,21	1 105 486,26	55,87
85395	Pozostała działalność	1 978 674,21	1 105 486,26	55,87
3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - Pozostałe	132,96	0,00	0
3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7,04	0,00	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Pozostałe	146 724,78	89 371,74	60,91
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	23 136,30	15 771,54	68,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 388,00	1 387,20	99,94
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Pozostałe	1 387,40	0,00	0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	73,45	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225,00	218,21	96,98
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - Pozostałe	55 089,08	27 179,76	49,34
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	9 273,93	4 796,36	51,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	33,98	94,39
4127	Składki na Fundusz Pracy - Pozostałe	8 930,42	4 119,29	46,13
4129	Składki na Fundusz Pracy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 504,25	726,84	48,32
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Pozostałe	1 424,58	0,00	0
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	75,42	0,00	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Pozostałe	951 408,52	514 066,67	54,03
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	167 895,60	90 718,13	54,03
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Pozostałe	57 119,77	26 445,54	46,30
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	9 927,51	4 666,92	47,01
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Pozostałe	44 913,95	31 999,31	71,25
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 926,01	5 646,76	71,24
4267	Zakup energii - Pozostałe	24 986,26	14 604,65	58,45

4269	Zakup energii - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 409,34	2 577,22	58,45
4287	Zakup usług zdrowotnych- Pozostałe	56,98	0,00	0
4289	Zakup usług zdrowotnych- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3,02	0,00	0
4307	Zakup usług pozostałych- Pozostałe	378 525,92	223 020,07	58,92
4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	66 723,58	39 356,47	58,98
4417	Podróże służbowe krajowe- Pozostałe	3 249,94	0,00	0
4419	Podróże służbowe krajowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	550,06	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,42	6 600,00	75,42
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Pozostałe	606,04	0,00	0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	32,08	0,00	0
6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych- Pozostałe	2 179,60	2 179,60	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258 975,91	131 678,37	50,85
<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>193 078,91</u>	<u>84 975,60</u>	<u>44,01</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 726,00	5 493,52	46,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 300,00	55 604,59	52,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 423,91	4 423,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 700,00	9 986,13	43,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 620,31	43,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	1 467,00	4,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	93,00	3,72
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	167,14	55,71
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 729,00	6 120,00	90,95
<u>85412</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>8 500,00</u>	<u>6 008,51</u>	<u>70,69</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	383,00	76,60
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 625,51	70,32
<u>85415</u>	<u>Pomoc stypendialna dla uczniów</u>	<u>56 334,00</u>	<u>40 604,00</u>	<u>72,08</u>
3240	Stypendia dla uczniów	56 334,00	40 604,00	72,08

85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1 063,00</u>	<u>90,26</u>	<u>8,49</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	90,26	15,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 411 646,00	166 902,30	11,82
<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>343 625,00</u>	<u>15 885,80</u>	<u>4,62</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	5 198,01	22,85
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 687,79	89,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 875,00	0,00	0
<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>175 021,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 021,00	0,00	0
<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>23 000,00</u>	<u>608,58</u>	<u>2,65</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	608,58	3,58
<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>539 000,00</u>	<u>16 808,57</u>	<u>3,12</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 087,45	41,75
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	14 692,23	40,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	28,89	1,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Pozostałe	312 209,00	0,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	179 791,00	0,00	0
<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>326 000,00</u>	<u>131 269,73</u>	<u>40,27</u>
	4260	Zakup energii	260 000,00	99 709,99	38,35
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	31 559,74	56,36
<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 329,62</u>	<u>46,59</u>
	4260	Zakup energii	4 900,00	2 302,34	46,99
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	27,28	27,28
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	349 604,50	190 664,50	54,54
<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>280 200,00</u>	<u>149 900,00</u>	<u>53,50</u>
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 200,00	149 900,00	53,50

	92116	<u>Biblioteki</u>	69 404,50	40 764,50	58,73
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 404,50	40 764,50	58,73
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 959 166,25	42 038,72	2,15
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 899 166,25</u>	<u>12 038,72</u>	<u>0,63</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	2 772,00	16,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 312,74	93,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	616,79	22,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 847,17	35,44
	4260	Zakup energii	1 200,00	450,29	37,52
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	822,77	16,13
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	216,96	17,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 540,00	0,00	0
	92605	<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 WYDATKI - ZADANIA WŁASNE **16 556 306,13** **6 320 182,38** **38,17**

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187 233,00	186 798,88	99,77
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>187 233,00</u>	<u>186 798,88</u>	<u>99,77</u>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	362,40	362,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441,52	441,52	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	183 570,28	183 136,16	99,76
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 469,00	37 006,86	54,05
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58 200,00</u>	<u>29 091,00</u>	<u>49,98</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 510,00	24 747,77	49,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 477,00	3 749,79	50,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00	593,44	48,92
	75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>10 269,00</u>	<u>7 915,86</u>	<u>77,09</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 189,72	5 038,95	70,09
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,78	292,78	100,00
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	47,50	47,50	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 939,00	1 939,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	597,63	74,70
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 060,00	528,00	49,81

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	528,00	49,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	528,00	49,81
852		POMOC SPOŁECZNA	2 480 664,00	1 220 477,03	49,20
85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>279 600,00</u>	<u>140 060,53</u>	<u>50,09</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 008,98	40,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	69 944,86	45,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 802,00	11 801,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 200,00	11 258,93	42,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 489,96	35,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 220,00	7 465,00	61,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 179,00	24 231,64	56,12
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 881,47	37,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 023,11	34,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	627,97	48,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	585,15	27,86
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	399,02	30,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	576,72	57,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 287,50	64,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 299,00	5 398,55	73,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 080,00	54,00
85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 179 176,00</u>	<u>1 061 764,50</u>	<u>48,72</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	213,00	173,56	81,48
	3110	Świadczenia społeczne	2 103 676,00	1 023 872,70	48,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 647,00	14 998,73	47,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 471,00	1 470,33	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 127,00	10 495,76	52,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	402,09	48,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 096,00	1 620,58	52,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 195,00	4 757,63	51,74
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	898,89	35,96
	4380	Zakup usług obejmujący tłumaczenia	800,00	260,00	32,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	173,23	11,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 000,00	54,35

85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u> <u>opłacane za osoby pobierające niektóre</u> <u>świadczenia z pomocy społecznej, niektóre</u> <u>świadczenia rodzinne oraz za osoby</u> <u>uczestniczące w zajęciach w centrum</u> <u>integracji społecznej</u>	5 918,00	2 808,00	47,45
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 918,00	2 808,00	47,45
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	15 970,00	15 844,00	99,21
3110	Świadczenia społeczne	15 734,00	15 734,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	110,00	46,61
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE		2 737 426,00	1 444 810,77	52,78
OGÓŁEM WYDATKI		19 293 732,13	7 764 993,05	40,25

Wydatki – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1.205.420,00 zł, wykonanie 21.885,38 zł co stanowi 1,82 %, w tym:
W rozdziale 01010 na paragrafach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 53.000,00 zł na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew”, która będzie realizowana w II półroczu 2011r. oraz 20.000,00 zł na pomoc techniczną w związku z przygotowaniem projektu przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie „Uporządkowanie Gospodarki Wodno – Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim” gdzie wydatkowano kwotę 8.876,10 zł. Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 2.952,19 zł. W II półroczu będzie realizowana inwestycja pn. „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko” współfinansowana w ramach PROW na lata 2007m -2013 w ramach osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, zaplanowano w rozdziale 01041.

Dz.500 Handel

Na plan 10.900,00 zł, wykonanie 2.241,04 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 689.220,00 zł, wykonanie 71.342,34 zł co stanowi 10,35% w tym:
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 71.342,34 zł.

W paragrafie inwestycyjnym zaplanowano do realizacji w II półroczu 2011r. środki na inwestycje pn. „Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, gm. Dobra o długości 1200 m” w kwocie 585.220,00 zł

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 92.200,00 zł, wykonanie 53.962,95 zł co stanowi 58,53 %
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 1.406.658,68 zł, wykonanie 746.409,63 zł co stanowi 53,06 %
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 podróże służbowe. 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 (stanowiska urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale uczyniły kwotę 537.308,13 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 76,18% i 77,70% planu. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: za usługi pocztowe – 13.332,13 zł, za usługi prawnicze – 9.300,00 zł, wywóz nieczystości – 1.574,16 zł, węgiel i miał – 5.641,50 zł, szkolenia pracowników – 2.691,78 zł, za wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 5.035,00 zł, rozmowy telefoniczne – 5.446,00 zł, konserwacja telefonów i centrali – 602,63 zł, za utrzymanie BIP – 1.722,00 zł, za przeglądy, konserwację, kser, komputerów, drukarek – 1.950,17 zł, za pełnienie obowiązków bhp – 1.200,00, za audyt w zakresie ochrony

danych osobowych wraz z opracowaniem dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych – 20.259,90 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych – 1.460,00 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę 8.924,95 zł.

Na promocję wydatkowano kwotę 15.171,82 zł w tym kwota 7.500,00 zł przeznaczona była na składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania „Przymierze Jeziorsko” na podstawie zawartego porozumienia.

W rozdziale tzw. sołeckim kwotę 4.278,55 zł wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 141.700,00 zł, wykonanie 56.121,17 zł co stanowi 39,61%

Kwotę 3.000,00 zł zaplanowano na wpłatę dla Policji. 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 228,79 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem telefonu komórkowego zakupionego dla celów zarządzania kryzysowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na kwotę 33.000,00 zł utworzono rezerwę w związku z zarządzaniem kryzysowym.

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 37.000,00 zł, wykonanie 24.433,85 zł co stanowi 66,04%

Wynagrodzenia dla inkasentów uczyniły kwotę 17.556,00 zł, zakupiono znaczki pocztowe dla realizacji zadań referatu podatkowego, druki, opłaty komornicze, materiały. Koszty komornika wyniosły 2.104,40 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 401.900,00 zł, wykonanie 91.081,40 zł co stanowi 24,41 %, na co składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie jest tak niskie ze względu na to iż zaplanowane zaciągnięcie kredytów i pożyczki będzie miało miejsce w II półroczu. Kwotę 28.000,00 zł zabezpieczono 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.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zaplanowane są rezerwy na zadania bieżące w wysokości 26.930,23 zł i na inwestycje w wysokości 48.967,50 zł.

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

Na plan tych działów w wysokości 5.708.250,76 zł, wykonanie 3.196.693,44 zł co stanowi 56,00 % planu.

Rozdział 80195 to środki, pochodzące z dotacji, na wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych, natomiast w rozdziale 85415 mieszczą się środki pochodzące z dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 34.027,00 zł, oraz 6.577,00 zł to środki własne jst zaplanowane na stypendia dla uczniów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne uczyniły kwotę 2.287.846,89 zł co stanowi 71,57 % poniesionych wydatków na oświatę ogółem.

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

Zespół Szkół Publicznych w Dobrej

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis ważniejszych wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.824.508,81	2.150.961,44	
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 004 430,29</u>	<u>1 154 590,20</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	118.867,00	53.663,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255.500,00	684.470,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105.175,72	105.175,72	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	219.700,00	123.197,97	
	4120	Składki na fundusz pracy	35.700,00	19.434,64	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.863,57	38.778,22	- zakup oleju - 34.166,04 - zakup węgla - 725,00 - prenumerata Niezbędnika Dyrektora Szkoły -457,27 - środki czystości - 1.084,28 - materiały do drobnych napraw i remontów- 495,61 - zakup tonerów, tuszy i akcesoriów komputerowych - 995,99 - zakup znaczków pocztowych - 63,15 - artykuły biurowe- 349,50 - druki szkolne - 159,90 - art. bhp dla pracowników - 281,48
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.000,00	146,36	- zakup książek do biblioteki
	4260	Zakup energii	11.600,00	3.425,49	- energia elektryczna- 2.824,80 - woda - 600,69
	4270	Zakup usług remontowych	27.000,00	1.743,47	- remont pompy C.O. i spłuczek-pałac - 650,00 - remont instalacji elektrycznej- 1.093,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	834,00	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	4.376,13	- abonament RTV - 188,30 -opłaty za prowadzenie rachunku - 240,00 - opłaty kurierskie i pocztowe - 106,00 - wykonywanie zadań wynikających z pełnienia obowiązków bhp i ppoż. - 1.200,00 -usługi kominiarskie i dozór techn. pieca - 858,40 -ścieki - 104,63 - wywóz śmieci - 413,84 -przegląd i pomiar elektryczny - 799,74 - dostęp do portalu i opłata za stronę WWW. -78,84 - kontrole sanitarne - 137,00 - przegląd kserokopiarki - 117,05
	4350	Zakup usług, dostęp do Internetu	898,00	897,29	- dostęp do Internetu - opłata całoroczna
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1.000,00	517,79	- telefon

		komórkowej			
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	1.086,33	- telefon
	4400	Za wynajem lokalu	8.400,00	4.200,00	- opłata za wynajmowanie pomieszczeń na siłownię
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	956,88	- podróże służbowe
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	945,42	- polisa ubezpieczeniowa – 360,00 - testy i materiały diagnostyczne dla uczniów – 585,42
	4440	Odpis na z.f.ś.s.	123.492,00	111.600,00	- odpis na z.f.ś.s.
<u>80103</u>		<u>Odział O</u>	<u>119.456.96</u>	<u>60.983.07</u>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .	5.958,00	4.042,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	86.000,00	40.116,05	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.815,96	1.815,96	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	13.600,00	6.925,77	
	4120	Składki na fundusz pracy	2.300,00	1.123,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	652,88	- akcesoria hydraulicznego naprawy instalacji w pałacu- 352,88 - narzędzia do utrzymania czystości, środki czystości – 300,00
	4240	Zakup pom. naukowych i książek	100,00	0	
	4260	energia	1.500,00	759,03	- energia
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	600,00	- przegląd i pomiary elektryczne - pałac
	4410	Podróże służbowe	100,00	26,74	- zwrot kosztów podróży
	4440	Odpis środków na z.f.ś.s.	5.383,00	4.920,00	
<u>80110</u>		<u>Gimnazjum</u>	<u>1 294 216.41</u>	<u>743 132.28</u>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	112408,00	39.198,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805.800,00	443.212,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68.034,41	68.034,41	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145.100,00	81.259,48	
	4120	Składki na fundusz pracy	23.600,00	13.184,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	38.846,98	- olej opałowy – 34.080,00 - prenumerata niezbędnika dyrektora – 457,27 - środki czystości - 1.107,33 - zakup znaczków - 85,25 - materiały do drobnych napraw – 828,76

						- tonery, akcesoria komputerowe - 740,66 - części do naprawy ksero - 816,77 - artykuły papiernicze - 522,07 - program ArcaVir + „Bezpieczna Szkoła” - 202,21
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.500,00	70,00	- książki
		4260	Zakup energii	9.500,00	4.117,89	Energia elektryczna + woda
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	2.749,98	- montaż paneli i listew w pracowni fizyko-chemicznej - 750,00 - wymiana rozdzielnic elektrycznej w ciągu świetlicy szkolnej - 1.999,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	2.248,17	- usługi bhp - 800,00 - przegląd ksero - 362,90 - wywóz śmieci i ścieków - 920,67 - przewóz dzieci na konkursy - 129,60 - znaczki pocztowe - 35,00
		4370	Usługi telekomunikacyjne	1.200,00	173,96	
		4400	Wynajem lokalu	8.400,00	4.200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	717,03	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	718,46	- polisy ubezpieczeniowe - 266,00 - materiały diagnostyczne dla uczniów - 452,46
		4440	Odpis na z.f.s.s.	49.174,00	44.400,00	
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>219.000,00</u>	<u>95.415,79</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	219.000,00	95.415,79	- dowozy szkolne
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>21.473,00</u>	<u>6.671,87</u>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	340,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	277,08	- prenumerata czasopism szkoleniowych - 262,08 - materiały szkoleniowe - 15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.200,00	
		4410	Podróże służbowe	7.473,00	3.124,79	
		4700	Opłaty za szkolenia, kursy	7.800,00	1.730,00	- szkolenia nauczycieli - 1.730,00
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>165.932,15</u>	<u>90.168,23</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	877,00	292,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.200,00	27.953,61	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.775,38	4.775,38	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.400,00	4.887,06	
	4120	Składki na fundusz pracy	1.600,00	792,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.976,99	- węgiel + gaz - 2.976,99
	4220	Zakup środków żywnościowych do stołówki	75.228,77	42.135,76	- artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci
	4260	Zakup energii	4.000,00	2.499,21	Energia elektryczna + woda w kuchni
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	375,00	Usługi kominiarskie – 375,00
	4440	Odpis na z.f.ś.s.	3.851,00	3 480,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214.341,91	93.065,86	
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>193 078,91</u>	<u>84 975,60</u>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.726,00	5 493,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.300,00	55 604,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.423,91	4 423,92	
	4110	Składka na bezp.. społeczne	22.700,00	9 986,13	
	4120	Składka na fundusz pracy	3.700,00	1 620,31	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33.700,00	1 467,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	93,00	
	4260	Zakup energii	1.000,00	0	
	4410	Podróże służbowe	300,00	167,14	
	4440	Odpis na zakł. fun. świad. Soch.	6.729,00	6.120,00	
	<u>85412</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>7.000,00</u>	<u>5.300,00</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.300,00	Dopłata do Zielonej Szkoły dla uczniów klas I Gim.
	<u>85415</u>	<u>Pomoc stypendialna dla uczniów</u>	<u>20 200,00</u>	<u>8.000,00</u>	
	3240	Stypendia dla uczniów	13.200,00	2.700,00	
	<u>85446</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1.063,00</u>	<u>90,26</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	0	
	4410	Podróże służbowe	600,00	90,26	

	4700	Podróże służbowe krajowe	300,00	0	
RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE			4.038.850,72	2.244.027,30	X

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					
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.320,00	5.467,36	Zakupiono: • usługę - sprzątanie pomieszczeń placówki 5467,36 - umowa zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.950,00	11.457,02	Zakupiono: • środki czystości 597,88 • pompka i wąż gumowy 279,40 • węgiel 7495,04 • instrukcja kancelaryjne 11,00 • odbliski 131,10 • paliwo do kosiarki 82,38 • żwir 98,40 • farba, przedłużacz, kosz 53,30 • materiały - instalacja odgromowa 2.099,99 • materiały do sprzętu drukarskiego, druki 261,30 • akcesoria komputerowe (programy, licencje) 347,23
		4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	500,00	-	
		4260	Zakup energii	13.000,00	5738,94	Zakupiono: • energia 5322,54 • woda 366,40 • gaz 50,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.600,00	2.679,99	Zakupiono: • wymiana, montaż drzwi - 1180,00 • naprawa instalacji odgromowej 1.499,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5.446,00	2.125,90	Zakupiono: • BHP 1.200,00 • usługi kominiarskie 204,18 • kontrola Sanepid 154,00 • prowadzenie rachunków 240,00 • wywóz śmieci 287,27 (zwrot 19,00) • opłaty pocztowe 24,46 • usługa transportowa (żwir) 15,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	504,00	266,90	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	953,50	Zakupiono: • abonament + rozmowy 953,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	306,72	Zakupiono: • delegacje 306,72

	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	436,50	Zakupiono: • ubezpieczenie majątku
	4700	Szkolenia pracowników	250,00	-	
80103		<u>Oddział „O”</u>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	703,64	Zakupiono: • świetlówki, żarówki 530,74 • druki 23,90 • folia do faxu 22,00 • program komp. „Opiekun ucznia „ 127,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-	
	4260	Zakup energii	800,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	354,14	Zakupiono: • transport piasku 54,14 • usługa BHP 300,00
	4410	Podróże służbowe	50,00	-	
80104		<u>Oddział przedszkolny</u>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.750,00	233,00	Zakupiono: • taczka 108,00 • taśma bhp 10,00 • grzejnik, przedłużacz 115,00
	4220	Zakup środków żywnościowych	34.000,00	20.125,76	Zakupiono: • żywność 20.125,76
	4260	Zakup energii elektrycznej	1.200,00	-	
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	650,67	Zakupiono: • remont instalacji elektrycznej 650,67
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-	
	4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	204,72	Zakupiono: • abonament i rozmowy 204,72
	4410	Podróże służbowe	100,00	-	
RAZEM WYDATKI			90.300,00	46.237,40	x
80113		<u>Dowozy</u>			
	4300	Dowóz uczniów do szkoły	61.000,00	37.321,70	Zakupiono: • dowozy i odwozy uczniów 37.321,70
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	767,31	Zakupiono: • Serwis kadrowy – Karta Nauczyciela – prenumerata – 205,80 • „Kontrola zarządcza w szkole „ 69,00 • Prawo Oświatowe 259,53 • Materiały szkoleniowe 27,18 • Kadry w oświacie 205,80
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	124,34	Zakupiono: • dostęp do biblioteki prawa oświatowego – 124,34
	4410	Podróże służbowe	1867,00	465,58	Zakupiono: • delegacje 465,58

	4700	Szkolenia nauczycieli	2.000,00	300,00	Zakupiono: • kurs „pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych przepisów” 300,00
85412		<u>Kolonie i obozy – wypoczynek dzieci</u>	1.500,00	1.008,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	383,00	Zakupiono: • bilety wstępu na basen 168,00 • 215,00 bułki, ciasto
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	325,51	Zakupiono: • przewóz uczniów na biwak 325,51
RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE			167.887,00	92.400,71	X

Przedszkole Samorządowe w Dobrej

Dz.	Rozdz.	§	Zróżko 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		Przedszkole	508 916,79	288 377,64	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane dowynagrodzeń	23 955,00	9 817,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 900,00	153 699,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 299,79	23 299,79	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 900,00	25 914,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	4 119,49	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 566,00	11 380,60	Zakupiono: 11 ton opału – 7872,80;; ; dzienniki i druki – 144,25;; ; środki czystości – 804,13; narzędzia do napraw bieżących i materiały gosp. – 289,69 ; ; olej i paliwo do kosiarki – 124,63; prenumerata czasopism – 615,69; drewno sosnowe na opał – 194,83; doposażenie apteczki – 126,23; zakup gaśnic – 116,85; tusz do drukarki -287,00; pr. antywirusowy i karta graf. – 245,00; zbiornik wyrównawczy – 348,04; mat. Hydrauliczne – 184,90
		4220	Zakup środków żywności	49 624,00	20 580,84	

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 023,00	184,00	
		4260	Zakup energii	7 594,00	6 874,42	Energia – 6.234,72 Woda – 539,70 Gaz – 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	602,70	Opłata za przegląd ppoż – 49,20; pomiary instalacji elektrycznej – 553,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 770,00	5 211,07	Zapłacono za usługi: - kominiarskie – 637,14, - wywóz nieczystości płynnych – 2.243,79, - wywóz nieczystości stałych – 635,04, - prowadzenie rachunków i wysyłki – 311,78; - legalizacja gaśnic – 103,32, - BHP opłata – 1.220,00, - kontr. Sanitarna – 60,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 032,00	508,20	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 255,00	1 466,81	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	585,01	
		4430	Różne opłaty i składki	522,00	203,00	Ubezpieczenie mienia
		4440	Odpis na ZFŚS	26 546,00	24 000,00	
	80146		<u>Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli</u>	<u>2 849,00</u>	<u>748,25</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	582,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	787,00	165,48	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	
RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE				511 765,79	289 125,89	X
OGÓŁEM				511 765,79	289 125,89	X

Dz.851 Ochrona zdrowia

Na plan 78.000,00 zł, wykonanie 40.224,16 zł co stanowi 51,57%. Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 1.010.068,00 zł, wykonanie 510.695,14 zł co stanowi 50,56%.

Sprawozdanie kierownika MGOPS z wykonania planu finansowego zadań własnych i zleconych za I półrocze 2011 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			
	85202		Domy Pomocy Społecznej	120.000,00	59.651,73	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	59.651,73	Odpłatność za pobyt w DPS w Skępczniewie – 5 osób.
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	12477,00	5.256,72	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.642,00	4.096,00	Część wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	730,00	630,92	Składki społeczne od wynagrodzeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	97,92	Fundusz Pracy od wynagrodzeń
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	431,88	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>	20.513,00 /dotacja do zadań własnych- 16.410,00/	7.849,66	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.513,00	7849,66	Składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 233 świadczeń
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	149.000,00 /dotacja do zadań własnych- 39.055,00/	60.683,42	-
		3110	Świadczenia społeczne	132.960,00	58.415,42	Zasiłki okresowe-27.879,13/84 świadczeń/ Zasiłki celowe -30.536,29/145 świadczeń/
		3119	Świadczenia społeczne	11.040,00	0,00	Zasiłki celowe-wkład własny w ramach realizacji projektu "Wystarczy chcieć-aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego"
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.268,00	Koszty pogrzebu podopiecznego - 1 świadczenie

85216	Zasiłki stałe	200.000,00	90.998,46	
		/dotacja do zadań własnych- 159.829,00/		
3110	Świadczenia społeczne	200.000,00	90.998,46	Zasiłki stałe- 225 świadczeń
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	407.876,00	220.161,31	
		/dotacja do zadań własnych 60.755,00		
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4.296,00	648,70	Ręczniki i mydła dla pracowników za 1 półrocze br.360,88, za wodę źródłaną287,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.000,00	143.664,37	Wynagrodzenie brutto pracowników ośrodka- 9 osób, Nagroda jubileuszowa 300%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.506,00	21.505,18	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9 osób
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.979,00	24.791,94	Składki społeczne od wynagrodzeń i umowy zlecenia
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.401,00	3.467,33	Zakładowy Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umowy zlecenia
4170	Wynagrodzenia osobowe	9.696,00	4.848,00	Umowa zlecenie – dowóz pracowników do podopiecznych
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.084,00	2.354,11	Materiały biurowe – 1.543,98 Toner do kserokopiarki– 216,05 Toner do drukarki – 381,10 Druki wyjazdów środ. – 83,98 Inne – 129,00
4260	Zakup energii	7.000,00	2939,21	Przygotowanie i dostarczenie ciepła do centralnego ogrzewania
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	Badania profilaktyczne pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	10.102,00	4.896,68	Usługi: -pocztowe – 1.887,26 -bankowe – 480,00 -BHP i p. poż. – 732,00 -wywóz nieczystości – 22,62 -abonament radiowy – 61,95 -licencja- Program finansowy i kadry – 422,58 -montaż i uruchomienie łączy telefonicznych – 140,22 -dzierżawa dystrybutora – 6,15 -instalowanie POMOST- 738,00 -usługa informatyczna – 405,90
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	504,00	254,10	Dostęp do Internetu :6 miesięcy x42,35

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	911,03	Usługi telefoniczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	1.301,66	Wyjazdy służbowe pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	114,00	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.028,00	7.566,00	Odpis na ZFŚS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.642,00	0,00	
		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		Pozostała działalność	61.560,00/dotacja do zadań własnych-31560,00/	44.025,70 44.025,70	
		3110	Świadczenia społeczne	61.560,00	44.025,70	Zasiłki w ramach dożywiania-13.359 świadczeń.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Projekt „Wystarczy chcieć-aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”
	85395		Pozostała działalność	35.509,00	1.639,39	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00-
		3027	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	132,96	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00-
		3029	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7,04	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4017	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	22.312,78	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.181,27	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.388,00	1.387,20	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.387,40	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73,45	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	218,21	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.623,72	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,84	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	33,98	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	580,68	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,74	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.424,58	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75,42	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia 1	1.234,64	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,36	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	56,98	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00

		4289	Zakup usług zdrowotnych	3,02	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia	607,82	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4309	Zakup usług pozostałych	32,18	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4417	Podróże służbowe krajowe	189,94	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4419	Podróże służbowe krajowe	10,06	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606,04	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32,08	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
RAZEM-WYDATKI ZADANIA WŁASNE				1.010.577,00	490.266,39	
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE						
852			POMOC SPOŁECZNA			
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.179.176,00</u>	<u>1.061.764,50</u>	Koszty Ośrodka nie mogą być większe od 3% wypłaconych świadczeń rodzinnych
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	213,00	173,56	Ręcznik i mydła dla 2 pracowników – 77,62 - za wodę : 95,94
		3110	Świadczenia społeczne	2.103.676,00	1.023.872,70	Świadczenia rodzinne – 4.564 świadczenia
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.647,00	14998,73	Wynagrodzenie brutto 2 pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.471,00	1.470,33	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.127,00	10.495,76	Składki społeczne: od świadczeń rodzinnych-7.962,04; od wynagrodzeń-2.533,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	402,09	Fundusz Pracy od wynagrodzeń

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.096,00	1.620,58	Materiały biurowe-1.529,08, -środki czystości- 91,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.195,00	4.757,63	Usługi: - pocztowa i telekomunikacyjna- 1.434,65 - czyszczenie i przegląd kserokopiarki – 282,90 - licencja na świadczenia rodzinne- 2.428,02 - wykonanie zadań z BHP i POZ – 183,00 - wywóz nieczystości – 6,48 - licencja Finanse, Kadry DDJ- 422,58
	4370	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	898,89	Usługi telefoniczne
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	260,00	Tłumaczenia dokumentów
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	173,23	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	1.000,00	Szkolenie z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>5.918,00</u>	<u>2.808,00</u>	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.918,00	2.808,00	Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych – 60 świadczeń
85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>15.970,00</u>	<u>15.844,00</u>	Koszty Ośrodka nie mogą być większe od 1,5% wypłaconych wynagrodzeń za sprawowanie opieki
	3110	Świadczenia społeczne	15.734,00	15.734,00	Wynagrodzenia za sprawowanie opieki –71 świadczeń
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	110,00	Materiały biurowe:
RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE			2.201.064,00	1.080.416,50	X
OGÓŁEM WYDATKI			3.211.641,00	1.570.682,89	X

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki dotyczące realizowanych projektów w ramach POKL tj. - „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”, „Ty też potrafisz, „Wszystko zaczyna się od przedszkola” oraz „Dobra inicjatywa na rzecz aktywnej integracji”. Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z harmonogramami poszczególnych projektów.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.411.646,00 zł, wykonanie 166.902,30 zł co stanowi 11,82%

Na dopłaty do 1m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych na terenie gminy Dobra zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej wydatkowano kwotę 5.198,01 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej wyniosły 10.687,79 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 955.896,00 zł obejmuje zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami etap VII” kwota 308.875,00 zł jest to inwestycja na którą zostało przeznaczone umorzenie dwóch pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 113.125,00 zł,
- Przekazanie Związkowi Komunalnemu „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych Uchwałą Nr XXXVII/260/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24.09.2010 r. wraz ze środkami w kwocie 153.021,00 zł,
- Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie – 130.000,00 zł,
- Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi – 364.000,00 zł

W większości wydatki na w/w działania zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 roku.

Oczyszczanie miast i wsi kosztowało 608,58 zł, utrzymanie zieleni w miastach i gminach uczyniło kwotę 16.808,57 zł. Na oświetlenie uliczne wydano kwotę 95.406,40 zł. Za wodę z hydrantów przeciw pożarowych w mieście zapłacono 2.302,34 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 349.604,50 zł, wykonanie 190.664,50 zł co stanowi 54,54 %

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 1.959.166,25 zł, wykonanie 42.038,72 zł co stanowi 2,15%

W tym wydatki na bieżące utrzymanie stadionu sportowego wykonano w wysokości 12.038,72 zł, z czego kwota 4.701,53 zł stanowiła wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 216,96 zł pracownika zajmującego się pracami na stadionie. Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi 1.851.540,00 zł. Na zadanie pn. „Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś” zaplanowano kwotę 1.826.540,00 zł jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu 2011r. Zaplanowano również kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012”. W 2011 roku Gmina Dobra zadeklarowała chęć przystąpienia do programu współfinansowanego przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach rządowego programu Moje Boisko – Orlik 2012. Rok 2012 jest ostatnim, w którym można uczestniczyć w programie. Program jest skierowany do gmin w których nie ma jeszcze kompleksu sportowego w ramach w/w programu. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana do końca września 2011 r., a przetarg ogłoszony na początku stycznia 2012 r.

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 2011r.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 16.556.306,13 zł , WYKONANIE – 6.320.182,38 zł co stanowi 38,17 %.

Wydatki – zadania zlecone

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 187.233,00 zł, wykonanie 186.798,88 zł co stanowi 99,77 %. Środki wydatkowano w związku z wypłatą zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 68.469,00 zł, wykonanie 37.006,86 zł co stanowi 54,05% planu.

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

Środki na uaktualnianie spisu wyborców i materiały plan 1.060,00 zł wykonanie natomiast 528,00 zł.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 2.480.664,00 zł, wykonanie 1.220.447,03 zł co stanowi 49,20 %. 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			
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	279.600,00	140.060,53	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.008,98	zakup środków BHP dla pracowników i wody
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.000,00	69.944,86	I -7,5 etatu, od II do VI -6,5 etatu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.802,00	11.801,67	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.200,00	11.258,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	1.489,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.220,00	7.465,00	psycholog, pielęgniarka, rehabilitant, sprzątaczką, kierowca na zastępstwie za naszego kierowcę
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.179,00	24.231,64	głównie zakup paliwa do sam. służbowego, żywności, materiałów do poszczególnych pracowni, art. gospodarczych, zakup tonerów, art. chemicznych
		4260	Zakup energii	5.000,00	1.881,47	opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz
		4270	Usługi remontowe	1.000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.023,11	wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwacji, czyszczenia przewodów od C.O. dym. wł. kotłowni,
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00	627,97	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	2.100,00	585,15	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	1.300,00	399,02	

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	576,72	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.287,50	ubezpieczenie budynku i samochodu służbowego
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.299,00	5.398,55	I -7,5 etatu od II do VI -6,5 etatu
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	1.080,00	
Razem wydatki- zadania zlecone				279.600,00	140.060,53	

RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

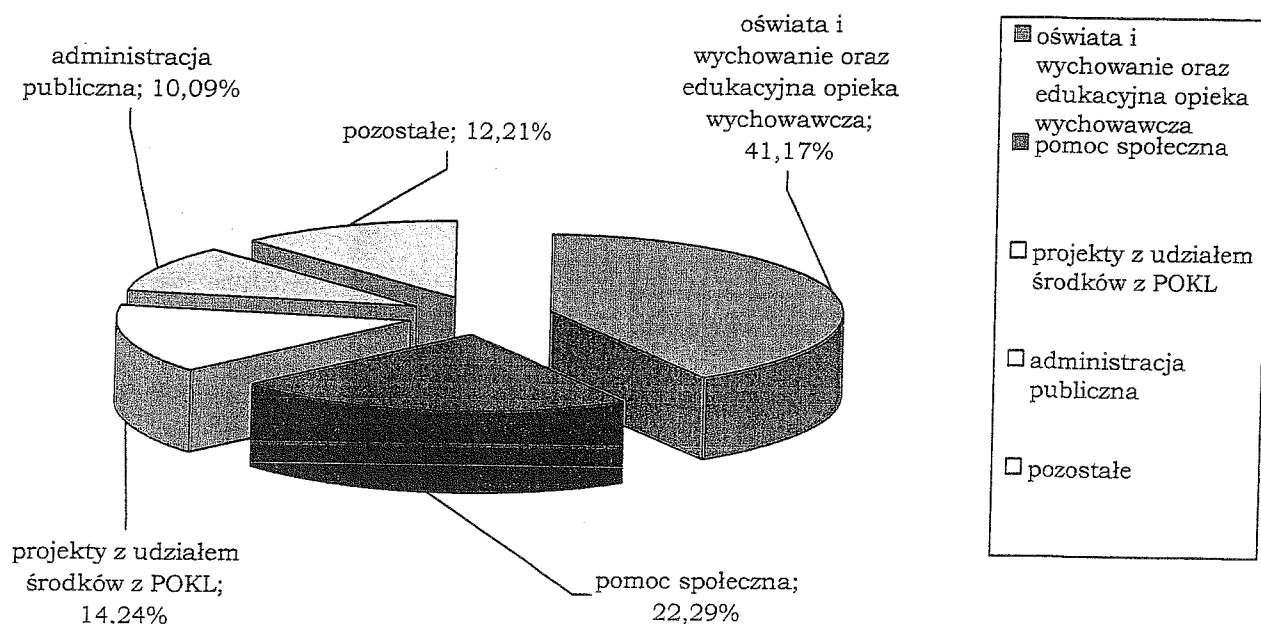
NA PLAN – 2.737.426,00 zł, WYKONANIE – 1.444.810,77 zł co stanowi 52,78%.

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 19.293.732,13zł, wykonanie wyniosło 7.764.993,05 zł co daje 40,25% realizacji planu.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 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 7.764.993,05 zł kwota 3.196.693,44 zł przypada na oświatę, dział 801 i 854, co stanowi 41,17 % wykonanych wydatków ogółem. Otrzymana subwencja wynosiła 2.432.312,00 zł. W dalszej kolejności znajdują się wydatki na pomoc społeczną, dział 852 - 1.731.172,17 zł tj. 22,29% zrealizowanych wydatków ogółem, wydatki na realizację projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dział 853 – 1.105.486,26 zł tj. 14,24% zrealizowanych wydatków ogółem oraz wydatki na administrację publiczną, dział 750 – 783.416,49 zł tj. 10,09% zrealizowanych wydatków ogółem. Realizacja wydatków w niektórych działach jest niska ponieważ w II półroczu 2011 realizowane będą zaplanowane inwestycje.

Wykres Nr 5 Wydatki według klasyfikacji budżetowej



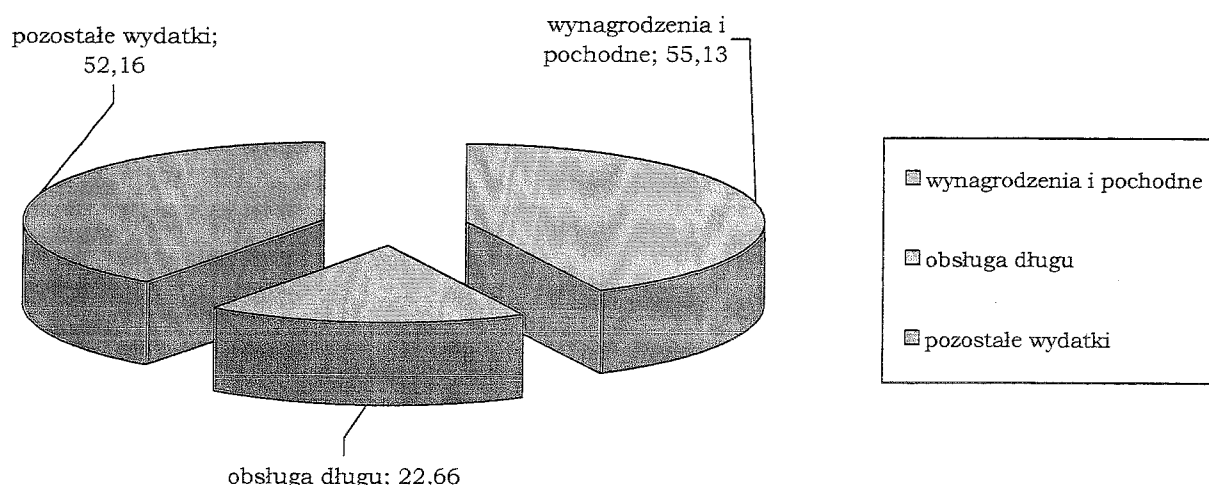
Analizując lata 2009-2011 należy stwierdzić iż przez ten cały okres wydatki zrealizowane zwiększyły się w 2011 roku w stosunku do roku ubiegłego. Jednym z powodów takiej sytuacji jest to, iż zwiększony został plan wydatków.

Tabela Nr 3 Dane o wykonaniu wydatków budżetowych w I półroczu lat 2009-2011

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2009	Wykonanie I półrocze 2010	Plan 2011 rok	Wykonanie I półrocze 2011	Wskaźnik w % (5:3)	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	6.268.697,76	7.473.731,27	19.293.732,13	7.764.993,05	103,90	40,25
majątkowe	161.802,55	987.885,52	4.621.803,10	11.084,59	1,12	0,24
bieżące, w tym:	6.106.895,21	6.485.845,75	14.671.929,03	7.753.908,46	119,55	52,85
Wynagrodzenia i pochodne	3.062.440,33	3.196.127,26	7.382.691,63	4.070.382,72	127,35	55,13
na obsługę długu	37.864,00	24.486,92	401.900,00	91.081,40	371,96	22,66
Pozostałe wydatki bieżące	3.006.590,88	3.265.231,57	6.887.337,40	3.592.444,34	110,02	52,16

Najwyższy procent wykonania wydatków bieżących odnotowano w grupie wynagrodzeń , tj. 55,13 % planu następnie w pozostałych wydatkach 52,16%, a najniżej wydatki związane z obsługą długu, gdyż zostały one wykonane w 22,66%.

Wykres Nr 6 Struktura poniesionych wydatków w I półroczu 2011.



Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się niewielką kwotą 11.084,59 zł co stanowiło 0,24% planu przeznaczanego na ten cel, ponieważ większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2011, stanowi to 0,14 % wydatków ogółem. Szczegółowo zostały omówione podczas prezentacji wykonania poszczególnych działów.

W sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania wymagalne stanowią zobowiązania zakładu budżetowego w kwocie 123.777,24 zł które dotyczą: 1.Materiały – 18.189,64 zł, 2. Zakup usług – 105.587,60 zł.

Stan zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z ogółem wraz z kredytami i pożyczkami pozostającymi do spłaty na koniec I półrocza 2011 roku wyniósł 4.830.149,22 zł i zwiększył się w porównaniu do I półrocza 2010 roku o kwotę 3.325.883,05 zł. Należy jednak pamiętać że w kwocie 4.706.371,98 zł obrazującej wielkość kredytów i pożyczek do spłaty jest kwota 1.578.767,98 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 30.06.2011 roku znajduje się w Tabeli Nr 5.

Tabela Nr 5 Szczegółowa charakterystyka kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Dobra na dzień 30.06.2011 roku

Lp.	Nazwa baku	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Numer umowy	Okres kredytowania	Pozostało do spłaty na 30.06.2011
1	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej w m. Dobra - etap 4 cz. 1	235.500,00	149/P/OW/I/05	25.11.2005-20.10.2010	UMORZONA
2	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w m. Dobra - etap IV, cz. 2	217.000,00	137/OW-ks/I/06	29.11.2006-20.03.2011	UMORZONA
3	RBS Malanów - kredyt	Przebudowa drogi gminnej - Żeronicie etap II oraz Przebudowa drogi gminnej Januszówka - etap I	185.000,00	356/06/M	23.11.2006-31.12.2011	18.504,00
4	RBS Malanów - kredyt	Pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki	465.000,00	373/06/M	01.12.2006-31.12.2016	277.200,00
5	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej w m. Dobra - etap VI, cz. 1	600.000,00	179/P/OW-ks-K/I/07	18.12.2007-20.08.2015	405.500,00
6	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	290.400,00
7	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	1.905.000,00
8	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu - kredyt	„Budowa kolektora deszczowego z wpustami ulicznymi w ciągu drogi powiatowej nr 4497P w miejscowości 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 - Wietichinin - Mikulice o długości 336 mb w m. Mikulice od km 5+357 do km 5+695”	231.000,00	21/10/3644	17.11.2010-31.12.2024	231.000,00
9	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	1.578.767,98
R A Z E M						4.706.371,98

Dług gminy wyniósł 4.706.371,98 zł i stanowił 17,28 % planowanych dochodów gminy (po wyłączeniu kwoty 1.578.767,98 zł), natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 197.685,40 zł i stanowiła 2,68% wykonanych dochodów gminy.

Wydatki I półrocza 2011 roku na obsługę długu kształtowały się na poziomie 91.081,40 zł - 24,36% planu i przeznaczona była na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 52,78 %. Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem i otrzymywanymi środkami.

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PONIESIONYCH WI PÓŁROCZU 2011 ROKU

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2011 rok	Wykonanie I półrocze 2011 rok
1	2	3	4
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	53.000,00	0,00
Pomoc techniczna w związku z przygotowaniem projektu przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie „Uporządkowanie Gospodarki Wodno – Ściekowej na terenie Gmin Cząłkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim”	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6650	20.000,00	8.876,10
Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko	Dział 010 Rozdz. 01041 § 6058 Dział 010 Rozdz. 01041 § 6059	676.229,00 423.771,00	0,00 0,00
Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, gm. Dobra o długości 1200 m	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	585.220,00	0,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na ochronę przeciwpożarową z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Turku	Dział 754 Rozdz. 75411 § 6620	5.000,00	0,00
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dział 758 Rozdz. 75818 § 6800	48.967,50	0,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji na wydatki majątkowe z 2010 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z tytułu realizacji projektu „Ty też potrafisz”	Dział 853 Rozdz. 85395 § 6667	2.179,60	2.179,60

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami etap VII	Dział 900 Rozdz. 90001 § 6050	308.875,00	0,00
Uchwałę Nr XXXVII/260/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24.09.2010 r. w sprawie przekazania Związłkowi Komunalnemu „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych	Dział 900 Rozdz. 90002 § 6650	153.021,00	0,00
Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6050	1.000,00	0,00
	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6057	88.558,00	0,00
	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6059	40.442,00	0,00
Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6050	1.000,00	28,89
	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6050	223.651,00	0,00
	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6050	139.349,00	0,00
Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	1.826.540,00	0,00
Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	25.000,00	0,00
Razem		4.621.803,10	11.084,59

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOBRA W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Opis		Kwota dotacji	Wykonanie (w zł)
1	2	3		4	5
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I. Dotacje podmiotowe					
Dział	Rozdział	§	Cel	Kwota	
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	0,00
754	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na ochronę przeciwpożarową z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Turku	5.000,00	0,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących – Miasto Konin prowadzenie Izby Wyrzeźwień	1.500,00	1.500,00
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
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Dobrej	280.200,00	149.900,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej	69.404,50	40.764,50
Razem				369.104,50	192.164,50
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
II. Dotacja podmiotowa					

010	01008	2580	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Turku	7.000,00	7.000,00
926	92605	2820	Dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2011 roku”.	60.000,00	30.000,00
Razem				67.000,00	37.000,00
OGÓŁEM				436.104,50	229.164,50

ZESTAWIENIE PLANOWANEGO I WYKONANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4	5
I.	Dochody		18.102.531,56	8.856.269,82
II.	Wydatki		19.293.732,13	7.764.993,05
III.	Nadwyżka/Deficyt		-1.191.200,57	1.091.276,77
IV.	Przychody budżetu ogółem:		2.985.426,57	395.168,57
A.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.852.958,00	0,00
B.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym:	§ 903	737.300,00	0,00
C.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	395.168,57	395.168,57
V.	Rozchody budżetu ogółem:		1.794.226,00	106.604,00
A.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1.578.768,00	0,00
B.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	215.458,00	106.604,00

Wprowadzono do budżetu część nadwyżki z 2010 roku w kwocie 395.168,57 zł. Nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczki, ponieważ zaplanowane są one na II półrocze 2011r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DOBREJ		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	wyrażone w zł	
1	2	3
PRZYCHODY	718 670,00	316 212,40
Stan środków obrotowych netto na początek roku 2011	0,00	- 200 507,43
OGÓŁEM	718 670,00	115 704,97
KOSZTY	718 670,00	334 133,22
Stan środków obrotowych na 30.06.2011 roku	0	- 209 641,55
OGÓŁEM	718 670,00	124 491,67

W roku 2011 zakładano przychody w wysokości 718 670,00 zł a wykonano na 30.06.2011 rok 316 212,40 zł co stanowi 43,99 % planu.

Przychody przedstawia poniższa tabelka:

Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4
HYDROFORNIA – sprzedaż wody ,opł. abon.	192 330,00	78 017,01	40,56
KOTŁOWNIA- sprzedaż ciepła	63 950,00	35 376,84	55,32
CZYSZCZALNIA- ścieki dowożone i z kolektora	219 819,00	91 989,87	41,85
DOWOZY – dzieci do szkoły	74 206,00	27 846,06	37,53
ZASOBY mieszkaniowe	62 673,00	29 376,24	46,87
Utrzymanie ulic	15 500,00	11 691,39	75,43
Wywozy nieczystości	51 084,00	24 506,47	47,97
Utrzymanie zieleni	39 108,00	14 668,27	37,51
Zwrot za energię elektryczną Narutowiczal (oświetlenie placu targowego)		153,98	

OGÓŁEM	718 670,00	<u>313 626,13</u>	x
Wpływy za sprzedaży majątku			
(beczka asenizacyjna)		2 400,00	
§ 0920 Odsetki		186,27	
		316 212,40	

PRZYCHÓD:

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

1. Hydrofornia - wykonanie w 40,56 % - sprzedano razem 27 047,80 m³ wody z tego :

- dla gospodarstw domowych - 20 601,80 m³
- dla podmiotów gospodarczych - 6 446,00 m³

na wartość 66 314,61 zł,

- opłata abonamentowa na wartość 11 672,40 zł,
- opłata przyłączeniowa do wodociągu na wartość - 30,00 zł

2. Kotłownia - wykonanie w 55,32 % planu.

Opłaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w 2011 roku wyniosły - 35 376,84 zł.

3. Oczyszczalnia - wykonanie w 41,85 % planu.

1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych ;

- od gospodarstw domowych - 1.237,10 m³ na wartość - 4 736,46 zł,
- od podmiotów gospodarczych - 4.626,6 m³ na wartość - 19 010,41 zł

Razem ścieków dowożonych - 5.863,7 m³ na wartość - 23 746,87 zł.

2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora ;

- od gospodarstw domowych - 13 047,40 m³ na wartość - 48 907,43 zł,
- od podmiotów gospodarczych - 3 051,90 m³ na wartość - 12 539,23 zł

Razem ścieków z kolektora - 16 099,30 m³ na wartość - 61 446,66 zł

Łączna ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię wynosi 21 963, m³ na wartość - 85 193,53 zł plus dopłata do ścieków od gospodarstw domowych 4 517,31 zł

Opłata abonamentowa i przyłączeniowa do kolektora wyniosła - 1 007,55 zł

Czyszczenie kanalizacji - 1 271,48 zł

Przychód na oczyszczalni wyniósł 91 989,87 zł.

4. Zasoby mieszkaniowe - wykonanie 46,87 % planu.

Przychody z czynszu za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze wyniosły - 29 376,24 zł.

5. Wywozy nieczystości - wykonanie w 47,97 % planu.

Wywieziono 1. 962,70 m³ nieczystości płynnych i 53 m³ przewóz gałęzi, gruzu, liści itp. na łączną sumę - 22 630,41 zł. Opłata za śmieci od lokatorów mieszkań komunalnych - 1.876,06 zł.

Ogółem przychód wyniósł - 24 506,47 zł .

6. Utrzymanie zieleni - wykonanie 37,51%.

Wykonano usługi na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dobrej; systematyczne koszenie trawy na placach , skwerach, trawnikach, terenie przy cmentarzu, w parkach na sumę - **14 668,27 zł**

7. Dowozy szkolne - wykonanie w 37,53 % planu.

W pierwszym półroczu 2011 r. autobus szkolny przejechał na dowozach szkolnych 7 869 km (dla porównania w analogicznym okresie roku 2010 przejechał - 14 651 km), natomiast na usługach transportowych - 224 km

Przychód wyniósł - 27 846,06 zł , który nie wystarcza na pokrycie kosztów.

8. Utrzymanie ulic - wykonanie 75,43 % planu.

Zimowe utrzymanie ulic - 8 591,66 zł

Udrażnianie i naprawa przepustów - 1 053,33 zł

Letnie utrzymanie ulic - 2. 046,40 zł

Przychód wyniósł - 11 691,39 zł. W I półroczu 2011 r. jest więcej miesięcy zimowego utrzymania ulic.

Należności na dzień 30.06. 2011 roku kształtowały się na poziomie 119 504,25 zł.

W kwocie ogółem zawarte są należności wymagalne na kwotę 105 066,48 zł w tym :

- czynsz mieszkalny, pom. gosp. - 20 402,93 zł

- centralne ogrzewanie – 25 192,08 zł
- wywóz nieczystości – 3 643,05 zł
- przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię – 28 988,09 zł
- sprzedaż zimnej wody, opł.abonam. – 26 840,33 zł

K O S Z T Y :

Koszty w roku 2011 zakładano w wysokości 718 670,00 zł a poniesiono na dzień 30.06.2011 roku na wartość 334 133,22 zł, co stanowi 46,49 % planu.

Wynagrodzenie – 133 631,90 zł

Składki ZUS, F.P. – 23 837,73 zł

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 4 461,15 zł

Razem wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 161 930,78 zł na plan 358 988,00 zł co stanowi 45,11 %

Na hydroforni koszty wynoszą - 78 001,82 zł co stanowi 40,56 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Woda mineralna	3,84
4210	Podchloryn sodu	432,00
	Olej napędowy	213,31
	Wodomierze	434,39
	Aktualizacje programu Woda, Inkasent	2 340,00
	Nasułka, nawiertki, zasuwka, obudowa	442,03
	Gebo, zawór i inne materiały do wodociągu	265,14
	Akumulator i baterie do psiona	53,50
	Trójnik, korek, zawór, redukcje, kolano	213,98
	Tlen i acetylen	160,00
	Cewkę, stycznik, kolanko, lampa , przewody elektr.	400,39
4260	Energia elektryczna hydrofor.	10 657,01
4270	Naprawa wodomierzy	820,00
4300	Czyszczenie kominów,	288,00
	Za pobór próbek wody do badania	105,00
	Usługa dźwigiem na hydroforni	2 295,00
4360	Opł. za usł.telef. komórk.	216,18
4390	Badanie wody	3 160,83
4410	Delegacje służbowe	215,64
4430	Opłata środowiskowa	2 862,50
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 176,00
4720	Amortyzacja	6 811,80

Na kotłowni koszt wynosi - 38 714,08 zł co stanowi - 60,54 % planu
Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
4210	Eko-groszek	25 678,89
4260	Energia elektryczna	3 658,38
4300	Czyszczenie kominów	200,00
4360	Opł. za usł.telef. komórkowej	120,87
4430	Opłaty środowiskowe	944,00
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	126,00

Na oczyszczalni koszt wynosi 109 880,59 zł co stanowi- 49,99 % planu
Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Woda mineralna	11,52
4210	Olej opałowy,	7 697,40
	Eurosuper	106,50
	Ziom stalowy użytkowy	292,50
	Tlen i acetylen do spawania	160,00
	Materiały do wykucia drzwi	867,72
	Koło pasowe do dmuchawy	220,00
	Cement, plastyfikator	44,10
	Filtr oleju, płytkę filtrującą do WUKO	65,61
	Tarcza stal, wiertło, śruby, nakrętki	122,52
	Przełącznik redukcji WUKO	44,72
4260	Energia elektryczna oczyszcz. i przepompowni	22 435,33
4270	Naprawa pomp	3 770,00
4300	Wywóz nieczystości	91,56
	Czyszczenie kominów,	232,00
	Montaż i uruchomienie ruszt napowietrzających	12 700,00
4390	Badanie ścieków i osadu	3 932,30
4430	Opłata środowiskowa	3 503,95
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	756,00
4720	Amortyzacja	124,02

Wywozy nieczystości koszt 24 483,76 co stanowi 47,93 % planu
Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Woda mineralna	8,72
4210	Olej napędowy, oleje silnikowe	7 557,86
	Części zamienne do ciągnika,	1 108,55
	Łożyska	170,00
	Licznik do ciągnika	63,41
4360	Opł. za usł. telef. komórkowej	237,14
4430	Opłaty środowiskowe	143,50
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	504,00
4720	Amortyzacja	173,88

Dowozy szkolne koszt 30 600,63 zł co stanowi 41,24 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
4210	Olej napędowy, silnikowy	11 445,78
	Przewód, paski klinowe, pióro	133,20
4300	Usługi napraw autobusu, przegląd techniczny	849,00
4430	Podatek od środków transport	865,00
	Opł. środowiskowa za emisję,	26,00
	Ubezpieczenie pojazdu	740,00
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	588,00

Zasoby mieszkaniowe koszt 25 209,84 zł co stanowi 40,22 %

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
4210	Książeczki mieszkaniowe	216,48
	Materiały elektryczne	83,00
	Materiały do podłączenia kolektora do mieszkania komunalnego	256,90
	Cement	63,00
4260	Energia elektryczna klatek schodowych , pomieszczeń gospodarczych	2 365,21
4300	Czyszczenie kominów,	2 741,04
	Wywóz śmieci	2 560,87

4430	Ubezpieczenie budynków	232,00
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	546,00
4720	Amortyzacja	1 677,00

Utrzymanie ulic koszt 11 021,52 zł co stanowi 71,11 %.

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
4210	Olej napędowy	1 492,94
	Części do piaskarki	754,15
	Tarcze	16,00
	Filtry, oleje	350,65
4410	Delegacje służbowe	113,67
4430	Ubezpieczenie pojazdu, opłaty środowiskowe	92,50
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	126,00

Utrzymanie zieleni koszt 16 220,98 co stanowi 41,48 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Woda mineralna	4,73
4210	Olej napędowy, oleje silnik.	552,35
	Eurosuper	505,26
	Cylinder	575,89
	Dyble, trzonki, łopaty, szpadle i inne	903,20
	Głowica, sznur tnący	204,94
	Pistolet do czyszczenia kosiarki	35,51
	Paski do kosiarki	39,99
	Olej sthl, smar przekładniowy	97,70
	Przewód żył, koło	101,62
4300	Usługi napraw kos	200,00
4410	Delegacje służbowe	125,37
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	378,00

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

Zobowiązania ogółem na 30.06.2011 roku wynoszą - 337 136,89 zł w tym:

- zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług stanowią - 123 777,24 zł w tym :

1) Materiały

- olej napędowy, olej opałowowy - 18 189,64 zł

2) Zakup usług w tym;

- energia elektryczna - 105 587,60 zł

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY I MIASTA DOBRA ZA I POŁROCZE 2011 ROKU

Na dzień 30.06.2011 r. poniższe wielkości kształtują się w następujący sposób:

- wynik finansowy budżetu na dzień 30.06.2011 roku wynosi -1.191.200,57 zł,
- wielkość zadłużenia wynosi - 4.706.371,98 zł,
- relacja łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów – 1,20%,
- 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:

- „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymko” – 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 Rzymku* 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: Perzycze 46, 63-760 Zduny, reprezentowaną przez członka zarządu Pana Artura Wawrzyniaka. W związku z tym, że jest to inwestycja dwuletnia termin zakończenia zamówienia zgodnie z ww. umową upływa 30.04.2012r.
- „Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie”, W dniu 03.02.2011 r. została podpisana umowa Nr 00192-6930-UM1530194/10 o przyznaniu pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 03.02.2011 r. dla operacji pod nazwą „Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie”.
W dniu 12.04.2011 r. został podpisany Aneks nr 1 do w/w umowy przedłużający termin realizacji operacji i złożenia wniosku o płatność do dnia 30.11.2011 r.

17.06.2011 r. została podpisana umowa z Wykonawcą Panem Tomaszem Koralewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: PPUH „JANBUD” z siedzibą w Długiej Wsi 53, 62-730 Dobra. Kwota za którą zostaną wykonane roboty budowlane objęte zamówieniem wynosi 47 468,75 zł brutto. Termin wykonania zamówienia został przewidziany na dzień 31.10.2011 r.

28.06.2011 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru, czuwającym w imieniu Zamawiającego nad realizacją robót. Kwota z Umowy za nadzór wynosi 1900,00 zł brutto.

- 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 zł**

u Zamawiającego nad realizacją robót. Kwota z Umowy za nadzór wynosi **1900,00 zł brutto**.

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

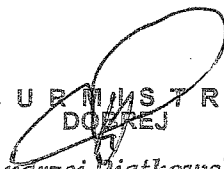
- o „Wystarczy chcieć - aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”,
- o „Ty też potrafisz”,
- o „Wszystko zaczyna się od przedszkola”,
- o W okresie od stycznia do maja br. zrealizowano i rozliczono projekt „Dobra inicjatywa na rzecz aktywnej integracji”.

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

Inwestycje wieloletnie:

- „Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś” złożono wniosek ośrodki z PROW na lata 2007- 2013,
- „Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś”, na 2011 rok zaplanowano realizację II etapu budowy sali. Planuje się wykonać konstrukcję dachu wraz z pokryciem i ociepleniem dachu, montaż kanalizacji odprowadzającej wodę deszczową z dachu do fosy na teren parku, montaż stolarki okiennej w budynku. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 3 538 303,00 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.
- Gmina posiada część dokumentów przygotowujących inwestycje pn. „Budowa sieci wodociągowej w Ugorach”, „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Dobrej - Osiedle Wiatraki” jednak ich realizacja nie znalazła się w budżecie 2011 roku,

Działania w kierunku realizacji inwestycji zaplanowanych na lata późniejsze zostaną podjęte w odpowiednim do realizacji czasie.


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓLROCZE 2011 ROK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ

PLANOWANE DOCHODY – 69 404,50 ZŁ :

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2011r	6 562,00	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	ZAPLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODU
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	69 404,50	40 764,50
DOTACJE NA WYDATKI INWESTYCYJNE	-	-
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	-	-
POZOSTAŁE PRZYCHODY	-	0,19
Stan środków pieniężnych na koniec okresu 30.06.2011r	2 117,09	

PLANOWANE KOSZTY – 69 404,50 ZŁ:

<i>Rodzaj</i>	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	53 052,00	29 350,86
pracowników	53 052,00	29 350,86
osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	-	-
Składki płatnika	8 513,00	4 150,53
ubezpieczenie społeczne	7 407,00	3 626,04
FP i FGŚP	1 106,00	524,49
Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	2 000,00	1 000,00
Zakupy	5 539,50	1 918,88
Zakup materiałów	2 027,28	380,66
Zakup energii	850,00	-
Zakup pozostałych środków trwałych		
Zakup zbiorów bibliotecznych	1 412,22	1 412,22
Zakup usług	1 250,00	126,00
Zakup towarów		
Zakupy		
Podróże służbowe	200,00	75,80
Odsetki od zobowiązań (kredytu)		

Remontów i konserwacji środków trwałych		
Amortyzacja		
Podatki i opłaty	100,00	100,00
Rezerwy na przyszłe zobowiązania		

Informacje dodatkowe obejmują:		
	na początek okresu	na koniec okresu
stan należności	-	-
stan zobowiązań	-	-
stan środków obrotowych	6 562,00	2 117,09
a) w kasie	-	
b) na rachunku bankowym	6 562,00	2 117,09

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrej

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ

DOCHODY:

1 Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – 40 764,50 zł.

KOSZTY:

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 1,6 etatu)
 $19\,056,54 + 3\,031,42 + 466,21 = 22\,554,17$ zł, premia 12,5% 2 815,89 zł .Wypłacono

odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop w wysokości 8 131,33 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY

Zakup książek do biblioteki - **1 412,22 zł**, zakup artykułów biurowych ,

prenumerata czasopisma – 155,40 zł, delegacje- 75,80 zł, zakup pieczętek 156,16 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 zł, opłaty i usługi bankowe 100,00 zł., środki bhp 69,10 zł.

Należności i zobowiązania nie występują na dzień 30.06.2011r

Grażyna Aliełczarek
[Signature]
n.o. Głównego Księgowego

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
w Dobrej
[Signature]
mgr Ewelina Grzicka

CENTRUM KULTURY
ul. Dekerta 34 62-730 Dobra
tel. 63/ 279 93 43
NIP 668-13-25-001 REGON 310500688

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓLROCZE 2011 ROK CENTRUM KULTURY W DOBREJ

PLANOWANE DOCHODY – 295 000,00 zł :

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2011r	2 959,80	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	ZAPLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODU
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	277 700,00	149 900,00
DOTACJE NA WYDATKI INWESTYCYJNE	-	-
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	17 300,00	6 550,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	-	4 004,40
Stan środków pieniężnych na koniec okresu 30.06.2011r	465,56	

PLANOWANE KOSZTY - 295 000,00 zł:

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Nynagrodzenia	155 702,00	82 650,32

pracowników	117 002,00	55 025,32
osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	38 700,00	27 625,00
Składki płatnika	21 508,00	9 944,30
ubezpieczenie społeczne	18 640,00	8 683,06
FP i FGŚP	2 868,00	1 261,24
Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	6 000,00	2 500,00
Zakupy		
Zakup materiałów	53 300,00	34 884,50
Zakup energii	14 060,00	8 714,74
Zakup pozostałych środków trwałych		
Zakup		
Zakup usług	38 930,00	33 351,41
Zakup towarów		
Zakupy ...		
Podróże służbowe	2 500,00	1 147,56
Odsetki od zobowiązań (kredytu)		
Remontów i konserwacji środków trwałych		
Amortyzacja		
Podatki i opłaty	3 000,00	2 980,84
Rezerwy na przyszłe zobowiązania		

Koszty ogółem na koniec okresu wynoszą – 176 173,67 zł

Informacje dodatkowe obejmują:		
	na początek okresu	na koniec okresu
stan należności	1 813,26	2 576,66
stan zobowiązań	-	-

stan środków obrotowych	2 959,80	465,56
a) w kasie	-	-
b) na rachunku bankowym	2 959,80	465,56

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 – 149 900,00 zł.
2. Dochody własne - 6 550,00 zł
3. Inne dochody – 4 004,40 zł

KOSZTY:

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenia pracowników CK + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 4,75 etatu)
55 025,32 zł + 8 683,06 zł + 1 261,24 = **64 969,62 zł.**
2. Wynagrodzenie Instruktorów kółek zainteresowań i ogniska muzycznego – **17 505,00 zł**
3. Wynagrodzenia zleceńbiorców jednorazowych – **10 120,00 zł**
4. Odpisy na ZFŚS – 2 500,00 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY:

- I. Zakup **materiałów** (wymienione większe pozycje) – 34 884,50 zł:
 - > zakup opału – 9 446,40 zł
 - > Organizacja WOŚP-1 127,63 zł
 - > Materiały na Dni Dobrej (puchary i nagrody, artykuł. spożyw., naczynia jedn. itp.)- 6 354,46 zł

- > Artykuły na konkurs Recytatorski – 737,00 zł
 - > Nagrody dla uczestników o Nagrodę Burmistrza – 667,91 zł
 - > Organizacja Karnawałowej Biesiady Seniorów- 3 154,33 zł
 - > Materiały na organiz. Konkursu Teatrzyków Dziecięcych - 2 204,75 zł
 - > Organizacja konkursu „Śpiewam i maluję” – 983,15 zł
 - > Zakup farb na Plener malarski- 983,51 zł
 - > Zakupy dla Zespołu Serenady – 2 741,48 zł
 - > i inne art. np. regulator tem.do pieca, środki do utrzym. czystości , papiery, tusze , książeczki i płyty CD do potrzeb CK, zakup farb i innych artykułów chemicznych itp.
- II. Zakup usług dotyczy tych samych organiz. konkursów i biesiad jw. na kwotę 33 351,41 zł:

- > Usługi na Plener malarski – 8 477,90 zł
 - > Przejazdy Serenady, Orkiestry – 1 819,22 zł
 - > Nagłośnienie, oświetlenie i oprawa muzyczna na Dni Dobrej – 8 140,00 zł
 - > Występ dwóch zespołów DD – 2 800,00 zł
 - > Występ jednego zespołu na DD i inne usługi z tym związane - 8 644,00 zł
 - > Wykonanie szafy elektrycznej na Stadionie- 1722,00 zł
 - > i inne usługi tj. monitorowanie obiekt, usługi telefoniczne, internetowe, usuwanie awarii itp.
- III. Należności w kwocie 2 576,66 zł wystąpiły od Firmy z Dobrej za energię elektryczną, należność ta została uregulowana 01.07.2011r. Zobowiązania nie wystąpiły .

Grażyna Aliecharek
Mielec
 n.o. Głównego Księgowego

DYREKTOR
 Centrum Kultury
 w Dobrej
Marianna Ochocka
 Marianna Ochocka